DOC 51 **1371/012**

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

10 novembre 2004

JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES

pour l'année budgétaire 2005

———

2re PARTIE

———

TABLE DES MATIÈRES

———

Page

PREMIÈRE PARTIE

1. Crédits inscrits pour les Dotations en 2005.
   01. Dotations 3

2. Budgets départementaux 2005
   02. SPF Chancellerie du Premier Ministre 21
   03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion 61
   04. SPF Personnel et Organisation 73
   05. SPF Technologie de l'Information et de la Communication 117
   12. SPF Justice 129
   13. SPF Intérieur 221
   14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 401

Documents précédents :
DOC 51 **1371 (2004-2005) /** :
001 à 007 : Notes de politique générale.
008 et 009 : Projet de Budget général des Dépenses.
010 : Note de politique générale.
011 : Justification du Budget général des Dépenses 2005 (1re partie).

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

10 november 2004

VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING

voor het begrotingsjaar 2005

———

2e DEEL

———

INHOUD

———

Blz.

EERSTE DEEL

1. Kredieten ingeschreven voor de Dotaties in 2005
   01. Dotaties 3

2. Departementale begrotingen 2005
   02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister 21
   03. FOD Budget en Beheerscontrole 61
   04. FOD Personeel en Organisatie 73
   05. FOD Informatie- en Communicatietechnologie 117
   12. FOD Justitie 129
   13. FOD Binnenlandse Zaken 221
   14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 401

Voorgaande documenten :
DOC 51 **1371 (2004/2005) /** :
001 tot 007 : Beleidsnota's.
008 en 009 : Ontwerp van Algemene Uitgavenbegroting.
010 : Beleidsnota.
011 : Verantwoording van de Algemene Uitgavenbegroting 2005 (deel 1).

DEUXIÈME PARTIE

16. Ministère de la Défense nationale 627
17. Police fédérale et Fonctionnement intégré 691
18. SPF Finances 819
19. Régie des Bâtiments 903
21. Pensions 1127
23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale . 1171

TROISIÈME PARTIE

24. SPF Sécurité sociale 1279
25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 1341
32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie 1485
33. SPF Mobilité et Transports 1611
44. SPF Intégration socale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale 1729
46. SPP Politique scientifique 1763
51. SPF Finances, pour la Dette publique 1867
52. SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne 1879

TWEEDE DEEL

16. Ministerie van Landsverdediging 627
17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking . 691
18. FOD Financiën 819
19. Regie der Gebouwen 903
21. Pensioenen 1127
23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 1171

DERDE DEEL

24. FOD Sociale Zekerheid 1279
25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 1341
32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 1485
33. FOD Mobiliteit en Vervoer 1611
44. FOD Sociale Integratie, Strijd tegen de armoede en sociale Economie 1729
46. POD Wetenschapsbeleid 1763
51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld 1867
52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie 1879

cdH	:	*Centre démocrate Humaniste*
CD&V	:	*Christen-Democratisch en Vlaams*
ECOLO	:	*Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales*
FN	:	*Front National*
MR	:	*Mouvement Réformateur*
N-VA	:	*Nieuw - Vlaamse Alliantie*
PS	:	*Parti socialiste*
sp.a - spirit	:	*Socialistische Partij Anders - Sociaal progressief internationaal, regionalistisch integraal democratisch toekomstgericht.*
VLAAMS BLOK	:	*Vlaams Blok*
VLD	:	*Vlaamse Liberalen en Democraten*

Abréviations dans la numérotation des publications :

DOC 51 0000/000 :	*Document parlementaire de la 51e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif*
QRVA :	*Questions et Réponses écrites*
CRIV :	*Compte Rendu Intégral, avec à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (sur papier blanc, avec les annexes)*
CRIV :	*Version Provisoire du Compte Rendu intégral (sur papier vert)*
CRABV :	*Compte Rendu Analytique (sur papier bleu)*
PLEN :	*Séance plénière (couverture blanche)*
COM :	*Réunion de commission (couverture beige)*

Afkortingen bij de nummering van de publicaties :

DOC 51 0000/000 :	*Parlementair document van de 51e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer*
QRVA :	*Schriftelijke Vragen en Antwoorden*
CRIV :	*Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (op wit papier, bevat ook de bijlagen)*
CRIV :	*Voorlopige versie van het Integraal Verslag (op groen papier)*
CRABV :	*Beknopt Verslag (op blauw papier)*
PLEN :	*Plenum (witte kaft)*
COM :	*Commissievergadering (beige kaft)*

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants
Commandes :
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.laChambre.be
e-mail : publications@laChambre.be

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers
Bestellingen :
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.deKamer.be
e-mail : publicaties@deKamer.be

16. MINISTERE DE LA DEFENSE

TABLE DES MATIERES

16. MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

INHOUDSOPGAVE

Pages — Blz.

Divisions organiques et programmes	Verantwoording — Justification	Organisatieafdelingen en programma's
01. Les organes stratégiques du Ministre de la Défense		01. Beleidsorganen van de Minister van Landsverdediging.
0. Fonctionnement des organes stratégiques	628	0. Werking van de beleidsorganen
50. Forces armées		50. Krijgsmacht
0. Subsistance	639	0. Bestaansmiddelen
1. Entraînement	653	1. Training
2. Renouvellement de l'équipement et de l'infrastructure.	661	2. Vernieuwing van de uitrusting en infrastructuur
3. Renouvellement complémentaire de l'infrastructure	668	3. Bijkomende vernieuwing van infrastructuur
4. Obligations internationales	669	4. Internationale verplichtingen
5. Mise en œuvre	672	5. Inzet
6. Enveloppes spéciales		6. Bijzondere enveloppes
60. Personnel civil		60. Burger personeel
0. Subsistance	676	0. Bestaansmiddelen
70. Politique scientifique		70. Wetenschapsbeleid
4. Enseignement, formation et activités éducatives	680	4. Onderwijs, vorming en opvoedingsactiviteiten
5. Recherche scientifique	684	5. Wetenschappelijk onderzoek
90. Institutions d'intérêt public et organismes subventionnés		90. Instellingen van openbaar nut en gesubsidieerde organismen
1. Appui cartographique	686	1. Cartografische steun
3. Aide sociale	686	3. Sociale hulp
4. Reconnaissance nationale	688	4. Nationale erkentelijkheid
5. Indemnisation de sociétés de transport	689	5. Vergoeding aan vervoersmaatschappijen

DIVISION ORGANIQUE 01 :
LES ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DE LA DEFENSE

MISSIONS ASSIGNEES

Cette division organique se rapporte au fonctionnement des organes stratégiques du Ministre de la Défense et ne comprend qu'un seul programme.

ORGANISATIEAFDELING 01 :
BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Deze organisatieafdeling heeft betrekking op de werking van de beleidsorganen van de Minister van Landsverdediging en omvat slechts één programma.

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 01/0

Les crédits prévus dans ce programme couvrent d'une part les dépenses de personnel et d'autre part les dépenses de fonctionnement et de petits achats d'équipement.

01. **Rémunérations**

A.B. : 16 01 01 1101 (Bud DO PA AB). — *Traitement et frais de représentation du Ministre de la Défense.*

(en milliers d'euros)

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 01/0

De kredieten ingeschreven in dit programma dekken enerzijds de uitgaven met betrekking tot het personeel en anderzijds de uitgaven voor de werking en kleine aankopen van uitrusting.

01. **Bezoldigingen**

B.A. : 16 01 01 1101 (Beg OA PA BA). — *Wedde en representatiekosten van de Minister van Landsverdediging.*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	190	193	196	195	195	195	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	0

Note explicative

Le montant sollicité couvre le traitement et les frais de représentation du Ministre de la Défense. L'augmentation de 3 milliers d'euros est due à l'application du coefficient de liquidation imposé (1,3393)

Verklarende nota

Het gevraagde bedrag dekt de jaarwedde en de representatiekosten van de Minister van Landsverdediging. De verhoging van 3 duizend euro is te wijten aan de toepassing van de opgelegde vereffeningscoefficient (1,3393)

A.B. : 16 01 01 1102 (Bud DO PA AB). — *Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques.*

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 01 01 1102 (Beg OA PA BA). — *Bezoldigingen en vergoedingen van de Beleidsorganen.*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	839	1.437	1.437	1.458	1.458	1.458	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Composition des organes stratégiques	Magistratuur en Rechterlijke	Magistrature et Ordre judiciaire	Ministeries	Ministères	Andere federale openbare	Autres services publics fédéraux	Andere overheden	Autres pouvoirs	Onderwijs	Enseignement	Private sector	Secteur privé	Totalen	Totaux	Samenstelling van de beleidsorganen
Effectifs															Effectieven
1. Secretariat															**1. Secretariaat**
- Directeur			1										1		- Directeur
- Collaborateurs de fond			1								4		5		- Inhoudelijke medewerkers
- Collaborateurs exécutants					1		2		1		3		7		- Uitvoerende medewerkers
Total Secrétariat	**0**		**2**		**1**		**2**		**1**		**7**		**13**		**Totaal Secretariaat**
2. Cellule Défense															**2. Cel Defensie**
- Directeur			1										1		- Directeur
- Collaborateurs de fond			4								6		10		- Inhoudelijke medewerkers
- Collaborateurs exécutants			14								3		17		- Uitvoerende medewerkers
Total Cellule	**0**		**19**		**0**		**0**		**0**		**9**		**28**		**Totaal Cel**
Total général	**0**		**21**		**1**		**2**		**1**		**16**		**41**		**Algemeen totaal**

Tableau de décomposition - Uiteenzettingstabel	
Coefficient d'indexation :	1,3393%
Code 11.11 - Rémunérations - Bezoldigingen	**1.132,39**
dont - waarvan	
retenues veuves et orphelins - inhouding weduwen en wezen	*84,93*
retenues sécurité sociale - inhouding sociale zekerheid	*40,20*
Code 11.12 - Autres éléments de la rémunération - Overige bezoldigingselementen	
Allocation de foyer ou de résidence - Haard- of standplaatstoelage	*0,36*
Pécule de vacance - Vakantiegeld	*78,03*

Allocation de fin d'année - Eindejaarstoelage	*37,25*
Prime de bilinguisme - Tweetaligheidspremie	
Sous-total 11.12 -- Sub-totaal 11.12	**115,64**
Code 11.20 - Charges patronales - Werkgeversbijdragen	**150,95**
Code 11.31 - Allocations directes dont - Directe toelagen waarvan :	**38,02**
Allocations et indemnités forfaitaires aux chauffeurs - Forfaitaire toelagen en vergoedingen aan autobestuurders	*38,02*
Allocations diverses	
Allocations familiales - Kinderbijslagen	
Allocation de naissance	
Indemnités pour frais funéraires - Vergoedingen voor begrafeniskosten	
Indemnités pour accidents du travail - Vergoedingen voor arbeidsongevallen	
Allocations de départ - Ontslagtoelagen	
Total AB 11.02 -- Totaal BA 11.02	1.437,00

Note explicative

Le montant sollicité couvre les dépenses suivantes :

1. les allocations et les indemnités du personnel militaire et civil appartenant aux organes startégiques du Ministre, notamment le secrétariat et la cellule Défense;

2. les rémunérations du personnel ne venant pas d'un ministère fédéral.

Verklarende nota

Het gevraagde bedrag dekt volgende uitgaven :

1. de toelagen en vergoedingen van het militair en burgerpersoneel horend bij de beleidsorganen van de Minister namelijk het secretariaat en de cel Defensie;

2. de bezoldigingen van het personeel niet behorend tot een federaal ministerie.

A.B. : 16 01 01 1119 (Bud DO PA AB). — *Rémunérations et indemnités des experts et augmentation des allocations de cabinet.*

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 01 01 1119 (Beg OA PA BA). — *Bezoldigingen en vergoedingen van de experten en verhoging van de kabinetstoelagen.*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	223	229	229	229	229	229	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Verklarende nota

Enveloppe experts	Effectif Effectief	Montant Bedrag	Enveloppe experten
- Experts	5	173,00	- Experten
- Supplément d'allocation de cabinet	5	56,00	- Bijkomende kabinetstoelage
Total enveloppe	**10**	**229,00**	**Totaal enveloppe**

Le montant sollicité couvre d'une part les dépenses des rémunérations et indemnités d'experts et d'autre

Het gevraagde bedrag dekt enerzijds de bezoldigingen en vergoedingen van de experten en

part les allocations supplémentaires pour les membres des cellules pour lesquelles la rémunération est prévue sur l'allocation de base 16 01 02 1102.

01. **Fonctionnement**

A.B. : 16 01 01 1219 (Bud DO PA AB). — *Frais de fonctionnement des organes stratégiques.*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	155	283	283	322	323	323	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Les dépenses de fonctionnement sont calculées sur base d'un forfait par membre des organes stratégiques.

A.B. : 16 01 01 7401 (Bud DO PA AB)
— *Dépenses patrimoniales du Cabinet.*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	8	13	13	13	13	13	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Composition du crédit	
(en Euros)	
1. Achat de véhicules.	
2. Achat de mobilier, matériel et machines.	13.000
Total A.B. 74.01	13.000

Des petits investissements (achat de mobilier, matériel et machines), au profit des organes stratégiques, pour un montant de 13 milliers d'euros sont inscrits sur cette allocation de base. Voir également l'A.B. 16 01 01 1219.

anderzijds de bijkomende toelagen voor de medewerkers in de beleidscellen waarvoor de bezoldiging voorzien wordt op de basisallocatie 16 01 02 1102.

01. **Werking**

B.A. : 16 01 01 1219 (Beg OA PA BA). — *Werkingskosten van de beleidsorganen*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	155	283	283	322	323	323	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Verklarende nota

De werkingsuitgaven worden berekend op basis van een forfait per medewerker in de beleidsorganen.

B.A. : 16 01 01 7401 (Beg OA PA BA)
— *Patrimoniale uitgaven van het Kabinet.*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	8	13	13	13	13	13	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Verklarende nota

Samenstelling van het krediet	
(in Euros)	
1. Aankoop van autovoertuigen.	
2. Aankoop van meubilair, materieel en machines.	13.000
Totaal B.A. 74.01	13.000

Op deze basisallocatie worden kleine investeringen (aankoop van meubilair, materieel en machines) voor een bedrag van 13 duizend euro, ten voordele van de beleidsorganen, ingeschreven. Zie ook de B.A. 16 01 01 1219.

DIVISION ORGANIQUE 50 :

FORCES ARMEES

MISSIONS ASSIGNEES

1. La structure générale du ministère de la Défense et les attributions de certaines autorités ont été revues par l'arrêté royal du 21 décembre 2001.

2. Le chef de la défense dirige le commandement général. Il est responsable de l'exécution de la politique de défense arrêtée par l'autorité politique. A cet effet, comme commandant de la force d'intervention, il est responsable de son entraînement et de la préparation et de l'exécution des opérations.

De plus, il est responsable de la gestion et de l'administration du département et il assure et contrôle l'exécution des plans arrêtés par le Ministre. Il détermine les principes de base et les directives relatifs à la mise en œuvre des moyens en fonction des missions et contrôle l'application des prescriptions légales et réglementaires.

3. Le comité de direction est un organe de conseil qui donne au chef de la défense des avis relatifs à l'exercice journalier du commandement général.

Il est composé du chef de la défense, du vice-chef de la défense, des sous-chefs d'état-major et des directeurs généraux du commandement général, les commandants des composantes.

Les sous-chefs d'état-major et les directeurs généraux, sont conseillers du chef de la défense ; à cette fin, ils lui fournissent des données et informations lui permettant de présenter une politique de défense cohérente au Ministre.

Ils développent, entre autre et chacun dans leur domaine la planification, la programmation au profit de la mise en condition et les directives générales de fonctionnement des forces armées.

4. Les missions de la Défense sont les suivantes:

- la défense collective au titre de l'article V du Traité de Washington (OTAN) ou de l'article 5 du Traité de Bruxelles (UEO) ;

- la réponse aux crises ne relevant pas de l'article V du Traité de Washington ni de l'article 5 du Traité de Bruxelles ;

- la «diplomatie de défense» ;

- le rapatriement de ressortissants nationaux.

- la participation à la lutte contre le terrorisme

ORGANISATIEAFDELING 50 :

KRIJGSMACHT

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

1. De algemene structuur van het ministerie van Landsverdediging en de bevoegdheden van verschillende autoriteiten werden herzien door het KB van 21 december 2001.

2. De Chef van Defensie leidt het algemeen commando. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de defensiepolitiek bepaald door de politieke autoriteit. Ten gevolge daarvan, is hij, als commandant van de interventiemacht, verantwoordelijk voor de training en de voorbereiding, alsook voor de uitvoering van operaties.

Bovendien, is hij verantwoordelijk voor het beheer en de administratie van het departement en verzekert hij de uitvoering van de plannen weerhouden door de Minister. Hij bepaalt de basisprincipes en de richtlijnen met betrekking tot de ingezette middelen in functie van de opdrachten en hij controleert de toepassing van wettelijke en reglementaire bepalingen.

3. Het directiecomité is een raadgevend orgaan dat aan de Chef van de Defensie de adviezen voorstelt met betrekking tot de dagelijkse werking van het algemeen commando.

Deze raad is samengesteld uit de Defensiechef, de Vice-Chef van Defensie, de Onderstafchefs en de Directeurs-Generaal van het algemeen commando, de commandanten van de componenten.

De Onderstafchefs en de Directeurs-Generaal, zijn de raadgevers van de Chef van de Defensie, ten dien einde leveren ze gegevens en informatie die hem moeten toelaten een coherente defensiepolitiek aan de Minister voor te stellen.

Ze ontwikkelen onder andere, en elk in hun bevoegdheidsdomein, de planning en de programmering ten voordele van de paraatstelling en de algemene richtlijnen inzake de werking van de Krijgsmacht.

4. De opdrachten van Defensie zijn de volgende :

- collectieve defensie uit hoofde van artikel V van het verdrag van Washington (NAVO) van het artikel 5 van het verdrag van Brussel (WEU);

- de repliek op crisissen welke niet opgenomen zijn in het artikel V van het verdrag van Washington noch in het artikel 5 van het Verdrag van Brussel ;

- de «defence diplomacy»;

- de repatriëring van landgenoten

- de deelname aan de strijd tegen het terrorisme

Le rôle premier des Forces armées est, au sein de l'Alliance Atlantique, de protéger la paix et de garantir l'intégrité territoriale, l'indépendance politique et la sécurité des Etats membres. Les Forces armées doivent, en conséquence, être capables de contribuer aux efforts de l'Alliance afin :

— d'assurer une dissuasion et une défense efficaces ;

— de maintenir ou rétablir l'intégrité territoriale ;

— en cas de conflit, d'y mettre fin rapidement en amenant un agresseur à reconsidérer sa décision, à cesser son attaque et à se retirer.

A cette fin, la défense collective sert les principes visant à dissuader un quelconque agresseur potentiel de passer à l'acte contre l'Alliance, à arrêter la progression de l'agresseur aussi loin en avant que possible, si l'attaque devait néanmoins se produire, et d'assurer l'indépendance politique et l'intégrité territoriale des Etats membres.

Si une agression classique de grande ampleur contre l'OTAN est hautement improbable, il reste qu'à court ou moyen terme peuvent se produire des crises régionales à la périphérie de l'Alliance, lesquelles pourraient rapidement évoluer en conflits armés affectant la sécurité de l'Alliance par leur débordement dans des pays voisins, dont des pays OTAN.

La seconde mission des forces armées — réponse aux crises ne relevant pas de l'Article V — est une mission militaire qui cadre entièrement dans la promotion de la paix et de la sécurité par le pays, l'Union européenne, l'Alliance, l'ONU, l'OSCE... Elle est centrée sur la contribution à une gestion efficace des crises. Un but important est de garder les risques à distance en traitant tôt les crises potentielles. Les opérations exécutées dans ce cadre, sont destinées à y répondre, y compris en contenant les hostilités en temps voulu et de façon coordonnée, dès lors que ces crises pourraient soit affecter la sécurité soit menacer la stabilité et aboutir à un conflit néfaste à nos intérêts.

La diffusion de la paix et de la stabilité dans le monde entier est importante pour le Gouvernement et constitue la troisième mission de la Défense. La mise en œuvre d'une diplomatie de défense active, en étroite concertation et en soutien de la diplomatie classique menée par les Affaires étrangères permet d'exercer un certain contrôle sur le respect des accords internationaux et de soutenir des activités qui contribuent à la sécurité et à la stabilité dans certaines régions.

L'accent est ici mis sur la collaboration, sur les mesures qui favorisent la confiance, sur la

De eerste rol van de Krijgsmacht is, binnen de Noord-Atlantische Alliantie, het beschermen van de vrede en het waarborgen van de territoriale integriteit, de politieke onafhankelijkheid en de veiligheid van de Lidstaten. De Krijgsmacht moet bijgevolg in staat zijn een bijdrage te leveren aan de gemeenschappelijke inspanning teneinde :

- de ontrading te waarborgen en een efficiënte defensie te verzekeren ;

- de territoriale integriteit te behouden of te herstellen ;

In geval van conflict, het snel te beëindigen door de agressor ertoe te brengen zijn beslissing te heroverwegen, zijn aanval stop te zetten en zich terug te trekken.

Daarom, steunt de collectieve defensie de principes die de ontrading beogen van om het even welke potentiële agressor om over te gaan tot de actie tegen de Alliantie ; indien de agressie toch mocht plaatsvinden, de vooruitgang van de agressor zo ver naar voor als mogelijk te stoppen en de politieke onafhankelijkheid en de territoriale integriteit te waarborgen.

Hoewel een klassieke agressie, van grote omvang, tegen de NATO hoogst onwaarschijnlijk is, kunnen er zich aan de grenzen van de Alliantie op korte of middellange termijn regionale conflicten voordoen, welke vlug zouden kunnen evolueren naar gewapende conflicten met een invloed op de veiligheid van de Alliantie doordat ze overslaan naar buurlanden waaronder NATO-landen.

De tweede opdracht van de Krijgsmacht – het beantwoorden van crisissen die niet onder het artikel V vallen – is een militaire opdracht , die volledig kadert in de bevordering van de vrede en de veiligheid van het Land, de Europese Unie, de Alliantie, de UNO, de OSVE… Zij is gericht op een bijdrage in efficiënt crisisbeheer. Een belangrijk doel is de risico's op afstand te houden door de potentiële crisissen vroeg te behandelen. De in dit kader uitgevoerde operaties zijn bedoeld als antwoord, daar inbegrepen de beperking van de vijandelijkheden ten gepaste tijde en op een gecoördineerde wijze, van af het ogenblik dat deze crisissen hetzij de veiligheid, hetzij de stabiliteit zouden bedreigen en uitlopen in een conflict met nefaste gevolgen voor onze belangen.

De verspreiding van de vrede en de stabiliteit in de wereld is belangrijk voor de Regering en behelst een derde opdracht voor Defensie. De in plaats stelling van een actieve defensiediplomatie, in nauwe samenwerking en in steun van de klassieke diplomatie, geleid door Buitenlandse Zaken, laat een zekere controle toe op het respect van de internationale akkoorden alsook het steunen van activiteiten die bijdragen tot de veiligheid en de stabiliteit in sommige streken.

Het accent is vooral gelegd op de samenwerking, op de maatregelen die het vertrouwen bevorderen,

transparence, sur le désarmement progressif et la démobilisation.

Si le gouvernement le décide, la Défense belge doit être en mesure d'exécuter des opérations d'évacuation de citoyens belges et autres ayants droits le souhaitant, afin de les soustraire à la menace et de permettre leur rapatriement éventuel. Cette quatrième mission pourrait se dérouler avec des moyens belges uniquement, mais ne doit pas pour autant exclure la possibilité de coopération internationale, en particulier européenne, en matière de planification et d'exécution. Les moyens qui sont consacrés aux missions peuvent aussi être utilisés pour l'aide à la nation et pour l'aide humanitaire partout ailleurs dans le monde.

Il appartient donc à la Défense de prendre toutes les mesures appropriées afin de planifier, préparer et, le cas échéant, exécuter une telle opération dans un contexte tant national que multinational.

La cinquième mission prescrit la participation à la lutte contre le terrorisme.

L'attaque terroriste du 11 septembre 2001 contre les Etats-Unis a démontré aussi bien la détermination que peut avoir un ennemi à mener une attaque terroriste de grande envergure que la vulnérabilité des membres de nos Alliances. Cette menace qui s'est brutalement incarnée lors de cet attentat fait appel à l'utilisation de moyens inédits et non conventionnels qui frappent au cœur même de nos sociétés afin de tenter de faire plier ou d'intimider des gouvernements ou communautés, dans un but politique, religieux ou idéologique. Avec l'essor des moyens de communication et de transport, la menace terroriste vise plus particulièrement les pays qui plaident pour une société ouverte et démocratique. Elle mine la sécurité nationale et internationale, et demande de nouvelles actions et coordinations.

La participation à la lutte contre le terrorisme revêt trois aspects. Elle comprend l'ensemble des mesures défensives d'anti-terrorisme, les mesures à prendre suite à une attaque, appelée également gestion des conséquences et les mesures offensives de contre-terrorisme.

Sur le territoire national, les deux premiers volets relèvent des attributions du ministre de l'Intérieur, autorité pilote en la matière. Il s'agit d'une coopération interdépartementale dans laquelle la Défense assume son rôle, au même titre que par exemple, les Services Publics fédéraux de la Justice, des Affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement

Hors du territoire national, la lutte contre le terrorisme s'inscrit intégralement dans le cadre de la

op de transparantie, op de progressieve ontwapening en de demobilisering.

Indien de Regering het beslist, moet de Belgische Defensie in staat zijn operaties die de evacuatie van Landgenoten en andere rechthebbenden die het wensen, uit te voeren teneinde ze te onttrekken aan de bedreiging en hun eventuele repatriëring toe te laten. Deze vierde opdracht zou kunnen gebeuren door middel van uitsluitend Belgische middelen, maar hoeft daarvoor een internationale, en in het bijzonder een Europese, samenwerking niet uit te sluiten op het vlak van de planning en de uitvoering ervan. De ingezette middelen mogen gebruikt worden voor steun aan de Natie en voor humanitaire hulp waar ook in de wereld.

Het komt de Defensie dus toe om alle gepaste maatregelen te nemen teneinde de planning , de voorbereiding en, desgevallend, de uitvoering van een dergelijke operatie in zowel een nationale- als multinationale context toe te laten.

De vijfde opdracht behelst de deelneming aan de strijd tegen het terrorisme.

De terroristische aanslag van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten heeft zowel aangetoond hoe vastberaden een vijand kan zijn om een grootschalige terroristische aanval op te zetten als hoe kwetsbaar de leden van onze Bondgenootschappen zijn. Deze dreiging, die bij deze aanslag brutaal werkelijkheid is geworden, grijpt terug naar het gebruik van volkomen nieuwe en onconventionele middelen die onze maatschappijen recht in het hart treffen in een poging om regeringen of gemeenschappen uit politieke, religieuze of ideologische overwegingen te doen zwichten of te intimideren. Met de snelle ontwikkeling van de communicatie- en transportmiddelen is de terroristische dreiging meer in het bijzonder gericht tegen landen die een open en democratische maatschappij voorstaan. Zij ondermijnt de nationale en internationale veiligheid en vereist een nieuw soort actie en coördinatie.

De deelneming aan de strijd tegen het terrorisme omvat drie aspecten. Zij omvat het geheel van defensieve antiterroristische maatregelen, de maatregelen die na een aanval moeten worden genomen, ook het beheer van de gevolgen genoemd, en de offensieve contraterrorisme maatregelen.

Op het nationale grondgebied vallen de twee eerste onderdelen onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken, de leidinggevende overheid ter zake. Het betreft een interdepartementaal samenwerkingsverband waarbinnen Defensie haar rol speelt, net zoals bijvoorbeeld, de Federale Overheidsdiensten van Justitie, van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Milieu.

Buiten het nationale grondgebied wordt de strijd tegen het terrorisme helemaal gevoerd in het kader

Politique de Sécurité et de Défense de la Belgique, en étroite collaboration avec les Services Publics fédéraux des Affaires étrangères, de la Coopération au développement et le Ministère de la Défense.

La nature de la menace impose une collaboration interdépartementale et internationale ; l'efficacité de cette lutte dépend intimement d'une large coordination entre les intervenants.

van het Belgische Veiligheids- en Defensiebeleid, in samenwerking met de Federale overheidsdiensten Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en het Ministerie van Defensie.

De aard van de dreiging maakt interdepartementale en internationale samenwerking noodzakelijk; of deze strijd doeltreffend wordt gevoerd is sterk afhankelijk van een ruime coördinatie tussen de tussenkomende partijen.

Grâce aux capacités qui lui sont attribuées pour la préparation aux missions, la Défense est en mesure de remplir certaines tâches au service de la société. Il s'agit de tâches qui ne reviennent pas en priorité à la Défense, mais que l'armée peut remplir dans certains cas exceptionnels, lorsque les moyens civils se révèlent insuffisants ou lorsqu'une catastrophe se produit.

Dans ce cadre la défense exécute une série de tâches nationales :

— mettre les gardes militaires à la disposition des institutions législatives (Palais de la Nation, Parlements et Conseils des Régions et Communautés). Le détachement se compose de 79 hommes, comptés hors cadre en ce qui concerne les effectifs, mais au sein du budget en ce qui concerne les crédits ;

— fournir de l'assistance pour le maintien de l'ordre conformément à l'A.R. N°13 du 03 mars 1934 ;

— participer aux plans- catastrophes ;

— assurer le déminage ;

— contribuer à la surveillance aérienne du territoire national pour la détection de pollutions ;

— assurer le transport aérien au profit de certaines autorités nationales ;

— exécuter des opérations de sauvetage en mer et sur terre (Search and Rescue) ;

— participer à la lutte contre la pollution en mer ;

— participer au contrôle de la zone de pêche belge, des eaux territoriales et de la zone économique exclusive ;

— fournir de l'assistance à la douane, à la Police fédérale et à la police maritime ;

— assurer l'appui médical à l'aéroport de Zaventem en cas de catastrophe aérienne ;

— participer au service médical de permanence dans la capitale.

Dank zij de capaciteiten toegekend voor de voorbereiding van de opdrachten, is Defensie in staat bepaalde taken in dienst van de gemeenschap uit te voeren. Het betreft taken, die niet prioritair aan Defensie toekomen, maar die de Krijgsmacht kan uitvoeren in uitzonderlijke omstandigheden , indien de ingezette burgermiddelen onvoldoende blijken of een catastrofe zich voordoet,

In deze context oefent de Defensie een reeks nationale taken uit :

— het ter beschikking stellen van de militaire wacht voor de grondwettelijke instellingen (Paleis der Natie, Parlementen en Raden van de Gewesten en de Gemeenschappen). Dit detachement is samengesteld uit 79 personeelsleden, buiten kader geteld voor wat de effectieven betreft, maar binnen het budget geteld wat de kredieten betreft;

— Het verlenen van hulp bij de ordehandhaving in de zin van het K.B. Nr 13 van 03 maart 1934 ;

— het deelnemen aan rampenbestrijdings-plannen;

— het verzekeren van de ontmijning :

— het bijdragen tot luchtobservatie over het nationaal grondgebied voor de opsporing van pollutie.

— het verzekeren van het luchttransport ten voordele van bepaalde nationale autoriteiten;

— het uitvoeren van de opsporing en redding ter zee en ter land (Search and rescue).

— het deelnemen aan de pollutiebestrijding op zee;

— het deelnemen aan de controle over de Belgische visserijzone, de territoriale wateren en de exclusieve economische zone;

— het verlenen van bijstand aan de douane, de Federale Politie en zeevaartpolitie

— het verzekeren van de medische steun aan de luchthaven van Zaventem in geval van een luchtongeval;

— het deelnemen aan de medische wachtdienst van de hoofdstad.

5. La structure des contributions actuelles des Forces armées à l'OTAN, à l'Union européenne et dans un cadre multinational est décrite ci-après. Elle est en cours de révision suite à l'évolution du plan stratégique de l'OTAN, des Head Line Goals de l'Union européenne et de l'exécution du plan stratégique 2000-2015. Actuellement ces contributions sont les suivantes :

a) Dans le cadre de l'OTAN :

(1) HRF(High Readiness Forces)

- une brigade d'infanterie mécanisée avec ses unités Combat Support (CS) et Combat Service Support (CSS) dans les 60 jours
- un batallion paracommando dans les 10 jours
- une batterie d'artillerie légère dans les 10 jours
- un détachement EOD dans les 10 jours
- un peloton de police militaire dans les 20 jours
- un bataillon d'hélicoptères multirôles dans les 60 jours
- une compagnie de génie de combat dans les 20 jours
- un peloton UAV dans les 60 jours
- un peloton de surveillance du champs de bataille dans les 20 jours
- une compagnie de forces spéciales à 6 équipes dans les 10 jours
- une batterie de défense anti-aérienne dans les 60 jours
- un bataillon de soutien logistique au combat dans les 20 jours
- un bataillon de soutien logistique au combat dans les 60 jours
- un bataillon de génie dans les 60 jours
- une compagnie de transmission dans les 20 jours
- une compagnie de transmission dans les 60 jours

— 1 C-130 dans les 2 jours

— 70 F-16 (dont 12 F-16 dans les 5 jours, 22 F-16 dans les 10 jours, 18 F-16 dans les 30 jours et 18 dans les 90 jours);

— 2 F-16 dans les 2 jours (In-Place Force/QRA) ;

- un module de défense des aérodromes dans les 5 jours

5. De structuur van de actuele bijdrage van de Krijgsmacht aan de NAVO, aan de Europese Unie en in het multinationaal kader wordt hierna beschreven. Deze wordt actueel herzien ten gevolge de evolutie van het strategisch plan van de NATO, de Head Line Goals van de Europese Unie en de uitvoering van het strategisch plan 2000-2015. Actueel zijn deze bijdragen de volgende :

a) In het kader van de NAVO :

(1) HRF(High Readiness Forces))

-één gemechaniseerde infanterie brigade met haar Combat Support (CS) en Combat Service Support (CSS) eenheden binnen de 60 dagen

- één bataljon paracommando binnen de 10 dagen

- één batterij licht artillerie binnen de 10 dagen

- één detachement EOD binnen de 10 dagen

- één peloton militaire politie binnen de 20 dagen

- één bataljon multirole helicopters binnen de 60 dagen

- één compagnie gevechtsgenie binnen de 20 dagen

-één peloton UAV binnen de 60 dagen

-één peloton slagveld bewaking binnen de 20 dagen

- één compagnie special forces met zes ploegen binnen de 10 dagen

- één batterij lucht artillerie binnen de 60 dagen

- één bataljon Combat Service Support (CSS binnen de 20 dagen

- één bataljon Combat Service Support (CSS binnen de 60 dagen

- één bataljon genie binnen de 60 dagen

- één compagnie transmissie binnen de 20 dagen

- één compagnie transmissie binnen de 60 dagen

— 1 C-130 binnen de 2 dagen

— 70 F-16 (waarvan 12 F-16 binnen de 5 dagen, 22 F-16 binnen de 10 dagen, 18 F-16 binnen de 30 dagen en 18 F-16 binnen de 90 dagen);

— 2 F-16 binnen de 2 dagen (In-Place Forces/ QRA) ;

- één module verdediging van luchtbasissen binnen de 5 dagen

- un module EOD pour les bases aériennes dans les 5 jours
- une unité de défense antiaérienne des bases aériennes (à 5 postes de tir Mistral/Atlas) dans les 5 jours
- un module de mise en œuvre des pistes dans les 10 jours
- un module de contrôle du trafic aérien (ATC) dans les 10 jours

— une frégate attribuée sur base temporaire au Standing Naval Force Atlantic ou Mediterranean (SNFL ou SNFM), un navire de commandement et de soutien logistique attribué temporairement sur base de rotation avec d'autres nations à l'escadre permanente de la lutte contre les mines "North" (MCMFORNORTH), un bâtiment de lutte contre les mines attribué de manière permanente à MCMFORNORTH et un bâtiment de lutte contre les mines attribué sur base temporaire à MCMFORSOUTH.

— de plus les bâtiments suivants pourraient être affectés à l'OTAN: une frégates (si elle n'est pas attribuée aux SNFL, SNFM), un bâtiment de commandement et de soutien logistique (si non attribué à MCMFORNORTH) et quatre bâtiments de lutte contre les mines (si un bâtiment de lutte contre les mines n'est pas attribué à MCMFORSOUTH).

(2) FLR (Forces of Lower Readiness)

- un bataillon para-commando dans les 180 jours
- un bataillon d'hélicoptères multirôles dans les 180 jours
- une batterie UAV dans les 180 jours
- un compagnie de surveillance du champs de bataille dans les 180 jours
- un bataillon de soutien logistique au combat (CSS) dans les 180 jours

— une frégate et un bâtiment de lutte contre les mines dans les 180 jours

(3) Autres forces pour l'OTAN

— 7 C-130 , 2 Airbus A-310 et 4 Embraer ;

b) Dans le cadre de l'Union européenne (UE):

— L'équivalent d'une brigade mécanisée avec ses unités CS et CSS;

— 24 avions F-16, 8 C-130 et 2 Airbus A-310 ;

— une frégate, un bâtiment de commandement et de soutien logistique et trois bâtiments de lutte contre les mines

- één module EOD voor luchtbasissen binnen de 5 dagen
- één luchtverdediging eenheid (5 schietposten Mistral/Atlas) binnen de 5 dagen
- één module runway Ops binnen de 10 dagen
- één module Air Traffic Control (ATC) binnen de 10 dagen

— één fregat op tijdelijke basis toegewezen aan de Standing Naval Force Atlantic of Mediteranean (SNFL of SNFM), één commando- en logistiek steunschip op rotatiebasis met andere naties tijdelijk toegewezen aan het permanent mijnenbestrijdings-eskader "North" (MCMFORNORTH), één mijnenbestrijdings-vaartuig permanent toegewezen aan MCMFORNORTH en één mijnbestrijdingsvaartuig op tijdelijke basis toegewezen aan MCMFORSOUTH.

— bijkomend kunnen de volgend schepen aan de NAVO worden toegewezen: één fregat (indien één fregat niet is toegewezen aan SNFL, SNFM), één commando- en logistiek steunschip (indien niet toegewezen aan MCMFORNORTH) en vier mijnenbestrijdingsvaartuigen (indien één mijnenbestrijdingsvaartuig niet is toegewezen aan MCMFORSOUTH).

(2) FLR (Forces of Lower Readiness)

- één bataljon paracommando binnen de 180 dagen
- één bataljon multirole helicopters binnen de 180 dagen
- één batterij UAV binnen de 180 dagen
- één compagnie slagveld bewaking binnen de 180 dagen
- één bataljon Combat Service Support (CSS) binnen de 180 dagen

— één fregat en één mijnenbestrijdings-vaartuig binnen de 180 dagen.

(3) Andere strijdkrachten voor de NAVO

— 7 C-130 , 2 Airbus A-310 en 4 Embraer ;

b) In het kader van de Europese Unie (EU) :

— Het equivalent van een gemechaniseerde brigade met haar CS en CSS eenheden ;

— 24 vliegtuigen F-16, 8 C-130 en 2 Airbus A-310 .

— één fregat, één commando- en logistiek steunschip en drie mijnenbestrijdings-vaartuigen

c) Dans un cadre international :

Les mêmes moyens, renforcés éventuellement par d'autres moyens, peuvent également être mis en œuvre pour des opérations dans le cadre de la politique de gestion de crises du Gouvernement.

6. Coopération multinationale

La Belgique participe avec la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Luxembourg à l'EUROCORPS. La participation belge se compose d'une brigade mécanisée, une compagnie transmission, un peloton MP, un group Special Forces, un peloton UAV, un bataillon d'hélicoptères multiroles, une compagnie génie de construction et un bataillon logistique.

Une compagnie de reconnaissance luxembourgeoise y est intégrée en cas d'engagement de l'EUROCORPS.

En ce qui concerne la Composante de la Marine, les états-majors opérationnels de la Koninklijke Nederlandse Marine et de la Composante Marine belge sont réunis dans un état-major opérationnel intégré situé à Den Helder (Pays-Bas).

Dans le cadre du PCC (Prague Capabilities Commitment) HLG (High Level Group) for Sealift, la Belgique participe au SCC (Sealift Coordination Cell) à Eindhoven.

Il existe une convention de coopération étroite entre la Composante Air belge, la Koninklijke Nederlandse Luchtmacht et les Forces armées luxembourgeoise qui permet si souhaité, de composer rapidement une force armée multinationale, la BENELUX Deployable Air Task Force (DATF), qui peut opérer dans un cadre OTAN, ONU, OSCE, UEO, trilatéral ou bilatéral. Pour cela, les Pays-Bas et la Belgique ont créé une structure permanente.

Un accord DATF similaire a également été conclu avec le Portugal. La Belgique participe aux activités du Groupe Aérien Européen (GAE). Cette organisation réunit les forces aériennes européennes d'Allemagne, d'Espagne, de France, de Grande–Bretagne, d'Italie, et des Pays-Bas et a comme objectif d'améliorer la coopération, afin d'augmenter leur efficacité. Dans ce cadre la Belgique participe à la mise en œuvre de la Cellule de coordination du transport aérien européen (European Airlift Coordination Cell ou EACC) à Eindhoven.

c) In internationaal kader :

Dezelfde middelen, al dan niet versterkt met andere middelen, kunnen eveneens ingezet worden voor operaties in het kader van de crisisbeheersingspolitiek van de Regering.

6. Multinationale samenwerking

België neemt samen met Frankrijk, Duitsland, Spanje en Luxemburg deel aan het EUROCORPS. De Belgische bijdrage bestaat uit één gemechaniseerde brigade, één transmissie compagnie, één peloton MP, één Special Forces group, één UAV peloton, één multirole helikopter bataljon, één genie constructie compagnie en één logistiek bataljon.

Een Luxemburgse verkenningscompagnie wordt geïntegreerd in geval van inzet van het EUROCORPS.

Wat de marinecomponent betreft, zijn de operationele staven van de Koninklijke Nederlandse Marine en de Belgische Marinecomponent samengevoegd tot een geïntegreerde operationele staf die gesitueerd is in Den Helder (Nederland).

In het kader van de PCC (Prague Capabilities Commitment) HLG (High Level Group) for Sealift, neemt België deel aan de SCC (Sealift Coordination Cell) te Eindhoven.

Bovendien bestaat er een conventie van nauwe samenwerking tussen de Belgische Luchtcomponent, de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht en de Luxemburgse strijdkrachten die toelaat, indien gewenst, snel een multinationale strijdmacht, BENELUX Deployable Air Task Force (DATF), samen te stellen die kan optreden in een NAVO-, UNO, OVSE-, WEU-, trilateraal- of een bilateraal kader. Daartoe hebben Nederland en België een permanente structuur opgezet.

Een gelijkaardig DATF-akkoord werd tevens afgesloten met Portugal. België neemt deel aan de activiteiten van de EAG (European Air Group). Deze organisatie verenigt de Europese luchtmachten van Duitsland, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Nederland en heeft als doel de samenwerking tussen de verschillende Europese luchtmachten te bevorderen, teneinde de doeltreffendheid ervan te verhogen. In dit kader neemt België deel aan de coördinatiecel van het Europees luchttransport (European Airlift Coordination Cell of EACC) te Eindhoven.

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 50/0

OBJECTIFS POURSUIVIS

Le programme de subsistance comprend l'entièreté des crédits demandés en couverture des dépenses pour le personnel militaire, pour les achats courants de biens et services et pour la location et l'entretien des installations.

DETTE

La dette juridique sur les crédits dissociés (à l'exception des crédits variables) s'élève au 01 janvier 2005 à : 233 milliers d'euros.

01. **Rémunérations**

EFFECTIFS

L'accord gouvernemental prévoit une diminution des effectifs militaires pour atteindre le niveau de 35.000 fonctions temps plein au 1 janvier 2015.

Pour les civils le département prévoit un effectif de 2.725 fonctions temps plein à atteindre au 1 janvier 2015. Cela signifie que l'enveloppe globale en personnel atteindra le niveau de 37.725 fonctions au 1 janvier 2015. Pour atteindre cet objectif le département prévoit une diminution linéaire à partir du 1 janvier 2004.

Les crédits demandés ont été déterminés tenant compte de l'évolution planifiée du personnel militaire appointé reprise ci-dessous.

Suivant ce schéma et la répartition entre fonctions civiles et militaires, l'effectif en personnels militaires devrait évoluer comme suit :

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 50/0

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Het bestaansmiddelenprogramma bevat het geheel van de gevraagde kredieten tot dekking van de uitgaven voor het militair personeel, voor de lopende aankopen van goederen en diensten en voor de huur en het onderhoud van de installaties.

SCHULD

De juridische schuld op de gesplitste kredieten (m.u.v. de variabele kredieten) bedraagt op 01 januari 2005 : 233 duizend euro.

01. **Bezoldigingen**

EFFECTIEVEN

Het regeerakkoord voorziet een afname van de militaire effectieven om een niveau van 35.000 voltijdse functies te bereiken op 1 januari 2015.

Voor het burgerpersoneel wordt door het departement een effectief van 2.725 voltijdse functies gepland te bereiken op 1 januari 2015. Dit betekent dat de totale geplande personeelsenveloppe op 1 januari 2015, 37.725 effectieven zal bedragen. Om deze doelstelling te bereiken voorziet het departement een lineaire afname vanaf 1 januari 2004.

De gevraagde kredieten werden bepaald rekening houdend met de hieronder hernomen geplande evolutie van het weddetrekkend militair personeel.

Volgens dit schema en de verdeling tussen burger- en militaire functies, zou het militair personeelseffectief als volgt moeten evolueren:

EVOLUTION DE L'EFFECTIF BUDGETAIRE MOYEN **Personnel militaire** (Global y compris DO 70)		**EVOLUTIE VAN HET GEMIDDELD BUDGETTAIR EFFECTIEF** **Militair Personeel** (Globaal DO 70 inbegrepen)
	Effectif — Effectief	EBM — GBE
Au 1er janvier 2005	40.077	Op 1 januari 2005
Départs 2005	**1.762**	**Vertrekken 2005**
Recrutements 2005	**1.338**	**Aanwervingen 2005**
		Moy 2005 = 39846
Au 1er janvier 2006	39.653	Op 1 januari 2006
Départs 2006	**1.909**	**Vertrekken 2006**
Recrutements 2006	**1.550**	**Aanwervingen 2006**
		Moy 2006 = 39365
Au 1er janvier 2007	39.294	Op 1 januari 2007
Départs 2007	**2.059**	**Vertrekken 2007**
Recrutements 2007	**1.555**	**Aanwervingen 2007**
		Moy 2007 = 38914
Au 1er janvier 2008	38.790	Op 1 januari 2008
Départs 2008	**2.139**	**Vertrekken 2008**
Recrutements 2008	**1.632**	**Aanwervingen 2008**
		Moy 2008 = 38405
Au 1er janvier 2009	38.283	Op 1 januari 2009

EBM : Effectif budgétaire moyen.

GBE : Gemiddeld budgettair effectief.

Dépenses (en milliers d'euros)				Uitgaven (in duizenden euro)			
Statut (PA A.B.) Sorte de crédit	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Statuut (PA B.A.) Kredietsoort
01 1103: Personnel statutaire							01 1103: Statutair personeel
- Crédit non dissocié	1.506.618	1.511.237	1.547.398	1.531.653	1.509.424	1.490.920	- Niet-gesplitst krediet
- Créances arriérées	0	0	0	0	0	0	- Achterstallige schuldvorderingen
01 1104: Personnel contractuel							01 1104: Contractueel personeel
- Crédit non dissocié	420	425	400	400	400	400	- Niet-gesplitst krediet
- Créances arriérées	0	0	0	0	0	0	- Achterstallige schuldvorderingen
03 1103: Palais de la Nation							03 1103: Paleis der Natiën
- Crédit non dissocié	2.999	3.019	3.041	3.041	3.041	3.041	- Niet-gesplitst krediet
- Créances arriérées	0	0	0	0	0	0	- Achterstallige schuldvorderingen
Total	1.510.037 0	1.514.681 0	1.550.839 0	1.535.094 0	1.512.865 0	1.494.361 0	Totaal

Note explicative

1. La différence entre le budget initial 2005 et le budget ajusté 2004 sur A.B. 50 01 1103 s'élève à 36.161 milliers d'euros, résultant principalement de :

Une augmentation de 27.424 milliers d'euros suite au coefficient de liquidation imposé (1,3393).

Une augmentation de 4.000 milliers d'euros suite aux corrections de paramètres de personnel résultant de l'analyse de l'exécution 2004.

Une dimunition de 2.813 milliers d'euros suite à l'évolution des effectifs. L'effectif budgétaire moyen diminue de 456 pour passer de 39.717 à 39.261.

Une réduction de 11.425 milliers d'euros suite à la diminution de 368 effectifs en disponibilité.

Une augmentation de 15.963 milliers d'euros à la suite des adaptations de paramètres et la continuation de l'entrée en vigueur des mesures prévues en 2005 dans le cadre de Carmen.

Une dimunition de 3.698 milliers d'euros pour les dépenses liées aux activités en exécution du plan directeur de la défense.

Une augmentation de 6.710 milliers d'euros

Verklarende nota

1. Het verschil tussen de initiële begroting 2005 en de aangepaste begroting 2004 op B.A. 50 01 1103 bedraagt 36.161 duizend euro, zijnde hoofdzakelijk het gevolg van :

Een verhoging van 27.424 duizend euro als gevolg van de opgelegde vereffeningscoëfficient (1,3393).

Een toename van 4.000 duizend euro ten gevolge van de correcties aan de personeelsparameters als gevolg van de analyse van de uitvoering 2004.

Een vermindering van 2.813 duizend euro ten gevolge van de evolutie van de effectieven. Het gemiddeld budgettair effectief daalt met 456 van 39.717 tot 39.261

Een vermindering van 11.425 duizend euro ten gevolge van de vermindering van 368 effectieven in disponibiliteit

Een verhoging van 15.963 duizend euro ten gevolge van een aanpassing van verschillende parameters en de verdere inwerkingtreding van de maatregelen voorzien voor 2005 in het kader van Carmen.

Een vermindering van 3.698 duizend euro voor de activiteitsgebonden uitgaven en dit in het kader van de uitvoering van het Stuurplan.

Een verhoging van 6.710 duizend euro zijnde

étant la résultante des modifications dans le domaine des allocations et indemnités fixes.

2. Les crédits sur l'A.B. 50 03 1103 augmentent de 22 milliers d'euros. D'une part il y a une diminution de la masse salariale de 35 milliers d'euros due à une modification de la composition en personnel du Palais des Nations et d'autre part une augmentation de 57 milliers d'euros suite au coefficient de liquidation imposé (1,3393).

3. Les crédits prévus sur l'A.B. 50 01 1104 diminuent de 25 milliers d'euros suite à la diminution des dépenses relatives à la sécurité sociale à payer pour des personnes ayant effectué un service temporaire à l'armée ;

4. Composition des montants

Ci-dessous sont données les composantes par A.B. en milliers d'euros.

de resultante van de wijzigingen in het domein van de vaste toelagen en vergoedingen.

2. De kredieten op B.A. 50 03 1103 stijgen met 22 duizend euro. Enerzijds is er een daling van de weddemassa van 35 duizend euro door een wijziging van de personeelssamenstelling van het Paleis der Natiën en anderzijds is er een stijging van 57 duizend euro als gevolg van de opgelegde vereffeningscoëfficient (1,3393).

3. De kredieten voorzien op B.A. 50 01 1104 dalen met 25 duizend euro als gevolg van een vermindering van de bijdragen voor maatschappelijk zekerheid van de personen die bij het leger een tijdelijke dienst volbracht hebben;

4. Samenstelling van de bedragen

Hieronder worden de componenten per B.A. weergegeven in duizenden euro.

Benamingen		Benamingen
50 0 1 1103		50 0 1 1103
- Rémunération des militaires de carrière appointés, militaires de réserve appointés effectuant des prestations volontaires et militaires auxiliaires et temporaires appointés.	1.323.429	- Bezoldiging van de weddetrekkende beroepsmilitairen, weddetrekkende reservemilitairen die vrijwillige prestaties verstrekken en weddetrekkende hulpmilitairen en tijdelijke militairen.
- Rémunération des militaires de réserve appointés (rappels ordinaires).	4.412	- Bezoldiging van de weddetrekkende reservemilitairen (gewone wederoproepingen).
- Rémunération des militaires mis en disponibilité.	24.583	- Bezoldiging van de weddetrekkende militairen in disponibiliteit.
- Pécule de départ pour le personnel auxiliaire navigant et prime de licenciement pour volontaires temporaires.	5.562	- Vertrekgeld voor het varend hulppersoneel en ontslagpremie voor tijdelijke vrijwilligers.
- Prime de bilinguisme	326	- Tweetaligheidspremie
- Allocation Maître-chien	184	- Toelage Hondenmeester
- Solde des volontaires de carrière et des élèves non-militaires des écoles de formation de sous-officiers (y compris les indemnités pour frais de funérailles).	189	- Soldij van de beroepsvrijwilligers en van de niet-militaire leerlingen aan de scholen voor vorming van onderofficieren (met inbegrip van de vergoedingen wegens begrafeniskosten).
- Allocation de qualification pour les contrôleurs aériens	638	- Kwalificatietoelage voor de luchtverkeersleiders
- Indemnité de service permanent et frais de scolarité à l'étranger	6.700	- Vergoeding voor permanente dienst en schoolkosten in het buitenland
- Allocations familiales, primes de naissance et d'adoption	64.372	- Kinderbijslag, geboorte en adoptiepremie
- Indemnité pour frais de tenue et d'équipement ainsi que pour premier équipement aux militaires.	24.295	- Vergoeding voor onkosten aan kleding en uitrusting alsmede voor basisuitrusting aan militairen.
- Allocation de logement aux militaires appointés.	653	- Huisvestingstoelage aan weddetrekkende militairen.
- Intervention de l'Etat dans les frais supplémentaires supportés par certains militaires affectés à une unité stationnée en BELGIQUE pour l'instruction d'enfants qui sont à leur charge.	196	- Staatsbijdrage in de bijkomende kosten welke sommige aan een in BELGIE gestationeerde eenheid verbonden militairen te dragen hebben voor het onderwijs van te hunnen laste zijnde kinderen.
- Indemnité aux militaires appointés des Forces armées affectés à certains quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux qui sont installés en BELGIQUE.	1.179	- Vergoeding aan de weddetrekkende militairen van de Krijgsmacht aangewezen voor bepaalde internationale hoofdkwartieren, generale staven en instellingen die in BELGIE gevestigd zijn.
- Allocation aux officiers du Secrétariat administratif et technique.	45	- Toelage aan de officieren van het administratief en technisch Secretariaat.
- Indemnité spéciale aux ayants-droit de certains membres des Forces armées et agents civils de la Défense nationale décédés des suites d'un accident survenu en temps de paix, à l'occasion de la recherche, de la neutralisation, du transport ou de la destruction d'engins explosifs ou piégés.	171	- Bijzondere vergoeding aan de rechthebbenden van sommige personeelsleden van de Krijsmacht en burgerpersoneelsleden van Landsverdediging overleden ten gevolge van een ongeval in vredestijd, bij het opzoeken, de neutralisatie, het vervoer of de vernietiging van ontploffings- of valstriktuigen.
- Compensation financière de charges résultant d'un transfert de résidence	848	- Financiële tegemoetkoming in de kosten voorvloeiend uit een overplaatsing van de standplaats
- Allocation de danger pour le démantelement des matières toxiques	0	- Gevaartoelage voor de ontmanteling van toxische stoffen
- Allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste.	6.662	- Toelage aan militairen die de opleiding tot parachutist hebben ontvangen.
- Allocation de danger pour neutralisation de charges ou d'engins explosifs (personnel militaire).	1.320	- Gevaartoelage voor het neutraliseren van ladingen of van ontploffingstuigen (militair personeel).
- Allocation aux officiers chargés de donner des conférences dans des établissements civils.	1	- Toelage aan de officieren die met spreekopdrachten worden belast in burgerinstellingen.
- Allocation pour certaines prestations de longue durée.	36.208	- Toelage voor bepaalde langdurige prestaties.
- Allocation de plongée.	1.250	- Duiktoelage.
- Allocation pour travaux ou prestations revêtant un caractère spécialement incommode ou insalubre.	188	- Toelage voor werken of prestaties van bijzonder hinderlijke of ongezonde aard.
- Allocations aéronautiques et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées.	6.925	- Luchtvaarttoelagen en premies verschuldigd aan de militairen die deelnemen aan de luchtdienst van de krijgsmachtdelen.
- Indemnités spéciales d'accident aéronautique.	256	- Bijzondere vergoedingen wegens luchtvaartongeval
- Prime de carrière aéronautique	1.778	- Premie voor loopbaan bij de luchtvaart
- Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour ferié.	14.764	- Toelage voor dienstprestaties op een zaterdag, een zondag of een feestdag.
- Allocation de danger pour travaux effectués dans le vide, sans garde-fou.	0	- Gevaartoelage voor werken die hoog en zonder leuning worden uitgevoerd
- Indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat	1	- Vergoeding van sociale promotie aan sommige categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel
- Indemnités aux attachés militaires et à leur personnel	3.573	- Vergoedingen aan de militaire attachés en aan hun personeel

- Allocation aux officiers médecins, vétérinaires, pharmaciens et dentistes en service à l'étranger (à l'exclusion des officiers en service auprès des FBA)	487	- Toelage aan de officieren-geneesheren, -veeartsen, -apothekers en -tandartsen in dienst in het buitenland (met uitsluiting van de officieren in dienst bij de BSD)
- Allocation accordée au personnel civil qui travaille dans un service de médecine critique.	119	- Toelage aan het burgerpersoneel dat werkt in een dienst kritische geneeskunde.
- Allocation pour service en mer.	1.500	- Toelage voor dienst op zee
- Allocation pour travaux ou prestations présentant un danger d'intoxication ou d'irradiation.	0	- Toelage voor werken of prestaties die een gevaar voor intoxicatie of bestraling inhouden
- Intervention de l'Etat-employeur dans les frais de transport supportés par le personnel militaire pour se rendre à leur lieu de travail (abonnements sociaux SNCB; frais d'utilisation d'un réseau urbain (ou suburbain) de trams et d'autobus ou du réseau de la SNCV).	5.100	- Tussenkomst van de Staat-werkgever in de transportkosten die door het militair worden gedragen om zich naar hun werkplaats te begeven (sociale abonnementen NMBS, gebruikskosten van een stadsnet (of voorstadsnet) van trams en autobussen of van het net van de NMVB).
- Indemnité pour l'utilisation de la bicyclette	1.485	- Vergoeding voor het gebruik van de fiets
- Non ventilé	8.000	- Niet verdeeld
Total 50 0 1 1103	1.547.398	Totaal 50 0 1 1103
50 0 3 1103		50 0 3 1103
- Rémunération des militaires de carrière appointés, militaires de réserve appointés effectuant des prestations volontaires et militaires auxiliaires et temporaires appointés.	2.720	- Bezoldiging van de weddetrekkende beroepsmilitairen, weddetrekkende reservemilitairen die vrijwillige prestaties verstrekken en weddetrekkende hulpmilitairen en tijdelijke militairen.
- Allocation pour certaines prestations de longue durée.	190	- Toelage voor bepaalde langdurige prestaties.
- Allocation pour prestations de service le samedi, le dimanche ou un jour ferié.	131	- Toelage voor dienstprestaties op een zaterdag, een zondag of een feestdag.
Total 50 0 3 1103	3.041	Totaal 50 0 3 1103
50 0 1 1104		50 0 1 1104
- Exécution de la loi du 28 juin 1960 relative à la sécurité sociale des personnes ayant effectué des services temporaires à l'armée.	400	- Uitvoering van de wet van 28 juni 1960 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de personen die bij het leger tijdelijke diensten volbracht hebben.
Total 50 0 1 1104	400	Totaal 50 0 1 1104
Total	1.550.839	Totaal

Les traitements et allocations apparentées, comme les allocations familiales, les allocations de foyer et de résidence, pécule de vacances, allocation de fin d'année,… forment les composantes les plus importantes de la masse totale des traitements du personnel militaire et sont reprises ci-dessus sous la rubrique « rémunérations des militaires de carrière appointés ».

En ce qui concerne la rubrique « rémunérations des militaires de carrière appointés » de l'A.B. 50 01 1103, la composition est donnée ci-dessous :

De wedde en aanverwante toelagen, zoals kinderbijslag, haard- en standplaatstoelage, vakantiegeld, eindejaarstoelage,… vormen de belangrijkste component van de totale bezoldigingsmassa van het militair personeel en zijn supra vermeld onder de rubriek « bezoldiging van de weddetrekkende beroepsmilitairen ».

Wat de rubriek « bezoldiging van de weddetrekkende beroepsmilitairen » van de B.A. 50 01 1103 betreft, wordt hieronder de samenstelling vermeld :

(en milliers d'euros)		(in duizenden euro)
	844.137	
Traitements 100% (barèmes)		Wedde 100% (barema's)
Allocation de foyer	5.693	Haardtoelage
Allocation de fin d'année	32.721	Eindejaarstoelage
Pécule de vacances	56.302	Vakantiegeld
Allocations diverses	16.715	Diverse toelagen
Cotisation patronale	31.875	Patronale bijdrage
Index	335.986	Index
TRAITEMENTS	1.323.429	BEZOLDIGING

02. **Fonctionnement.** / 02. **Werking**

Sorte de crédit	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	Kredietsoort
02 1201							02 1201
1201.1 Honoraires	8.999	8.917	8.521	-	-	-	1201.1 Erelonen
1201.2 Achats	47.341	46.912	46.552	-	-	-	1201.2 Aankopen
1201.3 Energie	28.174	27.919	29.495	-	-	-	1201.3 Energie
1201.4 Indemnités	31.260	30.977	27.320	-	-	-	1201.4 Vergoedingen
02 1201 Totaux :							02 1201 Totalen :
- Crédits non dissociés	115.775	114.725	111.888	114.621	114.294	113.794	- Niet-gesplitste kredieten
- Créances arriérées	0	0	0	0	0	0	- Achterstallige schuldvorderingen
02 1206 Loyers :							02 1206 Huren :
- Crédits non dissociés	10.461	11.756	11.676	11.734	11.793	11.793	- Niet-gesplitste kredieten
- Créances arriérées	0	0	0	0	0	0	- Achterstallige schuldvorderingen
03 1201							03 1201
1201.1 Honoraires	0	0	0	0	0	0	1201.1 Erelonen
1201.2 Achats	7	17	17	17	17	17	1201.2 Aankopen
1201.3 Energie	0	0	0	0	0	0	1201.3 Energie
1201.4 Informatique	0	0	0	0	0	0	1201.4 Informatica
1201.4 Indemnités	25	58	58	58	59	59	1201.4 Vergoedingen
03 1201 Totaux :							03 1201 Totalen :
- Crédits non dissociés	32	75	75	75	76	76	- Niet-gesplitste kredieten
- Créances arriérées	0	0	0	0	0	0	- Achterstallige schuldvorderingen
Totaux généraux :							Algemene totalen :
- Crédits non dissociés	126.268	126.556	123.639	126.430	126.163	125.663	- Niet-gesplitste kredieten
- Créances arriérées	0	0	0	0	0	0	- Achterstallige schuldvorderingen

A.B. : 16 50 02 1201 (Bud DO PA AB). — *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services*

B.A. : 16 50 02 1201 (Beg OA PA BA). — *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten*

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	115.775	114.725	111.888	114.621	114.294	113.794	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Sur cette allocation de base sont prévus les crédits pour toute une série de dépenses récurrentes de types différents. Afin de garder l'ensemble synoptique, ils ont été répartis en 4 groupes :

a) Honoraires : 8.521 milliers d'euros

Les postes principaux sont les honoraires des médecins civils et les rémunérations du personnel civil responsable de l'entretien de certaines installations.

b) Achats : 46.552 milliers d'euros

Les postes principaux sont :

- L'entretien de matériel divers parmi lesquels l'équipement anti-incendie, le matériel didactique, l'équipement de cuisine et les machines de bureau
- Les achats de type divers comme l'eau potable, les produits photographiques, le matériel de couchage et les dérivés du sang
- Le fonctionnement des postes à l'étranger
- La location de moyens de transport comme des trains ou des navires
- Les viabilités en Allemagne
- L'entretien (nettoyage) des bâtiments et installations

c) Energie : 29.495 milliers d'euros

Concerne la consommation d'électricité, de gaz et de combustible de chauffage aussi bien en Belgique qu'en Allemagne.

Les estimations sont faites sur base de la consommation dans un passé récent et par la prise en compte des directives en matière de prix unitaires.

d) Indemnités : 27.320 milliers d'euros

Ce poste regroupe diverses indemnités et coûts liés aux déplacements. Cela concerne des coûts de voyage, repas et logement et ceci aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Il peut s'agir de remboursements de coûts supportés par les membres du personnel ou de paiements directs par l'Etat, aux prestataires de ces services.

Op deze basisallocatie worden de kredieten voorzien voor een hele reeks recurrente uitgaven van uiteenlopende aard. Teneinde het geheel overzichtelijk te houden worden zij verdeeld over 4 groepen :

a) Erelonen : 8.521 duizend euro

De belangrijkste posten zijn de erelonen voor burgergeneesheren en de lonen voor burgerpersoneel dat instaat voor het onderhoud van bepaalde installaties.

b) Aankopen : 46.552 duizend euro

De belangrijkste posten zijn :

- Het onderhoud van allerlei materieel waaronder brandweermaterieel, didactisch materieel, keukenuitrusting en kantoormachines
- Aankopen van diverse aard zoals drinkwater, fotografische producten, nachtlegerings-voorwerpen en bloedderivaten
- De werking van posten in het buitenland
- De huur van vervoermiddelen zoals treinen en schepen
- Nutsvoorzieningen in Duitsland
- Het onderhoud (schoonmaak) van de gebouwen en installaties

c) Energie : 29.495 duizend euro

Betreft het verbruik van elektriciteit, gas en verwarmingsbrandstof zowel in België als in Duitsland.

De ramingen gebeuren op basis van het verbruik in het recent verleden en met inachtname van de richtlijnen inzake de eenheidsprijzen.

d) Vergoedingen : 27.320 duizend euro

Deze post groepeert diverse vergoedingen en kosten die verbonden zijn aan verplaatsingen. Het betreft reis-, maaltijd- en overnachtingskosten en dit alles zowel in binnen- als buitenland. Het kan gaan om terugbetalingen van kosten die personeelsleden gedragen hebben of om rechtstreekse betalingen, door de Staat, aan de verstrekkers van deze diensten.

A.B. : 16 50 02 1204 (Bud DO PA AB). — *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	13.727	18.602	15.516	15.845	15.824	15.824	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Sur cette allocation de base sont prévus les crédits pour les dépenses de fonctionnement dans le domaine de l'informatique.

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses suivantes :

- frais relatifs aux experts étrangers à l'administration
- dépenses pour produits mécanographiques
- cours dans le domaine de l'informatique
- dépenses relatives à la location et à l'entretien du matériel

B.A. : 16 50 02 1204 (Beg OA PA BA). — *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.*

(in duizenden euro)

Verklarende nota

Op deze basisallocatie worden de kredieten voorzien voor de werkingsuitgaven in het domein van de informatica.

Deze kredieten zijn bestemd om volgende uitgaven te dekken :

- kosten verbonden aan niet tot de administratie behorende deskundigen
- uitgaven inzake mechanografische producten
- cursussen in het domein van de informatica
- kosten in verband met de huur en het onderhoud van het informatieverwerkend materieel

A.B. : 16 50 02 1206 (Bud DO PA AB). — *Loyer de biens immobiliers.*

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	10.461	11.756	11.676	11.734	11.793	11.793	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Les crédits 2005 sur cette allocation de base sont destinés à la location des biens immeubles suivants :

B.A. : 16 50 02 1206 (Bud DO PA AB). — *Huur van onroerende goederen.*

De kredieten 2005 op deze basisallocatie worden aangewend voor de huur van volgende onroerende goederen :

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

Logement pour les membres des FBA	120	Huisvesting voor de leden van de BSD
Logement pour les militaires en service au SHAPE	186	Huisvesting voor de militairen in dienst bij de SHAPE
Logement pour les militaires à l'étranger	10.750	Huisvesting voor de militairen in het buitenland
Autres biens immeubles pour le MDN	620	Andere onroerende goederen voor MLV
Total :	11.676	Totaal :

A.B. : 16 50 02 1211 (Bud DO PA AB). — *Déchets chimiques – Destruction munitions Poelkapelle.*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	854	1.729	1.806	1.815	1.824	1.824	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Les crédits (1.806 milliers d'euros) inscrits à cette

B.A : 16 50 02 1211 (Beg OA PA BA). — *Chemisch afval – Vernietiging munitie Poelkapelle.*

(in duizenden euro)

Verklarende nota

De op deze basisallocatie ingeschreven kredieten

allocation de base, correspondent aux frais de fonctionnement relatifs à la neutralisation de déchets chimiques et des munitions dans l'installation de Poelkapelle.

(1.806 duizend euro) behelzen de werkingskosten met betrekking tot de neutralisatie van het chemisch afval en munitie in de installatie te Poelkapelle.

A.B. : 16 50 02 1221 (Bud DO PA AB). — *Remploi du montant des prestations contre paiement.*

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 50 02 1221 (Beg OA PA BA). — *Wederbelegging van het bedrag van de prestaties tegen betaling.*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cv - eng	25.577	37.359	32.057	32.000	32.000	32.000	vk - eng
cv - ord	18.351	36.796	37.211	35.000	35.000	35.000	vk - ord

Note explicative

1. Les crédits variables, inscrits à cette allocation de base, correspondent aux montants demandés pour le réemploi, de la contre-valeur des produits et services livrés et/ou prestés par les Forces armées au profit de tiers (des armées alliées, d'autres départements, des organisations humanitaires, etc…).

Les dépenses planifiées sont naturellement dépendantes des recettes déjà réalisées et celles encore attendues. Lors de l'estimation de ces recettes, on se base surtout sur des données historiques et l'on suppose une certaine continuité dans le futur.

2. a) Les recettes découlant de prestations pour tiers et consistant principalement de services de transports aérien , la mise à la disposition d'installations militaires et les soins médicaux entre autre le centre de grands brûlés sont estimées à 25.000 milliers d'euros.

b) Recettes résultant de la participation belge aux opérations humanitaires : 4.500 milliers d'euros.

c) Recettes résultant des opérations du Service de Radio-Maritime ayant un caractère économique: 500 milliers d'euros.

3. En ce qui concerne les dépenses, le principe d'une reconstitution des moyens de fonctionnement employés au profit de tiers est respecté (entretien du matériel, supplément d'approvisionnement).

Verklarende nota

1. De op deze basisallocatie ingeschreven variabele kredieten stemmen overeen met de gevraagde bedragen voor de wederbelegging, van de tegenwaarde van produkten en diensten die door de Krijgsmacht ten voordele van derden (geallieerde legers, andere departementen, humanitaire organisaties, enz…) worden geleverd en/of gepresteerd.

De geplande uitgaven zijn uiteraard afhankelijk van de reeds gerealiseerde en de nog te verwachten inkomsten. Bij de raming van die inkomsten baseert men zich vooral op historische gegevens en gaat men uit van een zekere continuïteit naar de toekomst toe.

2. a) De ontvangsten die voortvloeien uit de prestaties aan derden en die hoofdzakelijk bestaan in het leveren van luchttransportdiensten, terbeschikking stellen van militaire installaties en de medische zorgverstrekking vnl in het brandwondencentrum worden geraamd op 25.000 duizend euro.

b) Ontvangsten voortvloeiend uit de Belgische deelname aan de humanitaire operaties : 4.500 duizend euro.

c) Ontvangsten voortvloeiend uit de operaties met economisch karakter van de Radio-Maritieme Dienst : 500 duizend euro.

3. Wat de uitgaven betreft wordt het principe gerespecteerd dat er een reconstructie plaatsvindt van de werkingsmiddelen (onderhoud materieel, aanvulling voorraden) die ten voordele van derden aangewend werden.

A.B. : 16 50 02 1224 (Bud DO PA AB). — *Remploi du montant des fournitures d'équipement et d'habillement faites au personnel.*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cv - eng	1.362	3.528	3.500	5.361	5.500	5.500	vk - eng
cv - ord	1.755	2.497	1.000	3.500	5.300	5.900	vk - ord

Note explicative

Achat d'habillement et de pièces d'équipement au profit du personnel militaire.

Le montant sollicité en 2005 (en engagement et en ordonnancement) tient compte des engagements et ordonnancements enregistrés dans les années antérieures d'une part et des réapprovisionnements nécessaires, d'autre part.

B.A. : 16 50 02 1224 (Beg OA PA BA). — *Wederbelegging van het bedrag van de leveringen van uitrusting en kledij gedaan aan het personeel.*

(in duizenden euro)

Verklarende nota

Aankoop van kledij en uitrustingstukken ten voordele van het militair personeel.

Het gevraagde bedrag 2005 (vastlegging, ordonnancering) houdt rekening met de in vorige jaren geregistreerde vastleggingen en ordonnanceringen enerzijds en met de nodige stockaanvullingen anderzijds.

A.B. : 16 50 02 1233 (Bud DO PA AB). — *Dépenses pour achats courants de biens et de services au profit des Forces armées (cf. les articles 1.01.5, 1.01.6, 1.01.7 et 2.16.5 du Budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	53.481	76.274	67.532	69.448	69.295	69.095	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

p

Note explicative

1. Sur cette allocation de base sont imputées les dépenses nécessaires au fonctionnement des unités et organismes des Forces armées. Il s'agit de dépenses récurrentes d'une grande diversité dont les estimations sont principalement basées sur des paramètres historiques.

2. La composition des crédits demandés est la suivante :

B.A. : 16 50 02 1233 (Beg OA PA BA). — *Uitgaven voor lopende aankopen van goederen en diensten ten voordele van de Krijgsmacht (cf. de artikelen 1.01.5, 1.01.6, 1.01.7 en 2.16.5 van de Algemene uitgavenbegroting).*

(in duizenden euro)

Verklarende nota

1. Op deze basisallocatie worden uitgaven aangerekend die nodig zijn voor de functionering van de eenheden en organismen van de Krijgsmacht. Het gaat over recurrente uitgaven, met een grote diversiteit, waarvoor de ramingen grotendeels gebaseerd zijn op historische parameters.

2. De samenstelling van de aangevraagde kredieten is als volgt :

(en milliers d'euros)		(in duizenden euro)
- liaisons téléphoniques, autres communications, correspondance	8.012	- telefoonverbindingen, andere communicaties, correspondentie
- vidange	4.941	- ruiming
- dépenses pour soins médicaux	6.264	- uitgaven voor medische verzorging
- produits chimiques et d'entretien	4.195	- scheikundige- en onderhoudsprodukten
- achat d'équipement individuel	7.947	- aankoop van persoonlijke uitrusting
- achat d'habillement	6.561	- aankoop van kledij
- achat de publications, émissions radio et TV, campagnes de recrutement, public relations	14.490	- aankoop van publicaties, radio- en TV uitzendingen, wervingscampagnes, public relations
- cours hors du département	4.850	- cursussen buiten het departement
- alimentation	4.156	- voeding
- besoins pour la formation et fournitures de bureau	135	- benodigheden voor vorming en kantoor
- transport en RFA	800	- vervoer in de DBR
- entretien matériel anti incendie	450	- onderhoud brandweermaterieel
- frais d'experts et d'expertises	2.159	- kosten experten en expertises
- divers	2.572	- diversen
Total.	67.532	Totaal.

A.B. : 16 50 02 1237 (Bud DO PA AB). — *Dépenses pour entretien des installations militaires.*

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 50 02 1237 (Beg OA PA BA). — *Uitgaven voor onderhoud van militaire installaties.*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	44.331	50.342	38.992	39.187	39.183	39.183	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses suivantes :

Verklarende nota

Deze kredieten zijn bestemd om volgende uitgaven te dekken :

(en milliers d'euros)		(in duizenden euro)
- entretien des bâtiments et quartiers en Belgique et en Allemagne	32.494	- onderhoud van de gebouwen en kwartieren in België en in Duitsland
- entretien agricole et forrestier	3.659	- landbouw en groenonderhoud
- entretien des lignes de chemin de fer, des routes, des murs de quai, pistes d'envol	2.514	- onderhoud van spoorwegen, wegen, kaaimuren,landingsbanen
- entretien des liaisons téléphoniques en Belgique et du réseau de télévision en Allemagne	150	- onderhoud van de telefoonverbindingen in België en het TV-net in Duitsland
- travaux de drainage	75	- draineringswerken
- sécurité, hygiène et embellissement des ateliers	100	- veiligheid, hygiëne en de verfraaiing van de werkplaatsen
Total.	38.992	Totaal.

Comparé au budget ajusté 2004, il y a une dimunition (-11.350 milliers d'euros) qui est principalement le résultat d'une réduction des coûts d'entretien des bâtiments et des réseaux téléphoniques en Allemagne.

Vergeleken met de aangepaste begroting 2004 is er een vermindering (-11.350 duizend euro) dit is hoofdzakelijk het gevolg van een sterke vermindering van de kosten voor het onderhoud van de gebouwen en het telefoonnetwerk in Duitsland.

A.B. : 16 50 02 1238 (Bud DO PA AB). — *Dépenses pour entretien des installations militaires.*

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 50 02 1238 (Beg OA PA BA). — *Uitgaven voor onderhoud van militaire installaties.*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cd - eng	750	300	0	0	0	0	gk - eng
cd - ord	1.700	400	233	234	235	235	gk - ord

Note explicative

Les moyens sont prévus pour l'entretien des quartiers et logements des familles aux FBA.

Le retour de toutes les unités belges encore stationnées en FBA est en cours et sera terminé en 2005. Les crédits d'ordonnancement sollicités (233 milliers d'euros) sont fonction du planning concernant l'apurement d'obligations contractées durant les années antérieures.

Verklarende nota

De middelen zijn bestemd voor het onderhoud van de kwartieren en voor de huisvesting van de families in de BSD.

De terugkeer van alle eenheden die actueel nog gestationneerd zijn in de BSD is in uitvoering en wordt voltooid in 2005. De gevraagde ordonnancerings-kredieten (233 duizend euro) zijn in functie van de planning van de aanzuivering van de in de vorige jaren afgesloten verbintenissen.

A.B. : 16 50 02 3401 (Bud DO PA AB). — *Indemnisations de tiers, y compris les indemnités de réquisition (cf. Les articles 1.01.7, 2.16.3 et 2.16.5 du Budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 50 02 3401 (Beg OA PA BA). — *Schadeloosstelling van derden, met inbegrip van opeisingsvergoedingen (cf. de artikelen 1.01.7, 2.16.3 en 2.16.5 van de Algemene uitgavenbegroting).*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	0	3.645	1.610	2.121	2.131	2.131	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

1. Généralités

Pour ce "crédit d'éventualité", une estimation est faite sur base des indicateurs dont on dispose actuellement.

Verklarende nota

1. Algemeen.

Voor dit "eventualiteitskrediet" wordt een raming gemaakt op basis van de indicatoren waarover men op dit ogenblik beschikt.

La difficulté consiste d'une part à évaluer les risques qui découlent des activités militaires et, d'autre part, à estimer les indemnités à payer qui en découleront ainsi que l'année où celles-ci seront dues.

Avant l'année budgétaire 2004, ces dépenses étaient inscrites à la division organique 60 (allocation de base 60 11 3401). Pour 2005, ces dépenses sont estimées à 1.610 milliers d'euros

De moeilijkheid hierbij is enerzijds het inschatten van de risico's die voortvloeien uit militaire activiteiten en anderzijds het ramen van de te betalen vergoedingen die daaruit voortvloeien en het jaar waarin dit moet gebeuren.

Vóór het begrotingsjaar 2004 werden deze uitgaven ingeschreven op de organisatieafdeling 60 (basisallocatie 60 11 3401). Voor 2005 worden deze uitgaven geraamd op 1.610 duizend euro

2. Types de dépenses

2. Aard van de uitgaven

(en milliers d'euros)		(in duizenden euro)
- Indemnités pour réparation des dommages causés à des tiers en BELGIQUE, en raison de l'activité des forces étrangères ou de leurs membres, en application de l'Art VIII de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces.	150	- Vergoedingen tot herstel van schade aan derden berokkend in BELGIE ingevolge de activiteit van vreemde krijgsmachten of van hun leden, in toepassing van art. VIII van de Overeenkomst van de bij het Noordatlantisch Verdrag aangesloten Staten betreffende de rechtspositie van hun krijgsmachten
- Indemnité pour réparation des dommages causés à des tiers à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'ALLEMAGNE en application de l'art. VIII de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces.	150	- Vergoedingen tot herstel van schade aan derden berokkend in het buitenland, met uitsluiting van de Bondsrepubliek DUITSLAND in toepassing van art. VIII van de Overeenkomst tussen de Staten-leden van het Noordatlantisch Verdrag, betreffende het statuut van hun krijgsmachten.
- Indemnités pour réparation des dommages causés à des tiers, par accidents, incendies, etc...dont le Département, ses organes ou préposés sont responsables ou qui sont dues en application de la législation relative au prélèvement de substances thérapeutiques sanguines d'origine humaine (loi du 07 février 1961).	1.100	- Vergoedingen tot herstel van schade aan derden berokkend door ongevallen, branden, enz. waarvoor het Departement, zijn organen of aangestelden aansprakelijk zijn of die verschuldigd zijn in toepassing van de wetgeving betreffende de afname van therapeutische bloedzelfstandigheden van menselijke oorspong (wet van 7 februari 1961).
- Indemnités dues en application de la législation sur les réquisitions militaires en temps de paix	10	- Vergoedingen verschuldigd in toepassing van de wetgeving op de militaire opeisingen in vredestijd
- Stationnement en RFA - Indemnités pour réparation des dommages causés à des tiers sur le territoire de la République fédérale d'ALLEMAGNE, en application de l'Art 41 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'ALLEMAGNE, et de l'Art 8 de la Convention financière signée à PARIS le 23 Oct 54.	200	- Stationering in de BRD - Vergoedingen tot herstel van schade, berokkend aan derden op het grondgebied van de Bondsre-publiek DUITSLAND, in toepassing van Art 41 van de Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noordatlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de in de Bondsrepubliek DUITSLAND gestationeerde buitenlandse krijgsmachten, en van Art 8 van het Financieel Verdrag ondertekend te PARIJS op 23 Okt 54
Total	1.610	Totaal

A.B. : 16 50 02 4101 (Bud DO PA AB). — *Dotation au Service d'Etat à gestion séparée – Service de restauration et hotellerie de la Défense .*

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 50 02 4101 (Beg OA PA BA). — *Dotatie voor de Staatsdienst met afzonderlijk beheer – restauratie en hoteldienst van Defensie*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	0	250	0	251	253	253	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Cette dotation forfaitaire était programmée à partir de 2003 dans le cadre de la mise en place de ce nouveau service d' état (1 Jan 2003).

Le montant de la dotation sera revu dans le futur. Provisoirement celle-ci est suspendue.

Verklarende nota

Deze forfaitaire dotatie werd geprogrammeerd vanaf 2003 in het kader van de inwerkingtreding van deze nieuwe staatsdienst (1 Jan 2003).

Het bedrag van de dotatie zal in de toekomst worden herzien. Momenteel is deze opgeschort.

03. **Garde au Palais de la Nation.**

A.B. : 16 50 03 1201 (Bud DO PA AB). — *Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (cf. les articles 1.01.5, 1.01.6, 1.01.7 et 2.16.5 du Budget général des dépenses).*

03. **Wacht aan het paleis der Natie.**

B.A. : 16 50 03 1201 (Beg OA PA BA). — *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (cf. de artikelen 1.01.5, 1.01.6, 1.01.7 en 2.16.5 van de Algemene uitgavenbegroting).*

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

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	32	75	75	75	76	76	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Ce montant couvre les diverses dépenses de fonctionnement du détachement qui assure la garde aux institutions législatives.

Verklarende nota

Dit bedrag dekt de diverse werkingsuitgaven van het detachement dat de wacht verzekert aan de wetgevende instellingen.

PROGRAMME D'ACTIVITES 50/1

1. **Entraînement**

OBJECTIFS POURSUIVIS

Ce programme couvre les dépenses pour l'utilisation et l'entretien des moyens spécifiquement militaires. Il est réparti dans les quatre activités suivantes : la mise en oeuvre du matériel roulant, du matériel volant, du matériel naviguant et enfin des matériels qui ne sont pas liés aux systèmes ci-dessus tels que le matériel électronique et de transmission, le matériel médical et les frais d'utilisation d'installations étrangères. En comparaison avec la structure du budget utilisée dans le passé cette division est indépendante de la composante mais elle est uniquement liée au type de matériel. Cette adaptation est un alignement de la structure budgétaire sur la nouvelle organisation. Dans une deuxième phase il est prévu de revoir globalement la structure budgétaire du Département afin , d'une part, d'aligner au mieux la structure budgétaire à la structure de l'organisation et d'autre part de répondre aux remarques formulées par la Cour des Comptes.

Les crédits sollicités permettent, sans tenir compte

ACTIVITEITENPROGRAMMA 50/1

1. **Training**

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Dit programma dekt de uitgaven voor het gebruik en onderhoud van de specifieke militaire middelen. Het wordt onderverdeeld in vier activiteiten nl de inwerkingstelling van het rollend materieel, het vliegend materieel, het varend materieel en tenslotte het materieel dat niet aanverwant is met de hierboven vermelde systemen zoals het electronisch – en transmissiematerieel, het medisch materieel en de gebruikskosten van de vreemde installaties. In vergelijking met gebruikte begrotingsstructuur in het verleden is deze opdeling onafhankelijk van de component maar alleen gebonden aan het type van het materieel. Deze aanpassing is een oplijning van de begrotingstructuur naar de organisatie toe. In een tweede fase wordt voorzien om de volledige structuur van de begroting van het departement aan te passen teneinde enerzijds de begrotingsstructuur beter af te stemmen op de organisatie en anderzijds tegemoet te komen aan de door het Rekenhof geformuleerde opmerkingen.

De gevraagde kredieten maken het mogelijk,

des opérations humanitaires, de garantir l'opérationalité des moyens spécifiquement militaires nécessaires pour la réalisation des plans d'entraînement des composantes. Concrètement cela signifie :

— pour la composante terrestre : l'OTAN n'impose aucune norme mais détermine des objectifs qui sont évalués lors d'exercices et de manœuvres. En interne, la composante terrestre traduit ces objectifs en directives par type d'unité. En moyenne, pour les unités de combat du Commandement Opérationnel on essaie d'atteindre une norme de 55 jours de service intensif par homme par an ;

— Un plan de vol de 15.000 heures pour F-16 est planifié pour 2005. On vise ainsi à attribuer un quota de 165 heures de vol à tous les pilotes repris à l'ordre de bataille d'une escadrille F-16. Ce quota est considéré par la composante aérienne comme la limite opérationnelle. Ceci est plus bas que la norme minimum OTAN de 180 heures.

— pour la composante marine : pour les frégates, on s'efforce à réaliser 100 jours de navigation par an. Une norme plus élevée n'est pas tenable budgétairement. La participation aux opérations humanitaires de ces dernières années permettait de prester des jours de navigation supplémentaires et ainsi de respecter la norme OTAN de 108 jours de navigation. Pour les petits navires, la norme OTAN de 80 jours de navigation est atteinte principalement par la participation permanente d'un chasseur de mines minimum à la *NATO MCM Force.*

DETTE

La dette juridique sur les crédits dissociés s'élève au 01 janvier 2005 à : 39.376 milliers d'euros.

zonder rekening te houden met de humanitaire operaties, de operationaliteit te kunnen garanderen van de specifieke militaire middelen, die noodzakelijk zijn om de trainingsplannen voor de componenten te kunnen uitvoeren. Concreet betekent dit :

— voor de landcomponent : de NAVO legt geen normen op doch bepaalt objectieven die geëvalueerd worden tijdens oefeningen en manoeuvres. Intern vertaalt de landcomponent deze objectieven naar richtlijnen per type eenheid. Gemiddeld wordt voor de gevechtseenheden van het Operationeel Commando gestreefd om een norm van 55 dagen intensieve dienst per man per jaar te benaderen;

— Een vliegplan van 15.000 uren voor F-16 wordt voor 2005 gepland. Hiermee wordt getracht een individueel quotum van 165 vlieguren toe te kennen aan alle piloten opgenomen op de slagorde van een F-16 smaldeel. Dit quotum wordt door de luchtcomponent beschouwd als de operationele limiet. Dit is lager dan de minimum NAVO-norm van 180 uur.

— voor de marinecomponent : voor de fregatten wordt gestreefd naar de realisatie van 100 vaardagen per jaar. Een hogere norm is budgettair niet haalbaar. De deelname aan de humanitaire operaties van de laatste jaren lieten echter toe bijkomende vaardagen te presteren en hierdoor de NAVO-norm van 108 vaardagen te respecteren. Voor de kleine schepen wordt de NAVO-norm van 80 vaardagen gehaald voornamelijk door permanente deelname van minimaal één mijnenjager aan de *NATO MCM Force.*

SCHULD

De juridische schuld op de gesplitste kredieten bedraagt op 01 januari 2005 : 39.376 duizend euro.

11. **Matériel roulant**

A.B. : 16 50 11 1235 (Bud DO PA AB). — *Dépenses pour utilisation et entretien de matériel roulant et du matériel connexe.*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	39.466	41.273	30.432	32.098	31.359	31.359	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

1. Sont imputées sur cette allocation de base les dépenses qui sont nécessaires à la mise en oeuvre du matériel roulant et du matériel connexe. En majeure partie il s'agit des dépenses de carburants pour véhicules, de pièces de rechange pour l'entretien de véhicules, d'engins de génie et de véhicules de combat.

2. Pour garder le matériel roulant opérationnel et afin de réaliser le programme d'entraînement des différentes composantes, les crédits initiaux 2005 demandés sont les suivants :

(en milliers d'euros)

- carburant véhicules	6.662
- entretien véhicules de combat	6.372
- entretien véhicules de transport	13.763
- entretien véhicules de génie	3.635
Total.	30.432

11. **Rollend materieel**

B.A. : 16 50 11 1235 (Beg OA PA BA). — Uitgaven voor gebruik en onderhoud van het rollend en aanverwant materieel.

(in duizenden euro)

Verklarende nota

1. Op deze basisallocatie worden uitgaven aangerekend voor de in werking stelling en het onderhoud van het rollend en aanverwant materieel. Het betreft hoofdzakelijk uitgaven voor voertuigbrandstoffen; wisselstukken en onderhoud van transportvoertuigen, genietuigen en gevechtswagens.

2. Om het rollend materieel operationeel te houden ter realisatie van het voorziene trainingsprogramma voor de verschillende componenten worden volgende initiële kredieten 2005 aangevraagd :

(in duizenden euro)

- brandstof voertuigen	
- onderhoud gevechtsvoertuigen	
- onderhoud transportsvoertuigen	
- onderhoud genievoertuigen	
Totaal.	

A.B. : 16 50 11 1236 (Bud DO PA AB). — *Dépenses pour utilisation et entretien de matériel roulant et du matériel connexe.*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cd - eng	13.390	18.564	21.080	9.931	9.288	1.572	gk - eng
cd - ord	23.280	16.391	11.926	14.599	14.672	14.672	gk - ord

Note explicative

1. Dépenses en rapport direct avec la mise en oeuvre du matériel roulant et du matériel connexe; elles doivent dès lors être considérées conjointement avec les crédits inscrits à l'allocation de base 50 11 1235.

Cela concerne principalement des dépenses de munitions, d'entretien de matériel roulant et engins guidés, et d'achat de pièces de rechange pour le

B.A. : 16 50 11 1236 (Beg OA PA BA). — Uitgaven voor gebruik en onderhoud van het rollend en aanverwant materieel.

(in duizenden euro)

Verklarende nota

1. Uitgaven in rechtstreeks verband met de inwerkingstelling van het rollend materieel; zij dienen dus samen met de kredieten ingeschreven op de basisallocatie 50 11 1235 te worden beschouwd.

In hoofdzaak betreft het uitgaven voor munitie, onderhoud van rollend materieel en geleide tuigen en de aankoop van wisselstukken voor

matériel roulant et pour les véhicules de combat.

Les moyens d'ordonnancement prévus sont destinés à l'apurement des obligations contractuelles découlant d'obligations réalisées tant en 2005 que dans les années précédentes.

2. Les moyens d'engagement demandés en 2005 sont les suivants :

a) Munitions : 18.800 milliers d'euros.

Ici, 3 facteurs sont déterminants à savoir :

— minimum de stock de réserve de guerre à maintenir;

— besoins d'entraînement;

— renouvellement du stock suite au vieillissement des munitions;

b) Entretien véhicules de combat : 2.110 milliers d'euros.

c) Achat de pièces de rechange : 170 milliers d'euros.

12. **Matériel volant**

A.B. : 16 50 12 1235 (Bud DO PA AB) — Dépenses pour utilisation et entretien du matériel volant et du matériel connexe.

(en milliers d'euros)

gevechtsvoertuigen.

De voorziene ordonnanceringsmiddelen zijn bestemd tot aanzuivering van de contractuele verplichtingen voortvloeiend uit verbintenissen aangegaan zowel in 2005 als in vorige jaren.

2. De gevraagde vastleggingsmiddelen 2005 zijn de volgende :

a) Munitie : 18.800 duizend euro.

Hierbij zijn 3 factoren bepalend namelijk :

— minimum aan te houden stock oorlogsreserve;

— trainingsbehoeften;

— vernieuwing van de stock wegens veroudering van de munitie;

b) Onderhoud gevechtsvoertuigen: 2.110 duizend euro.

c) Aankoop wisselstukken : 170 duizend euro.

12. **Vliegend materieel**

B.A. : 16 50 12 1235 (Beg OA PA BA). — Uitgaven voor gebruik en onderhoud van het vliegend en aanverwant materieel .

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	114.404	113.647	113.231	108.966	107.510	107.227	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

1. Sont imputées sur cette allocation de base les dépenses qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre du matériel volant et du matériel connexe ; elles doivent dès lors être considérées conjointement avec les crédits inscrits à l'allocation de base 50 12 1236.

Les crédits inscrits doivent permettre de garder le matériel volant et le matériel connexe opérationnel afin de réaliser le programme de vol.

2. La composition des crédits demandés est :

Verklarende nota

1. Uitgaven in rechtstreeks verband met de in werking stelling van het vliegend en daarmee aanverwant materieel; zij dienen dus samen met de kredieten ingeschreven op de basisallocatie 50 12 1236 te worden beschouwd.

De ingeschreven kredieten moeten toelaten het vliegend en daarmee verwant materieel operationeel te houden zodanig dat het vliegplan kan uitgevoerd worden.

2. De samenstelling van de aangevraagde kredieten is :

(en milliers d'euros)		(in duizenden euro)
- carburant avions	21.840	- brandstof vliegtuigen
- entretien avions	90.850	- onderhoud vliegtuigen
- Entretien des engins guidés et de leur matériel de lancement	541	- Onderhoud van de geleide tuigen en van hun lanceermaterieel
Total.	113.231	Totaal.

A.B. : 16 50 12 1236 (Bud DO PA AB). — *Dépenses pour utilisation et entretien du matériel volant et du matériel connexe.*

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 50 12 1236 (Beg OA PA BA). — Uitgaven voor gebruik en onderhoud van het vliegend en aanverwant materieel.

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cd - eng	12.275	8.893	9.050	7.213	6.955	8.369	gk - eng
cd - ord	6.020	8.992	9.538	9.586	9.534	9.534	gk - ord

Note explicative

1. Dépenses en rapport direct avec la mise en oeuvre du matériel volant ; elles doivent dès lors être considérées conjointement avec les crédits inscrits à l'allocation de base 50 12 1235.

Cela concerne principalement des achats de munitions d'entraînement et d'entretiens réalisés pour le matériel volant et le matériel connexe.

Les moyens d'ordonnancement prévus sur cette allocation de base sont destinés à apurer les obligations contractuelles découlant d'obligations réalisées tant en 2005 que dans les années précédentes.

2. Les moyens d'engagement demandés en 2005 sont les suivants :

a) Munitions : 3.812 milliers d'euros

b) Entretien matériel volant : 5.238 milliers d'euros

Verklarende nota

1. Uitgaven in rechtstreeks verband met de inwerkingstelling van het vliegend materieel; zij dienen dus samen met de kredieten ingeschreven op de basisallocatie 50 12 1235 te worden beschouwd.

In hoofdzaak betreft het aankopen van trainingsmunitie en onderhoud ten voordele van het vliegend en aanverwant materieel

De ordonnanceringsmiddelen voorzien op deze basisallocatie zijn bestemd ter aanzuivering van de contractuele verplichtingen uit verbintenissen aangegaan zowel in 2005 als in vorige jaren.

2. De gevraagde vastleggingsmiddelen 2005 zijn de volgende :

a) Munitie : 3.812 duizend euro

b) Onderhoud vliegend materieel : 5.238 duizend euro

13. **Matériel navigant**

A.B. : 16 50 13 1235 (Bud DO PA AB). — *Dépenses pour utilisation et entretien du matériel naviguant et du matériel connexe.*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	16.334	18.152	19.035	19.130	19.126	19.126	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

1. Sur cette allocation de base sont imputées les dépenses qui ont un rapport direct avec la mise en oeuvre et l'entretien du matériel naviguant et le matériel connexe; elles doivent être considérées conjointement avec les crédits inscrits à l'allocation de base 50 13 1236

Les crédits demandés doivent permettre de tenir le matériel naviguant opérationnel et d'excécuter le plan de navigation.

2. En majeure partie il s'agit de dépenses de carburants pour navires, de pièces de rechange et de l'entretien des navires.

3. La composition des crédits demandés est la suivante :

(en milliers d'euros)		(in duizenden euro)
- carburant pour matériel naval	2.400	- brandstof varend materieel
- Entretien du matériel naval.	16.635	- Onderhoud varend materieel.
-		
Total.	19.035	Totaal.

13. **Varend materieel**

B.A. : 16 50 13 1235 (Beg OA PA BA). — *Uitgaven voor gebruik en onderhoud van het varend en aanverwant materieel.*

(in duizenden euro)

Verklarende nota

1. Op deze basisallocatie worden uitgaven aangerekend die rechtstreeks verband houden met de in werking stelling en onderhoud van het varend en daarmee aanverwant materieel; zij dienen dus samen met de kredieten ingeschreven op de basisallocatie 50 13 1236 te worden beschouwd.

Deze aangevraagde kredieten moeten toelaten het varend materieel operationeel te houden en het vaarplan uit te voeren.

2. In hoofdzaak betreft het de uitgaven voor brandstoffen voor schepen, wisselstukken en onderhoud van de schepen.

3. De samenstelling van de aangevraagde kredieten is als volgt :

A.B. : 16 50 13 1236 (Bud DO PA AB). — *Dépenses pour utilisation et entretien du matériel naviguant et du matériel connexe.*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cd - eng	1.600	4.836	14.186	467	2.872	492	gk - eng
cd - ord	1.889	2.774	2.365	2.377	2.389	2.389	gk - ord

Note explicative

1. Dépenses en rapport direct avec la mise en oeuvre du matériel naviguant ; elles doivent dès lors être considérées conjointement avec les crédits inscrits à l'allocation de base 50 13 1235.

Cela concerne principalement des achats de munitions d'entraînement et d'entretien réalisés pour le

B.A. : 16 50 13 1236 (Beg OA PA BA). — *Uitgaven voor gebruik en onderhoud van het varend en aanverwant materieel.*

(in duizenden euro)

Verklarende nota

1. Uitgaven in rechtstreeks verband met de inwerkingstelling van het varend materieel; zij dienen dus samen met de kredieten ingeschreven op de basisallocatie 50 13 1235 te worden beschouwd.

In hoofdzaak betreft het aankopen van trainingsmunitie en onderhoud ten voordele van het

matériel naviguant et le matériel connexe.

Les moyens d'ordonnancement prévus sur cette allocation de base sont destinés à apurer les obligations contractuelles découlant d'obligations réalisées tant en 2005 que dans les années précédentes.

2. Les moyens d'engagement demandés en 2005 sont les suivants :

a) Munitions : 5.405 milliers d'euros

b) Entretien matériel naviguant : 8.781 milliers d'euros

15. **Matériel commun et médical, frais d'utilisation pour les installations étrangères**

A.B. : 16 50 15 1235 (Bud DO PA AB*). — Dépenses pour utilisation et entretien du matériel commun et du matériel médical et les frais des installations étrangères*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	17.723	27.793	28.941	28.688	28.431	28.431	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Les crédits demandés sont principalement destinés à l'utilisation et à l'entretien du matériel électronique et de transmission, l'entretien du matériel médical, l'entretien de l'armement , l'utilisation d'installations étrangères , les frais de remorquage et d'atterrissage et l'entretien de matériel divers entre autre le matériel NBC. Il s'agit du matériel utilisé par les différentes composantes durant l'exécution de leur programme d'entraînement.

Subdivisés selon la nature de la dépense, on distingue les postes suivants :

(en milliers d'euros)

- entretien armement	1.601
- Entretien du matériel divers.	1.338
- Entretien de matériel électronique et de télécommunication.	9.842
- Entretien du matériel médical.	1.349
- Utilisation d'installation étrangères.	11.391
- Frais de remorquage et d'atterissage.	3.420
Total.	28.941

varend en aanverwant materieel

De ordonnanceringsmiddelen voorzien op deze basisallocatie zijn bestemd ter aanzuivering van de contractuele verplichtingen uit verbintenissen aangegaan zowel in 2005 als in vorige jaren.

2. De gevraagde vastleggingsmiddelen 2005 zijn de volgende :

a) Munitie : 5.405 duizend euro

b) Onderhoud varend materieel : 8.781 duizend euro

15. **Gemeenschappelijk en medisch materieel en gebruikskosten vreemde installaties**

B.A. : 16 50 15 1235 (Beg OA PA BA). — *Uitgaven voor gebruik en onderhoud van gemeenschappelijk en het medisch materieel en gebruikskosten van vreemde installaties).*

(in duizenden euro)

Verklarende nota

De aangevraagde kredieten zijn hoofdzakelijk bestemd voor het onderhoud van het electronisch en transmissiematerieel , het onderhoud van het medisch materieel , het onderhoud van de bewapening , het gebruik van de vreemde installaties , de landings- en sleepkosten en het onderhoud van divers materieel o.a. NBC materieel . Het betreft hier materieel dat door de verschillende componenten wordt gebruikt bij de uitvoering van hun trainingsprogramma's.

Opgesplitst naar de aard van de uitgaven onderscheiden we volgende posten :

(in duizenden euro)

- onderhoud bewapening	1.601
- Onderhoud van divers materieel.	1.338
- Onderhoud electronisch - en transmissiematerieel.	9.842
- Onderhoud medisch materieel.	1.349
- Gebruik vreemde installaties.	11.391
- Landings- en sleepkosten.	3.420
Totaal.	28.941

A.B. : 16 50 15 1236 (Bud DO PA AB). — *Dépenses pour utilisation et entretien du matériel commun et du matériel médical et les frais des installations étrangères.*

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 50 15 1236 (Beg OA PA BA). — *Uitgaven voor gebruik en onderhoud van gemeenschappelijk en het medisch materieel en gebruikskosten van vreemde installaties).*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cd - eng	0	14.000	0	0	0	0	gk - eng
cd - ord	0	0	2.747	2.761	2.775	2.775	gk - ord

Note explicative

Les moyens d'ordonnancement prévus sur cette allocation de base sont destinés à apurer les obligations contractuelles conclues afin de maintenir le centre d'interprétation d'images opérationnel

Verklarende nota

De ordonnanceringen voorzien op deze basisallocatie zijn bestemd ter aanzuivering van de contractuele verplichtingen aangegaan om het centrum voor beeldinterpretatie operationeel te houden.

PROGRAMME D'ACTIVITES 50/2

2. **Renouvellement de l'équipement et de l'infrastructure.**

OBJECTIFS POURSUIVIS

Le Plan directeur de la Défense de décembre 2003 stipule que : " Parmi les principaux facteurs de succès de ce Plan directeur, on distinguera tout particulièrement la volonté politique de développer un outil de défense performant et l'absolue nécessité d'une stabilité budgétaire garantie à long terme" et ' Par ailleurs, on insistera sur l'impérieuse nécessité de réaliser les investissements indispensables à la réorientation des capacités opérationnelles de la Défense". (page 22)

Sur base du Plan directeur de la Défense, un nouveau Plan d'Investissements pour la Défense et la Sécurité a été présenté au Conseil des Ministres du 09 Janvier 2004.

A côté des crédits non dissociés nécessaires à l'acquisition d'équipements divers, sont prévus à ce programme, en ce qui concerne le renouvellement du matériel, les crédits d'ordonnancement destinés à l'apurement des obligations contractuelles qui résultent des engagements pris avant le 1 janvier 2005, ainsi que les crédits d'engagement et d'ordonnancement destinés à couvrir les nouveaux achats repris dans le Plan d'Investissement pour la Défense et la Sécurité (PIDS).

En ce qui concerne le programme d'infrastructure, les crédits d'engagement, à côté des crédits non dissociés, sont destinés à la couverture des travaux d'infrastructure jugés nécessaires et à l'achat de biens immobiliers.

Les crédits d'ordonnancement prévus dans ce programme d'activités sont utilisés d'une part en couverture des obligations résultant d'engagements pris avant le 1 janvier 2005 et d'autre part pour exécuter les premiers paiements sur les engagements du programme 2005.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 50/2

2. **Vernieuwing van de uitrusting en de infrastructuur.**

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

In het Stuurplan van Defensie van december 2003 wordt gesteld dat : "Onder de voornaamste succesfactoren van het stuurplan onderscheidt men in het bijzonder de politieke wil om een performant defensie-instrument te ontwikkelen en de absolute noodzaak om op lange termijn ook de budgettaire stabiliteit te waarborgen" en "Tevens wordt de nadruk gelegd op de dringende noodzaak om onontbeerlijke investeringen voor de heroriëntering van de operationele capaciteiten van defensie te realiseren". (pagina 22 - 23)

Op basis van het Stuurplan van Defensie werd een nieuw Plan voor Investeringen voor Defensie en Veiligheid voorgelegd aan de Ministerraad van 09 januari 2004.

Naast de niet-gesplitste kredieten, noodzakelijk voor de aanschaffing van diverse uitrustingen, worden in dit programma wat de vernieuwing van uitrusting betreft, de ordonnanceringskredieten voorzien bestemd voor de aanzuivering van de contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de verbintenissen aangegaan voor 1 januari 2005, alsook vastleggings- en crdonnanceringskredieten tot dekking van nieuwe aankopen, opgenomen in het Plan voor Investering voor Defensie en Veiligheid (PIDV).

Wat het infrastructuurprogramma betreft zijn, naast de niet-gesplitste kredieten, de vastleggingskredieten voorzien, bestemd tot dekking van de noodzakelijke infrastructuurwerken en van de aankoop van onroerende goederen.

De ordonnanceringskredieten, voorzien in dit activiteitenprogramma worden gebruikt enerzijds tot dekking van de verplichtingen voortvloeiend uit de verbintenissen aangegaan voor 1 januari 2005 en anderzijds tot het uitvoeren van de eerste betalingen op de vastleggingen van het programma 2005.

APERÇU

OVERZICHT

(en milliers d'euros) (excl Créd Var)	Equipement - Uitrusting	Infrastructure - Infrastructuur	(in duizenden euro) (excl Var Kred)
Crédits non dissociés	36.534	17.400	**Niet-gesplitste kredieten**
Crédits d'ordonnancement			**Ordonnanceringskredieten**
Obligations antérieures au 1er janvier 2005	205.137	36.260	Verbintenissen van voor 1 januari 2005
Obligations à passer en 2005		8.919	Verbintenissen aan te gaan in 2005
			Verkoopskosten
Crédits d'engagement	807.576	57.408	**Vastleggingskredieten**

CONTENU

1. Le besoin global en moyens d'engagement pour le rééquipement(inclus Créd Var) s'élève à 808.381 milliers d'euros (inclus la partie internationale sur le programme d'activité 50/4).

Ci-dessous sont donnés les montants par A.B.

INHOUD

1. De globale behoefte aan vastleggingsmiddelen voor de wederuitrusting(incl Var Kred) bedraagt 808.381 duizend euro (inclusief het internationale gedeelte op het activiteitsprogramma 50/4).

Hieronder zijn de bedragen per B.A. weergegeven.

(en milliers d'euros)		(in duizenden euro)
50.21.1374	807.576	50.21.1374
50.42.3502	515	50.42.3502
50.21.1381	290	50.21.1381
Total sur crédits budgétaires	808.381	Totaal op Begrotingskrediet

2. Le besoin global en moyens d'engagement pour l'infrastructure s'élève à 85.737 milliers d'euros (inclus les crédits variables sur le programme d'activité 50/3 et la partie internationale sur le programme d'activité 50/4).

2. De globale behoefte aan vastleggingsmiddelen voor de infrastructuur bedraagt 85.737 duizend euro (inclusief de variabele kredieten op het activiteitenprogramma 50/3 en het internationale gedeelte op het activiteitsprogramma 50/4).

Ci-dessous sont donnés les montants par A.B.

Hieronder worden de bedragen per B.A. weergegeven :

(en milliers d'euros)		(in duizenden euro)
50.22.1372	54.857	50.22.1372
50.22.7112	2.551	50.22.7112
50.42.3502	24.629	50.42.3502
50.31.1382	2.700	50.31.1382
Total sur crédits budgétaires	84.737	Totaal op Begrotingskrediet

3. Dette

La dette juridique sur les crédits dissociés du programme 50-2, à l'exception des crédits variables, s'élève au 01 janvier 2005 à : 1.768.572 milliers d'euros, dont 1.706.096 milliers d'euro dans le domaine du rééquipement et 62.476 milliers d'euros dans le domaine de l'infrastructure.

3. Schuld

De juridische schuld op de gesplitste kredieten voor het programma 50-2 m.u.v. de variabele kredieten, bedraagt op 01 januari 2005 : 1.768.572 duizend euro waarvan 1.706.096 duizend euro in het domein van de wederuitrusting en 62.476 duizend euro in het domein van de infrastructuur.

21. **Equipement**

21. **Uitrusting**

A.B. : 16 50 21 1373 (Bud DO PA AB) — *Acquisition, renouvellement et modernisation de moyens spécifiquement militaires. (à l'exclusion des dépenses informatiques)*

B.A. : 16 50 21 1373 (Beg OA PA BA — *Aankoop, vernieuwing en modernisering van specifiek militaire middelen. (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)*

(en milliers d' euros)

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	37.415	45.338	24.151	45.103	49.206	49.242	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

1. Les moyens prévus à cette allocation de base permettent aux Forces armées d'acheter le matériel non consommable, nécessaire au fonctionnement des unités et services. Cela concerne essentiellement du matériel non acquis via lesdits «grands programmes » du budget de rééquipement, entre autres : le mobilier, les moyens de communication, les armes, le matériel de génie, le matériel didactique, l'équipement de sport, les machines de bureau et les machines outil. Certaines parties d'équipement de la tenue de campagne du soldat (e.a. pantalon, veste et bodywarmer) sont également achetées sur cette allocation de base. Une partie de ce matériel atteint annuellement son terme technique d'amortissement et doit par conséquent être remplacé.

Verklarende nota

1. De middelen op deze basisallocatie laten de Krijgsmacht toe het niet-verbruikbaar materieel, noodzakelijk voor de functionering van de eenheden en diensten aan te kopen. Het betreft voornamelijk materieel dat niet verworven wordt via de zogenaamde "grote programma's" van het wederuitrustingsbudget, met name : meubilair, communicatiemiddelen, wapens, geniematerieel, didactisch materieel, sportuitrusting, kantoor- en werktuigmachines. Ook bepaalde uitrustingsonderdelen van de veldkledij van de soldaat (o.a. broek, hemdjas en bodywarmer) worden op deze basisallocatie aangekocht. Een gedeelte van dit materieel bereikt jaarlijks zijn technische afschrijvingstermijn en moet bijgevolg vervangen worden.

A.B. : 16 50 21 1374 (Bud DO PA AB). — *Acquisition, renouvellement et modernisation de moyens spécifiquement militaires.*

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 50 21 1374 (Beg OA PA BA). — *Aankoop, vernieuwing en modernisering van specifiek militaire middelen.*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cd - eng	130.102	1.169.530	807.576	620.161	184.289	195.885	gk - eng
cd - ord	146.017	165.516	205.137	266.154	313.883	340.654	gk - ord

Note explicative

Les moyens d'engagement sont destinés à couvrir les achats planifiés en 2005, repris dans le Plan d'Investissement pour la Défense et la Sécurité (PIDS).

Les moyens d'ordonnancement sont destinés, d'une part à apurer les obligations nées avant le 1 janvier 2005 pour l'acquisition, le renouvellement et la modernisation de matériel militaire des Forces armées, à savoir 205.137 milliers d'euros . On ne prévoit pas de paiements en 2005 sur les engagements 2005 .

Verklarende nota

De vastleggingsmiddelen zijn bestemd tot dekking van de in 2005 geplande aankopen, opgenomen in het Plan voor Defensie en Veiligheid (PIDV).

De ordonnanceringsmiddelen zijn bestemd enerzijds voor aanzuivering van verbintenissen aangegaan vóór 1 januari 2005 voor het verwerven, het vernieuwen en het moderniseren van militair materieel van de Krijgsmacht, namelijk 205.137 duizend euro. er worden geen betalingen voorzien in 2005 op de vastleggingen van 2005.

A.B. : 16 50 21 1381 (Bud DO PA AB). — *Remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel , de matière ou de munitions excédentaires.*

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 50 21 1381 (Beg OA PA BA). — *Wederbelegging van de ontvangsten voortvloeiend uit vervreemding van overtollig geworden materieel, waren of munitie..*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cv - eng	124	5.260	290	8.867	971	955	vk - eng
cv - ord	124	260	290	8.867	3.883	3.822	cv - ord

Note explicative

Les crédits variables, inscrits à cette allocation de base correspondent aux montants demandés pour le réinvestissement de la contre-valeur des produits de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.

Ces recettes étaient précédemment comptabilisées sur un compte d'ordre de la trésorerie et utilisées via une adjonction budgétaire particulière.

Les dépenses planifiées en engagement et en ordonnancement font partie du programme des investissements en matériels et couvrent également les frais connexes aux opérations d'aliénation. En 2005 les dépenses sont limitées à ces coûts.

Verklarende nota

De variabele kredieten ingeschreven op deze basisallocatie stemmen overeen met de bedragen gevraagd voor de herinvestering van de tegenwaarde van de opbrengsten van de vervreemding van overtollig geworden materieel, waren of munities deel uitmakend van het patrimonium toevertrouwd aan het beheer van de Minister van Landsverdediging.

Deze ontvangsten werden vroeger op een orderekening van de thesaurie geboekt en via een begrotingsbijbepaling verbruikt.

De geplande uitgaven in vastlegging en ordonnancering maken deel uit van het programma van de investeringen en dekken ook de kosten verbonden aan de vervreemdingsoperaties. In 2005 worden de uitgaven beperkt tot deze kosten

A.B. : 16 50 21 7404 (Bud DO PA AB). — Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 50 21 7404 (Beg OA PA BA). — Investeringsuitgaven inzake de informatica.

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	11.023	15.736	11.218	15.198	15.198	15.198	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Sur cette allocation de base sont inscrites les dépenses nécessaires pour le renouvellement ou l'extension du parc informatique. Pour 2005 ces dépenses sont estimées à 11.218 milliers d'euros.

Verklarende nota

Op deze basisallocatie worden de uitgaven ingeschreven noodzakelijk voor de vernieuwing of uitbreiding van het informaticapark. Voor 2005 worden de uitgaven geraamd op 11.218 duizend euro.

A.B. : 16 50 21 7411 (Bud DO PA AB. — Installation de démantèlement Poelkapelle.

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 50 21 7411 (Beg OA PA BA). — Ontmantelingsinstallatie Poelkapelle.

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	781	1.202	1.165	1.165	1.165	1.165	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Il s'agit d'une allocation de base spécifique sur laquelle les moyens nécessaires en couverture des dépenses d'investissement, relatives au démantèlement de munitions toxiques, sont inscrits. Pour 2005, ces dépenses sont estimées à 1.165 milliers d'euros.

Verklarende nota

Het betreft hier een specifieke basisallocatie waarop de middelen noodzakelijk ter dekking van de investeringsuitgaven tengevolge de ontmanteling van chemische munitie worden ingeschreven. Voor 2005 worden deze uitgaven geraamd op 1.165 duizend euro.

22. **Construction**

A.B. : 16 50 22 1371 (Bud DO PA AB) — *Construction, aménagement et équipement d'installations militaires.*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	14.020	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Les crédits sur cette allocation de base sont destinés à des travaux d'importance limitée pour le maintien et l'amélioration de l'infrastructure des Forces armées en Belgique.

Les travaux peuvent être subdivisés comme suit :

a) des travaux d'investissement limités comme de petits bâtiments, des travaux d'adaptation et de clôture ;

b) des travaux exécutés par les unités de Génie avec comme objectif entre autre des économies et l'entraînement des unités, comme la construction de parkings, petites routes et de travaux de terrassement ;

c) des travaux « do it yourself » exécutés dans les différents quartiers par les équipes d'entretien territoriales ;

d) des travaux d'importance limitée dans le cadre de la législation sur le milieu et le Règlement général sur la protection du travail (RGPT).

A.B. : 16 50 22 1372 (Bud DO PA AB) — *Construction, aménagement et équipement d'installations militaires.*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cd - eng	47.272	46.228	54.857	41.589	49.493	49.723	gk - eng
cd - ord	43.355	42.158	43.763	50.825	48.047	45.350	gk - ord

Note explicative

Les moyens d'ordonnancement sont destinés à apurer les obligations prises avant le 1 janvier 2005, pour l'obtention, la modernisation, l'adaptation et la sécurité de l'infrastructure et du réseau de communication mis à la disposition des organismes des Forces armées, à savoir 35.507 milliers d'euros et pour l'apurement d'obligations pour de nouveaux programmes en 2005 pour un montant de 8.256

22. **Bouw**

B.A. : 16 50 22 1371 (Beg OA PA BA) — *Bouw, inrichting en uitrusting van militaire installaties.*

(in duizenden euro)

Verklarende nota

De kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor werken van geringe omvang voor de instandhouding en de verbetering van de infrastructuur van de Krijgsmacht in België.

De werken kunnen ingedeeld worden in :

a) beperkte investeringswerken zoals kleine gebouwen, aanpassingswerken en omheiningen ;

b) werken uitgevoerd door de Genie-eenheden met als doel o.a. besparingen en training van de eenheden, zoals aanleg van parkings, kleine wegen en grondwerken ;

c) "do it yourself-werken" dat uitgevoerd worden in de verschillende kwartieren door de territoriale onderhoudsploegen ;

d) werken van geringe omvang in het kader van de milieuwetgeving en het Algemene Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB).

B.A. : 16 50 22 1372 (Beg OA PA BA) — *Bouw, inrichting en uitrusting van militaire installaties.*

(in duizenden euro)

Verklarende nota

De ordonnanceringsmiddelen zijn bestemd ter aanzuivering van verbintenissen, aangegaan vóór 1 januari 2005, voor het verwerven, het moderniseren, het aanpassen en het veilig maken van de infrastructuur en het communicatienetwerk ter beschikking van de organismen van de Krijgsmacht, namelijk 35.507 duizend euro en ter aanzuivering van verbintenissen voor nieuwe programma's 2005 ten

milliers d'euros.

Les moyens d'engagement en couverture des nouveaux travaux d'infrastructure 2005 s'élèvent à 54.857 milliers d'euros.

belope van 8.256 duizend euro.

De vastleggingsmiddelen tot dekking van de nieuwe infrastructuurwerken 2005 bedragen 54.857 duizend euro.

A.B. : 16 50 22 7112 (Bud DO PA AB) — *Achat ou expropriation de terrains et de bâtiments.*

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 50 22 7112 (Beg OA PA BA) — *Aankoop of onteigening van gronden en gebouwen.*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cd - eng	1.095	1.388	2.551	127	127	127	gk - eng
cd - ord	400	1.979	1.416	1.334	847	500	gk - ord

Note explicative

Les nouveaux crédits d'engagement 2005 s'élèvent à 2.551 milliers d'euros pour l'achat de terrains pour pipelines et l'achat de maisons de défense. Les moyens d'ordonnancement sont destinés d'une part à l'apurement d'obligations antérieures et d'autre part pour le paiement des nouveaux engagements.

Verklarende nota

De nieuwe vastleggingskredieten 2005 bedragen 2.551 duizend euro, voor de aankoop van gronden voor pijpleidingen en de aankoop van defensiehuizen. De ordonnanceringsmiddelen zijn enerzijds bestemd ter aanzuivering van vroeger aangegane verbintenissen en anderzijds voor het betalen van nieuwe vastleggingen.

PROGRAMME D'ACTIVITES 50/3

3. **Renouvellement complémentaire de l'infrastructure**

OBJECTIFS POURSUIVIS

Ce programme correspond à l'exécution de travaux complémentaires d'infrastructure couverts par les recettes générées par la vente de biens immeubles.

31. **Infrastructure**

A.B. : 16 50 31 1382 (Bud DO PA AB). — *Remploi des recettes provenant de l'aliénation des biens immeubles.*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cv - eng	1.362	3.223	2.700	1.950	1.956	1.911	vk - eng
cv - ord	8	731	2.031	2.641	2.384	1.995	vk - ord

Note explicative

Les crédits variables, inscrits à cette allocation de base, introduite à partir du budget 2003, correspondent aux montants demandés pour le réinvestissement, de la contre-valeur des produits de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.

Ces recettes étaient précédemment comptabilisées sur un compte d'ordre de la trésorerie et consommées via une adjonction budgétaire particulière.

Les dépenses planifiées en engagement et en ordonnancement font partie du programme des investissements en infrastructure approuvés par le ministre de la défense et couvrent également les frais connexes aux opérations d'aliénation des biens immeubles.

Les moyens d'ordonnancement sont principalement destinés à apurer les obligations contractées en 2003 et en 2004, pour l'obtention, la modernisation, l'adaptation et la sécurité de l'infrastructure et du réseau de communication mis à la disposition des organismes des Forces armées.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 50/3

3. **Bijkomende vernieuwing van infrastructuur**

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Dit programma stemt overeen met de uitvoering van bijkomende werken in infrastructuur gedekt met de ontvangsten voortvloeiend uit het verkoop van onroerende goederen.

31. **Infrastructuur**

B.A. : 16 50 31 1382 (Beg OA PA BA). — *Wederbelegging van de ontvangsten voortvloeiend uit vervreemding van onroerende goederen.*

(in duizenden euro)

Verklarende nota

De variabele kredieten ingeschreven op deze basisallocatie, in de begroting 2003 voor het eerst ingediend, stemmen overeen met de bedragen gevraagd voor de herinvestering van de tegenwaarde van de opbrengsten van de vervreemding van onroerende goederen die deel uitmaken van het patrimonium toevertrouwd aan het beheer van de Minister van Landsverdediging.

Deze ontvangsten werden vroeger op een orderekening van de thesaurie geboekt en via een begrotingsbijbepaling verbruikt.

De geplande uitgaven in vastlegging en ordonnancering maken deel uit van het programma van de investeringen in infrastructuur goedgekeurd door de minister van Landsverdeging en dekken ook de kosten verbonden aan de vervreemdingsoperaties.

De ordonnanceringsmiddelen zijn hoofdzakelijk bestemd voor vereffeningen op de in 2003 en in 2004 afgesloten verbintenissen, voor het verwerven, het moderniseren, het aanpassen en het veilig maken van de infrastructuur en het communicatienetwerk ter beschikking van de organismen van de Krijgsmacht.

PROGRAMME D'ACTIVITES 50/4

4. **Obligations internationales**

OBJECTIFS POURSUIVIS

1. Généralités.

Le Plan directeur de la Défense du 03 décembre 2003 fait apparaître clairement que :

"La Défense tend résolument vers une coopération internationale dans les domaines de la sécurité et de la défense et contribue de cette manière au développement d'une capacité de défense européenne dans le cadre du partenariat stratégique entre l'Union Européenne (UE) et l'OTAN".

2. Programme.

Compte tenu du cadre esquissé ci-dessus, la Belgique veut respecter ses obligations internationales et prévoit pour ce faire des contributions pour :

— permettre le fonctionnement d'Etats-majors et organismes interalliés;

— couvrir les investissements repris dans des programmes internationaux existants ou à développer.

DETTE

La dette juridique sur les crédits dissociés, à l'exception des crédits variables, s'élève au 01 janvier 2005 à : 33.637 milliers d'euros dans le domaine rééquipement , il n'y a plus de dette existante dans le domaine de l'infrastructure.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 50/4

4. **Internationale verplichtingen**

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

1. Algemeen.

Het Stuurplan voor Defensie van 03 december 2003 laat duidelijk blijken dat :

" Defensie streeft resoluut naar een internationale samenwerking in de domeinen van veiligheid en defensie en draagt aldus bij tot de ontwikkeling van een Europese defensiecapaciteit in het kader van het strategisch partenariaat tussen de Europese Unie (EU) en de NAVO".

2. Programma.

Rekening houdend met het hierboven geschetste kader, wil België zijn internationale verplichtingen nakomen en voorziet daarom in bijdragen om :

— de werking van de intergeallieerde staven en organismen mogelijk te maken;

— de investeringen te dekken die in bestaande internationale programmas hernomen zijn of ontwikkeld moeten worden.

SCHULD

De juridische schuld op de gesplitste kredieten, m.u.v. de variabele kredieten, bedraagt op 01 januari 2005 : 33.637 duizend euro in het domein van de wederuitrusting, er is geen uitstaande schuld in het domein van de infrastructuur..

41. **Fonctionnement**

A.B. : 16 50 41 3503 (Bud DO PA AB). — *Contribution financière de la Belgique au fonctionnement des états-majors et organismes interalliés et internationaux.*

(en milliers d'euros)

41. **Werking**

B.A. : 16 50 41 3503 (Beg OA PA BA). — *Financiële bijdrage van België in de werking van intergeallieerde en internationale staven en organismen.*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	30.789	38.454	34.048	38.887	38.881	38.881	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

La participation financière de la Belgique dans le fonctionnement des organismes interalliés et internationaux est estimée pour 2005 à 34.048 milliers d'euros.

Les différents postes sur cette allocation de base sont (estimations) :

Verklarende nota

De financiële bijdrage van België in de werking van intergeallieerde en internationale organismen wordt voor 2005 geraamd op 34.048 duizend euro .

De verschillende posten op deze basisallocatie zijn (ramingen) :

(en milliers d'euros) / (in duizenden euro)

1. Contribution belge dans le fonctionnement des Etats-majors et organismes interalliés :		1. Belgische bijdrage in de werking van de intergeallieerde staven en organismen :
a. Budget Militaire OTAN	24.710	a. Militair Budget NAVO
b. Budget d'exploitation Pipeline	4.573	b. Exploitatiebudget Pipeline
c. Union Européenne Occidentale	113	c. West Europese Unie
e. EUROCORPS	805	e. EUROCORPS
f. NATO Maintenance and Supply Agency	687	f. NATO Maintenance and Supply Agency
g. ACE Rapid Reaction Corps	86	g. ACE Rapid Reaction Corps
h. Divers petits postes de dépenses	2.830	h. Diverse kleine uitgavenposten
TOTAL 1.	33.804	TOTAAL 1.
2.Tactical Leadership program (FLORENNES)	200	2.Tactical Leadership program (FLORENNES)
3.Multinational Fighter Program F-16	44	3.Multinational Fighter Program F-16
TOTAL	34.048	TOTAAL

Ces montants découlent des estimations de dépenses telles qu'établies et approuvées au sein des différents organismes et sur base desquelles la Belgique doit payer sa participation convenue par convention.

Suite à l'élargissement des organismes internationaux, les budgets demandés aux pays membres seront revus. Puisqu'il y a aujourd'hui davantage de pays contributeurs, cela aura probablement à terme pour conséquence une

Deze bedragen vloeien voort uit de uitgavenraming zoals deze binnen de verschillende organismen opgesteld en goedgekeurd worden en op basis van dewelke België zijn per conventie overeengekomen aandeel dient te betalen.

Tengevolge van de uitbreiding van de internationale organismen, zal het gevraagde budget aan de lidstaten herzien worden. Omdat er vandaag meer bijdragende landen zijn, zal dit waarschijnlijk op termijn een vermindering van de Belgische bijdragen tot

diminution des contributions belges.

gevolg hebben.

42. **Investissements**

42. **Investeringen**

A.B. : 16 50 42 3501 (Bud DO PA AB). — *Contribution financière de la Belgique aux investissements internationaux.*

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 50 42 3501 (Beg OA PA BA). — *Financiële bijdrage van België in de internationale investeringen.*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	55	249	249	249	249	249	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Ces crédits sont destinés à l'exécution de petits travaux qui sont entièrement à charge de la nation hôte, dans le cadre des travaux d'infrastructure OTAN. Ceci concerne principalement des travaux relatifs aux viabilités de l'infrastructure.

Verklarende nota

Deze kredieten zijn bestemd om kleine werken die volledig ten laste zijn van de gastnatie uit te voeren in het kader van de NAVO-infrastructuurwerken. Dit betreft vooral werken m.b.t. de nutsvoorzieningen inzake infrastructuur.

A.B. : 16 50 42 3502 (Bud DO PA AB) — *Contribution financière de la Belgique aux investissements internationaux.*

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 50 42 3502 (Beg OA PA BA) — *Financiële bijdrage van België in de internationale investeringen.*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cd - eng	46.043	10.990	25.144	26.205	25.702	25.704	gk - eng
cd - ord	39.609	20.962	35.375	38.295	33.161	28.468	gk - ord

Note explicative

1. Les crédits d'ordonnancement initiaux 2005 de cette allocation de base sont destinés à payer les participations belges aux programmes internationaux suivants:

Verklarende nota

1. De initiële ordonnanceringskredieten 2005 op deze basisallocatie worden aangewend om Belgische bijdragen voor volgende internationale programma's te betalen :

CREDITS D'ORDONNANCEMENT		ORDONNANCERINGSKREDIETEN
(en milliers d'euros)		(in duizenden euro)
- Construction OTAN en Belgique - Infrastructure	24.064	- NAVO werken in België - Infrastructuur
- Satellites	5.796	- Satelliten
- AWACS	5.000	- AWACS
- Rééquipement EUROCORPS	515	- Wederuitrusting EUROCORPS
TOTAL	35.375	TOTAAL

2. Les crédits d'engagement demandés sont utilisés dans le même contexte.

La part de la Belgique s'élève successivement à :

2. De aangevraagde vastleggingskredieten worden in dezelfde context aangewend.

Het aandeel van België bedraagt achtereenvolgens :

CREDITS D'ENGAGEMENT		VASTLEGGINGSKREDIETEN
(en milliers d'euros)		(in duizenden euro)
- Construction OTAN en Belgique - Infrastructure	24.629	- NAVO werken in België - Infrastructuur
- Rééquipement EUROCORPS	515	- Wederuitrusting EUROCORPS
TOTAL	25.144	TOTAAL

A.B. : 16 50 42 3510 (Bud DO PA AB) — *Remploi du remboursement de préfinancements effectués au profit de l'infrastructure OTAN, dans le cadre de la construction, de l'aménagement et de l'équipement d'installations militaires*.

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 50 42 3510 (Beg OA PA BA) — *Wederbelegging van de terugbetaling van prefinancieringen uitgevoerd ten voordele van de NAVO-infrastructuur, in het kader van de bouw, inrichting en uitrusting van militaire installaties.*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cv - eng	0	248	254	254	255	256	vk - eng
cv - ord	193	248	0	124	224	248	vk - ord

Note explicative

Les plafonds en engagement et en ordonnancement sont dépendants des remboursements de l'OTAN.

Verklarende nota

De plafonds in vastlegging en in ordonnancering zijn afhankelijk van de terugbetalingen door de NAVO.

PROGRAMME D'ACTIVITES 50/5

5. **Mise en œuvre.**

OBJECTIFS POURSUIVIS

Ce programme prévoit les crédits en couverture des dépenses dans le cadre de la mise en œuvre des Forces armées. Les dépenses sont la conséquence de la décision des autorités compétentes de mettre en œuvre les Forces armées dans un contexte national ou international.

Comme prévue dans l'accord de gouvernement, la part du budget prévue à de telles opérations sera doublée par rapport aux années précédentes. Le total des crédits inscrits pour ce programme pour l'année 2005 s'élève à 53.936 milliers euros.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 50/5

5. **Inzet.**

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Dit programma voorziet de kredieten ter dekking van de uitgaven in het kader van de inzet van de Krijgsmacht. De uitgaven zijn het gevolg van de beslissing van de bevoegde instanties om de Krijgsmacht in nationaal of internationaal verband in te zetten.

Zoals voorzien in het regeerakkoord zal het aandeel dat voorzien wordt voor dergelijke operaties worden verdubbeld ten opzichte van voorgaande jaren. Het totaal van de kredieten ingeschreven voor dit programma voor het jaar 2005 bedraagt 53.936 duizenden euro.

51. **Opérations militaires extérieures**

A.B. : 16 50 51 1103 (Bud DO PA AB). — *Rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel statutaire définitif et stagiaire (cf les articles 1.01.4, 1.01.8, 2.16.2 en 2.16.3 du Budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	28.454	32.754	19.416	19.417	19.417	19.417	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Sur cette allocation de base sont prévus les crédits pour les allocations et les indemnités auxquelles les membres des Forces armées ont droit, lors de leur mise en œuvre dans les opérations militaires extérieures.

A.B. : 16 50 51 1201 (Bud DO PA AB). — *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (cf les articles 1.01.5, 1.01.6, 1.01.7 et 2.16.3 du Budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	3.506	12.382	9.214	9.260	9.268	9.268	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Sur cette allocation de base sont prévus les crédits pour des dépenses récurrentes de types différents. Dans le cadre des opérations, il s'agit par exemple de contrats de location de moyens de transport et de dépenses dans le cadre de contrats de nourriture.

A.B. : 16 50 51 1204 (Bud DO PA AB). — *Dépenses Informatiques.*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	0	300	300	302	303	303	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Sur cette allocation de base sont prévus les crédits pour les dépenses de fonctionnement dans le domaine de l'informatique nécessaire à l'excécution des

51. **Militaire operaties in het buitenland**

B.A. : 16 50 51 1103 (Beg OA PA BA). — *Bezoldigingen en allerhande toelagen aan vast en stagedoend statutair personeel (cf de artikelen 1.01.4, 1.01.8, 2.16.2 en 2.16.3 van de Algemene uitgavenbegroting).*

(in duizenden euro)

Verklarende nota

Op deze basisallocatie worden de kredieten voorzien voor de toelagen en vergoedingen waarop de leden van de Krijgsmacht bij inzet in het kader van de militaire operaties in het buitenland recht hebben.

B.A. : 16 50 51 1201 (Beg OA PA BA). — *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (cf de artikelen 1.01.5, 1.01.6, 1.01.7 en 2.16.3 van de Algemene uitgavenbegroting).*

(in duizenden euro)

Verklarende nota

Op deze basisallocatie worden kredieten voorzien voor recurrente uitgaven van uiteenlopende aard. In het kader van de operaties gaat het ondermeer om contracten voor de huur van transportmiddelen en de uitgaven in het kader van contracten inzake voeding.

B.A. : 16 50 51 1204 (Beg OA PA BA). — *Informatica Uitgaven.*

(in duizenden euro)

Verklarende nota

Op deze basisallocatie worden de kredieten voorzien voor de werkingsuitgaven in het domein van de informatica nodig voor de uitvoering van operaties.

opérations.

A.B. : 16 50 51 1233 (Bud DO PA AB). — *Dépenses pour achats courants de biens et de services au profit des Forces armées (cf les articles 1.01.5, 1.01.6, 1.01.7 et 2.16.5 du Budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 50 51 1233 (Beg OA PA BA). — *Uitgaven voor lopende aankopen van goederen en diensten ten voordele van de Krijgsmacht (cf de artikelen 1.01.5, 1.01.6, 1.01.7 en 2.16.5 van de Algemene uitgavenbegroting).*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	297	4.187	3.623	3.641	3.659	3.659	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Sur cette allocation de base sont imputées les dépenses nécessaires au fonctionnement des unités et organismes des Forces armées. Dans le cadre des opérations il s'agit par exemple des achats pour du matériel médical tel que vaccins et pansements.

Verklarende nota

Op deze basisallocatie worden uitgaven aangerekend, nodig voor de functionering van de eenheden en de organismen van de Krijgsmacht. In het kader van de operaties betreft het ondermeer aankopen voor medisch materieel zoals vaccins en verbanden.

A.B. : 16 50 51 1235 (Bud DO PA AB). — *Dépenses pour utilisation et entretien de moyens spécifiquement militaires (cf les articles 2.16.3 et 2.16.5 du Budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 50 51 1235 (Beg OA PA BA). — *Uitgaven voor gebruik en onderhoud van specifiek militaire middelen (cf de artikelen 2.16.3 en 2.16.5 van de Algemene uitgavenbegroting).*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	5.339	18.187	17.493	17.580	17.468	17.468	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Sur cette allocation de base sont inscrits les crédits nécessaires pour les dépenses engendrées par l'utilisation de matériel militaire lors des différentes opérations. Il s'agit d'entretien et de carburant aussi bien pour des matériels roulants que volants ou pour des navires.

Verklarende nota

Op deze basisallocatie worden de kredieten ingeschreven ter dekking van de uitgaven in het kader van het gebruik van militair materieel tijdens de diverse operaties. Het betreft uitgaven voor het onderhoud en de brandstof van zowel rollend of vliegend materieel als van schepen.

A.B. : 16 50 51 1373 (Bud DO PA AB). — *Acquisition, renouvellement et modernisation de moyens spécifiquement militaires.*

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 50 51 1373 (Beg OA PA BA). — *Aankoop, vernieuwing en modernisering van specifiek militaire middelen.*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	330	2.000	2.156	2.159	2.159	2.158	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Lors de la participation à des opérations, il s'avère

Verklarende nota

Bij de deelname aan operaties is het vaak

souvent nécessaire de procéder à l'achat de matériels spécifiques. Sur cette allocation de base sont prévus les moyens nécessaires pour couvrir les dépenses de cette nature.

noodzakelijk over te gaan tot de aankoop van welbepaalde materiëlen. Op deze basisallocatie worden de nodige middelen voorzien ter dekking van de uitgaven in dit verband.

A.B. : 16 50 51 3503 (Bud DO PA AB). — *Contribution financière de la Belgique au fonctionnement des états-majors et organismes interalliés et internationaux.*

B.A. : 16 50 51 3503 (Beg OA PA BA). — *Financiële bijdrage van België in de werking van de intergeallieerde en internationale staven en organismen.*

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

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	2.127	2.500	1.734	1.743	1.751	1.751	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

A cette allocation de base sont inscrits les crédits pour les dépenses engendrées par la participation de la Belgique aux états-majors et organismes internationaux, qui ont été créés dans le cadre des diverses opérations.

Verklarende nota

Op deze basisallocatie worden de kredieten ter dekking van uitgaven in het kader van de Belgische deelname aan internationale staven en organismen, die werden opgericht in het kader van de diverse operaties.

DIVISION ORGANIQUE 60 :

PERSONNEL CIVIL

MISSIONS ASSIGNEES

Depuis l'introduction de la structure d'état-major unique le 1 janvier 2002, l'Administration Générale Civile a vu ses compétences réparties dans deux Directions Générales distinctes.

La Direction Générale des Ressources Humaines est responsable de la gestion et de l'administration (recrutement, affectations, mutations, élaboration des statuts, etc.) du personnel civil du département.

En matière d'affaires juridiques, la Direction Générale Médiation et Contentieux est chargée des contentieux judiciaire et administratif généraux, avec les questions relatives à la Chancellerie, les traductions et la responsabilité civile du département.

Les crédits de fonctionnement ont été inscrits à partir de 2004 sur le programme de subsistance de la division organique 50. Dans la division organique 60 sont uniquement reprises les dépenses de personnel au profit du personnel civil de la Défense.

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 60/0

GÉNÉRALITÉS

Dès 2004, ce programme contient uniquement les crédits en couverture des dépenses au profit du personnel civil de toutes catégories, y compris la main d'œuvre civile en service au sein des Forces armées belges en Allemagne (MOC).

L'effectif budgétaire moyen est de 2.479.

ORGANISATIEAFDELING 60 :

BURGER PERSONEEL

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Sinds de invoering van de eenheidsstructuur van de Generale Staf op 1 januari 2002 werden de bevoegdheden van het vroegere Burgerlijk Algemeen Bestuur over twee verschillende Algemene Directies verdeeld.

De Algemene Directie voor Human Resources staat in voor het beheer en de administratie (recrutering, aanwijzingen, mutaties, uitwerken van de statuten, enz.) van het burgerpersoneel van het departement.

Inzake juridische aangelegenheden, is de Algemene Directie Juridische Steun en Bemiddeling belast met de rechtsgeschillen en de algemene administratieve geschillen, met de vragen die betrekking hebben op de Kanselarij, het vertaalwerk en de burgerlijke aansprakelijkheid van het departement.

De werkingskredieten werden vanaf 2004 ingeschreven in het bestaansmiddelenprogramma van organisatieafdeling 50. In de organisatieafdeling 60 worden enkel nog de personeelsuitgaven ten bate van het burgerpersoneel van Landsverdediging hernomen.

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 60/0

ALGEMEEN

Vanaf 2004, bevat dit programma enkel nog de kredieten ter dekking van de uitgaven ten bate van het burgerpersoneel van alle categorieën, inbegrepen de burgerwerkkrachten in dienst bij de Belgische Strijdkrachten in Duitsland (BAK).

Het gemiddeld budgettair effectief is 2.479.

01. **Rémunérations**

1. Evolution du personnel civil
(global, y compris DO 70)

01. **Bezoldigingen**

1. Evolutie van het burger personeel
(globaal, met inbegrip van OA 70)

	Effectif — Effectief	EBM — GBE	
Au 1er janvier 2005	2.582		Op 1 januari 2005
Départs 2005	**205**		**Vertrekken 2005**
Recrutements 2005	**145**		**Aanwervingen 2005**
		Moy 2005 = 2606	
Au 1er janvier 2006	2.522		Op 1 januari 2006
Départs 2006	**260**		**Vertrekken 2006**
Recrutements 2006	**127**		**Aanwervingen 2006**
		Moy 2006 = 2455	
Au 1er janvier 2007	2.389		Op 1 januari 2007
Départs 2007	**107**		**Vertrekken 2007**
Recrutements 2007	**116**		**Aanwervingen 2007**
		Moy 2007 = 2393	
Au 1er janvier 2008	2.398		Op 1 januari 2008
Départs 2008	**124**		**Vertrekken 2008**
Recrutements 2008	**136**		**Aanwervingen 2008**
		Moy 2008 = 2404	
Au 1er janvier 2009	2.410		Op 1 januari 2009

2. Effectif budgétaire moyen (EBM) | 2. Gemiddeld budgettair effectief (GBE)

(Global y compris DO 70)	2005	2006	2007	2008	(Globaal OA 70 inbegrepen)
01 1103: Personnel statutaire	2042	2103	2117	2128	01 1103: Statutair personeel
01 1104: Personnel contractuel	564	352	276	276	01 1104: Contractueel personeel
Total général personnel civil	2.606	2.455	2.393	2.404	Algemeen totaal burgerpersoneel

3. Dépenses (uniquement DO 60) — (en milliers d'euros)

3. Uitgaven (enkel OA 60) — (in duizenden euro)

Statut (PA A.B.) Sorte de crédit	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Statuut (PA B.A.) Kredietsoort
01 1103: Personnel statutaire							01 1103: Statutair personeel
- Crédit non dissocié	68.427	71.036	75.068	72.393	68.387	68.725	- Niet-gesplitst krediet
- Créances arriérées	0	0	0	0	0	0	- Achterstallige schuldvorderingen
01 1104: Personnel contractuel							01 1104: Contractueel personeel
- Crédit non dissocié	23.085	17.300	17.834	17.337	16.378	16.459	- Niet-gesplitst krediet
- Créances arriérées	0	0	0	0	0	0	- Achterstallige schuldvorderingen
01 1105: Assurance hospitalisation							01 1105: Hospitalisatieverzekering
- Crédit non dissocié	0	0	0	0	0	0	- Niet-gesplitst krediet
- Créances arriérées	0	0	0	0	0	0	- Achterstallige schuldvorderingen
Total	91.512	88.336	92.902	89.730	84.765	85.184	Totaal
	0	0	0	0	0	0	

Note explicative (les chiffres sont exprimés en effectifs budgétaires).

1. L'effectif budgétaire moyen pour la division organique 60, augmente de 53 effectifs, pour passer de 2.426 à 2.479.

2. En ce qui concerne les crédits, il y a par rapport au budget ajusté 2004, une augmentation de 4.566 milliers d'euros étant principalement le résultat :

- d'une augmentation de 1.736 milliers d'euros suite à l'augmentation de l'effectif budgétaire moyen ;
- d'une augmentation de 1.953 milliers d'euros suite à la révision du coefficient de liquidation (1,3393) ;
- d'une augmentation de 505 milliers d'euros suite aux modifications structurelles du personnel (ancienneté et promotions) ;
- d'une dimunition de 1.090 milliers d'euros pour l'exécution du plan social 2004 ;
- d'une augmentation de 486 milliers d'euros afin excécuter le plan social 2005 ;
- d'une augmentation de 976 milliers d'euros, pour couvrir les dépenses liées aux rénumérations dans le cadre de l'opération Copernic.

02. **Fonctionnement**

Note explicative

Les crédits de fonctionnement sont inscrits à partir de 2004 sur le programme de subsistance de la division organique 50.

Verklarende nota (aantallen worden uitgedrukt in budgettaire effectieven).

1. Het gemiddelde budgettair effectief voor de organisatie afdeling 60 stijgt met 53 effectieven van 2.426 tot 2.479.

2. Inzake kredieten is er t.o.v. de aangepaste begroting 2004 een stijging met 4.566 duizend euro, zijnde hoofdzakelijk het resultaat van :

- een stijging van 1.736 duizend euro als gevolg van een toename van het budgetair effectief ;
- een stijging van 1.953 duizend euro als gevolg van een herziening van de vereffeningscoëfficient (1,3393) ;
- een verhoging van 505 duizend euro ten gevolge van de structurele aanpassingen van het personeel (anciënniteit en bevorderingen) ;
- een vermindering van 1.090 duizend euro voor de uitvoering van het sociaal plan 2004 ;
- een verhoging van 486 duizend euro voor de uitvoering van het sociaal plan 2005 ;
- een verhoging van 976 duizend euro, ter dekking van de uitgaven verbonden aan de bezoldigingen in het kader van de Copernicus maatregelen.

02. **Werking**

Verklarende nota

De werkingskredieten werden vanaf 2004 ingeschreven in het bestaansmiddelenprogramma van organisatieafdeling 50.

DIVISION ORGANIQUE 70 :

POLITIQUE SCIENTIFIQUE

MISSIONS ASSIGNEES

a) Les établissements d'enseignement à caractère scientifique, l'Ecole Royale Militaire et l'Institut Royal Supérieur de Défense, assurent essentiellement la formation scientifique et militaire des officiers.

b) Le Musée Royal de l'Armée est une institution scientifique de l'Etat à vocation éducative, dont la mission générale est de rechercher, acquérir, conserver et mettre à la disposition du public les documents, études, publications et objets concernant l'histoire militaire.

ORGANISATIEAFDELING 70 :

WETENSCHAPSBELEID

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

a) De onderwijsinstellingen met wetenschappelijk karakter, de Koninklijke Militaire School en het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, staan hoofdzakelijk in voor de militaire en wetenschappelijke vorming van de officieren.

b) Het Koninklijk Legermuseum is een wetenschappelijke instelling van de Staat met opvoedkundige roeping, waarvan de algemene opdracht bestaat in het opzoeken, aanschaffen, bewaren en het ter beschikking stellen van het publiek van documenten, studies, publicaties en voorwerpen betreffende de militaire geschiedenis.

PROGRAMME D'ACTIVITE 70/4

4. **Enseignement, formation et activités éducatives**

OBJECTIFS POURSUIVIS

Ce programme couvre les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissements des organismes précités.

Formation universitaire et post-universitaire des officiers dans les établissements d'enseignement à caractère scientifique.

Rechercher, acquérir, conserver et mettre à la disposition du public des documents, études, publications et objets concernant l'histoire militaire.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 70/4

4. **Onderwijs, vorming en opvoedingsactiviteiten**

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Dit programma dekt de personeels-, werkings- en investeringsuitgaven ten voordele van de bovenvermelde instellingen.

Universitaire en post-universitaire vorming van officieren aan onderwijsinstellingen met wetenschappelijk karakter.

Opzoeken, aanschaffen, bewaren en het ter beschikking stellen van het publiek van documenten, studies, publicaties en voorwerpen betreffende de militaire geschiedenis.

41. **Enseignement universitaire et post-universitaire et Musée royal de l'Armée**

A.B. : 16 70 41 1103 (Bud DO PA AB). — *Rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel statutaire définitif et stagiaire (cf les articles 1.01.4, 1.01.8, 2.16.2 et 2.16.3 du Budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

41. **Universitair en post-universitair onderwijs en Koninklijk Legermuseum**

B.A. : 16 70 41 1103 (Beg OA PA BA). — *Bezoldigingen en allerhande toelagen aan vast en stagedoend personeel (cf de artikelen 1.01.4, 1.01.8, 2.16.2 en 2.16.3 van de Algemene uitgavenbegroting).*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	29.157	31.365	32.270	32.211	32.211	32.211	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Le montant sollicité couvre le paiement du

Verklarende nota

Het gevraagde bedrag dekt de betalingen van

personnel militaire et du personnel civil statutaire. Exprimés en effectif budgétaire moyen, le personnel militaire s'élève à 585 et le personnel civil statutaire à 118.

Les calculs sont basés sur les dispositions légales et réglementaires en vigueur où il a été tenu compte du coefficient de liquidation imposé.

La hausse par rapport aux crédits ajustés 2004 (+ 904 milliers d'euros) est principalement imputable aux facteurs suivants :

— l'augmentation due au coefficient de liquidation utilisé ;

— l'augmentation due a l'évolution des effectifs (+13);

militairen en statutaire burgerpersoneelsleden. In gemiddeld begrotingseffectief uitgedrukt, bedraagt het aantal militaire personeelsleden 585 en het aantal statutaire burgerpersoneelsleden 118.

De berekeningen zijn gebaseerd op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen waarbij rekening werd gehouden met de opgelegde vereffeningscoëfficiënt.

De verhoging t.o.v. de aangepaste kredieten 2004 (+ 904 duizend euro) is hoofdzakelijk te wijten aan volgende factoren :

— de verhoging te wijten aan de gebruikte vereffeningscoëfficiënt ;

— de verhoging te wijten aan de evolutie van de effectieven (+13) ;

Répartition :

(en milliers d'euros)

a) personnel militaire	26.275
b) personnel civil	5.995
Total	32.270

Verdeling :

(in duizenden euro)

a) militair personeel	
b) burgerpersoneel	
Totaal	

A.B. : 16 70 41 1104 (Bud DO PA AB). — *Rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel autre que statutaire (cf les articles 1.01.4, 1.01.8, 2.16.2 et 2.16.3 du Budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 70 41 1104 (Beg OA PA BA). — *Bezoldigingen en allerhande toelagen aan ander dan statutair personeel (cf de artikelen 1.01.4, 1.01.8, 2.16.2 en 2.16.3 van de Algemene uitgavenbegroting).*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	297	334	348	348	348	348	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Le montant sollicité couvre le paiement du personnel contractuel. Exprimé en effectif budgétaire moyen, le personnel civil contractuel s'élève également à 9.

La hausse par rapport aux crédits ajustées 2004 (+14 miliers d'euros) est imputable aux facteurs suivants :

- une augmentation de 5 milliers d'euros suite à la révision du coefficient de liquidation (1,3393) ;
- une augmentation de 2 milliers d'euros suite aux modifications structurelles du personnel (ancienneté et promotions) ;
- une augmentation de 7 milliers

Verklarende nota

Het gevraagde bedrag dekt de betaling van contractuele burgerpersoneelsleden. In gemiddeld begrotingseffectief uitgedrukt, bedraagt het aantal contractuele burgerpersoneelsleden eveneens 9.

De verhoging t.o.v. de aangepaste kredieten 2004 (+14 duizend euro) is te wijten aan volgende factoren :

- een stijging van 5 duizend euro als gevolg van een herziening van de vereffeningscoëfficient (1,3393) ;
- een verhoging van 2 duizend euro ten gevolge van de structurele aanpassingen van het personeel (anciënniteit en bevorderingen) ;
- een verhoging van 7 duizend

d'euros, pour couvrir les dépenses liées aux rénumérations dans le cadre de l'opération Copernic.

euro, ter dekking van de uitgaven in het kader van het om de uitgaven verbonden aan de inwerkingstelling van de Copernicus maatregelen.

A.B. : 16 70 41 1201 (Bud DO PA AB). — *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (cf les articles 1.01.5, 1.01.6, 1.01.7 et 2.16.3 du Budget général des dépenses).*

B.A. : 16 70 41 1201 (Beg OA PA BA). — *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (cf de artikelen 1.01.5, 1.01.6, 1.01.7 en 2.16.3 van de Algemene uitgavenbegroting).*

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

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	4.328	4.278	3.903	4.015	4.035	4.035	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Le montant sollicité couvre une série de dépenses dont les plus importantes concernent le contrat de service pour nettoyage (1.500 milliers d'euros), les dépenses d'énergie (864 milliers d'euros), les dépenses liées aux coûts de déplacements et les indemnités pour missions (858 milliers d'euros).

Verklarende nota

Het gevraagde bedrag dekt een reeks uitgaven waarvan de voornaamste zijn : het schoonmaakdienstencontract (1.500 duizend euro), de energie-uitgaven (864 duizend euro), de uitgaven verbonden aan verplaatsingskosten en de vergoedingen voor zendingen (858 duizend euro).

A.B. : 16 70 41 1204 (Bud DO PA AB). — *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.*

B.A. : 16 70 41 1204 (Beg OA PA BA). — *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.*

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

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	363	442	230	231	232	232	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Sur cette allocation de base sont prévus les crédits pour les dépenses de fonctionnement dans le domaine de l'informatique au profit des établissements scientifiques.

Verklarende nota

Op deze basisallocatie worden de kredieten voor de werkingsuitgaven in het domein van de informatica voorzien ten behoeve van de wetenschappelijke instellingen.

A.B. : 16 70 41 1233 (Bud DO PA AB). — *Dépenses pour achats courants de biens et de services au profit des forces armées (cf les articles 1.01.5, 1.01.6, 1.01.7 et 2.16.5 du Budget général des dépenses).*

B.A. : 16 70 41 1233 (Beg OA PA BA). — *Uitgaven voor lopende aankopen van goederen en diensten ten voordele van de Krijgsmacht (cf de artikelen 1.01.5, 1.01.6, 1.01.7 en 2.16.5 van de Algemene uitgavenbegroting).*

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

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	872	1.145	1.020	1.025	1.030	1.030	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Le crédit sollicité couvre diverses dépenses comme

Verklarende nota

Het gevraagde krediet dekt een hele reeks

la location, impressions, photocopies, produits chimiques, abonnements aux journaux et publications officielles, téléphone, vidange,...

Par rapport aux crédits ajustés 2004, on note une diminution de 125 milliers d'euros suite aux adaptations de différents besoins.

uitgavensoorten zoals huur , drukwerken, fotokopieën, scheikundige producten, abonnementen op dagbladen en officiële publicaties, telefoon, ruiming,...

In vergelijking met de aangepaste kredieten 2004 stellen we een vermindering van 125 duizend euro vast, te wijten aan aanpassingen van diverse behoeften.

A.B. : 16 70 41 1237 (Bud DO PA AB). — *Dépenses pour entretien des installations militaires.*

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 70 41 1237 (Beg OA PA BA). — *Uitgaven voor onderhoud van militaire installaties.*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	1.129	1.859	1.863	1.872	1.882	1.882	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

La totalité du montant sollicité sera consacrée à l'entretien de l'infrastructure pour l'Ecole Royale Militaire et l'Institut Royal Supérieur de Défense.

Verklarende nota

De totaliteit van het gevraagde bedrag zal besteed worden aan het onderhoud van de infrastructuur van de Koninklijke Militaire School en het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie

A.B. : 16 70 41 1373 (Bud DO PA AB) — *Acquisition, renouvellement et modernisation de moyens spécifiquement militaires.*

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 70 41 1373 (Beg OA PA BA) — *Aankoop, vernieuwing en modernisering van specifiek militaire middelen.*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	1.393	954	1.288	1.788	1.788	1.788	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

773 milliers d'euros concernent des achats en faveur de l'Ecole Royale Militaire. Ce montant est consacré à des achats divers dont principalement du matériel didactique, du mobilier et des appareils scientifiques.

Pour l'Institut Royal Supérieur de Défense, un montant de 515 milliers d'euros pour l'acquisition du mobilier et du matériel didactique a été budgétisé.

Verklarende nota

773 duizend euro betreffen aankopen t.v.v. de Koninklijke Militaire School. Dit bedrag wordt besteed aan diverse aankopen waaronder voornamelijk didactisch materiaal, meubilair en wetenschappelijke apparatuur.

Voor het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie wordt voor de aankoop van didactisch materiaal en meubilair een bedrag van 515 duizend euro gebudgetteerd.

A.B. : 16 70 41 4101 (Bud DO PA AB). — Dotation au Musée Royal de l' Armée.

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 70 41 4101 (Beg OA PA BA). — Dotatie voor het Koninklijk Legermuseum..

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	3.423	3.571	3.114	3.639	3.657	3.657	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Verklarende nota

Une dotation d'un montant de 3.114 milliers d'euros est prévue à cette allocation de base au profit du Service d'Etat à Gestion Séparée du Musée Royal de l'Armée et d'Histoire militaire en couverture des dépenses diverses nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion des coûts du personnel. Celle-ci couvre l'acquisition, l'entretien et le renouvellement de matériels et matériaux nécessaires à sa mission, les frais R&T, les frais d'entretien et de restauration des collections, les frais de transport au profit essentiellement de ses collections, l'entretien locatif des bâtiments et l'aménagement de ces derniers, les frais d'administration et de fonctionnement en ce compris les frais de chauffage et d'électricité.

Een dotatie voor een bedrag van 3.114 duizend euro wordt ten voordele van de Staatsdienst met Afzonderlijk Beheer van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis op deze basisallocatie voorzien tot dekking van diverse uitgaven noodzakelijk voor zijn werking met uitzondering van de personeelskosten. Ze dekt de aanschaffing, het onderhoud, en de vernieuwing van het materieel en de materialen noodzakelijk voor zijn opdracht, de kosten R&T, de kosten voor het onderhoud en het restaureren van collecties, de kosten voor het vervoer hoofdzakelijk met betrekking tot deze collecties, het huuronderhoud van de gebouwen en de inrichting van deze laatste, de administratieve- en functioneringskosten inclusief de verwarming- en elektriciteitskosten.

A.B. : 16 70 41 7404 (Bud DO PA AB) — Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

(en milliers d'euros)

B.A. : 16 70 41 7404 (Beg OA PA BA) — Investeringsuitgaven inzake de informatica.

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	265	890	802	802	802	802	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Sur cette allocation de base sont inscrites les dépenses nécessaires pour le renouvellement ou l'extension du parc informatique.

481 milliers d'euros concernent des achats en faveur de l'Ecole Royale Militaire.

Pour l'Institut Royal Supérieur de Défense, un montant de 321 milliers d'euros pour l'acquisition du matériel informatique a été budgétisé.

Verklarende nota

Op deze basisallocatie worden de uitgaven ingeschreven noodzakelijk voor de vernieuwing of uitbreiding van het informaticapark.

481 duizend euro betreffen aankopen t.v.v. de Koninklijke Militaire School.

Voor het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie wordt voor de aankoop van informaticamateriaal een bedrag van 321 duizend euro gebudgetteerd.

PROGRAMME D'ACTIVITE 70/5

5. **Recherche scientifique**

OBJECTIFS POURSUIVIS.

Ce programme couvre les dépenses des programmes spécifiques de recherche qui sont réalisés dans des institutions militaires.

Développement et entretien des recherches scientifiques et techniques internes par l'appui d'études scientifiques dans des domaines spécifiques dans lesquels la Défense a des intérêts directs.

La volonté du Ministre de la Défense est de consolider l'effort dans le domaine de la Recherche Scientifique et Technique : il s'agit d'étendre la recherche vers de nouveaux domaines, et en même temps de promouvoir la coopération et l'échange d'information avec les autres départements, les

ACTIVITEITENPROGRAMMA 70/5

5. **Wetenschappelijk onderzoek**

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN.

Dit programma dekt de uitgaven voor de specifieke onderzoeksprogramma's die worden verwezenlijkt in militaire instellingen.

Ontwikkeling en onderhoud van intern wetenschappelijk en technisch onderzoek door het steunen van wetenschappelijke studies in specifieke domeinen waarin Landsverdediging directe belangen heeft.

Het is de wil van de Minister van Landsverdediging om de inspanning te bestendigen in het domein van het Wetenschappelijk Onderzoek; het betreft een uitbreiding van het onderzoek naar nieuwe domeinen en terzelfdertijd het bevorderen van de samenwerking en de uitwisseling van gegevens met andere

universités et l'industrie.

51. **Programmes de recherche scientifique**

A.B. : 16 70 51 1233 (Bud DO PA AB). — *Dépenses pour achats courants de biens et de services au profit des Forces armées (cf les articles 1.01.5, 1.01.6, 1.01.7 et 2.16.5 du Budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	3.556	4.626	4.691	4.714	4.738	4.738	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Dépenses concernant la Recherche Scientifique et Technique pour l'ensemble du département ; elles doivent dès lors être considérées conjointement avec les crédits inscrits à l'allocation de base 70-51-1373.

Les crédits sollicités sur l'allocation de base de ce programme correspondent aux besoins relatifs aux études en cours et aux nouvelles études à débuter en 2005 conformément au programme présenté au comité directeur pour la recherche scientifique.

Par rapport aux crédits ajustés 2004, on note une augmentation de 65 milliers d'euros.

A.B. : 16 70 51 1373 (Bud DO PA AB). — *Acquisition, renouvellement et modernisation de moyens spécifiquement militaires.*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	527	806	800	800	800	800	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Dépenses concernant la Recherche Scientifique et Technique pour l'ensemble du département ; elles doivent dès lors être considérées conjointement avec les crédits inscrits à l'allocation de base 70-51-1233.

departementen, de universiteiten en de industrie.

51. **Programma's van wetenschappelijk onderzoek**

B.A. : 16 70 51 1233 (Beg OA PA BA). — *Uitgaven voor lopende aankopen van goederen en diensten ten voordele van de krijgsmacht Krijgsmacht (cf de artikelen 1.01.5, 1.01.6, 1.01.7 en 2.16.5 van de Algemene uitgavenbegroting).*

(in duizenden euro)

Verklarende nota

Uitgaven betreffende het Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek voor het gehele departement; deze uitgaven moeten tezamen in beschouwing genomen worden met de kredieten ingeschreven op basisallocatie 70-51-1373.

De gevraagde kredieten voor deze basisallocatie van dit programma stemmen overeen met de behoeften voor de reeds aangevangen wetenschappelijke studies en de nieuwe studies waarvoor de uitvoering voorzien is in 2005 conform het programma voorgelegd aan het directiecomité voor het wetenschappelijk onderzoek.

In vergelijking met de aangepaste kredieten 2004, stelt men een verhoging vast van 65 duizend euro.

B.A. : 16 70 51 1373 (Beg OA PA BA). — *Aankoop, vernieuwing en modernisering van specifiek militaire middelen.*

(in duizenden euro)

Verklarende nota

Uitgaven in verband met Wetenschappelijk Onderzoek voor het gehele departement; zij moeten tezamen bekeken worden met de kredieten ingeschreven op basisallocatie 70-51-1233.

DIVISION ORGANIQUE 90 :
INSTITUTIONS D'INTERET PUBLIC ET ORGANISMES SUBVENTIONNES

MISSIONS ASSIGNEES

Certaines activités relevant du département, mentionnées ci-dessous, sont remplies par des parastataux et des organismes subventionnés.

ORGANISATIEAFDELING 90 :
INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT EN GESUBSIDIEERDE ORGANISMEN

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Sommige activiteiten van het departement, hierna vermeld, worden vervuld door parastatalen en gesubsidieerde organismen.

PROGRAMME D'ACTIVITES 90/1

1. **Appui cartographique**

OBJECTIFS POURSUIVIS

Ce programme couvre la totalité du subside octroyé à l'Institut Géographique National (IGN) qui assure l'appui cartographique aux Forces armées.

11. **Subside à l'Institut Géographique National (IGN).**

A.B. : 16 90 11 4141 (Bud DO PA AB). — *Subsides aux organismes d'intérêt public et établissements publics relevant du Ministre de la Défense (cf. l'article 1.01.9 du Budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

ACTIVITEITENPROGRAMMA 90/1

1. **Cartografische steun**

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Dit programma dekt de volledige subsidie toegekend aan het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) dat de cartografische steun verzekert aan de Krijgsmacht.

11. **Subsidie aan het Nationaal Geografisch Instituut (NGI).**

B.A. : 16 90 11 4141 (Beg OA PA BA). — *Subsidies aan instellingen van openbaar nut en openbare instellingen ressorterend onder de Minister van Landsverdediging (cf. het artikel 1.01.9 van de Algemene uitgavenbegroting).*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	9.542	10.476	10.772	11.024	11.079	11.079	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Le montant comprend la totalité des subsides attribués à l'IGN. Le subside a été indexé et augmenté avec les mesures 'Copernic'.

Verklarende nota

Het bedrag behelst de volledige subsidie toegekend aan het NGI. De subsidie werd geïndexeerd en verhoogd met de maatregelen 'Copernicus'.

PROGRAMME D'ACTIVITES 90/3

3. **Aide sociale**

OBJECTIFS POURSUIVIS

L'action sociale au profit du personnel militaire et civil est respectivement confiée respectivement à l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) et au Service social civil.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 90/3

3. **Sociale hulp**

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

De sociale actie ten voordele van het militair en burgerpersoneel wordt respectievelijk verzekerd door de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) en de Burgerlijke Sociale Dienst.

31. **Subside au Service social civil**

A.B. : 16 90 31 3311 (Bud DO PA AB). — *Subsides à diverses associations et établissements (cf. l'article 2.16.10 du Budget général des dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	372	378	378	380	382	382	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Le montant comprend la totalité des subsides attribués au Service Social Civil.

31. **Subsidie aan de Burgerlijke sociale dienst.**

B.A. : 16 90 31 3311 (Beg OA PA BA). — *Subsidies aan diverse verenigingen en instellingen (cf. het artikel 2.16.10 van de Algemene uitgavenbegroting).*

(in duizenden euro)

Verklarende nota

Het bedrag behelst de volledige subsidie toegekend aan de Burgerlijke Sociale Dienst.

32. **Subside à l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle**

A.B. : 16 90 32 4141 (Bud DO PA AB) — *Subsides aux organismes d'intérêt public relevant du Ministre de la Défense (cf. l'article 2.16.10 du Budget général des dépenses)* (remplace l'A.B. 90 21 4141*).*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	2.873	6.138	6.278	6.309	6.341	6.341	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Le montant comprend la totalité des subsides attribués à l'OCASC. Le subside a été indexé et augmenté avec les mesures 'Copernic'.

32. **Subsidie aan de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie**

B.A. : 16 90 32 4141 (Beg OA PA BA) — *Subsidies aan instellingen van openbare nut ressorterend onder de Minister van Landsverdediging (cf. het artikel 2.16.10 van de Algemene uitgavenbegroting)* (vervangt B.A. 90 21 4141).

(in duizenden euro)

Verklarende nota

Het bedrag behelst de volledige subsidie toegekend aan de CDSCA. De subsidie werd geïndexeerd en verhoogd met de maatregelen 'Copernicus'.

PROGRAMME D'ACTIVITES 90/4

4. **Reconnaissance nationale**

OBJECTIFS POURSUIVIS

Ce programme comprend la subvention au mémorial national du Fort de Breendonk ainsi que les subventions à diverses associations.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 90/4

4. **Nationale erkentelijkheid**

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Dit programma bevat de subsidie aan het nationaal gedenkteken van het Fort van Breendonk, alsook de toelagen voor verscheidene verenigingen.

41. Subsides divers

A.B. : 16 90 41 3311 (Bud DO PA AB) — *Subsides à diverses associations et établissements (cf. l'article 2.16.10 du Budget général des dépenses).* (provenant partiellement de l'A.B. 90 41 4141)

(en milliers d'euros)

41. Diverse subsidies

B.A. : 16 90 41 3311 (Beg OA PA BA) — *Subsidies aan diverse verenigingen en instellingen (cf. het artikel 2.16.10 van de Algemene uitgavenbegroting)* (gedeeltelijk overgekomen van B.A. 90 41 4141).

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	842	825	504	754	758	758	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Ces crédits sont octroyés afin de payer les subsides suivants :

Verklarende nota

Deze kredieten worden aangewend om volgende subsidies te betalen :

(en milliers d'euros)		(in duizenden euro)
- au Mémorial National du fort de BREENDONK pour un montant de	300	- aan het Nationaal Gedenkteken van het fort van BREENDONK voor een bedrag van
- l'Union Royale Nationale des Officiers de Réserve (URNOR)	35	- de Koninklijke Nationale Vereniging der Reserveofficieren (KNVRO)
- l'Union Royale Nationale des sous-officiers de réserve (URNSOR)	22	- de Koninklijke Nationale Unie der Reserveonderofficieren (KNUROO)
- l'ASBL «Centre National de Parachutisme»	2	- de VZW «Nationaal Centrum voor Parachutisme»
- l'ASBL «Cadets de l'air de Belgique»	75	- de VZW «Luchtkadetten van België»
- l'ASBL «Tank Muséum»	1	- de VZW «Tank Museum»
- l'ASBL «Brussels Air Museum Foundation»	1	- de VZW «Brussels Air Museum Foundation»
- l'ASBL «Les amis de la Section Marine du Musée Royal de l'Armée et d'Histoire militaire»	1	- de VZW «De vrienden van de Sectie Marine van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis»
- l'ASBL «Les amis de la Musique des Guides»	1	- de VZW «De vrienden van de Muziekkapel van de Gidsen»
- l'ASBL «Belgian Air Force Symphonic Band Foundation»	1	- de VZW «Belgian Air Force Symphonic Band Foundation»
- l'ASBL "Cadets de Marine"	65	- de VZW "Cadetten van de Marine"
Total	504	Totaal

PROGRAMME D'ACTIVITES 90/5

5. **Indemnisation aux sociétés de transport**

OBJECTIFS POURSUIVIS

Ce programme comprend l'indemnité aux sociétés de transport en compensation des réductions accordées au personnel du département.

51. **Indemnisation aux sociétés de transport**

A.B. : 16 90 51 3101 (Bud DO PA AB). — *Indemnisation aux sociétés ferroviaires pour prestations insuffisamment rémunérées et pour frais de remise en état et d'entretien de lignes et d'installations inexploitées.*

(en milliers d'euros)

ACTIVITEITENPROGRAMMA 90/5

5. **Vergoeding aan vervoermaatschappijen**

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Dit programma bevat de vergoedingen aan vervoersmaatschappijen ter compensatie van de aan het personeel van het departement toegestane reducties.

51. **Vergoeding aan vervoermaatschappijen**

B.A. : 16 90 51 3101 (Beg OA PA BA) — *Vergoeding aan de spoorwegmaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties en voor kosten van terug in goede staat brengen en onderhoud van spoorweglijnen en installaties die ongebruikt blijven.*

(in duizenden euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	ks
cnd	535	559	559	562	565	565	ngk
ca	0	0	0	0	0	0	as

Note explicative

Les moyens sollicités en 2005 sont estimés sur base de l'utilisation des crédits des années antérieures.

Verklarende nota

De gevraagde middelen voor 2005 zijn geschat op basis van de aanwending van de kredieten gedurende de voorbije jaren.

17. **POLICE FÉDÉRALE ET FONCTIONNEMENT INTÉGRÉ**

TABLE DES MATIÈRES

17. **FEDERALE POLITIE EN GEÏNTEGREERDE WERKING**

INHOUDSOPGAVE

Pages — *Blz.*

Divisions organiques et programmes	Justification — *Verantwoording*	Organisatieafdelingen en programma's
40. Commissariat général et services du commissaire générale.		40. Commissariaat-generaal en diensten van de commissaris-generaal.
0. Moyens de subsistance	694	0. Bestaansmiddelen.
1. Coordination et fonctionnement	695	1. Coördinatie en werking.
2. Action commune	709	2. Gemeenschappelijke actie.
3. Sécretariat administratif et technique	709	3. Administratief en technisch secretariaat.
41. Direction générale police administrative.		41. Algemene directie bestuurlijke politie.
0. Moyens de subsistance	713	0. Bestaansmiddelen.
1. Coordination et fonctionnement	715	1. Coördinatie en werking.
42. Direction générale police judiciaire.		42. Algemene directie gerechtelijke politie.
0. Moyens de subsistance	725	0. Bestaansmiddelen.
1. Coordination et fonctionnement	726	1. Coördinatie en werking.
43. Direction générale appui opérationnel.		43. Algemene directie operationele steun.
0. Moyens de subsistance	744	0. Bestaansmiddelen.
1. Coordination et fonctionnement	746	1. Coördinatie en werking.
44. Direction générale des ressources humaines.		44. Algemene directie personeelsbeheer.
0. Moyens de subsistance	752	0. Bestaansmiddelen.
1. Coordination et fonctionnement	754	1. Coördinatie en werking.
45. Direction générale des moyens en matériel.		45. Algemene directie van de materiële middelen.
0. Moyens de subsistance	771	0. Bestaansmiddelen.
1. Coordination et fonctionnement	773	1. Coördinatie en werking.
55. Secrétariat social GPI.		55. Sociaal secretariaat GPI.
0. Moyens de subsistance		0. Bestaansmidden.
1. Coordination et fonctionnement	785 786	1. Coördinatie en werking.
60. Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.		60. Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie.
0. Moyens de subsistance	793	0. Bestaansmiddelen.
1. Organe de contrôle	796	1. Controleorgaan.
90. Dotation fédérale et appui fédéral.		90. Federale dotatie en federale steun.
1. Dotation fédérale	799	1. Federale dotatie.
2. Appui fédéral et fonctionnement intégré	805	2. Federale steun en geïntegreerde werking.

DIVISION ORGANIQUE 40

COMMISSARIAT GENERAL ET SERVICES DU COMMISSAIRE GENERAL

MISSIONS ASSIGNEES

(art. 93, 1° et art. 99, LPI et AR du 03-09-2000 relatif au commissaire général et aux directions générales de la police fédérale – art. 2 à 5 inclus).

La police fédérale est placée sous la direction du commissaire général. Il est en charge de la préparation du plan national de sécurité et de l'évaluation de son exécution par la police fédérale.

Il veille à coordonner l'ensemble des services et des activités des directions générales et des services déconcentrés. A cette fin, le commissaire général organise une concertation régulière avec les directeurs généraux et veille à ce que l'information circule de manière optimale et réciproque entre lui-même et les directeurs généraux, ainsi qu'entre ces derniers.

Il veille à l'application des principes de spécialité et de subsidiarité.

Il fait aux ministres de l'Intérieur et de la Justice toute proposition utile en ce qui concerne les matières ayant trait à la police fédérale.

Il est en charge des relations publiques de la police fédérale.

Il dirige et coordonne l'élaboration du budget et veille à son exécution.

Il veille à ce que la police fédérale et ses membres disposent de moyens logistiques suffisants et adaptés à l'exercice des missions. Il veille à ce que le niveau de formation des membres reste en permanence à un niveau satisfaisant.

Il procède aux audits nécessaires quant au fonctionnement et à l'efficacité de la police fédérale.

Au profit des autorités de police et du service de police intégré, structuré à 2 niveaux, il assure les fonctions suivantes:

- le recueil et l'analyse des données relatives aux aspects morphologiques des services de police;

ORGANISATIEAFDELING 40

COMMISSARIAAT - GENERAAL EN DIENSTEN VAN DE COMMISSARIS-GENERAAL

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

(art. 93, 1° en art. 99, WGP en KB van 03-09-2000 met betrekking tot de commissaris-generaal en de algemene directies van de federale politie – art. 2 tot en met 5).

De federale politie staat onder leiding van de commissaris-generaal. Hij staat in voor de voorbereiding van het nationaal veiligheidsplan en voor de evaluatie van de uitvoering ervan door de federale politie.

Hij waakt over de coördinatie van het geheel aan diensten en activiteiten van de algemene directies en de gedeconcentreerde diensten. Hiertoe organiseert hij geregeld overleg met de directeurs-generaal en waakt hij erover dat de informatie op een optimale en wederkerige wijze doorstroomt tussen hem en de directeurs-generaal evenals tussen de directeurs-generaal onderling.

Hij waakt over de toepassing van de beginselen van specialiteit en subsidiariteit.

Hij doet de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie ieder nuttig voorstel met betrekking tot de materies die de federale politie aanbelangen.

Hij staat in voor de public relations van de federale politie.

Hij leidt en coördineert de opstelling van de begroting en waakt over de uitvoering ervan.

Hij waakt erover dat de federale politie en haar leden over voldoende en aangepaste logistieke middelen beschikken voor de uitvoering van de opdrachten. Hij draagt er zorg voor dat het vormingsniveau van de leden permanent op een voldoende peil blijft.

Hij voert de nodige audits uit met betrekking tot de werking en effectiviteit van de federale politie.

Ten behoeve van de politieoverheden en van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus, verzekert hij volgende functies:

- de inzameling en de analyse van de gegevens inzake de morfologische aspecten van de politiediensten;

- l'appui en matière de politique policière, y compris l'établissement de statistiques policières relatives aux événements importants nécessitant des mesures de police administrative, les mesures prises en la matière par les services de police, les statistiques relatives à la criminalité, la lutte policière contre la criminalité, ainsi que la réalisation d'analyses policières stratégiques sur base de ces données;

Remarque:

Suite aux conclusions de l'audit externe effectué à la demande du ministre de l'Intérieur fin 2001 et de l'accord conjoint des ministres de tutelle en date du 7 juillet 2002, la première des fonctions ci-dessus est assurée par la direction générale de l'appui opérationnel, en étroite collaboration avec la direction des relations avec la police locale pour ce qui concerne plus particulièrement les données morphologiques de la police locale; la seconde a été intégralement transférée vers la direction générale de l'appui opérationnel.

- la recherche et le développement en matière d'organisation et de fonctionnement des services de police et la préparation des normes fédérales en cette matière;

- l'appui et l'évaluation de la concertation zonale de sécurité et des plans zonaux de sécurité visés aux articles 35 et 37 de la LPI;

- la tenue à jour d'une banque centrale de données non opérationnelles en faveur des services de police et la communication d'informations non opérationnelles aux autorités policières.

- le développement et la gestion de la coopération internationale entre les services de police et les services de police étrangers, le service de police européen (EUROPOL) et l'organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).

- de ondersteuning inzake politiebeleid, met inbegrip van het opmaken van de politiestatistieken inzake de belangrijke gebeurtenissen die maatregelen van bestuurlijke politie vereisen en de maatregelen die terzake door de politiediensten genomen worden en de statistieken inzake de criminaliteit en de politionele strijd tegen de criminaliteit, evenals het uitvoeren van politionele strategische analyses op basis van deze gegevens;

Opmerking:

Ingevolge de besluiten van de externe audit, uitgevoerd eind 2001 op vraag van de minister van Binnenlandse zaken, en met gezamenlijk akkoord van de voogdijministers op datum van 7 juli 2002, werd de eerste hierboven vermelde functie toevertrouwd aan de algemene directie operationele steun in nauwe samenwerking met de directie relaties met de lokale politie, meer in het bijzonder wat de morfologische gegevens van de lokale politie betreft; de tweede werd integraal overgeheveld naar de algemene directie operationele steun.

- het onderzoek en de ontwikkeling inzake organisatie en werking van de politiediensten en de voorbereiding van de federale normen in die materie;

- de ondersteuning en de evaluatie van het zonaal veiligheidsoverleg en van de zonale veiligheidsplannen bedoeld in de artikelen 35 en 37 van de WGP;

- het bijhouden van een centrale collectie van niet-operationele gegevens ten behoeve van de politiediensten en het verstrekken van niet-operationele inlichtingen aan de politieoverheden;

- het ontwikkelen en het beheren van de internationale samenwerking tussen de politiediensten en de buitenlandse politiediensten, de Europese politiedienst (EUROPOL) en de internationale organisatie voor criminele politie (INTERPOL).

Remarque préliminaire:

Les moyens à la disposition de cette division organique comportent, outre les autorisations inscrites ci-après, les crédits qui, pour des raisons de bonne gestion, sont inscrits à la Direction générale ressources humaines (DO44) et à la Direction générale moyens en matériel (DO 45) au profit de cette division organique.

Voir A.B. 44-12-1201, 45-12-1201 et 45-12-1204.

Voorafgaande opmerking:

De middelen ter beschikking van deze organisatieafdeling omvatten, naast de hieronder ingeschreven machtigingen, de kredieten die, om redenen van goed beheer, bij de Algemene directie personeelsbeheer (OA 44) en bij de Algemene directie materiële middelen (OA 45) ten voordele van deze organisatieafdeling werden ingeschreven.

Zie B.A. 44-12-1201, 45-12-1201 en 45-12-1204.

40/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs

Le programme "Moyens de subsistance" comprend les traitements ainsi que les indemnités et les allocations qui ne sont pas liées à des prestations pour l'ensemble de la division organique.

Le but de ce programme est de garantir les frais de personnel fixes.

40/0 - BESTAANSMIDDELEN

Doelstellingen

Het "Bestaansmiddelenprogramma" omvat de wedden alsmede de vergoedingen en de toelagen die niet-prestatiegebonden zijn voor het geheel van de organisatieafdeling.

Het doel van dit programma is het garanderen van de vaste personeelskosten.

40/01– Personnel (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)

MOYENS EN PERSONNEL

40/01– Personeel (Bezoldigingen en niet-prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)

BEZETTING IN PERSONEEL

	2003 (1)	2004 (1)	2005 (1)	
ORGANIQUE				ORGANIEK
1. Police fédérale				1.Federale politie
- Niveau A	42	46	**49**	- Niveau A
- Niveau B	40	28	**27**	- Niveau B
- Niveau C	29	22	**15**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
2. Personnel militaire en service à la police fédérale. (2)				2. Militair personeel in dienst bij de federale politie (2)
- Niveau A	1	0	**0**	- Niveau A
- Niveau B	0	0	**0**	- Niveau B
- Niveau C	0	0	**0**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
3. Personnel civil statutaire				3. Statutair burgerpersoneel
- Niveau A	0	63	**55**	- Niveau A
- Niveau B	1	17	**20**	- Niveau B
- Niveau C	7	7	**9**	- Niveau C
- Niveau D	8	15	**15**	- Niveau D
NON ORGANIQUE				NIET ORGANIEK
Personnel civil				Burgerpersoneel
- Niveau A	70	17	**11**	- Niveau A
- Niveau B	16	11	**3**	- Niveau B
- Niveau C	9	5	**2**	- Niveau C
- Niveau D	21	7	**1**	- Niveau D
Totaux	244	238	**207**	Totalen

[1] Effectif moyen de l'année budgétaire

[2] En 2004 et 2005, regroupé à la 44-13

[1] Gemiddeld effectief voor het begrotingsjaar

[2] In 2004 en 2005, hergroepeerd op 44-13

CREDITS

A.B. 40-0-1-1103 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

KREDIETEN

B.A. 40-0-1-1103 – Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	7 738	8 996	**8 609**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 40-0-1-1104 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

B.A. 40-0-1-1104 – Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	3 313	1 370	**672**	

Justification: voir justifications globales

Verantwoording: zie globale verantwoordingen

40/1 – COORDINATION ET FONCTIONNEMENT

Objectif général

Assurer le fonctionnement des différentes directions et services auprès du commissariat général.

Cet objectif implique l'exécution d'un grand nombre d'activités récurrentes avec les moyens disponibles à cet effet.

Objectifs prioritaires pour 2005

Les objectifs prioritaires et les activités les plus importantes pour 2005 sont commentés ci-après par direction.

Direction des relations avec la police locale

Depuis le début de la réforme des polices, cette direction est mise sous l'autorité directe du ministre de l'Intérieur par le biais du Secrétariat Administratif et Technique (SAT).

Partant des besoins des services de police locale et de la notion d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la direction des relations avec la police locale (CGL) est compétente pour l'accompagnement, le suivi et la coordination des activités non-opérationnelles des services de police locale sur le plan du développement organisationnel, et en particulier de la police de proximité de qualité, de la politique policière locale et des politique et gestion financières.

40/1 – COORDINATIE EN WERKING

Algemene doelstelling

De werking van de verschillende directies en diensten bij het commissariaat-generaal verzekeren.

Deze doelstelling impliceert het uitvoeren van talrijke recurrente activiteiten met de daarvoor beschikbare middelen.

Prioritaire doelstellingen voor 2005

De prioritaire doelstellingen en belangrijkste activiteiten voor 2005 worden hieronder per directie toegelicht.

Directie van de relaties met de lokale politie

Deze directie staat sinds het begin van de politiehervorming onder het rechtstreeks gezag van de minister van Binnenlandse Zaken via het Administratief en Technisch Secretariaat (ATS).

Vertrekkend van de behoeften van de lokale politiediensten en van de notie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, is de directie van de relaties met de lokale politie (CGL) bevoegd voor de begeleiding, de opvolging en de coördinatie van de niet-operationele activiteiten van de lokale politiediensten op het vlak van organisatieontwikkeling, in het bijzonder inzake de kwaliteitsvolle gemeenschapsgerichte politiezorg, het lokaal politiebeleid en het financieel beleid en beheer.

Dans ce cadre, CGL contribue à favoriser d'une part le développement organisationnel des services de police locale axé sur la police de proximité, et d'autre part, l'interaction entre le niveau local et le niveau fédéral du service de police intégré.

Dans le cadre de l'accompagnement et de l'évaluation de la mise en place de la police locale, CGL continue à jouer un rôle central.
Pour toutes les autres matières, CGL remplit une fonction de signal vers la police fédérale et la police locale, et, le cas échéant, vers les autorités compétentes. Dans ce cadre, CGL fournit, ponctuellement et sur demande, une valeur ajoutée à l'interaction entre les divers niveaux et départements du service de police intégré, pour tous les dossiers ayant trait à l'organisation et au fonctionnement des services de police locale.

La réalisation des activités mentionnées ci-dessus se fait toujours pour et de concert avec la (les services de) police locale.

L'adhésion de la police locale est réalisée par le biais d'interactions avec les zones de police en général et avec les zones tests et laboratoires en particulier, par le biais des réseaux d'accompagnement de processus au niveau intermédiaire et via la Commission Permanente de la Police Locale.

Tout cela exige une harmonisation, une concertation et une coordination étroite avec tous les autres services également actifs dans ce domaine, parmi lesquels le SPF Intérieur – Direction générale de la politique de sécurité et de prévention (DG PSP) et le Service de politique criminelle (SPC) de la Justice.

Activités récurrentes

Dans le domaine du développement organisationnel, l'appui stratégique suivant est développé et fourni à la (aux services de) police locale afin d'en favoriser le fonctionnement, axé sur une police de proximité de qualité, et soutenu par la politique policière et la politique financière:

- développer des concepts et des méthodes, et le cas échéant, en faire des propositions en matière de politique policière et de réglementation, et les adapter;
- assurer la communication, l'accompagnement et le suivi, pour faciliter la mise en œuvre des concepts et méthodes.

1. Sur le plan de la police de proximité de qualité, basée sur une approche orientée à la fois vers la population et vers la résolution des problèmes, les initiatives suivantes sont poursuivies:

In dit raam draagt CGL bij tot het bevorderen van, enerzijds, de organisatieontwikkeling van de lokale politiediensten met een gemeenschapsgerichte politiezorg als uiteindelijk doel en, anderzijds, de interactie tussen het lokale niveau en het federale niveau van de geïntegreerde politiedienst.
In het raam van de begeleiding en de evaluatie van de oprichting van de lokale politie blijft CGL een centrale rol spelen.
Voor alle overige materies heeft CGL een signaalfunctie naar de federale politie en de lokale politie, en desgevallend de bevoegde overheden. In dit raam levert CGL, punctueel en op vraag, een toegevoegde waarde aan de interactie tussen de diverse niveaus en geledingen van de geïntegreerde politiedienst voor alle dossiers die te maken hebben met de organisatie en de werking van de lokale politiediensten.

Het realiseren van de hierboven vernoemde activiteiten gebeurt steeds voor en in overleg met de lokale politie(diensten).

Het draagvlak voor de lokale politie wordt gerealiseerd via de interacties met de politiezones in het algemeen en met de test- en labozones in het bijzonder, via de netwerken van procesbegeleiding op intermediair niveau en via de Vaste Commissie van de Lokale Politie.

Bij dit alles zijn een doorgedreven afstemming, overleg en coördinatie vereist met alle andere diensten die ook in dit domein actief zijn, waaronder de FOD Binnenlandse Zaken – Algemene directie veiligheids- en preventiebeleid (AD VPB) en de Dienst strafrechtelijk beleid (DSB) van Justitie.

Recurrente activiteiten

Om de kwaliteitsvolle, gemeenschapsgerichte, beleidsmatige en financiële werking van de lokale politie te bevorderen, wordt in het domein van de organisatieontwikkeling de volgende strategische ondersteuning verder uitgebouwd en geleverd aan de lokale politie(diensten):

- concepten en methoden ontwikkelen, en die waar nodig, in voorstellen van beleidsdocumenten en regelgeving omzetten en bijsturen;
- communicatie, begeleiding en opvolging verzekeren en dit om de implementatie van de concepten en methoden te faciliteren.

1. Op het vlak van de kwaliteitsvolle gemeenschapsgerichte politiezorg, gebaseerd op een evenwicht tussen een bevolkingsgerichte en een probleemgerichte aanpak worden de volgende initiatieven voortgezet:

a. poursuivre la concrétisation du modèle belge de police de proximité sous forme de journées thématiques, de brochures, de manuels de travail et de bonnes pratiques;

b. officialiser et concrétiser un concept belge pour tendre vers une qualité optimale de l'organisation et du fonctionnement des services de police locale;

c. réaliser une mesure (initiale, interne et externe) du degré de mise en œuvre de la police de proximité;

d. développer et mettre en œuvre un concept "bonnes pratiques";

e. développer et mettre en œuvre des normes et des standards.

2. Dans le domaine de la politique policière locale, l'appui méthodologique suivant est fourni:

a. mettre à disposition et/ou mettre à jour les documents visant à fournir de l'appui dans les différentes phases du cycle de politique policière locale (préparation, définition, exécution et évaluation);

b. suivre un certain nombre de conseils zonaux de sécurité et les 11 organes de concertation provinciale et, sur demande, les soutenir;

c. fournir un avis technique concernant les plans zonaux de sécurité et les plans d'action établis;

d. appuyer les services de police locale lors de l'établissement des protocoles de coopération interzonale.

3. Sur le plan de la politique et de la gestion financières, les efforts suivants sont poursuivis afin de contribuer au développement et à la mise en œuvre du cycle local de gestion financière policière (budget, comptabilité et compte), en vue d'une politique policière et d'un fonctionnement policiers efficients:

a. adapter les plans comptables en fonction des besoins réels de la police locale et en vue d'une meilleure appréhension des coûts financiers de la zone de police locale;

b. en concertation avec les autres acteurs fédéraux et locaux concernés, développer un nouveau concept de comptabilité (analytique) policière , sur mesure et en fonction des besoins réels d'une zone de police locale;

c. adapter le recueil électronique uniforme, le traitement et l'analyse des données financières de la police locale;

a. het verder concretiseren van het belgisch model van gemeenschapsgerichte politiezorg in de vorm van themadagen, brochures, werkboeken en goede praktijken;

b. het officialiseren en concretiseren van een belgisch concept voor het streven naar een optimale kwaliteit van de organisatie en werking van de lokale politiediensten;

c. het uitvoeren van een (interne en externe nul)meting van de mate van implementatie van gemeenschapsgerichte politiezorg;

d. het ontwikkelen en implementeren van een concept "goede praktijken";

e. het ontwikkelen en implementeren van normen en standaarden.

2. In het domein van het lokaal politiebeleid wordt de volgende methodologische ondersteuning verder aangeboden:

a. het ter beschikking stellen en/of bijwerken van de beleidsondersteunende documenten in de verschillende fasen van de lokale politiebeleidscyclus (voorbereiding, bepaling, uitvoering en evaluatie);

b. het opvolgen van een aantal zonale veiligheidsraden en de 11 provinciale overlegorganen en het op vraag ondersteunen van deze beleidsorganen;

c. het verstrekken van technisch advies over de opgestelde zonale veiligheids- en actieplannen;

d. het ondersteunen van de lokale politiediensten bij het opstellen van de interzonale protocolakkoorden.

3. In het domein van het lokaal financieel beleid en beheer worden de volgende inspanningen voortgezet om bij te dragen tot het ontwikkelen en het implementeren van de lokale financiële politiebeheerscyclus (begroting, boekhouding en rekening), met het oog op een efficiënt politiebeleid en –werking:

a. het bijsturen van de boekhoudkundige rekeningstelsels volgens de werkelijke behoeften van de lokale politie en met het oog op een beter inzicht in de financiële kosten van de lokale politiezone;

b. het uitwerken van een nieuw concept van (analytische) politieboekhouding op maat van en volgens de reële behoeften van een lokale politiezone en dit in overleg met andere betrokken lokale en federale actoren;

c. het bijsturen van de eenvormige elektronische inzameling, verwerking en analyse van de financiële gegevens van de lokale politie;

d. adapter l'instrument permettant de simuler/estimer les coûts du personnel en vue de les budgétiser correctement;

e. créer et mettre à disposition une banque de données financières pour permettre:

- à la police locale de se situer et éventuellement de corriger sa politique financière;

- aux autorités concernées, de prendre des décisions basées sur des informations récentes.

4. Encourager la communication entre la police fédérale et locale. A cet effet, les initiatives suivantes sont prises:

a. exécuter des analyses de politique policière sur la base des données morphologiques des services de police locale;

b. développer l'interactivité du site 'www.infozone.be'. Ainsi, des informations essentielles de politique policière peuvent réciproquement être offertes « en ligne et en temps réel» à tous ceux qui sont concernés par l'organisation, le fonctionnement et la gestion de la police locale. Infozone se positionne en cette matière en tant que guide, outil de travail, source d'informations interactives, moteur de recherche avec accès aux informations, outil de et pour la police locale et finalement en tant que lien indispensable entre la police fédérale et locale (services et autorités);

c. poursuivre l'organisation de sessions d'information ciblées, en étroite collaboration avec les autres services fédéraux compétents, via des réseaux d'accompagnement de processus au niveau provincial et/ou de l'arrondissement.

5. Concernant la mise en place de la police locale:

a. continuer à adapter la réglementation sur le plan de l'intégration et de la mise en place des services de police locale;

b. continuer à enregistrer (banque de données) et analyser les données administratives concernant la mise en place des services de police locale;

c. évaluer certains aspects de la mise en place des services de police locale à la demande de la commission d'accompagnement de la réforme des polices au niveau local (A.R. 21 mars 2003).

d. het bijsturen van het instrument dat een simulatie/raming van de personeelskosten mogelijk maakt en dit met het oog op een correcte budgettering ervan;

e. het creëren en ter beschikking stellen van een financiële databank voor :

- de lokale politie, om haar in staat te stellen zich te situeren en haar financieel beleid eventueel bij te sturen;

- de betrokken overheden, om hen in staat te stellen beslissingen te treffen gebaseerd op recente informatie.

4. De communicatie tussen de federale politie en de lokale politie bevorderen. Hiertoe worden de volgende initiatieven genomen:

a. het uitvoeren van politiebeleidsanalyses op basis van de morfologische gegevens van de lokale politiediensten;

b. het uitbouwen van de interactiviteit in de website 'www.infozone.be'. 'On line en in real time' kan essentiële beleidsinformatie wederzijds worden aangeboden aan al wie betrokken is bij de organisatie, de werking en het beheer van de lokale politie. Infozone positioneert zich hierbij als wegwijzer, werkinstrument, aanbieder van informatie op een interactieve wijze, zoekmotor met toegang tot informatie, instrument van en voor de lokale politie en ten slotte als een onmisbare link tussen de federale en de lokale politie (diensten en overheden);

c. het verder organiseren van doelgerichte infosessies, in nauwe samenwerking met de andere bevoegde federale diensten, via netwerken van procesbegeleiding op provinciaal en/of arrondissementeel niveau.

5. Met betrekking tot de uitbouw van de lokale politie:

a. het verder bijsturen van de regelgeving op het vlak van de integratie en de uitbouw van de lokale politiediensten;

b. het verder registreren (databank) en analyseren van de administratieve gegevens met betrekking tot de in plaats stelling van de lokale politiediensten;

c. het evalueren van bepaalde aspecten van de in plaats stelling van de lokale politiediensten op vraag van de commissie ter begeleiding van de politiehervorming op lokaal niveau (K.B. 21 mars 2003).

Défis pour 2005

Les années précédentes, des efforts ont été consacrés, à différentes vitesses, à l'appui stratégique (des services) à la police locale, dans les domaines de la police de proximité de qualité, de la politique policière locale, et de la politique et de la gestion financières. En tant que nouvelle direction au sein de la police fédérale, CGL s'est fortement concentrée sur les (questions et besoins des) services de police locale et sur son propre fonctionnement interne.

Suite à l'approbation du cadre de référence "Développement organisationnel pour la police locale", CGL souhaite en 2005 en étendre le contenu, entre autres en travaillant avec un certain nombre de zones laboratoires. Les zones laboratoires sont des corps/entités de police (locale et fédérale) qui, en coopération avec CGL, veulent mettre en œuvre le cadre de référence « Développement Organisationnel », ainsi que les différents concepts.

En 2005, CGL souhaite aussi s'investir mieux et davantage dans la pensée et le travail "intégrés". Il s'agit autant du fonctionnement interne que du fonctionnement externe. En interne, les différents programmes/services au sein de CGL ne peuvent plus être considérés comme des piliers séparés, mais bien comme des vases communicants. Chaque initiative développée au sein d'un programme/service déterminé doit comprendre les principes des différents concepts et contribuer au développement organisationnel de la police locale.

En externe, CGL veut consacrer plus d'attention à l'harmonisation de la politique avec les directions de la police fédérale et avec les acteurs concernés dans le domaine de la sécurité intégrale. En outre, des avis seront fournis aux entités de la police fédérale.

Outre l'exécution, efficace, efficiente et de qualité de ses missions récurrentes, CGL souhaite réaliser les objectifs particuliers suivants pour l'année 2005:

- augmenter la légitimité et l'adhésion pour l'ancrage de la philosophie "police de proximité" auprès de ses partenaires privilégiés aux niveaux policier supralocal, administratif et judiciaire. Ceci se fait en organisant au niveau interdépartemental des séminaires avec les directions de la Police Fédérale, le SPF Intérieur - DG PSP, le SPC Justice, l'Inspection Générale, le Comité P, les centres de formation policière, le conseil consultatif des Bourgmestres, les unions des villes et communes, le Collège des Procureurs-généraux;

Uitdagingen voor 2005

Voorgaande jaren is, met verschillende snelheden, werk gemaakt van de strategische ondersteuning van de lokale politie(diensten) op het vlak van de kwaliteitsvolle gemeenschapsgerichte politiezorg, het lokaal politiebeleid en het financieel beleid en beheer. Als nieuwe directie binnen de federale politie richtte CGL zich sterk op (de vragen en de behoeften van) de lokale politiediensten en op haar eigen interne werking.

Met de goedkeuring van het referentiekader "Organisatieontwikkeling voor de lokale politie" wil CGL in 2005 verder invulling geven aan dit kader door onder andere met een aantal labozones te werken. Labozones zijn korpsen/entiteiten van (lokale en federale) politie die in samenwerking met CGL het referentiekader "Organisatieontwikkeling", alsook de verschillende concepten, willen implementeren.

CGL wil in 2005 ook meer en beter werk maken van het "geïntegreerd" denken en werken. Dit slaat zowel op de interne als op de externe werking. Intern kunnen de verschillende programma's/diensten binnen CGL niet meer als aparte zuilen, maar wel als communicerende vaten gezien worden. Elke initiatief ontwikkeld binnen een bepaald(e) programma/dienst dient de principes van de verschillende concepten te omvatten en bij te dragen tot de organisatieontwikkeling van de lokale politie.

Extern wil CGL meer aandacht besteden aan de beleidsafstemming met de beleidsdirecties van de federale politie en met de actoren betrokken in het domein van de integrale veiligheid. Ook aan entiteiten van de federale politie zal advies worden verleend.

Naast de doeltreffende, efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering van de recurrente opdrachten wil CGL de volgende bijzondere doelstellingen realiseren voor het jaar 2005:

- het verhogen van de legitimiteit en het draagvlak voor de implementatie van de filosofie "Gemeenschapsgerichte politiezorg" bij haar bevoorrechte partners op bovenlokaal politioneel, bestuurlijk en justitieel niveau. Dit gebeurt door interdepartementaal seminaries te organiseren met de directies van de Federale Politie, de FOD Binnenlandse Zaken - AD VPB, de DSB Justitie, de Algemene Inspectie, het Comité P, de politionele vormingscentra, de adviesraad van Burgemeesters, de verenigingen van steden en gemeenten, het College van Procureurs-generaal;

- soutenir les services de la police (locale) afin d'optimaliser leur organisation et fonctionnement. Ceci se fait en développant et en diffusant (via le site internet) au moins un standard en matière d'organisation et de fonctionnement, et en présentant au moins dix nouvelles "bonnes pratiques" par régime linguistique (via les journées thématiques);
- stimuler les organes locaux de politique policière. Ceci se fait en réalisant une évaluation globale (quantitative et qualitative) du premier cycle de politique policière de la police locale;
- donner une impulsion au concept "(cycle de) politique financière" concordant avec le cycle local de politique policière, en constituant un groupe de travail "(cycle de) politique financière" et en prêtant attention au concept de gestion financière qui doit être développé dans les zones (laboratoires);
- diffuser le concept 'Système de qualité pour la police locale" sous la forme d'une circulaire ministérielle;
- optimaliser l'information et la communication avec les services de police locale, en réalisant un site internet interactif et en organisant des sessions d'information et d'accompagnement ciblées dans les réseaux d'accompagnement de processus.

- het ondersteunen van de (lokale) politiediensten bij het optimaliseren van hun organisatie en de werking. Dit gebeurt door minimum één standaard inzake organisatie en werking te ontwikkelen en te verspreiden (via de website), en door minimum tien nieuwe "goede praktijken organisatieontwikkeling" per taalstelsel bekend te maken (via themadagen);
- het stimuleren van de lokale politiebeleidsorganen. Dit gebeurt door het realiseren van een globale evaluatie (kwantitatief en kwalitatief) van de eerste beleidscyclus van de lokale politie;
- een aanzet geven voor een concept 'financieel beheer(scyclus)" afgestemd op de lokale politiebeleidscyclus. Dit gebeurt door de oprichting van een werkgroep 'financieel beheer(scyclus)" en door ook aandacht te hebben voor het te ontwikkelen concept financieel beheer in de (labo)zones;
- het verspreiden van het concept "Kwaliteitsstelsel voor de lokale politie" in de vorm van een ministeriële omzendbrief;
- het optimaliseren van de informatie en de communicatie met de lokale politiediensten. Dit gebeurt door het realiseren van de interactieve website en door het organiseren van doelgerichte informatie- en begeleidingssessies in de netwerken van procesbegeleiding.

Direction de la politique en matière de coopération policière internationale

Au niveau stratégique, cette direction gère et coordonne l'évolution toujours croissante des travaux dans le domaine de la coopération policière internationale.

Les objectifs les plus importants de la direction, ainsi que les accents particuliers qui seront mis en 2005, sont énumérés ci-après. Les objectifs prioritaires sont également repris dans le PNS 2004-2007.

1. En matière d'information de et pour la police intégrée:

a. donner corps aux grandes lignes dessinées en 2004 du programme continu de sensibilisation (« awareness ») relatif au contenu, à la portée et à l'importance de la coopération policière internationale au sein de diverses articulations de la police, tenant compte de la spécificité de chaque service et des domaines d'expertise particuliers de chacun;

Directie van het beleid inzake internationale politiesamenwerking

Op strategisch niveau beheert en coördineert deze directie de steeds groeiende werkzaamheden inzake internationale politiesamenwerking.

Hieronder worden de voornaamste doelstellingen van de directie opgesomd en de bijzondere accenten die in 2005 zullen worden gelegd. De prioritaire doelstellingen zijn ook in het NVP 2004-2007 opgenomen.

1. Op het vlak van de informatie van en voor de geïntegreerde politie:

a. gestalte geven aan de in 2004 uitgetekende krijtlijnen van een continu sensibiliseringsprogramma ("awareness") inzake inhoud, omvang en draagwijdte van de internationale politiesamenwerking binnen de diverse geledingen van de politie, rekening houdend met de specificiteit van elke dienst en de bijzondere expertisedomeinen van eenieder;

b. sur demande, fournir des informations ponctuelles dans des domaines bien définis de la coopération policière internationale par la mise à disposition des documentations disponibles nécessaires et ce, en étroite collaboration avec le centre de documentation (CDC);

c. sur demande, coordonner et soutenir des projets introduits par la police intégrée auprès de la Commission Européenne en vue d'un financement partiel par l'Union Européenne.

2. En matière de coopération policière bilatérale et multilatérale:

a. optimaliser et approfondir la coopération policière avec nos pays limitrophes, entre autres par l'amélioration du fonctionnement des centres communs de police dans les régions frontalières, via une méthode d'évaluation conforme à une vision à long terme visant l'intégration des Points de Contacts Opérationnels (PCO) dans un réseau de centres communs de police. En parallèle, développer une politique de lutte contre la criminalité transfrontalière, en concertation avec les partenaires locaux, en tenant compte des spécificités de chaque région;

b. finaliser les négociations en cours, en vue de l'élaboration, dans le prolongement de la Convention Schengen II, d'une nouvelle convention Schengen III visant à l'amélioration et à l'approfondissement de la collaboration policière avec les partenaires intéressés de l'UE;

c. développer des propositions afin d'optimaliser la coopération policière existante avec le Royaume-Uni;

d. développer et poursuivre le développement de la collaboration policière avec un certain nombre de pays clés, en mettant l'accent sur les nouvelles frontières de l'Union Européenne. En particulier élaborer des plans d'action concrets, avec les pays avec lesquels un accord de coopération policière a été conclu récemment (entre autres : les pays baltes, la Tchéquie, la Slovénie, la Pologne, Malte et la Croatie) et coordonner l'exécution de ces plans. En outre, élaborer également une méthode d'évaluation des plans d'action basée sur des objectifs mesurables de manière à optimaliser l'efficacité et la pertinence des plans d'action au regard des besoins opérationnels;

b. op vraag, specifieke punctuele informatie in welomschreven deeldomeinen van de internationale politiesamenwerking verschaffen door van de nodige voorhanden zijnde documentatie ter beschikking te stellen, in nauwe samenwerking met het documentatiecentrum (CDC);

c. op vraag, projecten coördineren en ondersteunen, die de geïntegreerde politie indient bij de Europese Commissie met het oog op gedeeltelijke EU-financiering.

2. Op het vlak van de bilaterale en multilaterale politiesamenwerking:

a. de politionele samenwerking met onze naaste buurlanden optimaliseren en verder uitdiepen, onder meer door de werking van de gemeenschappelijke politiecentra in de grensregio's te verbeteren, via een evaluatiemethode die past in een lange termijnvisie waarbij de Operationele Invalspunten in de Grensregio's (OIPG's) zullen opgaan in een netwerk van gemeenschappelijke politiecentra. Tegelijk, in samenspraak met de lokale partners, een beleid ontwikkelen inzake de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit waarbij rekening wordt gehouden met de specificiteit van elke regio;

b. de lopende onderhandelingen afronden met het oog op de opmaak, in het verlengde van de Schengen II Conventie, van een nieuwe Schengen III, Conventie gericht op een verbeterde en verfijnde politionele samenwerking met de geïnteresseerde EU-partners;

c. voorstellen uitwerken om de bestaande politionele samenwerking met het Verenigd Koninkrijk te optimaliseren;

d. de politionele samenwerking met een aantal sleutellanden (verder) uitbouwen, met de nadruk op de nieuwe buitengrenzen van de Europese Unie. Meer in het bijzonder concrete actieplannen opstellen met die landen waarmee recent een politioneel samenwerkingsakkoord werd afgesloten (onder meer: de Baltische staten, Tsjechië, Slovenië, Polen, Malta en Kroatië) en de uitvoering van die plannen coördineren. Daarbij ook een evaluatiemethode uitwerken, gebaseerd op meetbare doelstellingen, om de effectiviteit en de pertinentie van de actieplannen t.a.v. de operationele noden te optimaliseren;

e. élaborer et conclure, dans des cas ponctuels et en fonction des besoins et des demandes des partenaires étrangers, des accords administratifs de type MOU (Memorandum Of Understanding);

f. analyser et suivre la situation générale de certains pays avec lesquels des contacts ont déjà été établis tels que l'Albanie, l'Algérie, la Macédoine, la Bosnie, la Serbie, le Monténégro et l'Ouzbékistan afin de vérifier si ces contacts peuvent résulter en une forme de coopération policière;

g. sur demande, appuyer l'élaboration des projets communs bi- et multilatéraux (formation, twinning).

3. En matière de collaboration avec des institutions internationales (Europol, Interpol, Nations Unies) et le réseau des officiers de liaison:

a. contribuer à la politique par le biais d'une concertation préparatoire, d'une participation au Conseil d'administration d'Europol et à un debriefing circonstancié par la suite, et aux réunions pertinentes d'Interpol;

b. en étroite collaboration avec nos partenaires concernés, élaborer, implanter et évaluer un concept intégré relatif à la composition, la méthode de travail et la circulation des informations au sein de l'unité nationale belge à Europol;

c. contribuer activement aux travaux au sein du Comité régional Européen d'Interpol;

d. assurer une contribution active au développement d'une politique visant l'augmentation de la capacité d'Interpol dans le domaine d'échange d'informations (alimentation de banques de donnés, protection des données,…) au niveau régional et mondial;

e. assurer, en étroite concertation avec tous les services internes et externes à la police fédérale, la gestion stratégique complète du réseau des représentants de police belges (= attachés de police et officiers de liaison) à l'étranger, et de ceux détachés auprès des institutions internationales;

f. élaborer une méthode pour évaluer le réseau des officiers de liaison;

g. assurer le suivi des résultats du projet pilote débuté en 2004 concernant l'utilisation commune des officiers de liaison Bénélux dans certaines régions bien circonscrites.

e. in punctuele gevallen en volgens de noden en vragen van de buitenlandse partners, administratieve akkoorden van het type MOU (Memorandum Of Understanding) opstellen en afsluiten;

f. de algemene situatie analyseren en opvolgen in sommige landen waarmee al contacten zijn gelegd, zoals Albanië, Algerije, Macedonië, Bosnië, Servië, Montenegro en Oezbekistan, om na te gaan of die contacten tot een vorm van politionele samenwerking kunnen leiden;

g. op vraag, steun geven bij het uitwerken van gezamenlijke bi- en multilaterale projecten (opleiding, twinning).

3. Op het vlak van de samenwerking met internationale instellingen (Europol, Interpol, Verenigde Naties) en het netwerk van verbindingsofficieren:

a. bijdragen aan het beleid via voorbereidend overleg, deelname aan de Raad van Bestuur Europol en omstandige debriefing nadien, en aan de relevante bijeenkomsten van Interpol;

b. in nauw overleg met alle betrokken partners, een geïntegreerd concept uitwerken, implementeren en evalueren inzake samenstelling, werkwijze en informatiedoorstroming van de Belgische nationale eenheid Europol;

c. actief bijdragen aan de werkzaamheden van het Europees regionaal comité Interpol;

d. actief bijdragen aan de ontwikkeling van een beleid om de capaciteit van Interpol te verhogen inzake gegevensuitwisseling (voeding databanken, gegevensbescherming,…) op regionaal en mondiaal vlak;

e. in nauw overleg met alle betrokken diensten zowel intern als extern aan de federale politie, het volledig strategisch beheer verzekeren van het netwerk van Belgische politievertegenwoordigers (= politie-attachés en verbindingsofficieren) in het buitenland en die gedetacheerd bij internationale instellingen;

f. een methode uitwerken om het netwerk van verbindingsofficieren te evalueren;

g. de resultaten opvolgen van het in 2004 opgestarte pilootproject rond het gemeenschappelijk gebruik van Benelux-verbindingsofficieren in sommige welomschreven regio's.

4. En matière de coopération au sein de l'Union Européenne:

a. assurer le suivi de toutes les évolutions au sein de l'Union Européenne qui peuvent intéresser la police intégrée et défendre la position de la police belge au sein des différentes enceintes concernées. Assurer le suivi des décisions européennes et coordonner, le cas échéant, les travaux nécessaires à leur mise en œuvre;

b. assurer le suivi des activités de la Task Force européenne des Chefs de Police, en particulier dans le cadre des concertations visant l'insertion de la Task Force dans les structures de l'Union Européenne;

c. assurer le suivi des éventuelles implications de l'élargissement de l'Union Européenne sur le fonctionnement de la police belge;

d. porter une attention particulière aux développements policiers et judiciaires dans les pays qui dorénavant forment les nouvelles frontières de l'Union Européenne;

e. suivre les activités de l'Union Européenne visant à préserver la stabilité dans certaines régions dans le but d'examiner la faisabilité et l'opportunité d'une collaboration éventuelle de la police belge.

Direction de la coordination et du fonctionnement de la police fédérale

Les objectifs prioritaires et activités principales de la direction pour 2005 sont énumérés ci-après.

1. Dans le domaine de l'audit

a. assister le commissaire général dans sa tâche de veiller au bon fonctionnement de la police fédérale, en effectuant des audits sur base d'analyses de risques ou de problèmes ponctuels.

b. en 2005, un manuel sera élaboré définissant un cadre de référence pour les divers aspects d'audits possibles au sein de la police fédérale (analyse de risques pour l'élaboration d'un planning annuel d'audits; techniques d'audit par type d'audit (audit de performance, de management, de conformité); rapportage, mesure des prestations de la valeur ajoutée de l'audit). Le manuel sera e.a. utilisé comme ouvrage de référence pour les auditeurs.

4. Op het vlak van de samenwerking binnen de Europese Unie:

a. de ontwikkelingen binnen de Europese Unie die de geïntegreerde politie kunnen aanbelangen, opvolgen en het standpunt van de Belgische politie binnen de diverse betrokken fora verdedigen. De Europese besluitvorming opvolgen en zonodig de werkzaamheden coördineren die vereist zijn om die besluiten toe te passen;

b. de activiteiten van de Europese Task Force van Politiechefs opvolgen, in het bijzonder in het raam van de besprekingen gericht op het inpassen van de Task Force in de structuren van de Europese Unie;

c. de eventuele implicaties van de uitbreiding van de Europese Unie op de werking van de belgische politie op de voet volgen;

d. bijzondere aandacht schenken aan de politionele en justitiële ontwikkelingen in de landen die voortaan de nieuwe buitengrenzen van de Europese Unie vormen;

e. de werkzaamheden opvolgen van de Europese Unie die gericht zijn op het vrijwaren van de stabiliteit in bepaalde regio's, om de haalbaarheid en de opportuniteit van een eventuele bijdrage van de Belgische politie in te schatten.

Directie van de coördinatie en de werking van de federale politie

Hieronder worden de prioritaire doelstellingen en de voornaamste activiteiten van de directie voor 2005 opgesomd.

1. Op het vlak van de audit

a. de commissaris-generaal bijstaan in zijn taak te zorgen voor de goede werking van de federale politie, door audits uit te voeren op basis van risico-analyses of punctuele problemen.

b. in 2005 zal een handboek worden opgesteld met een raamkader voor de onderscheiden aspecten van mogelijke audits binnen de federale politie (risico-analyse voor opmaak jaarlijkse auditplanning; audittechnieken per type audit (performantieaudit, managementaudit, conformiteitsaudit); rapportering; prestatiemeting van de toegevoegde waarde van audit). Het handboek zal o.a. worden gebruikt als naslagwerk voor de auditors.

2. Dans le domaine du budget

a. assister le commissaire général dans sa tâche de direction et de coordination de l'élaboration du budget et de veiller à son exécution.

b. analyser les recommandations de l'audit interne démarré en février 2004 relatif au processus d'élaboration du budget, et procéder aux améliorations proposées et retenues dans les limites des moyens budgétaires disponibles.

c. dans le cadre de l'élaboration du budget 2006 et en concertation avec les décideurs/acteurs externes (ministres de l'Intérieur, de la Justice, du Budget, ainsi que la Cour des Comptes) poursuivre l'introduction, dans les documents budgétaires officiels d'une justification du budget de la police fédérale répondant à la philosophie d'un budget de prestations.

d. dans le domaine du suivi de l'exécution du budget, dans la mesure où les données de paiements et d'imputations fournies par des organes extérieurs répondront au « cahier des charges » émis par la police fédérale, affiner les données fournies en matière de monitoring, d'indicateurs et de suivi des dépenses et des effectifs, en fournissant au commissaire général, dans les quinze jours qui suivent leur publication, une analyse des problèmes relevés.

3. En matière de gestion

Assurer la tâche de coordination et de suivi des enveloppes budgétaires de fonctionnement et d'investissements de l'ensemble des directions et services du commissariat général.

4. En matière de contrôle de gestion

a. mesure opérationnelle de la capacité (PPP)

- accompagner durant le premier semestre 2005, la mise en place de la version réseau de PPP (version 3) et assurer la bonne implémentation du nouveau modèle fédéral.

- pour juin 2005, rédiger et mettre à disposition des unités de la police fédérale un manuel utilisateur de la version réseau PPP.

- pour fin 2005 assurer 12 contrôles ciblés, pour détecter d'éventuelles "anomalies" des données sources afin d'augmenter la qualité de la mesure de la capacité.

2. Op het vlak van de begroting

a. de commissaris-generaal bijstaan in zijn taak de opstelling van de begroting te leiden en te coördineren en over de uitvoering ervan te waken.

b. de aanbevelingen analyseren van de interne audit over het opmaakproces van de begroting, die gestart is in februari 2004, en de verbeteringen doorvoeren die voorgesteld en gekozen worden binnen de perken van de beschikbare budgettaire middelen.

c. in het raam van de begrotingsopmaak 2006 en in overleg met de externe besluitvormers/actoren (ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie, Begroting, alsook het Rekenhof), de invoering voortzetten in de officiële begrotingsdocumenten van een rechtvaardiging van de begroting van de federale politie die aan de filosofie van een prestatiebegroting beantwoordt.

d. inzake de opvolging van de uitvoering van de begroting, in de mate dat de gegevens over de betalingen en de imputaties verstrekt door externe organen beantwoorden aan de "lastenboeken" door de federale politie opgesteld, de aangeleverde gegevens inzake monitoring, indicatoren, opvolging van de uitgaven en van de effectieven verfijnen, door binnen de veertien dagen na hun publicatie een analyse van de vastgestelde problemen aan de commissaris-generaal te bezorgen.

3. Op het vlak van het beheer

Instaan voor de coördinatie en het opvolgen van de budgettaire werkings- en investeringsenveloppes van alle directies en diensten van het commissariaat-generaal.

4. Op het vlak van de beheerscontrole

a. operationele capaciteitsmeting (PPP)

- gedurende het eerste semester van 2005, de invoering van de netwerkversie PPP (versie 3) begeleiden en zorgen voor de correcte implementatie van het nieuwe federale model.

- tegen juni 2005, een handleiding voor de gebruiker van de netwerkversie PPP opstellen en ter beschikking stellen van de eenheden van de federale politie.

- tegen eind 2005, 12 gerichte controles uitvoeren om eventuele anomalieën bij de gegevensbronnen te detecteren en de kwaliteit van de capaciteitsmeting te verhogen.

b. mesure stratégique de la capacité (SAS-PPP)

- pour le 31 mars 2005, optimaliser l'outil de mesure stratégique de la capacité et en assurer la cohérence avec le nouveau modèle fédéral.

- pour mai 2005, analyser les tableaux statistiques de la mesure de la capacité et réaliser un rapport sur l'utilisation et la répartition de la capacité de la police fédérale en 2004.

c. tableau de bord

- dans le courant du premier semestre 2005, mettre en œuvre un nouveau concept de tableau de bord sur base d'une application BO-EPM (Business Object – Enterprise Performance Management).

- en 2005, en s'appuyant sur l'expérience pilote de DSU, mettre en œuvre un tableau de bord dans un autre service de la police fédérale.

5. En matière de la politique policière :

a. dans le courant du premier trimestre 2005 réaliser une évaluation globale interne du PNS 2003-2004;

b. réaliser un suivi périodique et une évaluation intermédiaire de l'exécution du PNS 2004-2007 en ce qui concerne la police fédérale, en concertation avec le service contrôle de gestion;

c. fournir un appui aux diverses composantes de la police fédérale sur le plan de la préparation de la politique, du suivi et de l'évaluation ;

d. organiser la formation fonctionnelle « analyse stratégique » pour les analystes stratégiques de la police fédérale et de la police locale ;

e. organiser une troisième conférence scientifique internationale "scientific methods and strategic analysis";

f. développer un outil d'auto-évaluation pour mesurer la pertinence et la qualité des analyses stratégiques ;

g. développer une description de fonction de « l'analyste tactique / gestionnaire de données » ;

h. effectuer une analyse des réseaux d'auteurs et développer une typologie pour les auteurs enregistrés ;

b. strategische capaciteitsmeting (SAS-PPP)

- tegen 31 maart 2005, het strategisch capaciteitsmeetinstrument optimaliseren en de coherentie met het nieuwe federale model verzekeren.

- tegen mei 2005, de statistische tabellen van de capaciteitsmeting analyseren en een rapport opstellen over de capaciteitsaanwending en –verdeling van de federale politie voor 2004.

c. stuurbord

- tijdens het eerste semester 2005, een nieuw concept van stuurbord invoeren op basis van een BO-EPM applicatie (Business Object - Enterprise Performance Management).

- in 2005, op basis van de ervaring van het pilootproject bij DSU, een stuurbord invoeren in een andere dienst van de federale politie.

5. Op het vlak van het politiebeleid:

a. in de loop van het eerste trimester 2005, een globale interne evaluatie doen van het NVP 2003-2004;

b. de uitvoering van het NVP 2004-2007, wat de federale politie betreft, periodiek opvolgen en tussentijds evalueren, in overleg met de dienst beheerscontrole;

c. de verschillende componenten van de federale politie ondersteunen bij de beleidsvoorbereiding, de opvolging en de evaluatie;

d. de functionele opleiding "strategische analyse" voor de strategische analisten van de federale en de lokale politie organiseren;

e. een 3de wetenschappelijke internationale conferentie "scientific methods and strategic analysis" organiseren;

f. een auto-evaluatietool ontwikkelen om de pertinentie en de kwaliteit van strategische analyses te meten;

g. een functiebeschrijving van "databeheerder/tactisch analist" uitwerken;

h. een analyse van dadernetwerken opmaken en een typologie uitwerken voor de geregistreerde daders;

i. établir un rapport sur les points sensibles et proposer des améliorations en matière de paramètres de localisation de la BNG (criminalité et roulage). Exécuter une comparaison critique des diverses méthodes utilisées pour déterminer des points noirs pour les accidents de circulation avec lésions corporelles ;

j. effectuer une comparaison des deux grandes familles de méthodes de classement multicritères ;

k. travailler de manière interactive avec l'équipe de recherche de la KULeuven qui exécutera le projet « traitement de l'information non structurée », en particulier pour le traitement de l'information qui relève du domaine de l'analyse stratégique ;

l. en collaboration avec le groupe de travail statistique (DSB et police locale), définir : la nomenclature output, les figures criminelles, les règles de comptabilisation pour les statistiques de criminalité standardisées et pour la programmation qui soutien l'outil DAWA-BO (Data Warehouse – Business Object).

6. En matière de coordination des échelons déconcentrés

Appuyer le commissaire général et les directions générales dans les dossiers nécessitant une coordination des activités au sein des échelons déconcentrés.

Direction du fonctionnement policier intégré

Suite à la décision des ministres de l'Intérieur et de la Justice du 7 juillet 2002, cette direction se compose encore, depuis cette date, uniquement du centre de documentation (CDC). Ce centre est chargé de l'appui à la politique policière en matière de documentation et d'informations non opérationnelles.

Les objectifs de la direction, ainsi que les accents particuliers qui seront d'application en 2005, sont énumérés ci-après:

- poursuivre le développement du portail composé d'un site et d'une banque de données destinés à mettre à la disposition des services de police et des autorités policières, la documentation et les informations utiles à l'exercice de leurs missions;

- promouvoir l'utilisation par les policiers et les organismes de formation des helpdesk et ressources documentaires fédérales (catalogues automatisés, bibliothèque, banques de données,...);

i. een rapport over de knelpunten opstellen en verbeteringen voorstellen inzake de lokalisatieparameters van de ANG (criminaliteit en verkeer). Een kritische vergelijking maken van de diverse methoden die gebruikt worden om zwarte punten voor verkeersongevallen met lichamelijk letsel te bepalen;

j. de twee grote families van multicriteria rankingmethodes vergelijken;

k. interactief samenwerken met de onderzoeksploeg KULeuven die het project "verwerking van niet gestructureerde informatie" zal uitvoeren, in het bijzonder voor de verwerking van de informatie die in het domein van de strategische analyse valt;

l. in samenwerking met de werkgroep statistiek (DSB en lokale politie), definiëren van : de outputnomenclatuur, de criminele figuren, de telregels voor de gestandaardiseerde criminaliteitsstatistieken en voor de programmatie die de tool DAWA-BO (Data Warehouse – Business Object) ondersteunt.

6. Op het vlak van de coördinatie van de gedeconcentreerde echelons

De commissaris-generaal en de algemene directies ondersteunen bij dossiers die coördinatie noodzaken van de activiteiten van de gedeconcentreerde echelons.

Directie geïntegreerde werking van de politie

Ingevolge de beslissing van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie van 7 juli 2002, bestaat deze directie sedert die datum enkel nog uit het documentatiecentrum (CDC). Dit centrum is belast met de steun aan het politiebeleid inzake niet-operationele documentatie en informatie.

Hieronder worden de doelstellingen van de directie opgesomd en de bijzondere accenten die in 2005 zullen worden gelegd:

- het portaal, dat is samengesteld uit een website en een gegevensbank die bedoeld zijn om de politiediensten en –overheden de documentatie en informatie aan te reiken die nuttig zijn voor de vervulling van hun opdrachten, verder ontwikkelen;

- het gebruik van de helpdesk en federale documentaire bronnen (geautomatiseerde catalogi, bibliotheek, gegevensbanken,…) door politiemensen en opleidingsinstellingen promoten;

- en collaboration avec les polices locales et les écoles de police, actualiser en permanence le "Guide Intervention Terrain" et le faire évoluer vers un outil pratique d'aide à la décision et de support à la formation;

- tenir à jour une banque centrale de données référentielles non opérationnelles permettant aux services de police un accès permanent et fiable aux directives, circulaires ministérielles, circulaires des procureurs généraux, textes légaux fondamentaux, protocoles supralocaux, plans de sécurité, etc., ainsi que l'intégration et l'harmonisation des anciennes directives;

- poursuivre les développements en matière de standardisation et d'automatisation de la communication écrite ;

- assurer des tâches de traduction et d'interprétariat au profit des services de la police fédérale.

Service relations publiques

Les activités principales de ce service sont:

- participer à des événements et assurer la coordination et l'appui lors de la participation des services et directions de la police fédérale à des événements;

- assurer l'appui protocolaire;

- assurer la gestion du site web www.fedpol.be.

Service presse

Les activités principales de ce service sont:

- être le porte-parole de la police fédérale ;

- traiter les questions des médias ;

- conseiller les services de la police fédérale dans leurs contacts avec la presse (pour mener à bien reportages et interviews par exemple) ;

- réaliser, au quotidien, une revue de presse ;

- rédiger des communiqués de presse, les traduire et les diffuser à la demande du commissaire général, d'autres services de la police fédérale ou des autorités ;

- organiser des conférences de presse ou fournir un soutien dans l'organisation de celles-ci pour la police fédérale ou les autorités ;

- fournir un appui spécialisé aux services de la police fédérale dans l'élaboration de plans de communication spécifiques.

- in samenwerking met de lokale politie en de politiescholen, de elektronische versie "Interventiegids Terrein" continu bijwerken en doen evolueren naar een praktisch hulpmiddel bij de besluitvorming en ter ondersteuning van de opleiding;

- een centrale databank bijhouden van referentiële niet-operationele gegevens om de politiediensten een permanente en betrouwbare toegang te verlenen tot de richtlijnen, ministeriële omzendbrieven, omzendbrieven van de procureurs-generaal, fundamentele wetteksten, supralokale protocollen, veiligheidsplannen, enz., evenals de integratie en de harmonisering van de vroegere richtlijnen;

- de standaardisering en automatisering van de schriftelijke communicatie verder ontwikkelen;

- vertaal- en tolkopdrachten vervullen ten bate van de diensten van de federale politie.

Dienst public relations

De hoofdactiviteiten van deze dienst zijn:

- deelnemen aan evenementen en de coördinatie en ondersteuning verzekeren bij deelname van diensten en directies van de federale politie aan evenementen;

- de protocollaire ondersteuning verzekeren;

- de website www.fedpol.be beheren.

Persdienst

De hoofdactiviteiten van deze dienst zijn:

- het woord voeren voor de federale politie;

- de vragen van de media behandelen;

- de diensten van de federale politie begeleiden bij hun perscontacten (vb. reportages en interviews in goede banen leiden);

- dagelijks een persoverzicht opstellen;

- persberichten opstellen, vertalen en verspreiden op vraag van de commissaris-generaal, van andere diensten van de federale politie of van de overheden;

- persconferenties organiseren of steun verlenen bij de organisatie ervan voor de federale politie of voor de overheden;

- gespecialiseerde steun verlenen aan diensten van de federale politie bij het opstellen van bijzondere communicatieplannen.

CREDITS

40/11– Personnel (indemnités ou allocations liées à des prestations)

A.B. 40-1-1-1103 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

KREDIETEN

40/11– Personeel(prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)

B.A. 40-1-1-1103 Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	265	194	**219**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 40-1-1- 1104 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

B.A. 40-1-1- 1104 – Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	73	67	**44**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

40/12– Fonctionnement et équipement global

CREDITS

A.B. 40-1-2- 1201 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

40/12– Gemeenschappelijke werking en uitrusting

KREDIETEN

B.A. 40-1-2-1201 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	687	598	**666**	666	666	666	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 40-1-2-1204 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

B.A. 40-1-2-1204 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	69	58	**59**	59	59	59	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 40-1-2-7401 – Achat de mobilier, de machines, de matériel, de moyens de transport (terrestre et aérien) et d'animaux (à l'exclusion des dépenses informatiques).

B.A. 40-1-2-7401 – Aankoop van meubilair, machines, materieel, vevoermiddelen (te land en in de lucht) en dieren (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	68	217	**134**	134	134	134	

Justifications: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 40-1-2-7404 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

B.A. 40-1-2-7404 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	200	207	**154**	154	154	154	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

40/2 ACTION COMMUNE

Objectifs

Les crédits inscrits sont destinés au financement de projets de recherche scientifique appliquée. Ils visent à rendre le fonctionnement de la police plus efficace et plus efficient en améliorant les procédures et moyens existants ou en en développant de nouveaux.

En matière de projets de recherche scientifique et de programmes soutenus par la C.E. des demandes émanant des directions générales et du commissariat général, seront coordonnées et les projets retenus seront suivis sur le plan budgétaire par la direction du fonctionnement et de la coordination de la police fédérale.

40/2 GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIE

Doelstellingen

De ingeschreven kredieten zijn bestemd voor de financiering van projecten van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Die beogen de werking van de politie doeltreffender en doelmatiger te maken door de bestaande werkwijzen en middelen te verbeteren of nieuwe te zoeken.

Wat de wetenschappelijke onderzoeksprojecten en programma's ondersteund door de E.U. betreft, zullen de verzoeken van de algemene directies en van het commissariaat-generaal gecoördineerd worden en de gekozen projecten budgettair opgevolgd worden door de directie van de werking en de coördinatie van de federale politie.

40/21– RECHERCHE SCIENTIFIQUE

CREDITS

A.B. 40-2-1-1225 – Crédits spéciaux de recherche scientifique.

40/21– WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

KREDIETEN

B.A. 40-2-1-1225 – Bijzondere kredieten voor wetenschappelijk onderzoek.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	115	146	**148**	148	148	148	

40/3 SECRETARIAT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Objectifs

Ce service a été créé par AR du 15 janvier 2001 établissant au département de l'Intérieur un secrétariat administratif et technique et qui dépend directement du ministre de l'Intérieur.

Ce service:

- fournit au ministre de l'Intérieur une assistance technique sous forme de conseils, d'avis et assure la liaison avec les corps et services concernés pour toute question relative à la police;
- contribue au déroulement optimal des contacts avec les corps et services concernés;

40/3 ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH SECRETARIAAT

Doelstellingen

Deze dienst werd opgericht bij KB van 15 januari 2001 tot instelling bij het departement van Binnenlandse Zaken van een administratief-technisch secretariaat en hangt rechtstreeks af van de minister van Binnenlandse Zaken.

Deze dienst:

- verleent technische bijstand aan de minister van Binnenlandse Zaken in de vorm van raadgevingen, adviezen en verzekert de verbinding met de betrokken korpsen en diensten voor elke vraag over de politie;
- draagt bij tot het optimale verloop van de contacten met de betrokken korpsen en diensten;

- veille à une application correcte des règles de traitement administratif des matières visées à la loi du 7 décembre 1998 conformément à l'Arrêté Ministériel du 22 avril 2003 fixant la procédure de traitement administratif de ces matières;

- fournit en temps réel au ministre de l'Intérieur des renseignements pertinents et complets en matière d'ordre public au sens large, lui fournit des propositions de mesures à prendre et assure un suivi de celles-ci;

- représente le ministre au sein de l'assemblée générale du service social de la police intégrée;

- représente le ministre au sein de la Commission de suivi de la réforme des polices au niveau local et en assure le secrétariat;

- assure le secrétariat du Conseil Fédéral de Police.

- ziet toe op een correcte toepassing van de regels inzake administratieve behandeling van de materies bedoeld in de wet van 7 december 1998 conform het Ministerieel Besluit van 22 april 2003 tot bepaling van de administratieve behandelingsprocedure van die aangelegenheden;

- verschaft in reële tijd relevante en complete inlichtingen over openbare orde in de ruime zin aan de minister van Binnenlandse Zaken, stelt hem de te nemen maatregelen voor en volgt die op;

- vertegenwoordigt de minister op de algemene vergadering van de sociale dienst van de geïntegreerde politie;

- vertegenwoordigt de minister in de Begeleidingscommissie van de politiehervorming op lokaal niveau en neemt het secretariaat ervan waar;

- neemt het secretariaat waar van de Federale Politieraad.

40/31- Personnel, fonctionnement et équipement

MOYENS EN PERSONNEL

40/31- Personeel, werking en uitrusting

BEZETTING IN PERSONEEL

	2003 (1)	2004 (1)	2005 (1)	
ORGANIQUE				ORGANIEK
1. Police fédérale				1. Federale politie
- Niveau A	5	4	**4**	- Niveau A
- Niveau B	1	1	**1**	- Niveau B
- Niveau C	1	0	**0**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
2. Personnel civil statutaire				2. Statutair burgerpersoneel
- Niveau A	0	0	**0**	- Niveau A
- Niveau B	0	0	**1**	- Niveau B
- Niveau C	0	2	**2**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
NON ORGANIQUE				NIET ORGANIEK
Personnel civil				Burgerpersoneel
- Niveau A	0	0	**0**	- Niveau A
- Niveau B	0	0	**0**	- Niveau B
- Niveau C	2	0	**0**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**1**	- Niveau D
Totaux	9	7	**9**	Totalen

[1] Effectif moyen de l'année budgétaire

[1] Gemiddeld effectief voor het begrotingsjaar

CREDITS

A.B. 40-3-1- 1102 – Traitements, allocations et indemnités pour les membres du SAT.

KREDIETEN

B.A. 40-3-1- 1102 – Bezoldigingen, toelagen en vergoedingen van de leden van het SAT.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	571	648	**572**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 40-3-1- 1204 – Dépenses de fonctionnement du SAT relatives à l'informatique.

B.A. 40-3-1- 1204 –.Werkingskosten van het SAT met betrekking tot de informatica

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	4	5	**3**	3	3	3	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 40-3-1-1206 – Loyers de biens immobiliers.

B.A. 40-3-1-1206 – Huur van onroerende goederen.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	29	43	**32**	32	32	32	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 40-3-1- 1219 – Dépenses de fonctionnement du SAT (à l'exclusion des dépenses informatiques).

B.A. 40-3-1- 1219 – Werkingskosten van het SAT (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	33	46	**47**	47	47	47	

Répartition du crédit:

Verdeling van het krediet:

(en milliers d'euro)		(in duizendtallen euro)
NATURE DES DEPENSES	**2005**	**AARD VAN DE UITGAVEN**
- Frais d'accès et d'utilisation des réseaux de télécommunications territoriales non militaires	23	- Kosten voor het gebruik van en de toegang tot de territoriale, niet-militaire tele-communicatiewerken
- Fournitures de bureau autres que celles fournies par le CMS/FOR; entretien des photocopieuses	4	- Kantoorbenodigheden andere dan deze geleverd door het CMS/FOR; onderhoud van de fotokopiërtoestellen
- Opérations en matière de leasing opérationnel	13	- Verrichtingen inzake operationele leasing
- Dépenses diverses pour la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail	5	- Allerhande uitgaven voor de veiligheid, de hygiëne en de verfraaiing van de werkplaatsen
- Open-doors, fastes d'unité, visites d'autorité, relations publiques, encouragements et récompenses	2	- Open-doors, eenheidsfeesten, bezoek van overheden, public relations, aanmoedigingen en beloningen
Total	**47**	**Totaal**

A.B. 40-3-1- 7401 – Dépenses patrimoniales du SAT (à l'exclusion des dépenses informatiques).

B.A. 40-3-1- 7401 – Patrimoniale uitgaven van het SAT (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	2	31	**19**	19	19	19	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 40-3-1- 7404 – Dépenses patrimoniales du SAT relatives à l'informatique.

B.A. 40-3-1- 7404 – Patrimoniale uitgaven van het SAT met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	2	10	**10**	10	10	10	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

DIVISION ORGANIQUE 41

DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE

MISSIONS ASSIGNEES

(art. 93, 2° et art. 101, LPI et art. 8, AR du 03-09-2000 relatif au commissaire général et aux directions générales de la police fédérale)

La direction générale de la police administrative est responsable, au niveau national, de la direction, de la coordination et du suivi quotidiens:

- de la collecte et de l'exploitation de l'information administrative;
- des événements qui peuvent constituer une menace grave ou organisée de l'ordre public.

Les missions spécialisées propres de police administrative constituent une part importante de l'ensemble des tâches. Cela concerne principalement l'exécution de la fonction de police:

- sur les autoroutes et quelques routes régionales assimilées;
- sur les lignes de chemin de fer et dans les gares;
- sur les voies navigables et dans les ports;
- dans les aéroports nationaux et régionaux;
- auprès du SHAPE.

En outre, la direction générale de la police administrative est également chargée:

- du contrôle aux frontières extérieures SCHENGEN;

ORGANISATIEAFDELING 41

ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

(art. 93, 2° en art. 101, WGP en art. 8, KB van 03-09-2000 m.b.t. de commissaris-generaal en de algemene directies van de federale politie)

De algemene directie van de bestuurlijke politie staat op nationaal vlak in voor de dagelijkse aansturing, coördinatie en opvolging van:

- de vergaring en de exploitatie van de bestuurlijke informatie;
- de gebeurtenissen die een ernstige of georganiseerde bedreiging van de openbare orde kunnen vormen.

De eigen gespecialiseerde opdrachten van bestuurlijke politie vormen een belangrijk onderdeel van het takenpakket. Het betreft vooral het verzekeren van de politiezorg:

- op de autosnelwegen en enkele gelijkgestelde regionale wegen;
- op de spoorwegen en in de stations;
- op de waterwegen en in de havens;
- in de nationale en regionale luchthavens;
- bij de SHAPE.

Daarnaast is de algemene directie van de bestuurlijke politie ook belast met:

- de controle aan de SCHENGEN-buitengrenzen;

- des missions de protection spécialisées (parmi lesquelles, la protection des membres de la famille royale et des palais royaux, les escortes des transports de fonds Intercity et de détenus dangereux,…).

Elle apporte aussi une contribution importante au fonctionnement intégré en fournissant un appui opérationnel spécialisé à la police locale, ainsi qu'en coordonnant, en contrôlant et en appuyant les missions de police administrative des directeurs coordonnateurs administratifs.

Au niveau de l'appui opérationnel spécialisé, elle est chargée en particulier:

- de l'organisation et la mise en œuvre de la réserve fédérale d'intervention;
- de la mise à disposition d'une expertise et de moyens spécialisés en matière de police de la route, de police de la navigation, de police des chemins de fer et de police aéronautique;
- du développement conceptuel de méthodes d'intervention et de techniques en matière de police administrative, entre autres par l'exécution d'analyses policières stratégiques.

Au niveau international, la direction générale coordonne la participation de policiers à des missions policières internationales à caractère humanitaire.

Remarque préliminaire

Les moyens à la disposition de cette division organique comportent, outre les autorisations inscrites ci-après, les crédits qui, pour des raisons de bonne gestion, sont inscrits à la Direction générale ressources humaines (DO44) et à la Direction générale moyens en matériel (DO 45) au profit de cette division organique.

Voir A.B. 44-12-1201, 44-13-1103, 45-12-1201, 45-12-1204 et 45-12-1206.

- de gespecialiseerde beschermingsopdrachten (waaronder de bescherming van de leden van de koninklijke familie en van de koninklijke paleizen, de escortes van de geldtransporten Intercity en van gevaarlijke gevangenen,…).

Zij verleent ook een belangrijke bijdrage aan de geïntegreerde werking door het leveren van gespecialiseerde operationele steun aan de lokale politie en door de coördinatie, de controle en de ondersteuning van de opdrachten van bestuurlijke politie van de directeurs-coördinatoren.

Op het vlak van de gespecialiseerde operationele steun is zij in het bijzonder belast met:

- de organisatie en de inzet van de federale interventiereserve;
- het ter beschikking stellen van expertise en gespecialiseerde middelen inzake wegpolitie, scheepvaartpolitie, spoorwegpolitie en luchtvaartpolitie;
- de conceptuele ontwikkeling van interventiemethoden en technieken inzake bestuurlijke politie onder meer door het uitvoeren van strategische politionele analyses.

Op internationaal vlak coördineert de algemene directie de deelname van politiemensen aan internationale politieopdrachten met humanitair karakter.

Voorafgaande opmerking:

De middelen ter beschikking van deze organisatieafdeling omvatten, naast de hieronder ingeschreven machtigingen, de kredieten die, om redenen van goed beheer, bij de Algemene directie personeelsbeheer (OA 44) en bij de Algemene directie materiële middelen (OA 45) ten voordele van deze organisatieafdeling werden ingeschreven.

Zie B.A. 44-12-1201, 44-13-1103, 45-12-1201, 45-12-1204 en 45-12-1206.

41/0- MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs

Le programme "Moyens de subsistance" comprend les traitements ainsi que les indemnités et les allocations qui ne sont pas liées à des prestations pour l'ensemble de la division organique.
Le but de ce programme est de garantir les frais de personnel fixes.

41/0 - BESTAANSMIDDELEN

Doelstellingen

Het "Bestaansmiddelenprogramma" omvat de wedden alsmede de vergoedingen en de toelagen die niet-prestatiegebonden zijn voor het geheel van de organisatieafdeling.
Het doel van dit programma is het garanderen van de vaste personeelskosten.

41/01– Personnel (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)

MOYENS EN PERSONNEL

41/01– Personeel (Bezoldigingen en niet-prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)

BEZETTING IN PERSONEEL

	2003 (1)	2004 (1)	2005[1)]	
ORGANIQUE				ORGANIEK
1. Police fédérale				1. Federale Politie
- Niveau A	268	267	**243**	- Niveau A
- Niveau B	925	829	**689**	- Niveau B
- Niveau C	3.309	3.242	**3.075**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
2. Personnel militaire en service à la police fédérale (2)				2. Militair personeel in dienst bij de federale politie(2)
- Niveau A	0	0	**0**	- Niveau A
- Niveau B	1	0	**0**	- Niveau B
- Niveau C	1	0	**0**	- Niveau C
- Niveau D	2	0	**0**	- Niveau D
3 Personnel civil statutaire				3. Statutair burgerpersoneel
- Niveau A	0	35	**28**	- Niveau A
- Niveau B	11	58	**54**	- Niveau B
- Niveau C	14	67	**69**	- Niveau C
- Niveau D	15	46	**75**	- Niveau D
NON ORGANIQUE				NIET ORGANIEK
Personnel civil				Burgerpersoneel
- Niveau A	41	13	**7**	- Niveau A
- Niveau B	61	14	**11**	- Niveau B
- Niveau C	61	30	**15**	- Niveau C
- Niveau D	140	103	**80**	- Niveau D
Totaux	4.849	4.704	**4.346**	Totalen

[1] Effectif moyen de l'année budgétaire

[2] En 2004 et 2005, regroupé à la 44-13

[1] Gemiddeld effectief voor het begrotingsjaar

[2] In 2004 en 2005, hergroepeerd op 44-13

CREDITS

A.B. 41-0-1-1103 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

KREDIETEN

B.A. 41-0-1-1103 – Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	183 774	186 210	**176 855**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 41-0-1-1104 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

B.A. 41-0-1-1104 – Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	7 500	4 254	**3 063**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

41/1- COORDINATION ET FONCTIONNEMENT

Objectifs

Les objectifs de la direction générale, ainsi que les accents particuliers qui seront mis en 2005, sont énumérés ci-après. Les objectifs prioritaires sont également inscrits dans le plan national de sécurité 2004-2007.

Objectif général

Assurer le fonctionnement des différents centres de responsabilité, qui sont chargés directement ou indirectement de l'exécution des missions de police administrative le plus souvent spécialisées.

Cet objectif implique l'exécution d'un grand nombre d'activités récurrentes avec les moyens disponibles à cet effet.

Activités

Les activités principales récurrentes exécutées par ces centres respectifs sont:

1. en matière de politique, gestion et développement

a. sous-tendre le développement et le suivi politique de la direction générale et de ses services, en particulier en ce qui concerne le plan national de sécurité et l'appui à la police locale;

b. déterminer les besoins de la direction générale en matière de personnel, de formation, de budget et de moyens matériels;

c. développer de nouveaux concepts et de nouvelles méthodes concernant la police administrative;

2. en matière d'opérations et d'informations de police administrative

a. rassembler l'information administrative et l'exploiter;

b. suivre les menaces sérieuses ou organisées de l'ordre public;

41/1- COORDINATIE EN WERKING

Doelstellingen

Hieronder worden de doelstellingen van de algemene directie opgesomd en de bijzondere accenten die in 2005 zullen worden gelegd. De prioritaire doelstellingen staan ook in het nationaal veiligheidsplan 2004-2007.

Algemene doelstelling

De werking verzekeren van de verschillende verantwoordelijkheidscentra, die rechtstreeks of onrechtstreeks belast zijn met de uitvoering van meestal gespecialiseerde opdrachten van bestuurlijke politie.
Deze doelstelling impliceert het uitvoeren van talrijke recurrente activiteiten met de daarvoor beschikbare middelen.

Activiteiten

De recurrente hoofdactiviteiten die binnen die respectieve centra worden uitgevoerd zijn:

1. inzake beleid, beheer en ontwikkeling

a. de beleidsontwikkeling en –opvolging van de algemene directie en haar diensten ondersteunen, in het bijzonder met betrekking tot het nationaal veiligheidsplan en de steun aan de lokale politie;

b. de behoeften van de algemene directie bepalen met betrekking tot personeel, opleiding, begroting en materiële middelen;

c. nieuwe concepten en methoden ontwikkelen met betrekking tot de bestuurlijke politie;

2. inzake operaties en informatie van bestuurlijke politie

a. de bestuurlijke informatie inzamelen en exploiteren;

b. de ernstige of georganiseerde bedreigingen van de openbare orde opvolgen;

c. décider de et coordonner la mise en œuvre du renfort supralocal au profit de la police locale (réserve générale et capacité hypothéquée);

d. diriger les missions de police administrative des services centraux et des services de coordination et d'appui;

3. en matière de police des voies de communication

a. exécuter les missions spécialisées en matière d'immigration et de contrôle aux frontières;

b. assurer la fonction de police (e.a. surveillance, contrôles, interventions, enquêtes) sur les autoroutes et quelques routes régionales apparentées, sur les chemins de fer et dans les gares, sur les voies navigables et dans les ports, ainsi que dans les aéroports nationaux et régionaux;

c. exécuter les missions spécialisées en matière de police de la route, de police des chemins de fer, de police de la navigation et de police aéronautique;

d. appuyer la police locale dans ces domaines;

4. en matière de missions de protection et missions internationales

a. assurer la protection des membres de la famille royale, des palais royaux et du SACEUR;

b. assurer les missions de police sur le territoire du SHAPE;

c. coordonner la mise en œuvre de fonctionnaires de police belges dans des missions de police humanitaires internationales;

5. en ce qui concerne la réserve générale

(*La réserve générale se compose de services spécialisés et du corps d'intervention*)

a. exécuter des missions spécialisées propres telle que la protection des transports de fonds, des transfèrements de détenus dangereux et de transports particuliers;

b. assurer l'Escorte Royale;

c. mettre des moyens spécialisés et des unités constituées spécialisées à disposition en matière de missions de maintien de l'ordre public;

d. via le corps d'intervention, mettre à disposition de la police locale des membres du personnel en vue de diminuer la mise en œuvre de la capacité hypothéquée et de réaliser les plans de sécurité;

c. beslissen tot en coördineren van de inzet van de supralokale versterking ten voordele van de lokale politie (algemene reserve en gehypothekeerde capaciteit);

d. de opdrachten van bestuurlijke politie van de centrale diensten en van de coördinatie- en steundiensten leiden;

3. inzake de politie van de verbindingswegen

a. de gespecialiseerde opdrachten inzake immigratie en grenscontrole uitvoeren;

b. de politiezorg verzekeren (o.a. toezicht, controles, interventies, onderzoeken) op de autosnelwegen en enkele gelijkgestelde regionale wegen, op de spoorwegen en in de stations, op de waterwegen en in de havens en in de nationale en regionale luchthavens;

c. de gespecialiseerde opdrachten uitvoeren inzake wegpolitie, spoorwegpolitie, scheepvaartpolitie en luchtvaartpolitie;

d. de lokale politie in deze domeinen ondersteunen;

4. inzake beveiligingsopdrachten en internationale opdrachten

a. instaan voor de bescherming van de leden van de koninklijke familie, van de koninklijke paleizen en van de SACEUR;

b. de politieopdrachten verzekeren op het grondgebied van SHAPE;

c. de inzet van Belgische politieambtenaren coördineren bij internationale humanitaire politieopdrachten;

5. inzake de algemene reserve

(*De algemene reserve bestaat uit gespecialiseerde diensten en het interventiekorps*)

a. eigen gespecialiseerde opdrachten uitvoeren, zoals het beschermen van geldtransporten, het overbrengen van gevaarlijke gevangenen en van bijzondere transporten;

b. het Koninklijke Escorte leveren;

c. gespecialiseerde middelen en gespecialiseerde geconstitueerde eenheden ter beschikking stellen inzake opdrachten van handhaving van de openbare orde;

d. via het interventiekorps personeelsleden ter beschikking stellen van de lokale politie om de inzet van de gehypothekeerde capaciteit te verminderen en de veiligheidsplannen te realiseren;

6. en matière de coordination et d'appui déconcentrés

a. appuyer la police locale d'un point de vue politique, opérationnel, technique et administratif;

b. assurer la coordination, le cas échéant, la direction des opérations policières conformément aux art. 7/1 à 7/3 de la loi sur la fonction de police et, à la demande des autorités compétentes de police administrative, la coordination de l'appui, par le niveau fédéral, des missions supralocales de police administrative.

Moyens

Pour la réalisation de cet objectif général et l'exécution des activités récurrentes, un nombre de moyens spécifiques a été prévu dans ce budget, à côté des moyens inscrits de façon générale, pour:

- le leasing et les frais d'entretien de bateaux de la Région flamande pour la police de la navigation;
- la réalisation du projet ASTRID (acquisition de matériel, informatique et équipements terminaux, installation, entretien et abonnements);
- le remplacement graduel du parc informatique existant;
- le remplacement graduel du parc automobile, dont les véhicules d'intervention et de patrouille;
- le remplacement graduel de matériel de bureau (fax, photocopieuses,…) et de mobilier désuet.

Exécution du plan national de sécurité 2004-2007

Dans ce contexte, la direction générale de la police administrative oriente ses efforts vers:

- les phénomènes prioritaires qui lui sont attribués, à savoir la sécurité routière ainsi que l'immigration illégale et le contrôle aux frontières;
- le développement continué de l'appui opérationnel spécialisé.

1. Sécurité routière

Afin de réaliser l'objectif stratégique du PNS 2004 – 2007, la police fédérale a développé en 2002 un plan d'action sécurité routière. Les objectifs poursuivis et les mesures à prendre sont:

6. inzake gedeconcentreerde coördinatie en steun

a. de lokale politie beleidsmatig, operationeel, technisch en administratief ondersteunen;

b. Instaan voor de coördinatie, c.q. de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de art. 7/1 tot 7/3 van de wet op het politieambt en, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, voor de coördinatie van de ondersteuning door het federaal niveau van de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie.

Middelen

Voor de realisatie van deze algemene doelstelling en het uitvoeren van de recurrente activiteiten wordt in deze begroting, naast de algemeen ingeschreven middelen, in een aantal specifieke middelen voorzien voor:

- het leasen en de onderhoudskosten van vaartuigen van het Vlaams Gewest voor de scheepvaartpolitie;
- de realisatie van het ASTRID-project (aanschaf van materieel, informatica en eindapparatuur, installatie, onderhoud en abonnementen);
- het trapsgewijze vervangen van het bestaande informaticapark;
- het trapsgewijze vervangen van het voertuigenpark, waaronder de interventie- en patrouillevoertuigen;
- het trapsgewijze vervangen van bureaumaterieel (faxen, fotokopietoestellen,…) en van verouderd meubilair.

Uitvoering van het nationaal veiligheidsplan 2004-2007

Hierbij richt de algemene directie van de bestuurlijke politie haar inspanningen op:

- de haar toegewezen prioritaire fenomenen, met name de verkeersveiligheid en de illegale immigratie en grenscontrole;
- de verdere uitbouw van de gespecialiseerde operationele steun.

1. Verkeersveiligheid

Om de strategische doelstelling van het NVP 2004 – 2007 te realiseren, heeft de federale politie in 2002 een actieplan verkeersveiligheid uitgewerkt. De nagestreefde doelstellingen en te nemen maatregelen zijn:

a. améliorer la compréhension du phénomène en continuant notamment à automatiser la collecte et le traitement des données.

A partir de 2005, un module unique circulation sera développé pour le futur système unique d'information. Les PV rédigés seront automatiquement envoyés aux parquets.

Une collaboration étroite avec le « Vlaams Verkeerscentrum » et le « Centre Perex » a été développée. A cet effet, du personnel policier est détaché dans les centres précités et des investissements sont effectués dans l'automatisation de l'échange d'information;

b. accroître la présence des services de police sur le terrain.

Afin que la police de la route (WPR) puisse se consacrer pleinement à ses tâches essentielles en matière de circulation, de la capacité supplémentaire (actuellement 55 policiers) a été prévue. Cette capacité est mise en œuvre pour l'exécution d'actions sur les parkings dans le cadre des priorités judiciaires du plan national de sécurité (p.ex. le trafic des êtres humains) et complémentairement pour la reprise des interventions judiciaires de la WPR.

Les moyens inscrits pour 2005 doivent permettre de prévoir le remplacement partiel du parc automobile de la WPR, en particulier des motos ainsi que des véhicules d'intervention et de patrouille, et l'achat graduel de nouvelles tenues et du nouvel équipement « motard police intégrée » ;

c. accroître le nombre de contrôles dans des domaines spécifiques, en augmentant ainsi le risque objectif et subjectif d'être pris. Les contrôles concernent en particulier la vitesse, la conduite sous influence (alcool et autres substances), le transport de biens et de personnes, l'utilisation des équipements de sécurité et l'interdiction d'utiliser le GSM au volant.

A cet effet, l'acquisition de véhicules radar est prévue en 2005 dans le cadre de marchés pluriannuels.

a. het inzicht in het fenomeen verbeteren door onder meer een verdere automatisering van de gegevensinzameling en –afhandeling.

Vanaf 2005, wordt een unieke module verkeer ontwikkeld voor het toekomstig ééngemaakt informatiesysteem. De opgestelde PV's zullen automatisch naar de parketten doorgestuurd worden.

Een nauwe samenwerking met het "Vlaams Verkeerscentrum" en het "Centre Perex" werd uitgewerkt. Daartoe wordt in voormelde centra politiepersoneel gedetacheerd en wordt geïnvesteerd in de automatisering van de informatie-uitwisseling;

b. de aanwezigheid van de politiediensten op het terrein verhogen.

Opdat de wegpolitie (WPR) zich ten volle aan haar kerntaak inzake verkeer zou kunnen wijden, werd in bijkomende capaciteit (actueel 55 politiemensen) voorzien. Die wordt ingezet voor de uitvoering van acties op de parkings in het raam van de gerechtelijke prioriteiten van het nationaal veiligheidsplan (bv. mensensmokkel) en bijkomend voor het overnemen van de gerechtelijke interventies van de WPR.

De voor 2005 ingeschreven middelen moeten het mogelijk maken te voorzien in de gedeeltelijke vervanging van het voertuigenpark van de WPR, in het bijzonder de motos en de interventie- en patrouillevoertuigen, en de trapsgewijze aankoop van de nieuwe tenue en uitrusting "motorrijder geïntegreerde politie" op te starten;

c. het aantal controles in specifieke domeinen verhogen, waardoor de objectieve en subjectieve pakkans verhoogd worden. De controles betreffen in het bijzonder de snelheid, het rijden onder invloed (alcohol en andere substanties), het goederen- en personenvervoer, het gebruik van de veiligheidsvoorzieningen en het verbod op het gebruik van de GSM aan het stuur.

Daartoe is in 2005 de aanschaf van radarvoertuigen gepland in het raam van meerjarige markten.

L'exécution du plan d'action exige également le maintien et si nécessaire l'augmentation des budgets pour les inconvénients (actions de contrôle durant les nuits et week-ends);

d. l'octroi d'appui spécialisé à la police locale.

En 2005, environ 55.000 hommes/heure de la capacité de WPR sont prévues à cet effet.

2. Immigration illégale et contrôle aux frontières

L'objectif stratégique du PNS 2004 – 2007 est réalisé par:

a. l'amélioration de la compréhension du phénomène;

b. l'augmentation de l'efficacité des contrôles aux frontières extérieures Schengen.

A cet effet, des scanners et lecteurs électroniques de documents seront achetés et installés en 2005 pour les services de contrôle aux frontières de la police aéronautique, de la police de la navigation et de la police des chemins de fer.

A partir de 2005, une application intégrant les fonctionnalités de l'ancienne application GRECOS (Contrôle aux Frontières) dans la banque de données nationale générale (BNG) sera implémentée;

c. le traitement efficient, efficace et humain de cas d'immigration illégale.

Une application automatisée qui remplacera, dans le courant de l'année 2005, les formulaires administratifs à remplir en cas de découverte d'illégaux, est développée.

Il sera investi aussi dans l'acquisition de moyens permettant d'exécuter les rapatriements d'une manière ferme mais humaine. Ceci se fera sur base des recommandations attendues de la « Commission Vermeersch 2 ».

3. Appui opérationnel spécialisé de la police administrative

En exécution des objectifs du plan national de sécurité 2004 – 2007:

a. on vise l'augmentation de la mise en œuvre planifiable des services de police lors de la gestion d'événements.

De uitvoering van het actieplan noodzaakt ook het op peil houden en zonodig verhogen van de budgetten voor inconveniënten (controleacties tijdens nachten en weekends);

d. gespecialiseerde steun leveren aan de lokale politie.

In 2005 wordt daartoe ongeveer 55.000 manuur van de capaciteit van de WPR uitgetrokken.

2. Illegale immigratie en grenscontrole

De strategische doelstelling van het NVP 2004 – 2007, wordt gerealiseerd door:

a. het inzicht in het fenomeen te verbeteren;

b. de doeltreffendheid van de controles aan de Schengenbuitengrenzen te verhogen.

Daartoe worden in 2005 elektronische documentenscanners en -lezers aangekocht en geïnstalleerd voor de diensten grenscontrole van de luchtvaartpolitie, de scheepvaartpolitie en de spoorwegpolitie.

Vanaf 2005 zal een toepassing worden geïmplementeerd die de functionaliteiten van de vroegere GRECOS-toepassing (Grens Controles) integreert in de algemene nationale gegevensbank (ANG);

c. het efficiënt, effectief en humaan afhandelen van gevallen van illegale immigratie.

Een geautomatiseerde toepassing wordt ontwikkeld die in de loop van 2005 de bij het aantreffen van illegalen in te vullen administratieve formulieren zal vervangen.

Er zal ook geïnvesteerd worden in de aanschaf van middelen die het mogelijk maken de verwijderingen kordaat maar humaan uit te voeren. Dit zal gebeuren op basis van de verwachte aanbevelingen van de "Commissie Vermeersch 2".

3. Gespecialiseerde operationele steun van bestuurlijke politie

In uitvoering van de doelstellingen van het nationaal veiligheidsplan 2004-2007:

a. wordt bij het beheer van gebeurtenissen gestreefd naar het verhogen van de planbare inzet van de politiediensten.

Le flux d'informations et les demandes d'appui seront traités de façon totalement automatisée par l'association du module ISLP-Ordre Public (police locale) et de l'application automatisée Nemesys (niveau de l'arrondissement et niveau fédéral);

De informatieflux en de steunaanvragen zullen volledig geautomatiseerd afgehandeld worden door de koppeling van de module ISLP-Openbare Orde (lokale politie) en de geautomatiseerde toepassing Nemesys (arrondissementeel en federaal niveau);

b. les moyens spécialisés de la réserve générale sont modernisés et professionnalisés. A cet effet, en 2005:

b. worden de gespecialiseerde middelen van de algemene reserve gemoderniseerd en geprofessionaliseerd. Daartoe worden/wordt in 2005:

- des véhicules pour les missions spécialisées de protection (escortes transports de fonds, détenus dangereux,…) seront acquis par leasing et achat;

- voertuigen voor de gespecialiseerde beschermingsopdrachten (escortes geldtransporten, gevaarlijke gevangenen,…) geleasd en aangekocht;

- la rénovation et la diversification graduelles du parc automobile seront entamées (véhicules de commandement, véhicules transport personnes arrêtées, arroseuses, véhicules pour transport de personnel,…). En prévoyant des véhicules multidisciplinaires, c'est-à-dire des véhicules qui peuvent être utilisés pour plusieurs missions, le nombre de véhicules peut être limité;

- begonnen met de trapsgewijze vernieuwing en diversificatie van het voertuigenpark (commandovoertuigen, voertuigen vervoer aangehouden personen, sproeiwagens, voertuigen voor vervoer van personeel,…). Door in multidisciplinaire voertuigen te voorzien, met andere woorden voertuigen die kunnen worden gebruikt voor meerdere opdrachten, kan het aantal voertuigen beperkt worden;

- un nouvel équipement individuel « maintien de l'ordre police intégrée » sera graduellement acheté.

- nieuwe individuele uitrusting "ordehandhaving geïntegreerde politie" trapsgewijs aangeschaft.

Les initiatives susmentionnées sont basées sur une capacité de 820 FTE pour la réserve générale et évolueront en fonction de l'augmentation de la capacité du corps d'intervention.

De voormelde initiatieven zijn gebaseerd op een capaciteit van 820 FTE voor de algemene reserve en zullen met de aangroei van de capaciteit van het interventiekorps evolueren.

4. Approche des phénomènes judiciaires

Les services de la direction générale de la police administrative, en particulier ceux de la direction des voies de communication, collaborent aussi activement à la lutte contre les phénomènes criminels qui se produisent sur leur terrain de compétence. A cet effet, des plans d'action spécifiques sont exécutés.

Une partie de la capacité disponible et, selon les possibilités, des budgets pour inconvénients sont réservés à cette fin (actions de contrôle durant les nuits et les week-ends).

4. Aanpak van de gerechtelijke fenomenen

De diensten van de algemene directie van de bestuurlijke politie, in het bijzonder die van de directie der verbindingswegen, werken ook actief mee aan het bestrijden van de criminele fenomenen die zich op hun bevoegdheidsterrein voordoen. Daartoe worden specifieke actieplannen uitgevoerd.

Een deel van de beschikbare capaciteit en, binnen de mogelijkheden, budgetten voor inconveniënten worden daartoe gereserveerd (controleacties tijdens nachten en weekends).

5. Fonctionnement de police intégré

Le gouvernement souhaite renforcer le rôle du directeur coordonnateur administratif. A cette fin, le cadre légal et réglementaire existant sera adapté. La capacité et les moyens disponibles au niveau des directeurs coordonnateurs administratifs seront également davantage optimalisés.

5. Geïntegreerde politiewerking

De regering wenst de rol van de bestuurlijke directeur-coördinator te versterken. Daartoe zal het bestaande wettelijke en reglementaire kader worden aangepast. Ook zullen de capaciteit en middelen beschikbaar op het niveau van de bestuurlijke directeurs-coördinatoren verder geoptimaliseerd worden.

Accents spécifiques

Poursuite de la mise en place du corps d'intervention

Conformément à la décision du Conseil des Ministres des 30 et 31 mars 2004, le gouvernement veut augmenter la capacité disponible pour l'appui non spécialisé à la police locale par la création d'un corps d'intervention. Celle-ci a déjà commencé en 2004. La poursuite de cette mise en place peut générer des besoins supplémentaires sur le plan de l'infrastructure, des véhicules, du matériel, de l'équipement et des frais de fonctionnement (e.a. inconvénients).

Développement de la flotte de la police des voies navigables

Outre l'accord déjà mentionné avec la Région flamande, un programme spécifique de flotte pour la police des voies navigables a été élaboré. L'exécution de ce programme a commencé en 2004. En 2005, l'acquisition d'un bateau de patrouille de rivière est prévue.

Optimalisation du fonctionnement de la direction générale de la police administrative

En vue de l'utilisation optimale des moyens disponibles, on accordera également de l'attention en 2005 :

- à l'achat de lecteurs pour la carte d'identité électronique;
- au bien-être du personnel. Sur ce point, une attention particulière sera accordée aux mesures de protection des armes (remplacement et acquisition de coffres collectifs et individuels pour armes).

Bijzondere accenten

Verdere uitbouw van het interventiekorps

Conform de beslissing van de Ministerraad van 30 en 31 maart 2004, wil de regering de beschikbare capaciteit voor de niet-gespecialiseerde steun van de lokale politie verhogen door het oprichten van een interventiekorps. Daarmee is al in 2004 gestart. De verdere uitbouw kan bijkomende behoeften genereren op het vlak van infrastructuur, voertuigen, materieel, uitrusting en werkingskosten (o.m. inconveniënten).

Uitbouw van de vloot van de scheepvaartpolitie

Naast de reeds vermelde overeenkomst met het Vlaamse Gewest, werd een specifiek vlootprogramma voor de scheepvaartpolitie uitgewerkt. De uitvoering van dat programma is gestart in 2004. In 2005 is de aanschaf van een rivierpatrouilleboot gepland.

Optimalisatie van de werking van de algemene directie van de bestuurlijke politie

Met het oog op het optimaal aanwenden van de beschikbare middelen, zal ook in 2005 aandacht besteed worden aan :

- de aanschaf van lezers voor de elektronische identiteitskaart;
- het welzijn van het personeel. Hierbij zal bijzondere aandacht gaan naar de beveiliging van de wapens (vervanging en aanschaf van collectieve en individuele wapenkoffers).

41/11– Personnel (indemnités ou allocations liées à des prestations)

CREDITS

A.B. 41-1-1-1103 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

41/11– Personeel (prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)

KREDIETEN

B.A. 41-1-1-1103 – Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	38 948	28 736	**27 660**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 41-1-1- 1104 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

B.A. 41-1-1- 1104 – Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	246	178	**161**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

41/12 – Fonctionnement et équipement

CREDITS

A.B. 41-1-2- 1201 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

41/12 – Werking en uitrusting

KREDIETEN

B.A. 41-1-2- 1201 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	8 403	9 362	**10 214**	10 214	10 214	10 214	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 41-1-2-1204 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

B.A. 41-1-2-1204 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	292	347	**416**	416	416	416	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 41-1-2-1206 – Loyers de biens immobiliers.

B.A. 41-1-2-1206 – Huur van onroerende goederen.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	88	60	**0**	0	0	0	

A.B. 41-1-2-7401 – Achat de mobilier, de machines, de matériel, de moyens de transport (terrestre et aérien) et d'animaux (à l'exclusion des dépenses informatiques).

B.A. 41-1-2-7401 – Aankoop van meubilair, machines, materieel, vevoermiddelen (te land en in de lucht) en dieren (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	5 793	8 676	**5 678**	5 678	5 678	5 678	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 41-1-2-7402 – Equipement.

B.A. 41-1-2-7402 – Uitrusting.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
Engagement	1 011	4 823	**5 206**	5 080	7 690	5 194	Vastlegging
Ordonnancement	467	3 271	**1 567**	8 527	4 013	4 981	Ordonnancering

Justification du crédit d'engagement:

Verantwoording van het vastleggingskrediet:

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

NATURE DES DEPENSES	**2005**	**AARD VAN DE UITGAVEN**
- Achat de véhicules de transport	5.206	- Aankoop van transportvoertuigen
Total	**5.206**	**Totaal**

Justification du crédit d'ordonnancement:

Verantwoording van het ordonnanceringskrediet:

Situation de l'AB 41-1-2-7402 (en euro)		Toestand van de BA 41-1-2-7402 (in euro)
Engagements encore à honorer au 31 décembre 2002	2.729.278,28	Nog te vereffenen vastleggingen op 31 december 2002
ENGAGEMENTS		VASTLEGGINGEN
Engagements 2003	1.010.889,50	Vastleggingen 2003
Diminutions de visa 2003	0,00	Visumverminderingen 2003
Crédits ajustés 2004	4.823.000,00	Aangepaste kredieten 2004
Diminutions de visa 2004	-83.199,83	Visumverminderingen 2004
Autorisations 2005	5.206.000,00	Machtigingen 2005
Total	10.956.689,67	Totaal
ORDONNANCEMENTS		ORDONANCERINGEN
Ordonnancements 2003	467.095,47	Ordonnanceringen 2003
Crédits ajustés 2004	3.271.000,00	Aangepaste kredieten 2004
Autorisations 2005	1.567.000,00	Machtigingen 2005
Total	5.305.095,47	Totaal
Dette estimée au 31 décembre 2005	8.380.872,48	Geraamde schuld op 31 december 2005

A.B. 41-1-2-7404 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

B.A. 41-1-2-7404 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	1 604	3 838	**2 039**	2 039	2 039	2 039	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

DIVISION ORGANIQUE 42

DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE

MISSIONS ASSIGNEES

(art. 93, 2° et art. 102, LPI et AR du 03-09-2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale – art. 9)

Les missions spécialisées de police judiciaire sont exécutées au niveau central et déconcentré.

Les missions assignées au niveau central comprennent entre autres:

- la direction et la coordination opérationnelle des missions de police judiciaire des services centraux de la police fédérale;
- la coordination opérationnelle, le contrôle et l'appui aux services judiciaires déconcentrés;
- les missions spécialisées de police judiciaire et l'appui à ces missions;
- la police technique et scientifique, sous réserve des compétences de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie;
- les missions judiciaires spécialisées dans le milieu militaire.

Les missions assignées aux services judiciaires au niveau déconcentré comprennent entre autres:

- la direction et l'exécution des missions spécialisées de police judiciaire conformément aux ordres, aux instructions et aux directives du directeur général de la direction générale de la police judiciaire;
- la coordination des missions de police judiciaire entre la police locale et le service judiciaire déconcentré par le détachement d'un ou plusieurs fonctionnaires de liaison dans une ou plusieurs polices locales;
- l'appui aux services de recherche des polices locales;
- à titre subsidiaire, les missions spécialisées de police administrative.

ORGANISATIEAFDELING 42

ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

(art. 93, 2° en art.102, WGP en KB van 03-09-2000 met betrekking tot de commissaris-generaal en de algemene directies van de federale politie – art. 9)

De gespecialiseerde opdrachten inzake gerechtelijke politie worden uitgevoerd op centraal en gedeconcentreerd niveau.

De toegewezen opdrachten op centraal niveau omvatten onder meer:

- de leiding en de operationele coördinatie van de opdrachten van gerechtelijke politie van de centrale diensten van de federale politie;
- de operationele coördinatie, de controle en de ondersteuning van de gedeconcentreerde gerechtelijke diensten;
- de gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie en de ondersteuning van deze opdrachten;
- de technische en wetenschappelijke politie, onverminderd de bevoegdheden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie;
- de gespecialiseerde gerechtelijke opdrachten in het militair milieu.

De opdrachten toegewezen aan de gerechtelijke diensten op gedeconcentreerd niveau omvatten onder meer :

- de leiding en uitvoering van de gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie conform de bevelen, onderrichtingen en richtlijnen vanwege de directeur-generaal van de algemene directie gerechtelijke politie;
- de coördinatie van de opdrachten van gerechtelijke politie tussen de lokale politie en de gedeconcentreerde gerechtelijke dienst door de detachering van één of meer verbindingsambtenaren bij één of meer lokale polities;
- de ondersteuning van de opsporingsdiensten van de lokale polities;
- in bijkomende orde, de gespecialiseerde opdrachten van bestuurlijke politie.

Remarque préliminaire

Les moyens à la disposition de cette division organique comportent, outre les autorisations inscrites ci-après, les crédits qui, pour des raisons de bonne gestion, sont inscrits à la Direction générale ressources humaines (DO44) et à la Direction générale moyens en matériel (DO 45) au profit de cette division organique.

Voir A.B. 44-12-1201, 44-13-1103, 45-12-1201, 45-12-1204, 45-12-1206 et 45-12-1207.

Voorafgaande opmerking:

De middelen ter beschikking van deze organisatieafdeling omvatten, naast de hieronder ingeschreven machtigingen, de kredieten die, om redenen van goed beheer, bij de Algemene directie personeelsbeheer (OA 44) en bij de Algemene directie materiële middelen (OA 45) ten voordele van deze organisatieafdeling werden ingeschreven.

Zie B.A. 44-12-1201, 44-13-1103, 45-12-1201, 45-12-1204, 45-12-1206 en 45-12-1207.

42/0 - MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs

Le programme "Moyens de subsistance" comprend les traitements ainsi que les indemnités et les allocations qui ne sont pas liées à des prestations pour l'ensemble de la division organique.

Le but de ce programme est de garantir les frais fixes de personnel.

42/0 - BESTAANSMIDDELEN

Doelstellingen

Het "Bestaansmiddelenprogramma" omvat de wedden alsmede de vergoedingen en de toelagen die niet-prestatiegebonden zijn voor het geheel van de organisatieafdeling.

Het doel van dit programma is het garanderen van de vaste personeelskosten.

42/01– Personnel (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)

MOYENS EN PERSONNEL

42/01– Personeel (Bezoldigingen en niet-prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)

BEZETTING IN PERSONEEL

	2003 [1][2]	2004 [1]	2005 [1]	
ORGANIQUE				ORGANIEK
1. Police fédérale				1. Federale Politie
- Niveau A	623	599	**619**	- Niveau A
- Niveau B	1.716	1.699	**1.680**	- Niveau B
- Niveau C	1.144	1.156	**1.230**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
2. Personnel civil statutaire				2. Statutair burgerpersoneel
- Niveau A	31	50	**47**	- Niveau A
- Niveau B	32	32	**32**	- Niveau B
- Niveau C	62	149	**150**	- Niveau C
- Niveau D	100	159	**197**	- Niveau D
NON ORGANIQUE				NIET ORGANIEK
Personnel civil				Burgerpersoneel
- Niveau A	29	10	**5**	- Niveau A
- Niveau B	15	3	**47**	- Niveau B
- Niveau C	104	36	**7**	- Niveau C
- Niveau D	110	61	**33**	- Niveau D
Totaux	3.966	3.954	**4.047**	Totalen

[1] Effectif moyen de l'année budgétaire

[2] Dont 12 fiscalistes regroupés à la 44-13 à partir de 2004

[1] Gemiddeld effectief voor het begrotingsjaar

[2] Waarvan 12 fiscalisten hergroepeerd op 44-13 vanaf 2004

CREDITS

A.B. 42-0-1-1103 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

KREDIETEN

B.A. 42-0-1-1103 – Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	189 139	194 376	**201 355**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 42-0-1-1104 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

B.A. 42-0-1-1104 – Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	6 189	2 968	**2 684**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

42/1 COORDINATION ET FONCTIONNEMENT

Objectifs

Les objectifs de la direction générale, ainsi que les accents particuliers qui seront mis en 2005, sont énumérés ci-après. Les objectifs prioritaires sont également inscrits dans le plan national de sécurité 2004-2007.

1. Missions spécialisées de police judiciaire

Tenant compte des priorités du plan national de sécurité, la direction générale veut maîtriser, de façon toujours plus performante, l'ampleur et l'impact de la criminalité organisée et de la criminalité déstabilisant la société et, qu'elles y soient ou non liées, de la criminalité supralocale et de celle qui, en raison de la complexité de sa nature, requiert des recherches et des enquêtes spécialisées.

A cet effet, pour autant que légalement et policièrement possible, la direction générale se portera garante des aspects policiers d'une approche intégrale et intégrée.

Ces aspects policiers consistent en mesures qui doivent permettre:

a. lors de la détection ou de la prise de connaissance de l'émergence/résurgence de tendances ou aspects particuliers de phénomènes, de les signaler aux autorités compétentes, de leur suggérer les mesures possibles et de les informer immédiatement des éventuelles mesures urgentes déjà prises;

b. de contribuer à réduire le risque d'exécution d'actes criminels;

42/1 COORDINATIE EN WERKING

Doelstellingen

Hieronder worden de doelstellingen van de algemene directie opgesomd, en de bijzondere accenten die in 2005 zullen worden gelegd. De prioritaire doelstellingen staan ook in het nationaal veiligheidsplan 2004-2007.

1. Gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie

Rekening houdend met de prioriteiten van het nationaal veiligheidsplan, wil de algemene directie de omvang en de impact van de georganiseerde en de maatschappij-ontwrichtende criminaliteit steeds performanter bedwingen en, al of niet daarmee verbonden, ook van de bovenlokale criminaliteit en van die welke door haar ingewikkelde aard, gespecialiseerde opsporingen en onderzoeken vereist.

Voor zover dat wettelijk en politioneel mogelijk is, zal de algemene directie daartoe instaan voor de politionele aspecten van een integrale en geïntegreerde aanpak.

Deze politionele aspecten omvatten maatregelen die het mogelijk moeten maken:

a. bij het detecteren of het ter kennis krijgen van een opduiken/opflakkeren van tendensen of bijzondere aspecten van fenomenen, die te signaleren aan de bevoegde overheden, hen de mogelijke maatregelen te suggereren en ze onverwijld in kennis te stellen van de eventueel reeds genomen dringende maatregelen;

b. bij te dragen tot het verlagen van het risico dat criminele daden worden gesteld;

c. d'identifier un maximum d'auteurs avec éléments de preuve, en vue de leur poursuite par les autorités judiciaires, grâce à une efficience et une effectivité accrues des enquêtes réactives et proactives;

d. de déstabiliser de manière plus effective le fonctionnement des organisations criminelles, en particulier des réseaux criminels actifs sur le territoire belge, par une action simultanée et maximale sur cinq composantes essentielles: les auteurs et leurs relations internes, les biens trafiqués, les moyens financiers, les moyens de communication et les possibilités de transport.

2. Appui au fonctionnement intégré de la police

L'appui opérationnel de la direction générale est constitué par l'expertise judiciaire spécialisée et les moyens développés dans le cadre des missions spécialisées de police judiciaire.

En vue d'une utilisation optimale, des 'service level agreements' seront davantage développés dans lesquels la prestation de services offerte et les instruments d'appréciation utilisés en matière d'attribution sont précisés, sous le contrôle des autorités compétentes.

L'appui sera fourni, en particulier en ce qui concerne la police locale, sur demande et dans le cadre des enquêtes d'information et d'instruction dans l'exercice des missions de fonction de police de base.

3. Expertise

Afin de contribuer à une exécution encore plus performante des missions spécialisées de police judiciaire et de l'appui, des initiatives seront déployées pour améliorer l'expertise présente, poursuivre son développement ou acquérir de la nouvelle expertise.

Activités

Les différentes directions et les services (centres de responsabilité) de la direction générale assurent les fonctions ou activités suivantes:

1. Politique, gestion et développement

Cette direction est responsable de :

a. la formulation des besoins et des priorités de la direction générale en vue de la réalisation du plan national de sécurité;

b. le suivi et l'adaptation de la contribution des parties respectives de la direction générale en vue de la réalisation du plan national de sécurité ;

c. een maximum aantal daders te identificeren met bewijsmateriaal, met het oog op hun vervolging door de gerechtelijke overheden door een verhoogde efficiëntie en effectiviteit van de reactieve en proactieve onderzoeken;

d. de werking van criminele organisaties doeltreffender te destabiliseren, in het bijzonder van criminele netwerken actief in België, door gelijktijdig en maximaal in te werken op vijf essentiële componenten: de daders en hun onderlinge relaties, de verhandelde goederen, de financiële middelen, de communicatiemiddelen en de transportmogelijkheden.

2. Ondersteuning van de geïntegreerde politiewerking

De operationele steun van de algemene directie bestaat uit gespecialiseerde, gerechtelijke expertise en middelen ontwikkeld in het raam van de gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie.

Met het oog op een optimale aanwending, zullen 'service level agreements' nader worden uitgewerkt, waarbij de aangeboden dienstverlening en de gebruikte beoordelingsinstrumenten inzake toewijzing worden gepreciseerd, onder controle van de bevoegde overheden.

In het bijzonder wat de lokale politie betreft, zal de steun worden geleverd op vraag en in het raam van de opsporings- of gerechtelijke onderzoeken in uitvoering van de opdrachten van basispolitiezorg.

3. Expertise

Om bij te dragen tot een nog performantere uitvoering van de gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie en de steun, zullen initiatieven worden ontplooid om de aanwezige expertise te verbeteren, ze verder te ontwikkelen of nieuwe expertise te verwerven.

Activiteiten

De verschillende directies en diensten (verantwoordelijkheidscentra) van de algemene directie verzekeren de volgende functies of activiteiten:

1. Beleid, beheer en ontwikkeling

Deze directie staat in voor :

a. het formuleren van de behoeften en prioriteiten van de algemene directie met het oog op de realisatie van het nationaal veiligheidsplan;

b. het opvolgen en bijsturen van de bijdrage van de respectieve onderdelen van de algemene directie tot de realisatie van het nationaal veiligheidsplan;

c. l'appui politique des directions dans l'exécution de leurs missions;

d. la formulation des besoins de la direction générale relatifs aux missions pour lesquelles d'autres directions générales sont compétentes;

e. le suivi et l'élaboration de nouveaux concepts et méthodes relatifs aux missions au sein de la direction;

f. la répartition des moyens financiers, matériels et en personnel pour les missions diverses au sein de la direction générale;

g. l'appui du travail de recherche par les sciences comportementales en matière de personnalité, de communication et de culture.

2. Criminalité contre les biens

En matière d'approche des délits de propriété, cette direction est responsable en particulier de la lutte contre:

a. les vols à main armée;

b. le vol de véhicules et le trafic des véhicules volés, y compris les car- et homejackings et vols dans les garages;

c. les cambriolages commis par des bandes d'auteurs itinérants; en particulier dans les habitations;

d. les vols au bélier, les vols de conteneurs et de chargements;

e. le trafic d'antiquités et d'objets d'art volés;

f. les hormones;

g. le trafic de déchets, de substances radioactives, de faune et de flore protégées au niveau international et le trafic de feux d'artifice;

h. le trafic illégal d'armes.

En plus, cette direction dispose d'un « FAST-team » qui détecte toute personne qui fait l'objet d'une condamnation d'au moins 5 ans et qui n'est pas arrêtée. Ce team recherche également des fugitifs dans le cadre des enquêtes attribuées à la police fédérale.

3. Criminalité contre les personnes

En matière d'approche des formes de criminalité contre les personnes, cette direction est responsable en particulier de la lutte contre:

a. toutes les formes de traite et de trafic d'êtres humains, de traite des femmes, d'exploitation des personnes économiquement faibles;

c. het beleidsmatig ondersteunen van de directies bij de uitvoering van hun opdrachten;

d. het formuleren van de behoeften van de algemene directie met betrekking tot opdrachten waarvoor andere algemene directies bevoegd zijn;

e. de opvolging en uitwerking van nieuwe concepten en methoden met betrekking tot de opdrachten binnen de directie;

f. het verdelen van de personele, materiële en financiële middelen voor de diverse opdrachten binnen de algemene directie;

g. de ondersteuning van het recherchewerk door gedragswetenschappelijke inzichten inzake persoonlijkheid, communicatie en cultuur.

2. Criminaliteit tegen goederen

Inzake de aanpak van eigendomsdelicten, staat deze directie meer in het bijzonder in voor het bestrijden van:

a. diefstallen gewapenderhand;

b. diefstal van voertuigen en zwendel van gestolen voertuigen, incl. car- en homejacking en garagediefstal;

c. inbraken gepleegd door rondtrekkende dadergroeperingen; in het bijzonder in woningen ;

d. ramkraken, container- en ladingdiefstallen;

e. zwendel in gestolen antiek of kunst;

f. hormonen;

g. zwendel in afvalstoffen, radioactieve materialen, internationaal beschermde fauna en flora en zwendel in vuurwerk;

h. illegale wapenhandel.

Bovendien beschikt deze directie over een "FAST team" dat ieder persoon opspoort voor wie een veroordeling van tenminste 5 jaar werd uitgesproken en die niet aangehouden is. Het team spoort ook voortvluchtige personen op in het raam van de aan de federale politie toegekende onderzoeken.

3. Criminaliteit tegen personen

Inzake de aanpak van de vormen van criminaliteit tegen personen, staat deze directie meer in het bijzonder in voor het bestrijden van:

a. alle vormen van mensenhandel en mensensmokkel, vrouwenhandel, exploitatie van minderbedeelden;

b. le terrorisme, les délits d'inspiration politique ; la direction suit aussi des groupements extrémistes et subversifs;

c. le phénomène "drogues";

d. des délits de mœurs, des rapts parentaux, des prises d'otages et enlèvements, des extorsions, des menaces, des meurtres, des homicides et des disparitions.

4. Criminalité économique et financière

Cette direction est responsable en particulier d'aborder la corruption, les délits économiques et financiers ainsi que les infractions immatérielles.

Ses services peuvent aussi être effectivement chargés d'enquêtes et d'informations judiciaires en plus des missions de coordination, d'appui, de contrôle et de conception au niveau fédéral.

Est visée en particulier, l'approche:

a. des crimes ou délits économiques, sociaux ou fiscaux graves et complexes en rapport avec le crime organisé. Il s'agit entre autres du blanchiment, des infractions sociales ou fiscales, des infractions contre les intérêts financiers de la communauté européenne, des infractions en matière de délits d'initié et de manipulations des cours de bourse, de la récolte illégale des épargnes et de l'escroquerie financière. Elle comprend également la thématique des incendies criminels étant donné la fraude aux assurances. La direction veille également à appuyer les enquêteurs dans l'implémentation du modèle de recherche orienté vers le butin, y compris la technique de l'enquête de patrimoine;

b. de la corruption;

c. des faux relatifs aux documents d'identité, à la monnaie et aux autres moyens de paiement et les infractions sur les droits intellectuels, tels que la contrefaçon et la piraterie;

d. de la criminalité informatique (y compris l'appui technique lors des enquêtes dans un environnement automatisé).

5. Criminalité organisée

L'approche de la criminalité organisée se déroule au travers des missions et des domaines cités précédemment. Cette direction est en particulier responsable de:

a. l'approche de groupes d'auteurs déterminés qui commettent différentes formes de criminalité et requièrent dès lors une approche interdirections;

b. het terrorisme, de politiek geïnspireerde misdrijven; de directie volgt ook extremistische en subversieve groeperingen op;

c. het fenomeen "drugs";

d. zedendelicten, parentale ontvoeringen, gijzelingen en ontvoeringen, afpersingen, bedreigingen, moord, doodslag en verdwijningen.

4. Economische en financiële criminaliteit

Deze directie staat meer in het bijzonder in voor de aanpak van de corruptie, de economische en financiële delicten en ook de immateriële misdrijven.

Haar diensten kunnen ook daadwerkelijk belast worden met opsporings- of gerechtelijke onderzoeken, naast de opdrachten op het federale niveau van coördinatie, steun, controle en conceptie.

In het bijzonder wordt de aanpak beoogd van :

a. de ernstige en complexe economische, sociale of fiscale misdaden of wanbedrijven in verband met de georganiseerde misdaad. Daaronder vallen onder meer witwassen, sociale of fiscale inbreuken, misdrijven tegen de financiële belangen van de Europese gemeenschap, misdrijven inzake voorkennis en beurskoersmanipulaties, onwettig aantrekken van spaargelden en financiële oplichting. Wegens verzekeringsoplichtingen wordt de thematiek van brandstichtingen ook hieronder gebracht.
De directie zorgt ook voor de ondersteuning van de onderzoekers bij de implementatie van het buitgericht recherchemodel, daarbij inbegrepen de techniek van het patrimoniumonderzoek;

b. de corruptie;

c. de vervalsingen van identiteitsdocumenten, geld en andere betaalmiddelen en de misdrijven tegen de intellectuele rechten, zoals namaak en piraterij;

d. de computercriminaliteit (inclusief de technische ondersteuning bij onderzoeken in geautomatiseerde omgeving).

5. Georganiseerde criminaliteit

De aanpak van de georganiseerde criminaliteit gebeurt doorheen de opdrachten en domeinen die eerder werden opgesomd. Deze directie staat in het bijzonder in voor:

a. de aanpak van welbepaalde dadergroepen die verscheidene vormen van criminaliteit plegen en daardoor een directiedoorkruisende aanpak vergen;

b. la détermination de l'image du phénomène de criminalité organisée, à savoir l'élaboration d'un rapport annuel 'criminalité organisée';

c. l'élaboration des procédures nécessaires pour le projet de protection de témoins.

6. Opérations et traitement de l'information

Cette direction est responsable de :

a. la coordination des opérations englobant les autres directions au niveau central et déconcentré;

b. la conception, la coordination, le contrôle et la direction opérationnelle en matière d'utilisation des techniques particulières;

c. la gestion nationale des informateurs;

d. la conception en matière de systèmes (banques de données expert) nécessaires au niveau fédéral pour le traitement de l'information ;

e. l'assurance d'une accessibilité permanente en faveur de la direction générale de la police judiciaire et de ses directions;

f. la conception en matière d'analyse criminelle opérationnelle et la gestion des analystes opérationnels;

g. le suivi de tous les aspects fonctionnels relatifs à la recherche et à l'écoute des télécommunications;

h. la diffusion de messages de recherche brefs via les médias et la contribution policière à des émissions télévisées de recherches, émises aussi bien sur les télévisions locales que nationales.

7. Police technique et scientifique

Cette direction gère les matières relatives à la police technique et scientifique. Elle fournit en ces domaines les appuis nécessaires aux services de la police fédérale et de la police locale. Elle est en particulier responsable de:

a. la standardisation et l'efficience des laboratoires de police technique et scientifique et de ses services centraux. A ces fins elle veille à l'acquisition du matériel spécifique et à son remplacement;

b. la création d'une unité centrale d'appui opérationnel aux laboratoires de police technique et scientifique et d'exploitation des traces relevées;

c. la mise à disposition des portraitistes pour l'établissement des portraits-robots et des reconstitutions faciales;

b. de beeldvorming van het fenomeen georganiseerde criminaliteit, i.c. het opstellen van het jaarlijks rapport 'georganiseerde criminaliteit';

c. het uitwerken van de noodzakelijke procedures voor het project getuigenbescherming.

6. Operaties en informatiehuishouding

Deze directie staat in voor:

a. de coördinatie van de operaties over de andere directies op centraal en gedeconcentreerd niveau;

b. de conceptie, coördinatie, controle en operationele leiding bij de aanwending van bijzondere politietechnieken;

c. het nationaal beheer van de informanten;

d. de conceptie van systemen (expert-databanken) noodzakelijk op federaal niveau voor de informatiehuishouding;

e. het verzekeren van een permanente bereikbaarheid ten behoeve van de algemene directie gerechtelijke politie en van haar directies;

f. de conceptie inzake operationele misdrijfanalyse en het beheer van de operationele analisten;

g. de opvolging van alle functionele aspecten in verband met het opsporen en afluisteren van telecommunicaties;

h. het verspreiden van korte opsporingsberichten via de media en het verzekeren van de politionele bijdrage aan opsporingen op TV, uitgezonden op zowel lokale als nationale TV-zenders.

7. Technische en wetenschappelijke politie

Deze directie beheert de materies verbonden met de technische en wetenschappelijke politie. Zij levert binnen deze domeinen de nodige steun aan de diensten van de federale en lokale politie. In het bijzonder staat zij in voor:

a. de standaardisering en efficiëntie van alle gedeconcentreerde laboratoria en van haar centrale diensten. Daartoe houdt zij onder meer toezicht op de aankopen en de vervanging van de specifieke materiele middelen;

b. de oprichting van een centrale eenheid voor de operationele ondersteuning van de laboratoria voor technische en wetenschappelijke politie en voor de exploitatie van de opgenomen sporen;

c. het ter beschikking stellen van tekenaars van robotfoto's en gelaatsreconstructies;

d. le recueil et l'exploitation de toutes les données relatives aux empreintes digitales en vue de l'identification des suspects, des auteurs et des victimes;

e. l'appui technique et l'expertise en matière d'analyse de la voix et de sons, l'amélioration de la qualité et la reproduction d'enregistrements audio et vidéo.

8. Les services judiciaires déconcentrés

Ces services ont comme objectif l'approche des phénomènes supralocaux qui se manifestent dans leur arrondissement judiciaire respectif. Ils doivent consacrer une attention prioritaire aux phénomènes repris dans le plan national de sécurité.

Ils agissent conformément aux règles de fonctionnement mentionnées ci-dessus et en accord avec les options politiques et les décisions qui sont prises par les autorités locales compétentes.

Continuité du fonctionnement

Afin de ne pas compromettre la continuité du fonctionnement de la direction générale de la police judiciaire, les moyens inscrits sont prévus pour continuer à combler le retard du passé et pour supporter un certain nombre d'investissements importants de remplacement et les frais de fonctionnement y afférents:

- le remplacement du parc automobile;
- la réalisation du projet ASTRID: l'acquisition de matériel et de l'informatique, la location et le leasing d'EUE (appareils finaux pour les utilisateurs), les frais d'installation et le paiement de frais d'abonnement;
- le remplacement du parc informatique existant dont des budgets doivent être consacrés entre autres au remplacement de PC's qui n'ont pas pu être remplacés en 2003 et 2004 à la suite de différentes économies, aux licences pour l'utilisation des logiciels de base et au remplacement de vieilles imprimantes;
- continuer le remplacement et l'acquisition du matériel de labo de police technique et scientifique;
- la poursuite du programme d'investissement pour le « Federal Computer Crime Unit (FCCU) » et « Computer Crime Units des SJA (CCU) » .

Exécution du plan national de sécurité 2004-2007 – accents particuliers 2005

Dans ce cadre, la direction générale de la police judiciaire consacrera une attention particulière aux phénomènes prioritaires suivants:

d. het verzamelen en exploiteren van alle gegevens inzake vingerafdrukken met het oog op de identificatie van verdachten, daders en slachtoffers;

e. technische ondersteuning en expertise inzake stem- en geluidsanalyse, de kwaliteitsverbetering en de reproductie van audio- en video-opnames.

8. De gerechtelijke gedeconcentreerde diensten

Deze diensten hebben als doelstelling de bovenlokale fenomenen aan te pakken die zich in hun respectief gerechtelijk arrondissement voordoen. Zij moeten hierbij prioritair aandacht besteden aan de fenomenen opgenomen in het nationaal veiligheidsplan.

Zij ageren overeenkomstig de hierboven vermelde werkingsregels en in overeenstemming met de beleidsopties en beslissingen die worden genomen door de bevoegde lokale overheden.

Continuïteit van de werking

Opdat de continuïteit van de werking van de algemene directie van de gerechtelijke politie niet in het gedrang zou komen, dienen de ingeschreven middelen om de historisch gegroeide achterstand verder in te halen en een aantal belangrijke vervangingsinvesteringen en de eraan verbonden werkingskosten te dragen:

- het vervangen van het voertuigenpark;
- de realisatie van het ASTRID-project: de aanschaf van materieel en de informatica, het huren en leasen van EUE (eindapparatuur voor de gebruikers), installatiekosten en het betalen van abonnementskosten;
- het vervangen van het bestaande informaticapark waarbij budgetten dienen besteed te worden aan onder meer het vervangen van PC's die ingevolge de diverse besparingsrondes niet in 2003 en 2004 vervangen konden worden, aan de licenties voor het gebruik van de basissoftware en aan het vervangen van verouderde printers;
- het voortzetten van het vervangen en aanvullen van labomateriaal voor technische en wetenschappelijke politie;
- het voortzetten van het investeringsprogramma voor de "Federal Computer Crime Unit (FCCU)" en de "Computer Crime Units van de GDA's (CCU)".

Uitvoering van het nationaal veiligheidsplan 2004-2007 – bijzondere accenten 2005

De algemene directie van de gerechtelijke politie zal in dat raam een bijzondere aandacht schenken aan de volgende prioritaire fenomenen:

- l'immigration illégale et le trafic des êtres humains;
- la traite des êtres humains;
- le terrorisme;
- la criminalité contre les biens, en particulier commis par des bandes itinérantes;
- les drogues;
- l'environnement limité au trafic de déchets;
- la grande criminalité financière et économique ;
- le trafic d'armes.

Concrètement les objectifs suivants sont formulés:

L'immigration illégale et le trafic des êtres humains

Objectif stratégique

En tenant compte du contexte international et européen, les aspects suivants feront l'objet d'une attention prioritaire :

- les mouvements d'immigration illégale et le trafic des êtres humains en et vers la Belgique via les itinéraires, les points de rassemblement et les points de passage obligatoires avec, en particulier, ceux aux frontières extérieures Schengen;
- les réseaux et groupements criminels qui sont actifs dans le trafic des êtres humains et l'immigration illégale organisée vers la Belgique;
- les secteurs qui sont utilisés abusivement à des fins d'immigration illégale et de trafic des êtres humains.

Objectif opérationnel prioritaire 1

Améliorer la connaissance des mouvements d'immigration illégale et de trafic d'êtres humains sur le territoire belge.

Objectif opérationnel prioritaire 2

Mieux remplir la participation policière à l'intervention intégrée en exécution des directives immigration illégale et/ou trafic des êtres humains en :

- améliorant l'échange et la circulation des informations ;
- standardisant les procédures de contrôles frontaliers ;
- organisant des formations spécifiques.

Objectif opérationnel prioritaire 3

Optimaliser les contrôles à l'intérieur du pays, en:

- illegale immigratie en mensensmokkel;
- mensenhandel;
- terrorisme;
- eigendomsdelicten, inzonderheid gepleegd door rondtrekkende dadergroeperingen;
- drugs;
- leefmilieu beperkt tot afvalfraude;
- grote economische en financiële criminaliteit;
- wapenzwendel.

Concreet werden de volgende doelstellingen geformuleerd:

Illegale immigratie en mensensmokkel

Strategische doelstelling

Rekening houdend met de internationale en Europese context, zullen volgende aspecten prioritaire aandacht krijgen:

- de illegale immigratiebewegingen en de mensensmokkel in en naar België via de routes, de trefpunten en de verplichte doorgangspunten, in bijzonder die aan de Schengen-buitengrenzen;
- de netwerken en criminele groeperingen die actief zijn in de mensensmokkel en de georganiseerde illegale immigratie naar België;
- de sectoren die misbruikt worden voor de illegale immigratie en de mensensmokkel.

Prioritaire operationele doelstelling 1

Het inzicht in de illegale immigratiebewegingen en in de mensensmokkel op Belgisch grondgebied verbeteren.

Prioritaire operationele doelstelling 2

Het politioneel aandeel bij het geïntegreerd optreden in uitvoering van de richtlijnen illegale immigratie en/of mensensmokkel beter invullen door :

- de informatie-uitwisseling en –stroom te verbeteren ;
- de grenscontroleprocedures te standaardiseren ;
- specifieke opleidingen te organiseren.

Prioritaire operationele doelstelling 3

De controles in het binnenland optimaliseren, door:

- basant les contrôles sur une image adéquate du phénomène (fonction de police guidée par l'information);
- organisant les contrôles d'une manière encore plus professionnelle.

Objectif opérationnel prioritaire 4

Améliorer la collaboration structurelle avec les partenaires belges et étrangers en :

- améliorant l'échange d'informations stratégiques ;
- développant des projets en partenariat.

Objectif opérationnel prioritaire 5

Optimaliser le travail judiciaire, par:

- une approche dirigée par l'information;
- une approche multidisciplinaire des réseaux avec une attention particulière accordée aux flux financiers.

La traite des êtres humains

Objectif stratégique

En matière de traite des êtres humains, l'accent sera mis sur l'exploitation économique et sexuelle en Belgique et dans le contexte européen, plus particulièrement sur :

- les secteurs qui sont utilisés abusivement à des fins de traite des êtres humains;
- les réseaux et groupements criminels qui sont actifs sur le territoire belge.

Objectif opérationnel prioritaire 1

Détecter la nature et l'ampleur de la traite des êtres humains en Belgique et intervenir de façon appropriée par l'amélioration de la connaissance de ses différentes formes d'apparition.

Objectif opérationnel prioritaire 2

Diminuer le risque que certains secteurs soient utilisés abusivement à des fins de traite des êtres humains en améliorant la qualité du volet policier des contrôles dans les différents secteurs et sur les lieux à risque.

Objectif opérationnel prioritaire 3

Améliorer la coopération structurelle avec les partenaires tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Objectif opérationnel prioritaire 4

Optimaliser le travail judiciaire et déstabiliser, sur le territoire belge, les réseaux et groupes criminels actifs dans l'exploitation économique et sexuelle.

- de controles te stoelen op een adequate beeldvorming (informatiegestuurde politiezorg);
- de controles nog professioneler te organiseren.

Prioritaire operationele doelstelling 4

De structurele samenwerking met de binnenlandse en buitenlandse partners verbeteren, door :

- de strategische informatie-uitwisseling te verbeteren ;
- projecten in partnership uit te werken.

Prioritaire operationele doelstelling 5

Het gerechtelijk werk optimaliseren, door:

- een informatiegestuurde aanpak;
- een multidisciplinaire aanpak van de netwerken met bijzondere aandacht voor de geldstromen.

Mensenhandel

Strategische doelstelling

Inzake mensenhandel zal het accent worden gelegd op de economische en seksuele uitbuiting in België en in de Europese context, meer in het bijzonder op :

- de sectoren die worden misbruikt voor mensenhandel;
- de criminele netwerken en groeperingen die actief zijn op Belgisch grondgebied.

Prioritaire operationele doelstelling 1

De aard en de omvang van mensenhandel in België detecteren en passend optreden door het inzicht in zijn verschillende verschijningsvormen te verbeteren.

Prioritaire operationele doelstelling 2

Het risico dat bepaalde sectoren worden misbruikt voor mensenhandel verlagen door de kwaliteit van het politiële luik van controles in de verschillende risicosectoren en op risicoplaatsen te verbeteren.

Prioritaire operationele doelstelling 3

De structurele samenwerking met de binnenlandse en buitenlandse partners verbeteren.

Prioritaire operationele doelstelling 4

Het gerechtelijk werk optimaliseren en de criminele netwerken en groeperingen, actief in de economische en seksuele uitbuiting op belgisch grondgebied, destabiliseren.

Le terrorisme

Objectif stratégique

Compte tenu du contexte général et de l'actualité internationale, l'attention prioritaire ira à l'approche des groupements terroristes islamistes radicaux actifs sur le territoire belge.

Objectif opérationnel prioritaire 1

Augmenter le niveau d'expertise des enquêteurs spécialisés des services déconcentrés et des points de contact au sein de la police locale.

Objectif opérationnel prioritaire 2

Conformément à la MFO-3, organiser un recueil d'informations orienté au sein de la police intégrée, rassembler l'information disponible et en effectuer l'analyse policière.

Objectif opérationnel prioritaire 3

Sous la responsabilité des autorités compétentes, participer à la coordination internationale et à l'échange d'informations, ainsi qu'au suivi et à l'exploitation des listes internationales de groupements et de personnes dressées en matière de terrorisme.

Objectif opérationnel prioritaire 4

Intervenir de façon adéquate dans le cadre des activités préparatoires de groupements terroristes et déstabiliser le plus possible ces groupements.

Objectif opérationnel prioritaire 5

Continuer à concrétiser la collaboration avec le secteur privé en optimalisant la communication et en contribuant aux mesures de protection que pourrait prendre le secteur privé.

Objectif opérationnel prioritaire 6

Continuer à concrétiser la collaboration avec les services de renseignements en améliorant l'échange d'informations.

La criminalité grave (organisée) contre les biens, en particulier commise par des bandes itinérantes/réseaux

Objectif stratégique

Sur ce point, l'attention prioritaire ira à l'approche des vols organisés et des extorsions, des vols et des détournements de véhicules (car- et home-jacking ainsi que « vol garage») et des vols et des extorsions à main armée, en particulier ceux commis par des groupes d'auteurs/ réseaux itinérants.

Terrorisme

Strategische doelstelling

Rekening houdend met de algemene context en de internationale actualiteit, zal de prioritaire aandacht gaan naar de aanpak van de radicale islamitische terroristische groeperingen actief op het belgisch grondgebied.

Prioritaire operationele doelstelling 1

Het expertiseniveau verhogen van de gespecialiseerde onderzoekers van de gedeconcentreerde diensten en van de contactpunten in de lokale politie.

Prioritaire operationele doelstelling 2

Conform de MFO-3, een gerichte informatiegaring organiseren binnen de geïntegreerde politie, de beschikbare informatie bijeenbrengen en politioneel analyseren.

Prioritaire operationele doelstelling 3

Deelnemen, onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteiten, aan de internationale coördinatie en de gegevensuitwisseling, evenals aan de opvolging en de exploitatie van de internationale lijsten van groeperingen en personen die inzake terrorisme worden opgesteld.

Prioritaire operationele doelstelling 4

Gepast optreden tegen de voorbereidende activiteiten van terroristische groeperingen en deze groeperingen maximaal destabiliseren.

Prioritaire operationele doelstelling 5

De samenwerking met de private sector verder concretiseren door de communicatie te optimaliseren en bij te dragen tot de beschermingsmaatregelen die de private sector zou kunnen nemen.

Prioritaire operationele doelstelling 6

De samenwerking met de inlichtingendiensten verder concretiseren door het verbeteren van de informatie-uitwisseling.

Zware (georganiseerde) eigendomsdelicten, inzonderheid gepleegd door rondtrekkende dadergroepen/ netwerken

Strategische doelstelling

Hierbij zal prioritaire aandacht gaan naar de aanpak van georganiseerde diefstallen en afpersing, diefstallen en verduistering van voertuigen (car- en home-jacking en garagediefstal) en diefstallen en afpersing gewapenderhand, inzonderheid die gepleegd door rondtrekkende dadergroepen/ netwerken.

En matière de vols organisés, on se concentrera spécifiquement sur:

- les cambriolages commis en série dans les habitations et commerces;
- les vols au bélier;
- les vols de chargement ;
- les vols de documents de valeur.

Objectif opérationnel prioritaire 1

Détecter les groupes d'auteurs itinérants en Belgique (ainsi que les réseaux dont ils font partie) et les identifier par :

- les comparaisons de traces;
- l'amélioration de l'image stratégique concernant les processus criminels ;
- l'amélioration de la collaboration policière internationale avec les pays d'origine des auteurs ;
- la prise d'initiative en vue d'améliorer la qualité des constatations policières en cas de délit.

Objectif opérationnel prioritaire 2

Diminuer le risque auprès de victimes potentielles, par une intervention préventive menée en partenariat par :

le développement, sous le contrôle des autorités judiciaires, des réseaux avec les groupes de victimes potentielles en vue de les informer des phénomènes criminels dont ils pourraient devenir les victimes, ou de les mettre en mesure d'avertir adéquatement les services de police en cas de comportements suspects.

En matière de vols de véhicules

En ce qui concerne les vols de véhicules en général et le phénomène des car- et home-jackings ainsi que le « vol garage» en particulier, l'approche sera dirigée sur les réseaux criminels de trafic illégal, mis sur pied par des receleurs. On tentera également (en partenariat) d'empêcher que des véhicules volés ne soient introduits dans le circuit légal.

Objectif opérationnel prioritaire 1

Acquérir une vision détaillée des phénomènes, par l'élaboration d'une bonne image tant au niveau fédéral que local sur base d'analyses quantitatives et qualitatives. Cette image est utilisée pour déterminer les points critiques et permettre aux autorités compétentes de fixer les priorités idoines.

Inzake georganiseerde diefstallen, zal het specifiek gaan om:

- seriematig gepleegde inbraken in woningen en handelszaken;
- ramkraken;
- ladingdiefstallen;
- diefstallen van waardevolle documenten.

Prioritaire operationele doelstelling 1

Rondtrekkende dadergroepen in België detecteren (en de netwerken waarvan ze deel uit maken) en ze identificeren door:

- sporenvergelijking;
- het strategisch beeld omtrent de criminele processen te verbeteren;
- de internationale politiesamenwerking te verbeteren met de landen van herkomst van de daders;
- initiatieven te nemen ter verbetering van de kwaliteit van de politiële vaststellingen in geval van misdrijf.

Prioritaire operationele doelstelling 2

Het risico bij potentiële slachtoffers verlagen door een preventieve interventie in partnership door:

onder toezicht van de gerechtelijke overheden, netwerken te ontwikkelen met potentiële slachtoffergroepen om ze te informeren omtrent criminele fenomenen waarvan zij het slachtoffer kunnen worden of ze in staat te stellen dat zij politiediensten gevat kunnen verwittigen in geval van verdachte handelingen.

Inzake diefstallen van voertuigen

Inzake diefstallen van voertuigen in het algemeen en car- en home-jacking en garagediefstal in het bijzonder, zal de aanpak gericht zijn op de criminele netwerken van illegale handel, opgezet door helers. Er zal ook getracht worden (in partnership) te verhinderen dat gestolen voertuigen in het legale circuit worden geïnjecteerd.

Prioritaire operationele doelstelling 1

Een gedetailleerd inzicht in de fenomenen verwerven door een goede beeldvorming , zowel op federaal niveau als op lokaal vlak, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Deze beeldvorming dient om de knelpunten te bepalen en de bevoegde overheden in staat te stellen de juiste prioriteiten te leggen.

Objectif opérationnel prioritaire 2

Au niveau déconcentré, identifier les auteurs et déstabiliser les réseaux criminels, avec une attention particulière pour les groupes itinérants, en:

- recherchant les commanditaires, les receleurs ainsi que les exécutants, conformément aux principes repris dans la circulaire Col 6/01 du Collège des procureurs-généraux et en les mettant à disposition des autorités judiciaires;
- interférant sur leurs moyens de communication;
- proposant systématiquement une enquête de patrimoine aux autorités judiciaires;
- augmentant la qualité des constatations judiciaires et des avis urgents de recherche;
- signalant les personnes à suivre avec une mesure à prendre spécifique;
- luttant contre la fraude à l'assurance par la conclusion d'accords de collaboration au niveau arrondissemental.

Objectif opérationnel prioritaire 3

Empêcher que des véhicules volés ne soient réintroduits dans le circuit légal, en:

- augmentant la connaissance des pays où des véhicules volés sont blanchis et en améliorant la coopération internationale visant à lutter contre ce phénomène;
- maintenant sur le plan national un partenariat au niveau central avec notamment la Direction d'Immatriculation des Véhicules (DIV), le contrôle technique (goca), les assurances et la douane;
- maintenant les contrôles dans les ports critiques, et plus particulièrement Anvers;
- analysant et le cas échéant, en adaptant la contribution à l'exécution de la décision prise par le conseil des ministres le 30 mars 2004 et l'actuelle procédure d'immatriculation des véhicules;
- récupérant aussi rapidement que possible un maximum de véhicules volés, grâce à l'utilisation des procédures prévues par l'AR du 17 mai 2002;
- recherchant des véhicules à l'étranger et en améliorant les procédures de restitution des véhicules volés (cf. projet avec la Pologne).

Prioritaire operationele doelstelling 2

Op gedeconcentreerd niveau, daders identificeren en criminele netwerken destabiliseren, met een bijzondere aandacht voor rondtrekkende dadergroeperingen, door:

- de opdrachtgevers, helers en uitvoerders op te sporen conform de principes vervat in de omzendbrief Col 6/01 van het College van procureurs-generaal en ze ter beschikking te stellen van de gerechtelijke overheden;
- in te werken op hun communicatiemiddelen;
- systematisch een vermogensonderzoek voor te stellen aan de gerechtelijke overheden;
- de kwaliteit van de gerechtelijke vaststellingen en van de dringende opsporingsberichten te verhogen;
- te volgen personen te seinen met een specifieke te nemen maatregel;
- verzekeringsfraude te bestrijden door het afsluiten van samenwerkingsakkoorden op arrondissementeel niveau.

Prioritaire operationele doelstelling 3

Verhinderen dat gestolen voertuigen in het legale circuit terechtkomen, door:

- de kennis te verhogen over de landen waar gestolen voertuigen worden witgewassen en de internationale samenwerking te verbeteren om hiertegen in te gaan;
- op nationaal vlak een partnership in stand te houden op centraal niveau met o.m. de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV), de technische controle (goca), de verzekeringen en de douane;
- de controles te bestendigen in de kritieke havens, meer bepaald Antwerpen;
- de bijdrage tot de uitvoering van de door de ministerraad van 30 maart 2004 genomen beslissing en de actuele inschrijvingsprocedure van voertuigen te analyseren, en desgevallend aan te passen;
- zo snel en zo veel mogelijk gestolen voertuigen te recupereren, door gebruik te maken van de in het KB van 17 mei 2002 bepaalde procedures;
- voertuigen op te sporen in het buitenland en de procedures voor teruggave van gestolen voertuigen te verbeteren (cf. het project met Polen).

En matière de vols à main armée

En matière de vols à main armée à caractère organisé et/ou grave, les activités seront dirigées vers l'approche d'auteurs qui commettent de manière systématique et fréquente ce type de délits, sur base d'un recueil spécifique d'informations orienté vers l'auteur (projet targetting). De plus, une attention particulière sera accordée aux cibles et victimes potentielles (projet partenariat).

Objectif opérationnel prioritaire 1

Améliorer en permanence la compréhension stratégique du phénomène criminel, plus particulièrement de la carrière criminelle des auteurs multirécidivistes de vols qualifiés à main armée.

Objectif opérationnel prioritaire 2

Recueillir des informations opérationnelles, par le biais d'une recherche nationale proactive, sur un nombre limité de personnages-clefs de premier plan dans le milieu criminel, pour soit prévenir les faits à commettre, soit arrêter ces auteurs après qu'ils aient commis les faits.

Objectif opérationnel prioritaire 3

Sous la surveillance des autorités compétentes, développer un partenariat avec certains secteurs (bancaire, poste,…) qui présentent un risque élevé d'être victimes, en vue de mettre à disposition des informations opérationnelles ou stratégiques susceptibles de leur permettre de réagir immédiatement de façon adaptée à d'éventuels incidents, ou de prendre des mesures de prévention.

Les drogues

Objectif stratégique

En matière de drogues, la priorité sera donnée à la lutte contre:

- les laboratoires clandestins de production de drogues synthétiques installés sur notre territoire;
- les importations de cocaïne et les exportations de drogues synthétiques et d'héroïne à hauteur des frontières extérieures;
- les organisations criminelles qui sont actives sur notre territoire et, en priorité, celles qui sont actives sur le plan des drogues synthétiques et de l'héroïne;
- le tourisme de la drogue et les nuisances y associées.

Inzake diefstallen gewapenderhand

Inzake diefstallen gewapenderhand met een georganiseerd en/ of zwaar karakter, zullen de activiteiten worden toegespitst op de aanpak van daders die systematisch en frequent dit soort misdrijven plegen, op basis van een specifieke, dadergerichte informatie-inwinning (project targetting). Bijkomend zal bijzondere aandacht worden besteed aan de potentiële doelwitten en de slachtoffers (project partnership).

Prioritaire operationele doelstelling 1

Het strategisch inzicht in het crimineel fenomeen permanent verbeteren, in het bijzonder in de criminele carrière van veelplegers van zware diefstallen gewapenderhand.

Prioritaire operationele doelstelling 2

Operationele informatie inwinnen, via een nationale proactieve recherche, omtrent een beperkt aantal vooraanstaande sleutelfiguren in het criminele milieu, om ofwel de te plegen feiten te voorkomen, ofwel deze daders aan te houden nadat zij de feiten hebben gepleegd .

Prioritaire operationele doelstelling 3

Onder toezicht van de bevoegde overheden, een partnership uitwerken met een aantal sectoren (banksector, post,…) die een verhoogd risico vormen voor slachtofferschap, met als doel operationele of strategische informatie ter beschikking te stellen die hen in staat moet stellen onmiddellijk gepast te reageren op mogelijke incidenten, of duurzame preventiemaatregelen te treffen.

Drugs

Strategische doelstelling

Inzake drugs zal voorrang worden gegeven aan de aanpak van:

- de clandestiene laboratoria voor de productie van synthetische drugs op ons grondgebied;
- de invoer van cocaïne en de uitvoer van synthetische drugs en heroïne ter hoogte van de buitengrenzen;
- de criminele organisaties die werkzaam zijn op ons grondgebied en bij voorrang die welke actief zijn op het vlak van synthetische drugs en heroïne;
- het drugstoerisme en de eraan verbonden overlast.

Objectif opérationnel prioritaire 1

Détecter et démanteler les laboratoires clandestins de production de drogues synthétiques installés sur notre territoire.

Objectif opérationnel prioritaire 2

Détecter et décourager les importations de cocaïne et les exportations de drogues synthétiques et d'héroïne, par la prise de mesures dissuasives aux frontières extérieures.

Objectif opérationnel prioritaire 3

Déstabiliser les organisations criminelles actives sur notre territoire, en particulier celles qui sont actives sur le plan des drogues synthétiques et de l'héroïne.

Objectif opérationnel prioritaire 4

Améliorer la localisation des points de vente assurant l'approvisionnement du commerce local par l'organisation d'actions spécifiques et par l'amélioration de la gestion de l'information récoltée dans l'exercice des activités ordinaires.

Trafic de déchets

Objectif stratégique

En raison de l'importance de la santé publique et de l'environnement en général, on interviendra en particulier contre le trafic de déchets et contre les groupes d'auteurs criminels sous-jacents.

Objectif opérationnel prioritaire 1

Sans préjudice des compétences des institutions créées à cette fin, détecter à temps des délits et y réagir de manière adéquate.

Objectif opérationnel prioritaire 2

Au niveau déconcentré, déstabiliser les groupes d'auteurs criminels par des enquêtes proactives et réactives, en:

- concentrant les efforts sur l'arrestation d'un nombre maximum d'auteurs (avec preuves);
- proposant systématiquement une enquête de patrimoine aux autorités judiciaires.

Grande criminalité économique et financière

Objectif stratégique

En ce qui concerne la grande criminalité économique et financière, l'attention prioritaire ira à l'approche de la fraude à la TVA, l'abus de personnes morales, les délits commis dans le cadre de l'adjudication, l'exécution et le paiement de marchés publics, le blanchiment et la criminalité ICT.

Prioritaire operationele doelstelling 1

Clandestiene laboratoria voor de productie van synthetische drugs aanwezig op ons grondgebied detecteren en ontmantelen.

Prioritaire operationele doelstelling 2

De invoer van cocaïne en de uitvoer van synthetische drugs en heroïne detecteren en ontmoedigen, door ontradende maatregelen te nemen aan de buitengrenzen.

Prioritaire operationele doelstelling 3

Criminele organisaties die actief zijn op ons grondgebied destabiliseren, in het bijzonder die welke actief zijn in het domein van de synthetische drugs en heroïne.

Prioritaire operationele doelstelling 4

De lokalisatie van de verkoopspunten die de lokale handel bevoorraden verbeteren door specifieke acties te organiseren en het beheer van de informatie die werd ingewonnen tijdens de gewone dienstactiviteiten te verbeteren.

Afvalzwendel

Strategische doelstelling

Wegens het belang voor de volksgezondheid en het leefmilieu in het algemeen, zal in het bijzonder worden opgetreden tegen de zwendel in afvalstoffen en tegen de achterliggende criminele dadergroepen.

Prioritaire operationele doelstelling 1

Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de daartoe opgerichte instellingen, tijdig misdrijven detecteren en er passend tegen optreden.

Prioritaire doelstelling 2

Op gedeconcentreerd niveau, criminele dadergroepen destabiliseren bij het voeren van proactieve en reactieve onderzoeken, door:

- de inspanningen te concentreren op het aanhouden van een maximaal aantal daders (met bewijsmateriaal);
- systematisch een vermogensonderzoek aan de gerechtelijke overheden voor te stellen.

Grote economische en financiële criminaliteit

Strategische doelstelling

Inzake de grote economische en financiële criminaliteit zal de prioritaire aandacht gaan naar de aanpak van de BTW-fraude, het misbruik van rechtspersonen, de misdrijven gepleegd in het raam van de gunning, uitvoering en betaling van overheidsopdrachten, het witwassen en de ICT-criminaliteit.

En matière de fraude TVA

En matière de fraude à la TVA, ce point concernera l'approche de la fraude organisée à la TVA et des avantages patrimoniaux obtenus par cette fraude, en :

- détectant et stoppant, le plus tôt possible, la fraude organisée à la TVA;
- intervenant de manière dissuasive, grâce à une approche, axée sur le butin, des avantages patrimoniaux acquis par la fraude organisée à la TVA.

En matière d'abus de personnes morales:

- mieux détecter et stopper l'utilisation de personnes morales à des fins criminelles.

En matière de délits commis dans le cadre d'adjudication, d'exécution et de payement de marchés publics:

- augmenter et améliorer la détection d'irrégularités;
- contribuer à réprimer la corruption, la perturbation de la libre concurrence, l'utilisation de faux intellectuels et les autres formes de fraude dans le cadre des marchés publics.

En matière de blanchiment, complémentairement à l'approche classique de la criminalité axée sur le profit':

- détecter et stopper les procédés de blanchiment et saisir les avantages patrimoniaux acquis de manière illégale en vue de la confiscation;
- essayer d'éliminer la mobilité des avantages patrimoniaux acquis de manière illégale et, si possible, celle des acteurs ;
- essayer de neutraliser au maximum l'avantage de rapidité accrue avec laquelle les organisations criminelles effectuent leurs transactions (cash ou scripturales).

En matière de criminalité ICT

Contribuer à une plus grande fiabilité des systèmes ICT disponibles en Belgique à des fins administratives, privées et commerciales, en:

- augmentant la traçabilité des auteurs et de leurs traces;
- empêchant ou limitant les menaces sur le fonctionnement et la disponibilité de l'infrastructure ICT dans les secteurs publics et privés vitaux;

Inzake BTW-fraude

Inzake BTW-fraude zal het gaan om de aanpak van de georganiseerde BTW-fraude en de door die fraude verworven vermogensvoordelen, door :

- in een zo vroeg mogelijk stadium de georganiseerde BTW-fraude te detecteren en stop te zetten;
- ontradend op te treden door een buitgerichte aanpak van door georganiseerde BTW-fraude verworven vermogensvoordelen.

Inzake misbruik van rechtspersonen:

- het misbruik van rechtspersonen voor criminele doeleinden beter detecteren en stopzetten.

Inzake misdrijven gepleegd in het raam van de gunning, uitvoering en betaling van overheidsopdrachten:

- de detectie van onregelmatigheden verbeteren en opdrijven;
- bijdragen tot het terugdringen van de omkoping, de verstoring van de vrije mededinging, de aanwending van intellectuele valsheden en andere vormen van fraude bij overheidsopdrachten.

Inzake witwassen, complementair aan de klassieke aanpak van de 'profijtgerichte criminaliteit'

- toegepaste witwasprocédés detecteren en doen ophouden en de illegaal verworven vermogensvoordelen in beslag nemen met het oog op verbeurdverklaring;
- de mobiliteit van de illegaal verworven vermogensvoordelen, en waar mogelijk van de actoren, trachten uit te schakelen;
- het voordeel van de toegenomen snelheid waarmee criminele organisaties transacties (cash of giraal) doorvoeren, zoveel mogelijk trachten te neutraliseren.

Inzake ICT-criminaliteit

Bijdragen tot een verhoogde betrouwbaarheid van in België toegankelijke ICT-systemen voor bestuurlijke, private en commerciële doeleinden, door:

- de traceerbaarheid van daders en hun sporen te verhogen;
- dreigingen op de werking en de beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur in vitale overheids- en bedrijfssectoren te voorkomen of te beperken;

- augmentant la sécurité sur internet par un contrôle préventif;
- intervenant rapidement et efficacement en cas de criminalité ICT dénoncée par les victimes, afin de limiter leur préjudice au maximum.

Trafic d'armes

Objectif stratégique

La disponibilité des armes à feu sur le marché criminel des armes en Belgique, sera combattue en intervenant contre:

- des armuriers malhonnêtes, soupçonnés de pratiques de "caisses noires";
- des vendeurs d'armes illégales et des sources d'approvisionnement du milieu criminel actif en Belgique.

Objectif opérationnel prioritaire 1

Soumettre les armuriers malhonnêtes soupçonnés de pratiques de "caisses noires" à des contrôles policiers spécifiques et accrus.

Objectif opérationnel prioritaire 2

Détecter les marchands d'armes illégaux et les sources d'approvisionnement du milieu criminel actif en Belgique et identifier un maximum d'auteurs en vue de leur arrestation.

- de veiligheid op internet te verhogen door preventief toezicht;
- snel en effectief tussenbeide te komen bij ICT-criminaliteit gemeld door slachtoffers, om hun schade tot een minimum te beperken.

Wapenzwendel

Strategische doelstelling

De beschikbaarheid van vuurwapens op de Belgische criminele wapenmarkt zal worden bestreden door op te treden tegen:

- de malafide wapenhandelaars verdacht van "zwartwas-praktijken";
- de illegale wapenhandelaars en de bevoorradingsbronnen van het in België actieve criminele milieu.

Prioritaire operationele doelstelling 1

De malafide wapenhandelaars verdacht van "zwartwas-praktijken" onderwerpen aan gerichte en verhoogde politionele controles.

Prioritaire operationele doelstelling 2

De illegale wapenhandelaars en bevoorradingsbronnen van het in België actieve criminele milieu detecteren en een maximaal aantal daders identificeren met het oog op hun aanhouding.

42/11– Personnel (indemnités ou allocations liées à des prestations)

CREDITS

A.B. 42-1-1- 1103 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

42/11– Personeel (prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)

KREDIETEN

B.A. 42-1-1- 1103 Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	14 371	13 206	**13 623**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 42-1-1- 1104 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

B.A. 42-1-1- 1104 – Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	80	89	**49**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

42/12 – Fonctionnement et équipement

CREDITS

A.B. 42-1-2-1201 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

42/12 – Werking en uitrusting

KREDIETEN

B.A. 42-1-2-1201 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	4 487	5 028	**3 207**	3 207	3 207	3 207	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 42-1-2-1204 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

B.A. 42-1-2-1204 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	235	525	**585**	585	585	585	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 42-1-2-1206 – Loyers de biens immobiliers.

B.A. 42-1-2-1206 – Huur van onroerende goederen.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	448	552	**0**	**0**	**0**	**0**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 42-1-2-1207 – Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services

B.A. 42-1-2-1207 – Uitgaven voor uitzonderlijke uitgaven van niet-duurzame goederen en van diensten

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	38	47	**47**	47	47	47	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 42-1-2-7401 – Achat de mobilier, de machines, de matériel, de moyens de transport (terrestre et aérien) et d'animaux (à l'exclusion des dépenses informatiques).

B.A. 42-1-2-7401 – Aankoop van meubilair, machines, materieel, vevoermiddelen (te land en in de lucht) en dieren (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	1 341 (29)	4 244	**4 138**	4 138	4 138	4 138	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 42-1-2-7404 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

B.A. 42-1-2-7404 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	940	1 989	**2 273**	2 273	2 273	2 273	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

DIVISION ORGANIQUE 43

DIRECTION GENERALE APPUI OPERATIONNEL

MISSIONS ASSIGNEES

(art. 93, 2°, LPI et AR du 03-09-2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale – art. 10)

Les missions suivantes sont confiées à la direction générale de l'appui opérationnel:

1. la gestion de la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992;
2. la gestion de la documentation opérationnelle, notamment:

a. du registre central des armes à feu;

b. des documents faux et falsifiés;

c. de la diffusion au sein des services de police des signalements nationaux policiers et judiciaires;

3. le développement et la gestion de la télématique (informatique et télécommunications) des services de police se rapportent entre autres:

a. à la gestion de la structure et des moyens techniques de la banque de données nationale générale;

b. à l'aspect technique de la partie nationale des systèmes d'information policiers internationaux;

c. au réseau national de données;

4. en concertation avec la Commission permanente de la police locale, la préparation des normes techniques et des règles en matière de la gestion technique de la télématique locale et fédérale;
5. en concertation avec la Commission permanente de la police locale, l'organisation, la gestion, la direction et la coordination opérationnelle des centres de dispatching centralisés organisés au niveau provincial pour la police fédérale et locale;
6. l'organisation et la gestion du point de contact national, auquel participent également les directions générales de la police administrative et judiciaire et qui est entre autres chargé de l'assistance documentaire directe;
7. la diffusion des messages de recherche à la population;
8. les aspects opérationnels de la coopération policière internationale, y compris:

ORGANISATIEAFDELING 43

ALGEMENE DIRECTIE OPERATIONELE STEUN

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

(art. 93, 2°, WGP en KB van 03-09-2000 met betrekking tot de commissaris-generaal en de algemene directies van de federale politie – art. 10)

De volgende opdrachten worden toegewezen aan de algemene directie operationele steun:

1. het beheer van de algemene nationale gegevensbank bedoeld in artikel 44/4 van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992;
2. het beheer van de operationele documentatie, inzonderheid:

a. het centraal vuurwapenregister;

b. de valse en vervalste documenten;

c. de verspreiding binnen de politiediensten van de politionele en gerechtelijke nationale seiningen;

3. de ontwikkeling en het beheer van de telematica (informatica en telecommunicaties) van de politiediensten met betrekking tot onder meer:

a. het beheer van de structuur en de technische middelen van de algemene nationale gegevensbank;

b. het technisch aspect van het nationaal gedeelte van de internationale politiële informatiesystemen;

c. het nationaal datanetwerk;

4. in overleg met de Vaste Commissie van de lokale politie, de voorbereiding van de technische standaarden en van de regels inzake technisch beheer van de lokale en federale telematica;
5. in overleg met de Vaste Commissie van de lokale politie, de organisatie, het beheer, de leiding en de operationele coördinatie van de op provinciaal niveau georganiseerde gecentraliseerde dispatchingcentra voor de federale en lokale politie;
6. de organisatie en het beheer van het nationaal invalspunt, waaraan ook de algemene directies bestuurlijke en gerechtelijke politie deelnemen en dat onder meer belast is met de rechtstreekse documentaire bijstand;
7. de verspreiding van opsporingsberichten aan de bevolking;
8. de operationele aspecten van de internationale politiesamenwerking, met inbegrip van :

a. l'entretien de contacts internationaux directs de nature opérationnelle avec les services de police étrangers, avec le service de police européen (EUROPOL) et avec l'organisation internationale de police criminelle (INTERPOL);

b. la fonction de point de contact opérationnel central dans le contexte des rapports multilatéraux de coopération ou des organisations internationales en matière de coopération policière;

c. la gestion opérationnelle et la diffusion de signalements internationaux, notamment dans les structures et les systèmes qui ont, à cet effet, été mis en place de manière multilatérale;

d. la fonction de point de contact opérationnel pour les officiers de liaison étrangers en Belgique;

e. la fonction de point de contact opérationnel pour et la fourniture d'un appui logistique et administratif aux officiers de liaison à l'étranger;

f. le suivi et l'appui des points de contact opérationnels;

9. les unités spécialisées :

a. l'organisation, la gestion, la direction et la coordination opérationnelle des unités spéciales centrales ou déconcentrées chargées de la surveillance, la protection, la recherche ou l'intervention spécialisées;

b. l'appui technique aux missions précitées;

c. la gestion des facilités techniques centrales d'interception des télécommunications;

10. l'appui aérien;

11. l'appui spécialisé en matière de missions de police assistées par des chiens;

12. l'identification des victimes.

a. het onderhouden van rechtstreekse internationale contacten van operationele aard met buitenlandse politiediensten, met de Europese politiedienst (EUROPOL) en met de internationale organisatie voor criminele politie (INTERPOL);

b. de functie van operationeel centraal aanspreekpunt binnen de multilaterale samenwerkingsverbanden of internationale organisaties inzake politiesamenwerking;

c. het operationeel beheer en de verspreiding van internationale seiningen, inzonderheid binnen de structuren en systemen die hiertoe multilateraal werden ingesteld;

d. de functie van operationeel aanspreekpunt voor de buitenlandse verbindingsofficieren in België;

e. de functie van operationeel aanspreekpunt voor en het verstrekken van logistieke en administratieve ondersteuning aan de verbindingsofficieren in het buitenland;

f. het opvolgen en ondersteunen van de operationele contactpunten;

9. de gespecialiseerde eenheden :

a. de organisatie, het beheer, de leiding en de operationele coördinatie van de centrale en gedeconcentreerde gespecialiseerde eenheden belast met bijzondere opdrachten van bewaking, bescherming, opsporing of interventie;

b. de technische ondersteuning van de voornoemde opdrachten;

c. het beheer van de centrale technische interceptiefaciliteiten van de telecommunicaties;

10. de luchtsteun;

11. de gespecialiseerde ondersteuning inzake met honden ondersteunde politieopdrachten;

12. de slachtofferidentificatie.

Suite aux conclusions de l'audit externe effectué à la demande du ministre de l'Intérieur fin 2001 et à l'accord conjoint des ministres de tutelle en date du 7 juillet 2002, la mission du commissariat général reprise sous le point 13 ci-après a été confiée à la direction générale de l'appui opérationnel en étroite collaboration avec la direction des relations avec la police locale, plus particulièrement en ce qui concerne les données relatives aux aspects morphologiques de la police locale, tandis que la mission du commissariat général reprise sous le point 14 a été intégralement transférée vers la direction générale de l'appui opérationnel.

13. le recueil et l'analyse des données relatives aux aspects morphologiques des services de police;

14. l'appui en matière de politique policière, y compris l'établissement de statistiques policières relatives aux événements importants nécessitant des mesures de police administrative et les mesures prises en la matière par les services de police et les statistiques relatives à la criminalité et la lutte policière contre la criminalité, ainsi que la réalisation d'analyses policières stratégiques sur base de ces données.

Remarque préliminaire

Les moyens à la disposition de cette division organique comportent, outre les autorisations inscrites ci-après, les crédits qui, pour des raisons de bonne gestion, sont inscrits à la Direction générale ressources humaines (DO44) et à la Direction générale moyens en matériel (DO 45) au profit de cette division organique.

Voir A.B. 44-12-1201, 44-13-1103, 45-12-1201 et 45-12-1204.

43/0 - MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs

Le programme "Moyens de subsistance" comprend les traitements ainsi que les indemnités et les allocations qui ne sont pas liées à des prestations pour l'ensemble de la division organique.

Le but de ce programme est de garantir les frais de personnel fixes.

Ingevolge de besluiten van de externe audit, uitgevoerd eind 2001 op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken, en met gezamenlijk akkoord van de voogdijministers van 7 juli 2002, werd de onder punt 13 hieronder vermelde opdracht van het commissariaat-generaal toevertrouwd aan de algemene directie operationele steun in nauwe samenwerking met de directie relaties met de lokale politie, meer in het bijzonder wat de morfologische aspecten betreft van de lokale politie, terwijl de onder punt 14 hieronder vermelde opdracht van het commissariaat-generaal integraal werd overgeheveld naar de algemene directie operationele steun.

13. de inzameling en de analyse van de gegevens inzake de morfologische aspecten van de politiediensten;

14. de steun inzake politiebeleid, met inbegrip van het opmaken van de politiestatistieken inzake de belangrijke gebeurtenissen die maatregelen van bestuurlijke politie vereisen en de maatregelen die terzake door de politiediensten genomen worden en de statistieken inzake de criminaliteit en de politionele strijd tegen de criminaliteit, evenals het uitvoeren van politionele strategische analyses op basis van deze gegevens.

Voorafgaande opmerking:

De middelen ter beschikking van deze organisatieafdeling omvatten, naast de hieronder ingeschreven machtigingen, de kredieten die, om redenen van goed beheer, bij de Algemene directie personeelsbeheer (OA 44) en bij de Algemene directie materiële middelen (OA 45) ten voordele van deze organisatieafdeling werden ingeschreven.

Zie B.A. 44-12-1201, 44-13-1103, 45-12-1201 en 45-12-1204.

43/0 - BESTAANSMIDDELEN

Doelstellingen

Het "Bestaansmiddelenprogramma" omvat de wedden alsmede de vergoedingen en de toelagen die niet-prestatiegebonden zijn voor het geheel van de organisatieafdeling.

Het doel van dit programma is het garanderen van de vaste personeelskosten.

43/01– Personnel (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)

MOYENS EN PERSONNEL

43/01– Personeel (Bezoldigingen en niet-prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)

BEZETTING IN PERSONEEL

	2003 (1)	2004 (1)	2005 (1)	
ORGANIQUE				ORGANIEK
1. Police fédérale				1. Federale Politie
- Niveau A	114	114	**144**	- Niveau A
- Niveau B	210	201	**334**	- Niveau B
- Niveau C	444	456	**721**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
2. Personnel militaire en service à la police fédérale. (2)				2. Militair personeel in dienst bij de federale politie (2)
- Niveau A	1	0	**0**	- Niveau A
- Niveau B	0	0	**0**	- Niveau B
- Niveau C	0	0	**0**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
3. Personnel civil statutaire				3. Statutair burgerpersoneel
- Niveau A	12	30	**46**	- Niveau A
- Niveau B	22	66	**104**	- Niveau B
- Niveau C	12	48	**90**	- Niveau C
- Niveau D	29	82	**81**	- Niveau D
NON ORGANIQUE				NIET ORGANIEK
Personnel civil				Burgerpersoneel
- Niveau A	23	19	**16**	- Niveau A
- Niveau B	61	41	**22**	- Niveau B
- Niveau C	32	30	**26**	- Niveau C
- Niveau D	75	23	**7**	- Niveau D
Totaux	1.035	1.110	**1.591**	Totalen

[1] Effectif moyen de l'année budgétaire

[2] En 2004 et 2005, regroupé à la 44-13

[1] Gemiddeld effectief voor het begrotingsjaar

[2] In 2004 en 2005, hergroepeerd op 44-13

CREDITS

A.B. 43-0-1-1103 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

KREDIETEN

B.A. 43-0-1-1103 – Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	43 305	46 539	**68 513**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 43-0-1-1104 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

B.A. 43-0-1-1104 – Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	4 543	3 512	**2 365**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

43/1 COORDINATION ET FONCTIONNEMENT

Objectifs

Les crédits inscrits dans ce programme ont pour but de garantir le fonctionnement quotidien de la direction générale et de lui permettre d'assurer ses responsabilités dans l'exécution du plan national de sécurité.

Ci-dessous sont énumérés les objectifs pour chaque domaine d'activité stratégique de la direction générale, de même que les accents particuliers qui seront posés en 2005. Les objectifs prioritaires sont également inscrits dans le plan national de sécurité 2004-2007.

Appui opérationnel spécialisé par des unités spécialisées

Les entités qui dépendent de l'appui opérationnel sont les unités spéciales, l'appui aérien et l'appui canin.

L'ampleur des prestations de service en matière d'appui opérationnel est déterminée par les besoins de la police intégrée dans ce domaine.

Dans la mesure où la quantité de ces prestations de services n'est pas totalement prévisible, les données historiques connues servent de base pour planifier les prestations de service de 2005.

Dans la mesure du possible, les événements attendus, pour autant qu'ils soient prévisibles, sont aussi pris en compte.

Les crédits inscrits ont comme premier but de prévoir les moyens nécessaires pour le fonctionnement et les investissements de remplacement. De plus en 2005, dans le cadre du projet Astrid, une attention particulière sera accordée à l'achat de radios pour la flotte aérienne et aux radios cryptées pour les unités spéciales.

En ce qui concerne la capacité, un effort particulier sera fourni au sein de l'appui aérien, pour assurer à l'avenir une permanence 24/24Hrs. Les unités spéciales consacreront leur attention à l'adaptation de l'offre aux nouvelles techniques et méthodes de la loi MPR (loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête), en maintenant l'offre actuelle relative à l'observation et à l'intervention.

43/1 COORDINATIE EN WERKING

Doelstellingen

De in dit programma ingeschreven kredieten hebben tot doel de dagelijkse werking van de algemene directie te garanderen en haar in staat te stellen haar verantwoordelijkheden op te nemen bij de uitvoering van het nationaal veiligheidsplan.

Hieronder worden voor elk van de strategische activiteitsdomeinen van de algemene directie de doelstellingen opgesomd, evenals de bijzondere accenten die in 2005 gelegd zullen worden. De prioritaire doelstellingen staan ook in het nationaal veiligheidsplan 2004-2007.

Gespecialiseerde operationele ondersteuning door gespecialiseerde eenheden

De entiteiten die onder de gespecialiseerde steun vallen, zijn de speciale eenheden, de luchtsteun en de hondensteun.

De omvang van de diensten verstrekt inzake operationele steun, wordt bepaald door de behoeften van de geïntegreerde politie op dat vlak.

Vermits die omvang niet volledig voorzienbaar is, steunt de planning van de te leveren prestaties in 2005 op gekende historische gegevens.

Er wordt ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de te verwachten gebeurtenissen voor zover die voorzienbaar zijn.

De ingeschreven kredieten hebben vooreerst tot doel te voorzien in de noodzakelijke middelen voor werking en vervangingsinvesteringen. Ook zal in 2005, in het raam van het project Astrid, een bijzondere aandacht gaan naar de aankoop van radio's voor de luchtvloot en gecrypteerde radiomiddelen voor de speciale eenheden.

Wat capaciteit betreft, zal een bijzondere inspanning geleverd worden bij de luchtsteun om op termijn een 24/24Hr-permanentie mogelijk te maken. Bij de speciale eenheden zal de aandacht gaan naar het afstemmen van het aanbod op de nieuwe technieken en methoden van de BOM-wet (wet betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden), mét behoud van het huidige aanbod inzake observatie en interventie.

L'information opérationnelle et la télématique commune

Ce domaine comporte:

- la gestion de la banque de données nationale générale et de la documentation opérationnelle;
- l'appui à la police intégrée avec des moyens et des services télématiques performants et avec l'expertise concordante, de sorte que les services de police puissent disposer de manière optimale des données nécessaires à la réalisation de leurs objectifs;
- l'appui à l'aspect opérationnel de la collaboration policière internationale avec un point de contact central opérationnel pour les services de police et pour les officiers de liaison belges et étrangers.

Une distinction doit être faite entre la banque de données nationale générale et les systèmes de communication.

Banque de données nationale générale

L'objectif consiste, conformément à l'accord gouvernemental, à optimaliser la collecte, le traitement et l'exploitation de l'information administrative et judiciaire, en accordant de manière continue le développement technique et fonctionnel aux exigences des autorités et des services de police, et en étrennant de nouveaux systèmes et procédures uniformes afin d'optimaliser l'utilité et l'échange de données.

Les efforts budgétaires en 2005 seront, outre les nécessaires investissements de renouvellement qui s'imposent dans un environnement évoluant rapidement, essentiellement orientés vers:

- la poursuite de l'achèvement de la banque de données nationale générale dans le cadre d'un plan pluriannuel 2005-2007, et ce suivant le Projet Information Opérationnelle (PIO) approuvé par le conseil des ministres spécial du 30-31 mars 2004;
- le rollout complet du datawarehouse comme instrument pour l'exploitation de l'information de politique et de gestion. De plus, on commence le développement d'une plate-forme centrale d'information politique et statistique. Ceci doit permettre de consulter d'une façon simple les banques de données opérationnelles et administratives (personnel et logistique), de les mettre en relation et de les transformer en indicateurs et tableaux de bord sur lesquels les responsables peuvent se baser. Pour ce projet, le conseil de ministres spécial du 30-31 mars 2004 a promis des moyens budgétaires supplémentaires dans une perspective pluriannuelle ;

De operationele informatie en de gemeenschappelijke telematica

Dit domein omvat:

- het beheer van de algemene nationale gegevensbank en de operationele documentatie;
- de ondersteuning van de geïntegreerde politie met performante telematicamiddelen en -diensten en met de overeenstemmende expertise, zodat de politiediensten optimaal kunnen beschikken over de gegevens nodig om hun doelstellingen te realiseren;
- het ondersteunen van het operationele aspect van de internationale politiesamenwerking met een operationeel centraal aanspreekpunt voor de politiediensten en voor de Belgische en buitenlandse verbindingsofficieren.

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen de algemene nationale gegevensbank en de communicatiesystemen.

De algemene nationale gegevensbank

De doelstelling bestaat erin, conform het regeerakkoord, de inzameling, verwerking en exploitatie van de bestuurlijke en gerechtelijke informatie te optimaliseren, door de technische en functionele ontwikkeling voortdurend af te stemmen op de behoeften van de politieoverheden en -diensten, en door uniforme procedures en systemen in gebruik te nemen om de bruikbaarheid en de uitwisselbaarheid van de gegevens te optimaliseren.

De budgettaire inspanningen in 2005 zijn, naast de noodzakelijke vervangingsinvesteringen die zich in een snel evoluerende omgeving opdringen, voornamelijk gericht op:

- het voortzetten van de afwerking van de algemene nationale gegevensbank in het kader van een meerjarenplanning 2005-2007, volgens het Project Operationele Informatie (POI) dat op de bijzondere ministerraad van 30-31 maart 2004 goedgekeurd werd;
- de volledige rollout van de datawarehouse als instrument voor de exploitatie van beleids- en beheersinformatie. Bovendien wordt gestart met de ontwikkeling van een centraal platform voor beleidsinformatie en -statistieken. Dit moet het mogelijk maken de operationele én administratieve (personeel en logistiek) databanken eenvoudig te bevragen, met elkaar in verband te brengen en om te zetten in indicatoren en boordtabellen waarop beleidsverantwoordelijken kunnen steunen. Voor dit project werden op de bijzondere ministerraad van 30-31 maart 2004 bijkomende budgettaire middelen toegezegd in een meerjarig perspectief;

- l'installation d'un centre de back-up pour le centre informatique de la police fédérale, afin qu'aucune calamité de quelque nature que ce soit ne puisse paralyser totalement l'appareil policier.

Les systèmes de communication

L'objectif pour 2005 est de rendre complètement opérationnel le projet Astrid dans toutes les provinces en:

- mettant les CIC entièrement en place pour le calltaking et si possible, également pour le dispatching;
- mettant l'appareillage final à la disposition des directions et services de la police fédérale.

- de installatie van een backup-centrum voor het informaticacentrum bij de federale politie, zodat onheil van welke aard ook niet kan leiden tot een totale verlamming van het politieapparaat.

De communicatiesystemen

De doelstelling voor 2005 is de volledige operationalisering van het project Astrid in alle provincies door:

- de CIC's volledig in te richten voor de calltaking en, zo mogelijk, ook voor de dispatching;
- de eindgebruikersapparatuur ter beschikking te stellen van de directies en diensten van de federale politie.

43/11 – Personnel (indemnités ou allocations liées à des prestations)

CREDITS

A.B. 43-1-1-1103 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

43/11 – Personeel(prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)

KREDIETEN

B.A. 43-1-1-1103 – Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	4 941	5 781	**6 985**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 43-1-1-1104 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

B.A. 43-1-1-1104 – Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	190	222	**169**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

43/12 – Fonctionnement et équipement (sauf Télématique)

CREDITS

A.B. 43-1-2-1201 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

(Voir également l'article 2.17.6 du Budget général des Dépenses).

43/12 – Werking en uitrusting (Telematica uitgezonderd)

KREDIETEN

B.A. 43-1-2-1201 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(Zie ook artikel 2.17.6 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	5 231	5 744	**5 178**	5 178	5 178	5 178	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 43-1-2-1204 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

B.A. 43-1-2-1204 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	576	477	**646**	646	646	646	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 43-1-2-7401 – Achat de mobilier, de machines, de matériel, de moyens de transport (terrestre et aérien) et d'animaux (à l'exclusion des dépenses informatiques).

B.A. 43-1-2-7401 – Aankoop van meubilair, machines, materieel, vevoermiddelen (te land en in de lucht) en dieren (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	1 995	2 855	**4 890**	4 890	4 890	4 890	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 43-1-2-7402 – Equipement.

B.A. 43-1-2-7402 – Uitrusting.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
Engagement	800	0	**0**	6 250	0	0	Vastlegging
Ordonnancement	611	1 518	**0**	0	3 897	2 353	Ordonnancering

Justification de la dette:

Verantwoording van de schuld:

Situation de l'AB 43-1-2-7402 (en euro)		Toestand van de BA 43-1-2-7402 (in euro)
Engagements encore à honorer au 31 décembre 2002	1.330.646,38	Nog te vereffenen vastleggingen op 31 december 2002
ENGAGEMENTS		VASTLEGGINGEN
Engagements 2003	800.000,00	Vastleggingen 2003
Diminutions de visa 2003	0,00	Visumverminderingen 2003
Crédits ajustés 2004	0,00	Aangepaste kredieten 2004
Diminutions de visa 2004	0,00	Visumverminderingen 2004
Autorisations 2005	0,00	Machtigingen 2005
Total	800.000,	Totaal
ORDONNANCEMENTS		ORDONANCERINGEN
Ordonnancements 2003	610.971,30	Ordonnanceringen 2003
Crédits ajustés 2004	1.518.000,00	Aangepaste kredieten 2004
Autorisations 2005	0,00	Machtigingen 2005
Total	2.128.971,30	Totaal
Dette estimée au 31 décembre 2005	1.675,08	Geraamde schuld op 31 december 2005

A.B. 43-1-2-7404 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

B.A. 43-1-2-7404 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	658	3 266	**1 138**	1 138	1 138	1 138	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

43/13 – Fonctionnement et équipement (Télématique)

43/13 – Werking en uitrusting (Telematica)

CREDITS

A.B. 43-1-3-1201 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

KREDIETEN

B.A. 43-1-3-1201 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	4 910	4 386	**5 785**	5 785	5 785	5 785	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 43-1-3-1204 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

B.A. 43-1-3-1204 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	11 548	15 804	**14 856**	14 856	14 856	14 856	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 43-1-3- 7401 – Achat de mobilier, de machines, de matériel, de moyens de transport (terrestre et aérien) et d'animaux (à l'exclusion des dépenses informatiques).

B.A. 43-1-3- 7401 – Aankoop van meubilair, machines, materieel, vevoermiddelen (te land en in de lucht) en dieren (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	2	133	**250**	250	250	250	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 43-1-3-7402 – Equipement.

B.A. 43-1-3-7402 – Uitrusting.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
Engagement	3 451	3 222	**2 850**	0	4 000	4 000	Vastlegging
Ordonnancement	2 085	5 661	**2 805**	3 304	963	0	Ordonnancering

Justification du crédit d'engagement:

Verantwoording van het vastleggingskrediet:

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

NATURE DES DEPENSES	**2005**	**AARD VAN DE UITGAVEN**
- Achat de matériel de traitement de l'information (et dépenses connexes, y compris celles concernant le droit d'utilisation de software)	2.850	- Aankoop van informatieverwerkend materieel (en bijbehorende uitgaven, met inbegrip van deze m.b.t. het gebruiksrecht van softwares)
Total	**2.850**	**Totaal**

Justification du crédit d'ordonnancement:

Verantwoording van het ordonnanceringskrediet:

Situation de l'AB 43-1-3-7402 (en euro)		Toestand van de BA 43-1-3-7402 (in euro)
Engagements encore à honorer au 31 décembre 2002	4.374.604,56	Nog te vereffenen vastleggingen op 31 december 2002
ENGAGEMENTS		VASTLEGGINGEN
Engagements 2003	3.451.390,14	Vastleggingen 2003
Diminutions de visa 2003	0,00	Visumverminderingen 2003
Crédits ajustés 2004	3.222.000,00	Aangepaste kredieten 2004
Diminutions de visa 2004	0,00	Visumverminderingen 2004
Autorisations 2005	2.850.000,00	Machtigingen 2005
Total	9.523.390,14	Totaal
ORDONNANCEMENTS		ORDONANCERINGEN
Ordonnancements 2003	2.084.748,07	Ordonnanceringen 2003
Crédits ajustés 2004	5.661.000,00	Aangepaste kredieten 2004
Autorisations 2005	2.805.000,00	Machtigingen 2005
Total	10.550.748,07	Totaal
Dette estimée au 31 décembre 2005	3.347.246,63	Geraamde schuld op 31 december 2005

A.B. 43-1-3-7404 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

B.A. 43-1-3-7404 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	1 048	3 081	**1 530**	1 530	1 530	1 530	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

DIVISION ORGANIQUE 44

DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HUMAINES

MISSIONS ASSIGNEES

(art. 93, 2°, LPI et AR du 03-09-2000 relatif au commissaire général et aux directions générales de la police fédérale – art. 11)

Les missions suivantes sont confiées à la direction générale des ressources humaines:

- la mobilité des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux;
- la gestion de la carrière, y compris des propositions de promotion, des membres du personnel de la police fédérale, à l'exception des désignations de commissaire général, de directeur général et de directeur;

ORGANISATIEAFDELING 44

ALGEMENE DIRECTIE PERSONEEL

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

(art. 93, 2°, WGP en KB van 03-09-2000 met betrekking tot de commissaris-generaal en de algemene directies van de federale politie – art. 11)

De volgende opdrachten zijn toegewezen aan de algemene directie personeel:

- de mobiliteit van de personeelsleden van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
- het beheer van de loopbaan, met inbegrip van de bevorderingsvoorstellen, van de personeelsleden van de federale politie, met uitzondering van de aanwijzingen tot commissaris-generaal, tot directeur-generaal en tot directeur;

- les missions de recrutement, de sélection et de formation des membres des services de police, confiées à la police fédérale par ou en vertu de la loi;
- les rapports avec les organisations syndicales du personnel des services de police;
- les relations internes et l'accompagnement psychosocial des membres du personnel de la police fédérale pendant l'exécution du service et, à leur demande, de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et de la police locale;
- en concertation avec la Commission permanente de la police locale, la préparation et l'application des statuts des membres du personnel des services de police et la gestion du contentieux relatif aux membres du personnel de la police fédérale;
- l'organisation et la gestion du service médical et du service pour la prévention et pour la protection au travail.

Remarque préliminaire

Les moyens à la disposition de cette division organique comportent, outre les autorisations inscrites ci-après, les crédits qui, pour des raisons de bonne gestion, sont inscrits à la direction générale moyens en matériel (DO 45) au profit de cette division organique.

Voir A.B. 45-12-1201, 45-12-1204 et 45-12-1206.

D'autre part, sont repris dans cette division organique des moyens qui, pour la même raison, sont gérés par la direction générale ressources humaines au profit d'autres divisions organiques.

Voir A.B. 44-12-1201 et 44-13-1103.

44/0 - MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs

Le programme "Moyens de subsistance" comprend les traitements ainsi que les indemnités et les allocations qui ne sont pas liées à des prestations pour l'ensemble de la division organique.

Le but de ce programme est de garantir les frais de personnel fixes.

- de door of krachtens de wet aan de federale politie toevertrouwde opdrachten inzake werving, selectie en vorming van de leden van de politiediensten;
- de betrekkingen met de syndicale organisaties van het personeel van de politiediensten;
- de interne relaties en de psychosociale begeleiding van de personeelsleden van de federale politie bij de dienstuitvoering en, op hun verzoek, van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie en van de lokale politie;
- in overleg met de Vaste Commissie van de lokale politie, de voorbereiding en de toepassing van de statuten van de personeelsleden van de politiediensten en het beheer van het contentieux betreffende de personeelsleden van de federale politie;
- de organisatie en het beheer van de medische dienst en van de dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Voorafgaande opmerking:

De middelen ter beschikking van deze organisatieafdeling omvatten, naast de hieronder ingeschreven machtigingen, de kredieten die, om redenen van goed beheer, bij de algemene directie materiële middelen (OA 45) ten voordele van deze organisatieafdeling werden ingeschreven.

Zie B.A. 45-12-1201, 45-12-1204 en 45-12-1206.

Ook worden onder deze organisatieafdeling middelen opgenomen die, om dezelfde reden, door de Algemene directie personeelsbeheer worden beheerd ten voordele van andere organisatieafdelingen.

Zie B.A. 44-12-1201 en 44-13-1103.

44/0 - BESTAANSMIDDELEN

Doelstellingen

Het "Bestaansmiddelenprogramma" omvat de wedden alsmede de vergoedingen en de toelagen die niet-prestatiegebonden zijn voor het geheel van de organisatieafdeling.

Het doel van dit programma is het garanderen van de vaste personeelskosten.

44/01– Personnel (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)

MOYENS EN PERSONNEL

44/01– Personeel (Bezoldigingen en niet-prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)

BEZETTING IN PERSONEEL

	2003 (1)	2004 (1)	2005 (1)	
ORGANIQUE				ORGANIEK
1. Police fédérale				1. Federale politie
- Niveau A	198	115	**122**	- Niveau A
- Niveau B	329	231	**218**	- Niveau B
- Niveau C	262	216	**178**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
2. Membres de la police locale, détachés à la police fédérale (3)				2. Leden van de lokale politie, afgedeeld bij de federale politie (3)
- Niveau A	10	0	**0**	- Niveau A
- Niveau B	5	0	**0**	- Niveau B
- Niveau C	7	0	**0**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
3. Personnel militaire en service à la police fedérale. (2)				3. Militair personeel in dienst bij de federale politie (2)
- Niveau A	0	0	**0**	- Niveau A
- Niveau B	0	0	**0**	- Niveau B
- Niveau C	1	0	**0**	- Niveau C
- Niveau D	4	0	**0**	- Niveau D
4. Personnel civil statutaire				4. Statutair burgerpersoneel
- Niveau A	15	63	**71**	- Niveau A
- Niveau B	11	57	**62**	- Niveau B
- Niveau C	4	85	**95**	- Niveau C
- Niveau D	21	40	**34**	- Niveau D
NON ORGANIQUE				NIET ORGANIEK
1. Personnel civil				1. Burgerpersoneel
- Niveau A	45	24	**20**	- Niveau A
- Niveau B	52	31	**27**	- Niveau B
- Niveau C	78	67	**30**	- Niveau C
- Niveau D	61	118	**39**	- Niveau D
2. Professeurs civil	12	0	**0**	2. Burgerprofessoren
Totaux	1.115	1.047	**896**	Totalen

[1] Effectif moyen de l'année budgétaire

[2] En 2004 et 2005, regroupés à la 44-13

[3] En 2004 et 2005, regroupés à la 44-13

[1] Gemiddeld effectief voor het begrotingsjaar

[2] In 2004 en 2005 , hergroepeerd op 44-13

[3] In 2004 en 2005, hergroepeerd op 44-13

CREDITS

A.B. 44-0-1-1103 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

KREDIETEN

B.A. 44-0-1-1103 – Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	41 119	38 158	**36 180**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 44-0-1-1104 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

B.A. 44-0-1-1104 – Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	6 234	6 347	**3 456**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

44/1 - COORDINATION ET FONCTIONNEMENT

Objectifs

Ce programme comprend les moyens nécessaires à la réalisation des missions relevant de la compétence de la direction générale des ressources humaines.

Les différentes composantes de la direction générale contribueront à la réalisation de ces missions en mettant en 2005 les accents qui découlent des priorités du plan national de sécurité 2004-2007.

Politique, gestion et développement

Outre l'exécution des missions récurrentes de gestion de la direction générale:

- conseiller les directions et services de la direction générale en matière de développement de la politique et d'élaboration des plans d'action liés au plan national de sécurité et aux objectifs stratégiques. Dans ce cadre, veiller à la cohérence des actions menées et appliquer le système de contrôle de gestion interne développé pour la direction générale, en collaboration avec la cellule "contrôle de gestion" de la direction de la coordination et du fonctionnement de la police fédérale;
- suivre et développer de nouveaux concepts et méthodes en GRH, notamment dans le cadre du développement de carrière et de l'aménagement du temps de travail;
- implémenter le nouveau système d'évaluation du personnel;
- poursuivre l'adaptation de la répartition du personnel et le développement organisationnel;

44/1 - COORDINATIE EN WERKING

Doelstellingen

Dit programma omvat de middelen die noodzakelijk zijn om de opdrachten te verwezenlijken die onder de bevoegdheid van de algemene directie personeel vallen.

De verschillende onderdelen van de algemene directie zullen daartoe bijdragen door in 2005 de accenten te leggen die uit de prioriteiten van het nationaal veiligheidsplan 2004-2007 voortvloeien.

Beleid, beheer en ontwikkeling

Naast de uitvoering van recurrente opdrachten inzake beheer van de algemene directie:

- de directies en diensten van de algemene directie raad geven inzake beleidsontwikkeling en uitwerking van de actieplannen die verband houden met het nationaal veiligheidsplan en de strategische doelstellingen. In dit raam, zorgen voor de coherentie van de gevoerde acties en het voor de algemene directie ontwikkelde systeem van interne beheerscontrole toepassen, in samenwerking met de cel "beheerscontrole" van de directie van de coördinatie en de werking van de federale politie;
- nieuwe concepten en methoden met betrekking tot HRM opvolgen en ontwikkelen, met name in het raam van de loopbaanontwikkeling en van de organisatie van de arbeidstijd;
- het nieuwe systeem voor de evaluatie van het personeel invoeren;
- de aanpassing van de personeelsformatie en de organisatieontwikkeling voortzetten;

- poursuivre l'analyse fonctionnelle en vue du développement et de la mise en place progressive d'un nouveau système informatisé de gestion intégrée du personnel; veiller à l'évolution permanente des systèmes existants;

- assurer un suivi mensuel des effectifs des directions et services de la police fédérale.

Mobilité et gestion des carrières

- organiser, selon une procédure simplifiée, 3 cycles de mobilité des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux.

  Pour cela, les nouvelles mesures de simplification de la procédure seront appliquées;

- exécuter la gestion de la carrière pour le personnel de la police fédérale, tant opérationnel que CALog statutaire et contractuel (engagements (CALog), gestion des étudiants, désignations hors mobilité, nomination , promotion et carrière barémique, congés, disponibilité et interruptions de carrière, activités complémentaires, retraits d'emploi, démissions et pensions, tenue de la documentation automatisée et manuelle);

- gérer un service « contrôle interne – appui en matières disciplinaires » ;

- gérer les dossiers d'accidents de travail ou de maladies professionnelles des membres du personnel de la police fédérale;

- résorber les arriérés en matière de gestion du contingent maladie;

- limiter les départs de membres du personnel CALog en statutarisant plus de personnel contractuel;

- poursuivre les efforts pour augmenter la capacité policière opérationnelle de la police fédérale en replaçant dans des fonctions opérationnelles au moins 150 membres du personnel opérationnel se trouvant dans des fonctions Calog.

Recrutement et sélection

1. Par rapport au recrutement:

Dans le but de permettre l'organisation d'épreuves de sélection, susciter suffisamment de candidatures relevantes (provenant des groupes-cibles adéquats et tenant compte de la politique de diversité) et couvrir ainsi les besoins de la police intégrée:

- de functionele analyse voortzetten met het oog op de ontwikkeling en de progressieve uitbouw van een nieuw geïnformatiseerd systeem voor het geïntegreerd personeelsbeheer; waken over de permanente evolutie van de bestaande systemen;

- maandelijks het personeelsbestand opvolgen van de directies en diensten van de federale politie.

Mobiliteit en loopbaanbeheer

- volgens een vereenvoudigde procedure 3 mobiliteitscycli organiseren van de personeelsleden van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

  Daartoe zullen de nieuwe maatregelen ter vereenvoudiging van de procedure worden toegepast;

- het loopbaanbeheer doen voor het personeel van de federale politie, zowel het operationeel kader als het statutair en contractueel CALog (aanwerving (CALog), beheer van de studenten, aanwijzingen buiten mobiliteit, benoeming, bevordering en baremische loopbaan, verloven, disponibiliteit en loopbaanonderbrekingen, bijkomende activiteiten, ambtsontheffing, ambtsneerlegging en pensioenen, bijhouden geautomatiseerde en manuele documentatie);

- een dienst "intern toezicht – steundienst in tuchtzaken" beheren;

- de dossiers beheren betreffende de arbeidsongevallen of beroepsziekten van de personeelsleden van de federale politie;

- de achterstand in het beheer van het ziektecontingent doen verdwijnen;

- het vertrek van CALog-personeel beperken, door meer contractueel personeel te statutariseren;

- de inspanningen voortzetten om de operationele politiecapaciteit van de federale politie te verhogen, door ten minste 150 operationele personeelsleden die een CALog-functie bekleden te herplaatsen in operationele functies.

Rekrutering en selectie

1. Met betrekking tot de rekrutering:

Zorgen voor voldoende relevante kandidaturen (komende uit adequate doelgroepen en rekening houdend met het beleid van de diversiteit) om de organisatie van selectieproeven mogelijk te maken en aldus in de behoeften van de geïntegreerde politie te voorzien:

a. élaboration/mise en œuvre et suivi de la politique de recrutement;

b. coordination et gestion des activités d'information et de recrutement au plan local et supra local;

c. organisation et suivi des campagnes publicitaires;

d. formation et coaching des partenaires impliqués dans le recrutement;

e. organisation et gestion de Job-Info (call center, téléphone, e-mail et internet);

f. suivi et accompagnement des initiatives en matière de préformation;

g. suivi statistique des résultats.

2. Par rapport à la sélection:

Dans le but d'alimenter:

a. les différents types de vacances d'emplois de policiers, conformément aux quotas fixés par le ministre (plan de recrutement 2004 – 2010);

b. les services de police en membres du CALog, en leur permettant d'effectuer la sélection finale les autorisant à répondre rapidement à leurs besoins prédéterminés:

- élaboration, mise en œuvre et évaluation de la politique de sélection;
- organisation, gestion et suivi des épreuves de sélection externe (Ops et CALog);
- organisation, gestion et suivi des épreuves de sélection interne(Ops et CALog);
- développement de nouveaux instruments de sélection et suivi statistique des résultats;
- organisation et/ou coordination d'épreuves de sélection spécifiques à certains domaines (examens linguistiques SELOR, sélections préalables au suivi de formations spécialisées, épreuves de statutarisation).

Relations internes et relations avec les organisations syndicales

Assurer les relations internes et l'accompagnement psychosocial des membres du personnel de la police fédérale lors de l'exécution du service et, à leur demande, de l'inspection générale de la police fédérale et locale et de la police locale.

Assurer les relations avec les organisations syndicales du personnel des services de police.

a. uitwerking/uitvoering en opvolging van het rekruteringsbeleid;

b. coördinatie en beheer van de informatie- en rekruteringsactiviteiten op lokaal en supralokaal vlak;

c. organisatie en opvolging van de publiciteitscampagnes;

d. opleiding en coaching van de partners die bij de rekrutering betrokken zijn;

e. organisatie en beheer van de Job-Info (call center, telefoon, e-mail en internet);

f. de initiatieven opvolgen en begeleiden inzake vooropleiding;

g. statistische opvolging van de resultaten.

2. Met betrekking tot de selectie:

Met als doel:

a. de verschillende types vacatures van politiepersoneel in te vullen overeenkomstig de door de minister vastgestelde quota (rekruteringsplan 2004 – 2010);

b. snel in de behoeften aan CALog-personeel bij de politiediensten te voorzien, door hen de mogelijkheid te geven de eindselectie uit te voeren:

- uitwerking/uitvoering en evaluatie van het selectiebeleid;
- organisatie, beheer en opvolging van de externe selectieproeven (Ops en CALog);
- organisatie, beheer en opvolging van de interne selectieproeven (Ops en CALog);
- ontwikkeling van nieuwe selectie-instrumenten en statistische opvolging van de resultaten;
- organisatie en/of coördinatie van selectieproeven die specifiek zijn voor bepaalde domeinen (taalexamens SELOR, selecties die de opvolging van gespecialiseerde opleidingen voorafgaan, statutariseringsproeven).

Interne relaties en relaties met de syndicale organisaties

De interne relaties binnen de federale politie behartigen en de psychosociale begeleiding verzekeren van de personeelsleden van de federale politie bij de dienstuitvoering en, op hun verzoek, van de algemene inspectie van de federale en lokale politie en van de lokale politie.

De relaties behartigen met de syndicale organisaties van het personeel van de politiediensten.

Ces objectifs seront visés par les actions décrites ci-dessous:

1. en matière de relations internes:

a. suivre les actions dans le cadre du code de déontologie et de la charte des valeurs;

b. poursuivre les activités menées en matière d'intégrité;

c. améliorer la qualité des relations internes au sein de la police fédérale et/ou locale et augmenter le niveau de satisfaction du personnel en matière de communication interne;

d. développer une communication interne en vue de soutenir le plan national de sécurité;

e. poursuivre les activités menées dans le cadre de l'égalité des chances et de la diversité, et formuler des recommandations en matière de violence sur les lieux de travail et de non-discrimination;

f. suivre et gérer les plaintes internes et externes;

g. mener régulièrement des actions destinées à favoriser l'évolution de la culture au sein de la police fédérale;

h. mener régulièrement des actions destinées à favoriser la motivation au sein de la police fédérale;

2. en matière de relations syndicales:

a. entretenir les relations entre les autorités de la police fédérale et les différentes organisations syndicales (plaintes, questions, sessions d'information …);

b. fournir un appui dans le cadre des procédures de négociation et de concertation;

3. en matière de relations sociales:

a. améliorer l'appui psychosocial au profit de chaque membre du personnel de la police fédérale;

b. appuyer, sur leur demande, l'Inspection générale de la police fédérale et locale et la police locale;

c. mener des actions dans le cadre du bien être au travail (gestion du stress, gestion des conflits, enquête cadre de travail …).

Die doelstellingen zullen worden nagestreefd via de hieronder beschreven acties:

1. inzake interne relaties:

a. de acties opvolgen in het raam van de deontologische code en het handvest van de waarden;

b. de activiteiten inzake integriteit voortzetten;

c. de kwaliteit van de interne relaties binnen de federale en/of lokale politie verbeteren en het tevredenheidspeil van het personeel in het domein van de interne communicatie verhogen;

d. de interne communicatie ontwikkelen om het nationaal veiligheidsplan te ondersteunen;

e. de activiteiten in het raam van de gelijke kansen en van de diversiteit voortzetten, en aanbevelingen doen inzake geweld op de werkplaats en niet-discriminatie;

f. de interne en externe klachten opvolgen en beheren;

g. geregeld acties voeren om de evolutie van de cultuur in de schoot van de federale politie te bevorderen;

h. geregeld acties voeren om de motivatie in de schoot van de federale politie te bevorderen;

2. inzake syndicale relaties:

a. de relaties onderhouden tussen de overheden van de federale politie en de verschillende syndicale organisaties (klachten, vragen, informatiesessies, …);

b. steun verlenen in het raam van de onderhandelings- en overlegprocedures;

3. inzake sociale relaties:

a. de psychosociale steun aan elk personeelslid van de federale politie verbeteren;

b. de Algemene Inspectie van de federale en lokale politie en de lokale politie op hun verzoek steunen;

c. acties voeren in het raam van het welzijn op het werk (stressbeheer, conflictbeheer, onderzoek werkkader, …).

Préparation et application des statuts, gestion du contentieux

- après évaluation du statut, élaborer et interpréter, en collaboration avec les autorités et les instances concernées et conformément aux procédures propres, des dispositions légales et réglementaires relatives à tous les aspects du statut unique des membres du personnel (Ops et CALog) de la police intégrée (police fédérale et locale). Développer un "help desk statutaire" dans ce même cadre;

- défendre les intérêts de l'Etat dans le cadre du contentieux objectif et subjectif. Rationaliser et actualiser les procédures à suivre en la matière;

- appliquer les dispositions du chapitre V de la loi sur la fonction de police ("assistance en justice des fonctionnaires de police");

- assurer un conseil juridique opérationnel en faveur des services de police au moyen d'un help desk opérationnel;

- assurer un conseil juridique global en faveur de la police fédérale.

Voorbereiding en toepassing van de statuten, beheer van het contentieux

- na evaluatie van het statuut, in samenwerking met de betrokken overheden en instanties en volgens de geëigende procedures, wettelijke en reglementaire bepalingen uitwerken en interpreteren met betrekking tot alle aspecten van het eenvormige statuut van de personeelsleden (Ops en CALog) van de geïntegreerde politie (federale en lokale politie). In dat raam een "statutaire help-desk" ontwikkelen;

- de belangen behartigen van de Staat in het raam van het objectief en subjectief contentieux. De te volgen procedures in dat domein rationaliseren en actualiseren;

- de bepalingen toepassen van hoofdstuk V van de wet op het politieambt ("rechtsbescherming van de politieambtenaren");

- operationeel juridisch advies geven aan de politiediensten, via een operationele help-desk;

- algemeen juridisch advies geven ten behoeve van de federale politie.

Organisation et gestion du service de prévention et de protection au travail

Contribuer à la continuité dans l'exécution des missions de la police fédérale et, sur demande, de la police locale, par l'intervention de conseillers en prévention qui, dans le cadre du système de Prévention et de Protection Global Intégré, exécuteront leurs missions légales particulièrement dans les domaines suivants:

- La protection de l'institution

Appuyer et sensibiliser la ligne hiérarchique lors de l'analyse permanente des risques pouvant porter atteinte aux moyens disponibles, en vue de garantir l'accessibilité et la disponibilité de ces moyens.

- Le bien-être au travail

En collaboration étroite avec les médecins du travail et les experts de la direction des "relations internes", aider les responsables à respecter leurs obligations légales en les conseillant en matière d'approche systématique du travail avec les tiers et de sécurité des moyens, de santé et d'hygiène du personnel ainsi que dans la recherche de l'optimisation des conditions de travail par le maintien d'une charge psychosociale acceptable.

En matière d'ergonomie, les aider pour la mise en œ uvre des nouvelles infrastructures.

Organisatie en beheer van de dienst preventie en bescherming op het werk

Bijdragen tot de continuïteit in de uitvoering van de opdrachten van de federale politie en, op verzoek, van de lokale politie, door de interventie van preventieraadgevers die, in het raam van het Geïntegreerd Globaal Preventie- en Beschermingssysteem, hun legale opdrachten uitoefenen in de volgende domeinen:

- Bescherming van de instelling

De hiërarchie bij de permanente analyse van de risico's die de beschikbare middelen kunnen aantasten, ondersteunen en sensibiliseren om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van die middelen te waarborgen.

- Welzijn op het werk

In nauwe samenwerking met de arbeidsgeneesheren en de experten van de directie "interne relaties", de verantwoordelijken helpen hun legale verplichtingen na te komen door hen raad te geven inzake systematische benadering van het werk met derden en veiligheid van de middelen, gezondheid en hygiëne van het personeel, alsook bij het zoeken naar het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden door het behoud van een aanvaardbare psychosociale druk.

Inzake ergonomie, hen helpen bij de ingebruikneming van nieuwe infrastructuren.

Aider à développer une culture de prévention des risques à laide dune mesure des divers taux/indicateurs liés au bien-être au travail.

- Lenvironnement interne

Poursuivre la gestion des dossiers en matière de permis dexploitation pour les installations de la police fédérale afin de garantir le respect des normes légales et le fonctionnement sécurisé des ressources concernées.

Organisation et gestion des soins médicaux

Leffort du service médical portera surtout sur:

1. ladaptation des procédures en vigueur aux nouvelles exigences légales et réglementaires imposées par les arrêtés qui régissent le nouvel espace policier, y compris linstallation de commissions et lorganisation du contrôle médical;

2. la finalisation du développement des compétences des médecins-conseils en matière dexpertises médicales ou médico-légales;

3. le développement et la gestion dune médecine curative au profit du service de police intégré ; dans ce cadre, la réalisation dun effort particulier pour accélérer les remboursements des frais médicaux;

4. après lexécution des tests (en cours), implémentation définitive (mise à disposition des utilisateurs) dun réseau informatique capable:

a. de générer une unité de décision, dinformation , détude épidémiologique à visée préventive entre les différents intervenants médicaux et administratifs de la police intégrée;

b. daccélérer et de simplifier les procédures médico-administratives (économie de personnel et de moyens);

5. la surveillance et le contrôle nécessaire pour diminuer labsentéisme pour raisons médicales;

6. lexécution dau minimum toutes les missions légalement obligatoires en rapport avec le contrôle médical des travailleurs et des missions décrites dans la loi sur le bien-être.

Een cultuur van risicopreventie helpen ontwikkelen met behulp van een meting van verschillende gegevens/indicatoren in verband met het welzijn op het werk.

- Interne omgeving

De dossiers exploitatievergunningen voor installaties van de federale politie, blijven beheren om de naleving van de wettelijke normen en een veilige werking van de betrokken middelen te waarborgen.

Organisatie en beheer van de medische verzorging

De inspanning van de medische dienst zal vooral gericht zijn op:

1. de aanpassing van de van kracht zijnde procedures aan de nieuwe wettelijke en reglementaire eisen die het gevolg zijn van de besluiten tot regeling van het nieuwe politielandschap, met inbegrip van de oprichting van commissies en de organisatie van de medische controle;

2. de afwerking van de ontwikkeling van deskundigheid van de raadgevende geneesheren inzake geneeskundige expertises of medisch-legale onderzoeken;

3. de ontwikkeling van een curatieve geneeskunde voor de geïntegreerde politie; hierbij een bijzondere inspanning leveren om de terugbetaling van de medische kosten te versnellen;

4. na de uitvoering van tests (lopende), de definitieve implementatie (ter beschikking stellen van de gebruikers) van een computernetwerk dat in staat is:

a. eenheid van beslissing, informatie, epidemiologische studie met preventief doel te bereiken tussen de verschillende medische en administratieve intervenanten bij de geïntegreerde politie;

b. de medisch-administratieve procedures (besparing van personeel en middelen) te versnellen en te vereenvoudigen;

5. het toezicht en de noodzakelijke controle om het absenteïsme om medische redenen tegen te gaan;

6. de uitvoering van ten minste alle wettelijk verplichte opdrachten met betrekking tot het medisch toezicht op de werknemers en de opdrachten omschreven in de welzijnswet.

Fonctionnement et accompagnement social

Mener des actions s'intégrant dans la sphère socio-culturelle au profit des membres du personnel.

Les actions menées auront entre autres pour finalité:

- la collaboration à la gestion du service social;
- le développement de la nouvelle offre de service offerte par les services socio-culturels actuels;
- le maintien des contacts et la recherche de synergies avec les services indépendants de la police fédérale et locale qui s'occupent de matières sociales;
- la poursuite des activités en matière d'accueil d'enfants de membres du personnel;
- la gestion des logements au profit des membres de la police.

Ecoles et formation

Ce programme comprend les moyens nécessaires à toute formation des membres de la police intégrée.

Il s'articule autour de deux pôles fondamentaux: le développement et la mise en œuvre de la formation.

1. Le développement et la coordination:

a. développer et harmoniser tous les types de formations, tant pour cadre opérationnel que CALog;

b. développer et mettre en œuvre des nouveaux concepts pédagogiques pour intégrer au mieux la formation dans la réalité policière (apprentissage situationnel);

c. développer et mettre en œuvre des outils pédagogiques orientés vers les nouvelles technologies en rapport avec les besoins des écoles et des membres du personnel de la police intégrée;

d. développer et mettre en œuvre une politique de gestion de la violence; dans ce cadre, harmoniser les pratiques de tir et intensifier l'entraînement des membres du cadre opérationnel;

e. développer un instrument de mesure permettant d'évaluer l'efficacité du processus de formation.

Werking en sociale begeleiding

Acties voeren in de socio-culturele sfeer ten bate van de personeelsleden.

De gevoerde acties beogen onder meer:

- de medewerking aan het beheer van de sociale dienst;
- de ontwikkeling van de nieuwe dienstverlening van de bestaande socio-culturele diensten;
- het behoud van contacten en het zoeken naar een samenwerkingsverband met van de federale en lokale politie onafhankelijke diensten die zich met sociale aangelegenheden bezighouden;
- de voortzetting van de activiteiten inzake onthaal van kinderen van personeelsleden;
- het beheer van de logementen ten bate van de leden van de politie.

Scholen en opleiding

Dit programma omvat de middelen die noodzakelijk zijn voor elke opleiding van de leden van de geïntegreerde politie.

Het stoelt op twee fundamentele polen: de ontwikkeling en de uitvoering van de opleiding.

1. De ontwikkeling en de coördinatie:

a. alle types van opleiding ontwikkelen en harmoniseren, zowel voor het operationele als voor het CALog-kader;

b. nieuwe pedagogische concepten ontwikkelen en gebruiken om de opleiding zo goed mogelijk in de politionele werkelijkheid (situationeel leren) te integreren;

c. pedagogische instrumenten ontwikkelen en gebruiken die gericht zijn op de nieuwe technologieën die verband houden met de behoeften van de scholen en van de personeelsleden van de geïntegreerde politie;

d. een beleid inzake geweldsbeheersing ontwikkelen en uitvoeren; in dit raam ook de schietoefeningen harmoniseren en de training intensifiëren van de leden van het operationeel kader;

e. een meetinstrument ontwikkelen om de doeltreffendheid van het opleidingsproces te evalueren.

2. L'exécution:

a. veiller à assurer une offre de formation au sein des écoles instituées et agréées, qui réponde aux priorités en matière de formation de base, continuée, fonctionnelle ou de promotion;

b. mettre en œuvre et suivre le financement des formations de base, continuée, fonctionnelle et de promotion dispensées dans les écoles de police agréées; assurer un rôle de coordinateur pour le financement et le fonctionnement des écoles instituées par le ministre;

c. conseiller les directions générales et services de la police intégrée, dans tous les domaines de la formation;

d. remplir les obligations liées à la participation de la Belgique aux activités du Collège Européen de Police (CEPol).

Continuité du fonctionnement

Afin de ne pas compromettre la continuité du fonctionnement de la direction générale des ressources humaines, les moyens inscrits sont prévus pour supporter un certain nombre d'investissements de remplacement importants et les frais de fonctionnement y afférents:

- le remplacement du parc automobile;
- la réalisation du projet ASTRID;
- le remplacement du parc informatique existant suivant les directives de la direction de la télématique.

44/11 – Personnel (indemnités ou allocations liées à des prestations)

CREDITS

A.B. 44-1-1-1103 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

2. De uitvoering:

a. zorgen voor een vormingsaanbod in de schoot van de ingerichte en erkende scholen, dat beantwoordt aan de prioriteiten inzake basis-, voortgezette en functionele opleiding of promotie;

b. de financiering van de basis-, voortgezette, functionele en bevorderingsopleidingen die worden verstrekt in de erkende politiescholen, regelen en opvolgen; een rol van coördinator vervullen voor de financiering en de werking van de door de minister ingestelde scholen;

c. de algemene directies en diensten van de geïntegreerde politie in alle domeinen van de opleiding raad geven;

d. de verplichtingen nakomen, verbonden aan de Belgische deelname aan de activiteiten van het Europese Politie College (CEPol).

Continuïteit van de werking

Opdat de continuïteit van de werking van de algemene directie personeel niet in het gedrang zou komen, dienen de ingeschreven middelen om een aantal belangrijke vervangingsinvesteringen en de eraan verbonden werkingskosten te dragen:

- het vervangen van het voertuigenpark;
- de realisatie van het project ASTRID;
- het vervangen van het bestaande informaticapark volgens de richtlijnen van de directie van de telematica.

44/11 – Personeel(prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)

KREDIETEN

B.A. 44-1-1-1103 – Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	736	1 496	**1 317**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 44-1-1- 1104 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

B.A. 44-1-1- 1104 – Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	89	82	**73**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

44/12 – Fonctionnement et équipement

CREDITS

A.B. 44-1-2-1201 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

(Voir également les articles 2.17.1 et 2.17.4 du Budget général des Dépenses).

44/12 – Werking en uitrusting

KREDIETEN

B.A. 44-1-2-1201 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(Zie ook de artikelen 2.17.1 en 2.17.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	6 338	5 331 (94)	**5 220**	5 220	5 220	5 220	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

Cette allocation de base contient les moyens qui, pour des raisons de bonne gestion, sont inscrits à la division organique 44 – Direction générale des ressources humaines au profit des autres divisions organiques.

Il s'agit des crédits pour indemnités et frais de transport pour missions et déplacements de service.

Ces crédits sont détaillés ci-dessous par division organique bénéficiaire.

Deze basisallocatie bevat de middelen die, om redenen van goed beheer, bij de organisatieafdeling 44 – Algemene directie personeelsbeheer worden ingeschreven ten voordele van de andere organisatieafdelingen.

Het betreft de kredieten voor vergoedingen en voor vervoerkosten bij zendingen en dienstverplaatsingen.

Deze kredieten worden hieronder gedetailleerd per begunstigde organisatieafdeling.

(en milliers d'euro)		(in duizendtallen euro)
DIVISION ORGANIQUE BENEFICIAIRE	**2005**	BEGUNSTIGDE ORGANISATIEAFDELING
40. Commissariat général et services du commissaire général	120	40. Commissariaat-generaal en diensten van de commissaris generaal
41. Direction générale police administrative	1.547	41. Algemene directie bestuurlijke politie
42. Direction générale police judiciaire	669	42. Algemene directie gerechtelijke politie
43. Direction générale appui opérationnel	530	43. Algemene directie operationele steun
45. Direction générale moyens en matériel	69	45. Algemene directie materiële middelen
55. Secrétariat social GPI	11	55. Sociaal secretariaat GPI
60. Inspection générale de la police fédérale et de la police locale	16	60. Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie
Total	**2.962**	**Totaal**

A.B. 44-1-2-1204 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

B.A. 44-1-2-1204 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	43	26	**19**	19	19	19	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 44-1-2- 1206 – Loyers de biens immobiliers.

B.A. 44-1-2- 1206 – Huur van onroerende goederen.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	16	21	**0**	0	0	0	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 44-1-2-7401 – Achat de mobilier, de machines, de matériel, de moyens de transport (terrestre et aérien) et d'animaux (à l'exclusion des dépenses informatiques).

B.A. 44-1-2-7401 – Aankoop van meubilair, machines, materieel, vevoermiddelen (te land en in de lucht) en dieren (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	180	370	**305**	305	305	305	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 44-1-2-7404 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

B.A. 44-1-2-7404 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	80	315	**326**	326	326	326	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

44/13–Dépenses fédérales communes

MOYENS EN PERSONNEL

44/13– Gezamelijke federale uitgaven

BEZETTING IN PERSONEEL

	2003 (1)	2004 (1)(2)(3)	2005 (1)(2)(3)	
ORGANIQUE				ORGANIEK
1. Membres de la police locale, détachés à la police fédérale				1. Leden van de lokale politie, afgedeeld bij de federale politie
- Niveau A		45	**45**	- Niveau A
- Niveau B		16	**16**	- Niveau B
- Niveau C		28	**28**	- Niveau C
- Niveau D		0	**0**	- Niveau D
2. Personnel militaire en service à la police fedérale.				2. Militair personeel in dienst bij de federale politie
- Niveau A		6	**5**	- Niveau A
- Niveau B		3	**3**	- Niveau B
- Niveau C		5	**4**	- Niveau C
- Niveau D		19	**15**	- Niveau D
3. Personnel civil statutaire				3. Statutair burgerpersoneel
- Niveau A		4	**4**	- Niveau A
- Niveau B		8	**8**	- Niveau B
- Niveau C		0	**0**	- Niveau C
- Niveau D		0	**0**	- Niveau D
NON ORGANIQUE				NIET ORGANIEK
Personnel civil				Burgerpersoneel
- Niveau A		0	**0**	- Niveau A
- Niveau B		0	**0**	- Niveau B
- Niveau C		0	**0**	- Niveau C
- Niveau D		0	**0**	- Niveau D
Totaux		134	**128**	Totalen

[1] Effectif moyen de l'année budgétaire

[2] Dont 12 fiscalistes

[3] Dont les détachés de la police locale

[1] Gemiddeld effectief voor het begrotingsjaar

[2] Waarvan 12 fiscalisten

[3] Waarvan de gedetacheerden van de lokale politie

CREDITS

A.B. 44-1-3-1103 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

(Voir également les articles 2.17.1 et 2.17.4 du Budget général des Dépenses).

KREDIETEN

B.A. 44-1-3-1103 – Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

(Zie ook de artikelen 2.17.1 en 2.17.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	644	12 451	**12 520**	12 520	12 520	12 520	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

Cette allocation de base contient les moyens qui, pour des raisons de bonne gestion, sont inscrits à la division organique 44 – Direction générale des ressources humaines au profit des autres divisions organiques.

Il s'agit des crédits destinés à acquitter le remboursement des traitements et autres indemnités et allocations dues aux militaires en service auprès de la police fédérale ainsi qu'aux policiers locaux et aux fiscalistes y détachés.

Ces crédits sont détaillés ci-dessous par division organique bénéficiaire.

Deze basisallocatie bevat de middelen die, om redenen van goed beheer, bij de organisatieafdeling 44 – Algemene directie personeelsbeheer worden ingeschreven ten voordele van de andere organisatieafdelingen.

Het betreft de kredieten bestemd voor de terugbetaling van de bezoldiging en verscheidene vergoedingen en toelagen uitgekeerd aan de militairen in dienst bij de federale politie, alsmede de lokale politiemensen en de fiscalisten die erbij gedetacheerd zijn.

Deze kredieten worden hieronder gedetailleerd per begunstigde organisatieafdeling.

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

DIVISION ORGANIQUE BENEFICIAIRE	**2005**	BEGUNSTIGDE ORGANISATIEAFDELING
40. Commissariat général et services du commissaire général	0	40. Commissariaat-generaal en diensten van de commissaris generaal
41. Direction générale police administrative	111	41. Algemene directie bestuurlijke politie
42. Direction générale police judiciaire	437	42. Algemene directie gerechtelijke politie
43. Direction générale appui opérationnel	59	43. Algemene directie operationele steun
45. Direction générale moyens en matériel	711	45. Algemene directie materiële middelen
55. Secrétariat social GPI	0	55. Sociaal secretariaat GPI
60. Inspection générale de la police fédérale et de la police locale	0	60. Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie
Total	**1.318**	**Totaal**

A.B. 44-1-3-1111 – Sécurité sociale.

B.A. 44-1-3-1111 – Sociale zekerheid.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	11	57	**58**	58	58	58	

Justification:

Excécution de la loi du 20 juillet 1991 relative à la sécurité sociale des membres du personnel statutaire de la Police fédérale dont la relation de travail avec le service public est rompue unilatéralement.

Verantwoording:

Uitvoering van de wet van 20 juli 1991 betreffende de maatschappelijke zekerheid van statutaire personeelsleden van de federale politie waarvan de arbeidsrelatie met de openbare dienst unilateraal wordt verbroken.

A.B. 44-1-3-1112 – Salaire en nature: alimentation.

B.A. 44-1-3-1112 – Loon in natura: voeding.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	13	0	**0**	0	0	0	

Justification:

Les crédits inscrits couvrent les rations de vivre fournies par les Forces Armées.

Verantwoording:

De ingeschreven kredieten dekken de levering van levensmiddelenrantsoenen door de Krijgsmacht.

A.B. 44-1-3-1113 – Indemnisation aux sociétés de transport public pour prestations insuffisamment rémunérées.

B.A. 44-1-3-1113 – Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	1 755	5 000	**2 750**	2 750	2 750	2 750	

Justification:

Les membres de la police fédérale bénéficient pour leur abonnement social d'une réduction de 100% sur les tarifs de la S.N.C.B. et de 80% sur les tarifs de LIJN, T.E.C. et S.T.I.B.

Le manque à gagner qui en découle pour les sociétés de transport public doit être compensé par l'employeur sur base d'une convention conclue entre les parties.

Verantwoording:

De personeelsleden van de federale politie genieten voor hun sociaal abonnement een vermindering van 100% op de tarieven van de N.M.B.S. en 80% op de tarieven van de LIJN, T.E.C. en M.I.V.B.

De inkomstenderving die hieruit voortvloeit voor de openbare vervoermaatschappijen, moet door de werkgever gecompenseerd worden op grond van een conventie die tussen de partijen werd afgesloten.

A.B. 44-1-3-3305 – Subside aux Centres d'Etudes de Police

(Voir également l'article 2.17.3 du Budget général des Dépenses).

B.A. 44-1-3-3305 – Toelage aan de Centra voor Politiestudies

(Zie ook het artikel 2.17.3 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	15	25	**25**	25	25	25	

Remarque:

Pour l'exercice 2001, les crédits étaient inscrits aux budgets de l'Intérieur (A.B. 13-56-10-3320) et de la police fédérale et du fonctionnement intégré (A.B. 61-1-1-3405).

Depuis l'exercice 2002, le subside est intégralement imputé au budget de la police fédérale et du fonctionnement intégré

Justification:

Les centres d'études policières sont des ASBL qui regroupent les institutions les plus importantes spécialisées dans les problèmes de police et de sécurité.

Ces ASBL ont pour objectif d'acquérir et de maintenir les connaissances sur les questions policières actuelles par la réalisation d'études et de favoriser les liens entre les corps de police par l'organisation de symposiums.

Les ASBL prennent des initiatives dans lesquelles les universités et les différentes écoles de police sont impliquées.

Afin de contribuer à la subsistance de ces centres, il est indiqué de prévoir un subside pour les coûts de fonctionnement généraux.

Opmerking:

Voor het begrotingsjaar 2001 werden de kredieten ingeschreven op de begroting van Binnenlandse Zaken (BA. 13-56-10-3320) en van de federale politie en de geïntegreerde werking (B.A. 61-1-1-3405).

Sinds het begrotingsjaar 2002 wordt de volledige subsidie aangerekend ten laste van de begroting van de federale politie en de geïntegreerde werking

Verantwoording:

De centra voor politiestudies zijn VZW's die de belangrijkste instellingen groeperen die in het politie- en veiligheidsvraagstuk gespecialiseerd zijn

Deze VZW's hebben tot doel, door het uitvoeren van studies, de kennis over actuele politievraagstukken te verwerven en te bestendigen en door het organiseren van symposia de banden tussen de politiekorpsen te bevorderen.

Deze VZW's nemen initiatieven waarbij zowel de universiteiten als de diverse polititiescholen betrokken zijn

Om bij te dragen tot de bestendiging van deze centra, is het gepast in een subsidie te voorzien voor de algemene werkingskosten.

Les centres présentent annuellement à la Direction générale des ressources humaines les pièces justificatives exigées pour les coûts de fonctionnement généraux ainsi qu'un résumé des initiatives et des activités qui ont eu lieu ou qui se dérouleront dans le futur.

A.B. 44-1-3-3401 – Indemnisation de tiers.

(Voir également les articles 2.17.1 et 2.17.4 du Budget général des Dépenses).

De centra dienen jaarlijks bij de Algemene directie personeelsbeheer de vereiste verantwoordingsstukken in tot verantwoording van hun algemene werkingskosten, evenals een overzicht van initiatieven en activiteiten die hebben plaatsgevonden of die voor de toekomst gepland zijn.

B.A. 44-1-3-3401 – Schadeloosstelling van derden.

(Zie ook de artikelen 2.17.1 en 2.17.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	87	85	**86**	86	86	86	

Justification:

Indemnités pour réparation des dommages causés à des tiers par des réquisitions, des accidents, des incendies, etc., dont, sur base des articles 1382 et suivants du Code civil, la police fédérale, ses organes ou préposés sont responsables, ou qui sont dues en application de la loi du 7 février 1971 relative au prélèvement de substances thérapeutiques sanguines d'origine humaine.

Verantwoording:

Vergoedingen tot herstel van schade aan derden, berokkend door opeisingen, ongevallen, branden, enz., waarvoor de federale politie, haar organen of aangestelden aansprakelijk zijn op grond van de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of die verschuldigd zijn in toepassing van de wet van 7 februari 1971 betreffende de afname van therapeutische bloedzelfstandigheden van menselijke oorsprong.

44/14 – Service médical

CREDITS

A.B. 44-1-4-1201 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

(Voir également les articles 2.17.2 et 2.17.4 du Budget général des Dépenses).

44/14 – Medische dienst

KREDIETEN

B.A. 44-1-4-1201 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(Zie ook de artikelen 2.17.2 en 2.17.4 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	2 854	3 039	**2 558**	2 558	2 558	2 558	

Justification: voir justifications globales.

A.B. 44-1-4-7401 – Achat de mobilier, de machines, de matériel, de moyens de transport (terrestre et aérien) et d'animaux (à l'exclusion des dépenses informatiques).

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

B.A. 44-1-4-7401 – Aankoop van meubilair, machines, materieel, vevoermiddelen (te land en in de lucht) en dieren (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	142	332	**320**	320	320	320	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

44/15 – Service social

CREDITS

A.B. 44-1-5-3301 – Subvention à l'ASBL 'Service social de la police intégrée - Horeca".

(Voir également l'article 2.17.3 du Budget général des Dépenses).

44/15 – Sociale dienst

KREDIETEN

A.B. 44-1-5-3301 – Subsidie aan de VZW 'Sociale dienst van de geïntegreerde politie - Horeca".

(Zie ook artikel 2.17.3 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	-	-	**2 424**	2 424	2 424	2 424	

Justification:

La loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police prévoit en son article 11 la création d'un service social auprès des services de police.

L'arrêté royal du 9 décembre 2002 pris en exécution de cette loi et portant création d'un service social au sein du service de police intégré, structuré à deux niveaux dispose en son article 4 que le service social a pour but de procurer aux bénéficiaires, sous toute forme appropriée, une aide matérielle et non matérielle, aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée et ceci sous forme d'avantages individuels et collectifs, notamment par la création et la gérance de réfectoires et cantines.

Faisant suite aux conclusions de l'audit de la police fédérale par la société PWC, une étude a été menée en vue d'optimaliser les services HORECA. Ainsi, un outsourcing (sensu lato) de cette activité s'est révélée la meilleure formule susceptible de rencontrer les recommandations de l'audit.

Une fois qu'on s'engage dans cette voie, le fait de confier la gestion des services HORECA à l'ASBL service social de la police intégrée présente divers avantages comme la simplification administrative, la garantie de qualité et de stabilité du service ainsi que la flexibilité optimale au niveau de l'engagement des moyens en comparaison, par exemple, avec un recours à une firme externe.

Les crédits inscrits à cette allocation de base en 2005 proviennent d'un transfert des moyens qui étaient jusqu'à présent inscrits à la division organique 44 à l'effet de rémunérer le personnel chargé d'assurer lesdits services HORECA au sein de la police fédérale.

Verantwoording:

De wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten, voorziet in artikel 11 in de oprichting van een sociale dienst bij de politiediensten.

Het koninklijk besluit van 9 december 2002 ter uitvoering van deze wet en houdende oprichting van een sociale dienst bij de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, bepaalt in zijn artikel 4 dat de sociale dienst beoogt, onder alle passende vormen, een materiele en niet materiele hulp aan de begunstigden te verlenen, zowel in hun beroeps- als in hun privéleven en dit onder de vorm van individuele en collectieve voordelen, inzonderheid door de oprichting en het beheer van refters en cantines.

Als gevolg van de besluiten van de audit van de federale politie uitgevoerd door de vennootschap PWC werd een studie uitgevoerd met het oog op de optimalisatie van de diensten HORECA. Hierbij is gebleken dat een outsourcing de beste formule is om aan de aanbevelingen van de audit tegemoet te komen.

Eens dat men voor deze oplossing heeft gekozen brengt het toevertrouwen van het beheer van de HORECA-diensten aan de VZW sociale dienst van de geïntegreerde politie, verscheidene voordelen met zich mee, zoals de administratieve vereenvoudiging, de waarborg van een kwaliteitsvolle en stabiele dienst, alsook een optimale flexibiliteit bij de tewerkstelling van de middelen, bijvoorbeeld met een beroep op een externe firma.

De in 2005 op deze basisallocatie ingeschreven kredieten komen voort uit een verschuiving van middelen die tot nu toe ingeschreven waren bij de organisatieafdeling 44 om het personeel belast met het verlenen van de bedoelde HORECA-diensten binnen de federale politie te bezoldigen.

A.B. 44-1-5-3302 – Subvention à l'ASBL "Service social de la police intégrée".

(Voir également l'article 2.17.3 du Budget général des Dépenses).

B.A. 44-1-5-3302 – Subsidie aan de VZW "Sociale dienst van de geïntegreerde politie".

(Zie ook artikel 2.17.3 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	714	736	**747**	747	747	747	

Justification:

La loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police prévoit en son article 11 la création d'un service social auprès des services de police.

L'ASBL "Service social de la police intégrée" est effectivement constitué depuis fin 2002. Le service social est pleinement opérationnel depuis 2003.

En vertu de loi du 06 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, les zones de police pluricommunales, les communes et la police fédérale verseront au service social une contribution financière fixée au taux de 0,15% sur les rémunérations de tous les membres du personnel.

En ce qui concerne la police fédérale, les crédits prévus à cet effet sont inscrits à cette A.B.

Verantwoording:

De wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten voorziet in artikel 11 in de oprichting van een sociale dienst bij de politiediensten.

De VZW "Sociale dienst van de geïntegreerde politie" werd effectief op het einde van 2002 opgericht.De sociale dienst is in 2003 volledig operationeel geworden.

Krachtens de wet van 06 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid, zullen de meergemeentepolitiezones, de gemeenten en de federale politie elk een financiële bijdrage leveren aan de sociale dienst tot beloop van 0,15% van de wedden van al de personeelsleden.

Wat de federale politie betreft, worden de kredieten daartoe ingeschreven op deze B.A..

44/16 – Ecoles et formation

CREDITS

A.B. 44-1-6-1201 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

44/16 – Scholen en vorming

KREDIETEN

B.A. 44-1-6-1201 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	327	664	**619**	619	619	619	

Justification: voir justifications globales.

A.B. 44-1-6-1204 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

B.A. 44-1-6-1204 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	10	7	**18**	18	18	18	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 44-1-6-7401 – Achat de mobilier, de machines, de matériel, de moyens de transport (terrestre et aérien) et d'animaux (à l'exclusion des dépenses informatiques).

B.A. 44-1-6-7401 – Aankoop van meubilair, machines, materieel, vevoermiddelen (te land en in de lucht) en dieren (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	104	516	**486**	486	486	486	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 44-1-6-7404 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

B.A. 44-1-6-7404 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	106	343	**379**	379	379	379	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

DIVISION ORGANIQUE 45

DIRECTION GENERALE DES MOYENS EN MATERIEL

MISSIONS ASSIGNEES

(art. 93,2°, LPI et AR 03-09-2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale, art. 12)

Les missions suivantes sont confiées à la direction générale des moyens en matériel:

- la préparation administrative et le suivi du budget de la police fédérale;
- la gestion administrative des finances de la police fédérale;
- la préparation et l'adjudication des marchés publics pour la police fédérale et, à sa demande, pour la police locale, dans la limite des délégations consenties par le ministre de l'Intérieur;
- la gestion de l'équipement et de l'infrastructure de la police fédérale;
- en concertation avec la Commission permanente de la police locale, la préparation des normes relatives à l'infrastructure et à l'équipement des services de police, y compris l'uniforme, les moyens d'identification et l'armement;
- l'appui logistique de la police fédérale et, à leur demande, de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, et de la police locale.

ORGANISATIEAFDELING 45

ALGEMENE DIRECTIE VAN DE MATERIELE MIDDELEN

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

(art. 93,2°, WGP en KB 03-09-2000 met betrekking tot de commissaris-generaal en de algemene directies van de federale politie, art. 12)

De volgende opdrachten zijn toegewezen aan de algemene directie materiële middelen:

- de administratieve voorbereiding en de opvolging van de begroting van de federale politie;
- het administratief beheer van de financiën van de federale politie;
- binnen de door de minister van Binnenlandse Zaken toegekende delegaties, de voorbereiding en de gunning van de overheidsopdrachten voor de federale politie en, op haar verzoek, van de lokale politie;
- het beheer van de uitrusting en infrastructuur van de federale politie;
- in overleg met de Vaste Commissie van de lokale politie, het voorbereiden van de normen inzake de infrastructuur en uitrusting van de politiediensten, met inbegrip van het uniform, de identificatiemiddelen en de bewapening;
- de logistieke steun van de federale politie en, op hun verzoek, van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie, en van de lokale politie.

Remarque préliminaire

Les moyens à la disposition de cette division organique comportent, outre les autorisations inscrites ci-après, les crédits qui, pour des raisons de bonne gestion, sont inscrits à la Direction générale ressources humaines (DO 44) au profit de cette division organique.

Voir A.B. 44-12-1201 et 44-13-1103.

D'autre part, sont repris dans cette division organique les moyens qui, pour la même raison, sont gérés par la Direction générale moyens en matériel au profit d'autres divisions organiques.

Voir A.B. 45-12-1201, 45-12-1204, 45-12-1206 et 45-12-1207.

45/0 - MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs

Le programme "Moyens de subsistance" comprend les traitements ainsi que les indemnités et les allocations qui ne sont pas liées à des prestations pour l'ensemble de la division organique.

Le but de ce programme est de garantir les frais de personnel fixes.

Voorafgaande opmerking:

De middelen ter beschikking van deze organisatieafdeling omvatten, naast de hieronder ingeschreven machtigingen, de kredieten die, om redenen van goed beheer, bij de Algemene directie personeelsbeheer (OA 44) ten voordele van deze organisatieafdeling werden ingeschreven.

Zie B.A. 44-12-1201 en 44-13-1103.

Ook worden onder deze organisatieafdeling middelen opgenomen die, om dezelfde reden, door de Algemene directie materiële middelen worden beheerd ten voordele van andere organisatieafdelingen.

Zie B.A. 45-12-1201, 45-12-1204, 45-12-1206 en 45-12-1207.

45/0 – BESTAANSMIDDELEN

Doelstellingen

Het "Bestaansmiddelenprogramma" omvat de wedden alsmede de vergoedingen en de toelagen die niet-prestatiegebonden zijn voor het geheel van de organisatieafdeling.

Het doel van dit programma is het garanderen van de vaste personeelskosten.

45/01– Personnel (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)

MOYENS EN PERSONNEL

45/01– Personeel (Bezoldigingen en niet-prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)

BEZETTING IN PERSONEEL

	2003 (1)(3)	2004 (1)(3)	2005 (1)	
ORGANIQUE				ORGANIEK
1. Police fédérale				1. Federale Politie
- Niveau A	48	42	**51**	- Niveau A
- Niveau B	105	87	**87**	- Niveau B
- Niveau C	214	174	**185**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
2. Personnel militaire en service à la police fédérale. (2)				2. Militair personeel in dienst bij de federale politie (2)
- Niveau A	4	0	**0**	- Niveau A
- Niveau B	2	0	**0**	- Niveau B
- Niveau C	3	0	**0**	- Niveau C
- Niveau D	15	0	**0**	- Niveau D
3. Personnel civil statutaire				3. Statuair burgerpersoneel
- Niveau A	4	23	**30**	- Niveau A
- Niveau B	24	41	**66**	- Niveau B
- Niveau C	18	39	**93**	- Niveau C
- Niveau D	195	252	**232**	- Niveau D
NON ORGANIQUE				NIET ORGANIEK
Personnel civil				Burgerpersoneel
- Niveau A	23	27	**11**	- Niveau A
- Niveau B	41	44	**8**	- Niveau B
- Niveau C	29	90	**12**	- Niveau C
- Niveau D	512	432	**405**	- Niveau D
Totaux	1.237	1.251	**1.180**	Totalen

[1] Effectif moyen de l'année budgétaire

[2] En 2004 et 2005, regroupé à la 44-13

[3] Y compris personnel SSGPI

[1] Gemiddeld effectief voor het begrotingsjaar

[2] In 2004 en 2005, hergroepeerd op 44-13

[3] Personeel SSGPI inbegrepen

CREDITS

A.B. 45-0-1-1103 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

KREDIETEN

B.A. 45-0-1-1103 – Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	32 659	25 006	**28 960**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 45-0-1-1104 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

B.A. 45-0-1-1104 – Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	12 527	14 605	**10 688**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

45/1 – COORDINATION ET FONCTIONNEMENT

Objectifs

La direction générale des moyens en matériel assure l'appui logistique et financier de tous les services et unités de la police fédérale.

Elle assure également cet appui à la police locale, soit dans le cadre du fonctionnement intégré avec ses propres moyens ou sur crédits 90-2, soit à la demande de la police locale et ceci, principalement contre paiement.

Les activités de la direction générale sont axées principalement sur:

- l'appui logistique des services et unités de la police fédérale et, à la demande, de l'inspection générale;
- l'appui logistique de la police locale, basé sur les principes de spécialisation et de subsidiarité;
- la collecte des besoins relatifs au fonctionnement intégré, la programmation des projets retenus et leur financement ainsi que le suivi de ceux-ci;
- l'amélioration des nouvelles structures et procédures de fonctionnement qui sont nécessaires à l'appui logistique optimal, à la demande, des services de la police locale.

Les objectifs stratégiques de la direction générale pour l'année 2005 sont inscrits dans le plan national de sécurité 2004-2007.

Sur le plan stratégique, on vise un "facility service" spécialisé et spécifique de haut niveau et l'on s'appliquera à offrir des économies d'échelles dans les domaines logistiques et financiers.

45/1 - COORDINATIE EN WERKING

Doelstellingen

De algemene directie van de materiële middelen verzekert de logistieke en financiële steun van alle diensten en eenheden van de federale politie.

Zij verzekert deze steun ook aan de lokale politie, hetzij in het raam van de geïntegreerde werking op eigen middelen of op kredieten 90-2, hetzij op vraag van de lokale politie en dit hoofdzakelijk tegen betaling.

De activiteiten van de algemene directie zijn hoofdzakelijk gericht op:

- de logistieke ondersteuning van de diensten en eenheden van de federale politie en, op vraag, van de algemene inspectie;
- de logistieke ondersteuning van de lokale politie volgens het specialiteits- en subsidiariteitsbeginsel;
- het inzamelen van de behoeften met betrekking tot de geïntegreerde werking, het programmeren van de gekozen projecten en hun financiering en de opvolging ervan;
- het verbeteren van nieuwe structuren en werkwijzen die noodzakelijk zijn voor een optimale logistieke steunverlening, op vraag, van de diensten van de lokale politie.

De strategische doelstellingen van de algemene directie voor 2005 staan in het nationaal veiligheidsplan 2004-2007.

Op strategisch vlak, wordt een hoogwaardige gespecialiseerde en specifieke facility service nagestreefd en zal men een volgehouden inspanning leveren om zowel in het logistieke als in het financiële domein schaalvoordelen aan te bieden.

Les objectifs opérationnels prioritaires en 2005 sont:

- optimiser l'offre logistique policière spécialisée au bénéfice des services de police par une communication améliorée de cette offre aux autorités locales et responsables de police via le site Internet disposant de commandes interactives, la réduction progressive de l'appui logistique non spécialisé, la conversion des tâches vers un appui spécialisé (70% au 01 janvier 2006) et l'installation d'une plate-forme clients;

- réaliser une fonction d'achat spécialisée caractérisée notamment par une information permanente des autorités locales et des responsables de police concernant les marchés publics planifiés et en cours (site Internet) et une accessibilité directe des zones aux marchés par la réalisation de contrats-cadres (60% des marchés publics accessibles pour la police locale au 01 januari 2006);

- rédiger et diffuser les normes pour l'équipement de base, l'équipement de fonction générale et les équipements de fonction spécialisée MROP et motocycliste;

- optimiser la gestion du budget de la DO 90.2 par la rédaction d'un plan pluriannuel consolidé et l'amélioration du système de suivi des dépenses. Une attention particulière sera consacrée à l'installation et au développement des CIC et CIA;

- mettre à la disposition de la police fédérale et des corps de police locale intéressés le nouvel équipement de base et l'équipement de fonction générale, ce qui se traduira notamment par l'implémentation d'un système de vente et de distribution des équipements de base via au minimum un point de vente interne et un warehousing et une distribution externe;

- exécuter le plan pluriannuel rédigé en concertation avec la SNCB pour adapter l'infrastructure de la police des chemins de fer;

- veiller à l'exécution par la Régie des Bâtiments du programme pluriannuel "Infrastructure de la police fédérale 2004-2008";

- finaliser le regroupement complet des Dircos et DirJuds de l'arrondissement de Charleroi;

De prioritaire operationele doelstellingen voor 2005 zijn:

- optimaliseren van het gespecialiseerd politiespecifiek logistiek aanbod ten behoeve van de politiediensten door een betere communicatie van dit aanbod aan de lokale autoriteiten en de politieverantwoordelijken via de interactieve website, de progressieve afbouw van de niet-gespecialiseerde logistieke steun, de heroriëntering van de taken naar een gespecialiseerde steunverlening (70% tegen 01 januari 2006) en het oprichten van een klantenplatform;

- verwezenlijken van een gespecialiseerde aankoopfunctie, die o.a. gekenmerkt wordt door een permanente informatie aan de lokale autoriteiten en de politieverantwoordelijken (via de website) over de geplande en de lopende overheidsopdrachten, en door het voor de zones rechtstreeks toegankelijk maken van de overheidsopdrachten via het sluiten van raamovereenkomsten (60% van de overheidsopdrachten toegankelijk voor de lokale politie tegen 01 januari 2006);

- opstellen en verspreiden van de normen voor de basisuitrusting, de algemene functieuitrusting en de bijzondere functieuitrustingen HHOO en motorrijder;

- optimaliseren van het beheer van het budget OA 90.2 door het opstellen van een geconsolideerd meerjarenplan en de verbetering van het opvolgingssysteem van de uitgaven. Hierbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de installatie en de ontwikkeling van de CIC's en AIK's;

- ter beschikking stellen van de nieuwe basisuitrusting en de nieuwe algemene functieuitrusting aan de federale politie en de geïnteresseerde lokale politiekorpsen, wat onder meer zal gerealiseerd worden door het implementeren van een verkoop- en distributiesysteem van de basisuitrusting met minstens één intern verkooppunt en een externe warehousing en distributie;

- uitvoeren van het meerjarenplan opgesteld in overleg met de NMBS om de infrastructuur van de spoorwegpolitie aan te passen;

- bewaken van de uitvoering door de Regie der Gebouwen van het meerjarenprogramma "Infrastructuur van de federale politie 2004-2008";

- voltooien van de volledige hergroepering van Dirco en Dirjud in het arrondissement Charleroi;

- engager les dossiers pour le regroupement des Dircos et Dirjuds des arrondissements Gent (phases 1 et 2), Mons et Turnhout;
- réaliser entièrement l'occupation après location d'un bâtiment pour DGM/DGP;
- continuer la rénovation du Point de Contact National.

- vastleggen van de dossiers voor de hergroepering van de Dirco en Dirjud van de arrondissementen Gent (fase 1 en 2), Mons en Turnhout;
- volledig realiseren van de ingebruikname na inhuring van een gebouw voor DGM/DGP;
- voortzetten van de vernieuwbouw voor het Nationaal Invalspunt.

45/11–Personnel (indemnités ou allocations liées à des prestations)

CREDITS

A.B. 45-1-1-1103 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

45/11–Personeel (prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)

KREDIETEN

B.A. 45-1-1-1103 Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	1 392	1 267	**1 220**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 45-1-1- 1104 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

B.A. 45-1-1- 1104 – Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	78	35	**56**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

45/12 – Fonctionnement et équipement

CREDITS

A.B. 45-1-2-1201 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

45/12 – Werking en uitrusting

KREDIETEN

B.A. 45-1-2-1201 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	18 272	25 765	**29 411**	29 411	29 411	29 411	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

Remarque:

Cette allocation de base contient les moyens qui, pour des raisons de bonne gestion, sont inscrits à la division organique 45 – Direction générale moyens en matériel au profit des autres divisions organiques.

Il s'agit des crédits pour frais de correspondance et pour l'achat de matériel photographique, de fournitures d'imprimerie et de bureau et de piles sèches.

Opmerking:

Deze basisallocatie bevat de middelen die, om redenen van goed beheer, bij de organisatieafdeling 45 – Algemene directie materiële middelen worden ingeschreven ten voordele van de andere organisatieafdelingen.

Het betreft de kredieten voor correspondentiekosten en voor de aankoop van fotografisch materieel, van drukkerij- en kantoorbenodigdheden en van droge batterijen.

Ces crédits sont détaillés ci-dessous par division organique bénéficiaire.

Deze kredieten worden hieronder gedetailleerd per begunstigde organisatieafdeling.

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

DIVISION ORGANIQUE BENEFICIAIRE	**2005**	BEGUNSTIGDE ORGANISATIEAFDELING
40. Commissariat général et services du commissaire général	398	40. Commissariaat-generaal en diensten van de commissaris generaal
41. Direction générale police administrative	9.012	41. Algemene directie bestuurlijke politie
42. Direction générale police judiciaire	5.714	42. Algemene directie gerechtelijke politie
43. Direction générale appui opérationnel	1.230	43. Algemene directie operationele steun
44. Direction générale des ressources humaines	1.839	44. Algemene directie personeelsbeheer
55. Secrétariat social GPI	16	55. Sociaal secretariaat GPI
60. Inspection générale de la police fédérale et de la police locale	56	60. Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie
Total	**18.265**	**Totaal**

A.B. 45-1-2-1204 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

B.A. 45-1-2-1204 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	1 231	1 377	**1 266**	1 266	1 266	1 266	

Justification: voir justifications globales.

Remarque:

Cette allocation de base contient les moyens qui, pour des raisons de bonne gestion, sont inscrits à la division organique 45 – Direction générale moyens en matériel au profit des autres divisions organiques.

Il s'agit des crédits pour l'achat d'accessoires dans le domaine de l'informatique.

Ces crédits sont détaillés ci-dessous par division organique bénéficiaire.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

Opmerking:

Deze basisallocatie bevat de middelen die, om redenen van goed beheer, bij de organisatieafdeling 45 – Algemene directie materiële middelen worden ingeschreven ten voordele van de andere organisatieafdelingen.

Het betreft de kredieten voor de aankoop van toebehoren in het domein van de informatica.

Deze kredieten worden hieronder gedetailleerd per begunstigde organisatieafdeling.

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

DIVISION ORGANIQUE BENEFICIAIRE	**2005**	BEGUNSTIGDE ORGANISATIEAFDELING
40. Commissariat général et services du commissaire général	52	40. Commissariaat-generaal en diensten van de commissaris generaal
41. Direction générale police administrative	377	41. Algemene directie bestuurlijke politie
42. Direction générale police judiciaire	467	42. Algemene directie gerechtelijke politie
43. Direction générale appui opérationnel	168	43. Algemene directie operationele steun
44. Direction générale des ressources humaines	85	44. Algemene directie personeelsbeheer
55.Secrétariat social GPI	6	55.Sociaal secretariaat GPI
60. Inspection générale de la police fédérale et de la police locale	9	60. Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie
Total	**1.164**	**Totaal**

A.B. 45-1-2-1206 – Loyers de biens immobiliers

B.A. 45-1-2-1206 – Huur van onroerende goederen

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	0	100	**1 328**	1 328	1 328	1 328	

Justification: voir justifications globales.

Remarque:

Cette allocation de base contient les moyens qui, pour des raisons de bonne gestion, sont inscrits à la division organique 45 – Direction générale moyens en matériel au profit des autres divisions organiques.

Ces crédits sont détaillés ci-dessous par division organique bénéficiaire.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

Opmerking:

Deze basisallocatie bevat de middelen die, om redenen van goed beheer, bij de organisatieafdeling 45 – Algemene directie materiële middelen worden ingeschreven ten voordele van de andere organisatieafdelingen.

Deze kredieten worden hieronder gedetailleerd per begunstigde organisatieafdeling.

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

DIVISION ORGANIQUE BENEFICIAIRE	**2005**	BEGUNSTIGDE ORGANISATIEAFDELING
40. Commissariat général et services du commissaire général	0	40. Commissariaat-generaal en diensten van de commissaris generaal
41. Direction générale police administrative	77	41. Algemene directie bestuurlijke politie
42. Direction générale police judiciaire	488	42. Algemene directie gerechtelijke politie
43. Direction générale appui opérationnel	0	43. Algemene directie operationele steun
44. Direction générale des ressources humaines	293	44. Algemene directie personeelsbeheer
55.Secrétariat social GPI	0	55.Sociaal secretariaat GPI
60. Inspection générale de la police fédérale et de la police locale	0	60. Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie
Total	**858**	**Totaal**

A.B. 45-1-2-1207 – Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services

B.A. 45-1-2-1207 – Uitgaven voor uitzonderlijke uitgaven van niet-duurzame goederen en van diensten

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	1 606	1 365	**1 868**	1 868	1 868	1 868	

Justification: voir justifications globales.

Remarque:

Cette allocation de base contient les moyens qui, pour des raisons de bonne gestion, sont inscrits à la division organique 45 – Direction générale moyens en matériel au profit des autres divisions organiques.

Ces crédits sont détaillés ci-dessous par division organique bénéficiaire.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

Opmerking:

Deze basisallocatie bevat de middelen die, om redenen van goed beheer, bij de organisatieafdeling 45 – Algemene directie materiële middelen worden ingeschreven ten voordele van de andere organisatieafdelingen.

Deze kredieten worden hieronder gedetailleerd per begunstigde organisatieafdeling.

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

DIVISION ORGANIQUE BENEFICIAIRE	**2005**	BEGUNSTIGDE ORGANISATIEAFDELING
40. Commissariat général et services du commissaire général	0	40. Commissariaat-generaal en diensten van de commissaris generaal
41. Direction générale police administrative	0	41. Algemene directie bestuurlijke politie
42. Direction générale police judiciaire	236	42. Algemene directie gerechtelijke politie
43. Direction générale appui opérationnel	0	43. Algemene directie operationele steun
44. Direction générale des ressources humaines	0	44. Algemene directie personeelsbeheer
55.Secrétariat social GPI	0	55.Sociaal secretariaat GPI
60. Inspection générale de la police fédérale et de la police locale	0	60. Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie
Total	**236**	**Totaal**

A.B. 45-1-2- 7401 – Achat de mobilier, de machines, de matériel, de moyens de transport (terrestre et aérien) et d'animaux (à l'exclusion des dépenses informatiques).

B.A. 45-1-2- 7401 – Aankoop van meubilair, machines, materieel, vevoermiddelen (te land en in de lucht) en dieren (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	700	572	**675**	675	675	675	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 45-1-2- 7402 – Equipement.

B.A. 45-1-2- 7402 – Uitrusting.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
Engagement	-	-	**-**	-	-	-	Vastlegging
Ordonnancement	4 328	484	**1**	0	0	0	Ordonnancering

Sur cette allocation de base sont apurés les engagements qui, jusqu'à l'année 2001, ont été contractés sur les différentes allocations de base 7402 de l'ancienne structure de programme.

Op deze basisallocatie worden de vastleggingen aangezuiverd die, tot het begrotingsjaar 2001, werden aangegaan op de verschillende basisallocaties 7402 van de oude programmastructuur.

A la fin de l'année budgétaire 2005 toutes les obligations juridiques seront apurées.

Op het einde van het begrotingsjaar 2005 zullen alle juridische verbintenissen aangezuiverd zijn.

Situation de l'AB 45-1-2-7402 (en euro)		Toestand van de BA 45-1-2-7402 (in euro)
Engagements encore à honorer au 31 décembre 2002	5.863.528,52	Nog te vereffenen vastleggingen op 31 december 2002
ENGAGEMENTS		VASTLEGGINGEN
Engagements 2003	0,00	Vastleggingen 2003
Diminutions de visa 2003	-76.957,68	Visumverminderingen 2003
Crédits ajustés 2004	0,00	Aangepaste kredieten 2004
Diminutions de visa 2004	-975.030,63	Visumverminderingen 2004
Autorisations 2005	0,00	Machtigingen 2005
Total	-1.051.988,31	Totaal
ORDONNANCEMENTS		ORDONANCERINGEN
Ordonnancements 2003	4.327.540,21	Ordonnanceringen 2003
Crédits ajustés 2004	484.000,00	Aangepaste kredieten 2004
Autorisations 2005	1.000,00	Machtigingen 2005
Total	4.812.540,21	Totaal
Dette estimée au 31 décembre 2005	-1.000,00	Geraamde schuld op 31 december 2005

A.B. 45-1-2- 7404 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

B.A. 45-1-2- 7404 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	270	454	**184**	184	184	184	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

45/13 – Prestationscontre paiement

MOYENS EN PERSONNEL

45/13 – Prestaties tegen betaling

BEZETTING IN PERSONEEL

	2003 (1)	2004 (1)	2005 (1)	
ORGANIQUE				ORGANIEK
1. Police fédérale				1. Federale Politie
- Niveau A	0	0	**0**	- Niveau A
- Niveau B	0	0	**0**	- Niveau B
- Niveau C	60	0	**0**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
2. Personnel civil statutaire				2. Statuair burgerpersoneel
- Niveau A	0	4	**4**	- Niveau A
- Niveau B	0	6	**6**	- Niveau B
- Niveau C	0	17	**17**	- Niveau C
- Niveau D	0	53	**53**	- Niveau D
NON ORGANIQUE				NIET ORGANIEK
Personnel civil				Burgerpersoneel
- Niveau A	7	3	**3**	- Niveau A
- Niveau B	10	4	**4**	- Niveau B
- Niveau C	22	5	**5**	- Niveau C
- Niveau D	53	0	**0**	- Niveau D
Totaux	152	92	**92**	Totalen

[1] Effectif moyen de l'année budgétaire

[1] Gemiddeld effectief voor het begrotingsjaar

CREDITS

A.B. 45-1-3- 1121 – Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses de personnel.

(Voir également l'article 2.17.9 du Budget Général des Dépenses).

KREDIETEN

B.A. 45-1-3- 1121 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden – Personeelsuitgaven.

(Zie ook artikel 2.17.9 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
Engagement	3 746	2 218	**2 227**	2 227	2 227	2 227	Vastlegging
Ordonnancement	3 748	2 218	**2 227**	2 227	2 227	2 227	Ordonnancering

Justification:

TABLEAU EXPLICATIF DES DEPENSES DE PERSONNEL

REMUNERATIONS ET ALLOCATIONS GENERALEMENT QUELCONQUES

Codification SEC95

Verantwoording:

UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN

BEZOLDIGINGEN EN ALLERHANDE TOELAGEN

Codificatie ESR95

	(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)	
11	**Salaires et charges sociales**	**3.748**	**2.218**	**2.227**	**Lonen en sociale lasten**	**11**
11.1	***Salaire proprement dit, dont***	***3.302***	***2.047***	***2.091***	***Eigenlijk loon, waarvan:***	***11.1***
11.11	Traitement selon échelle salariale, dont:	2.920	1.790	1.831	Bezoldiging volgens barema-schaal, waarvan:	11.11
	- Traitement barémique	2.862	1.790	1.831	- Baremabezoldiging	
	- Promotions	58	0	0	- Bevorderingen	
	Recrutements	0	0	0	- Aanwervingen-	
	- Départs	0	0	0	- Afvloeiïngen	
11.12	Autres éléments de traitement, dont:	382	257	260	Overige bezoldigingselementen, waarvan:	11.12
	- Allocation de foyer et de résidence	91	61	61	- Haard en standplaatstoelage-	
	- Allocation de fin d'année	119	74	75	- Eindejaarstoelage	
	- Pécule de vacance	172	122	124	- Vakantiegeld-	
11.2	***Cotisations sociales à charge de l'employeur Sociale***	***355***	***107***	***110***	***verzekeringspremies ten laste van de werkgever***	***11.2***
11.3	***Autres charges sociales à charge de l'employeur***	***82***	***64***	***24***	***Overige sociale lasten van de werkgever***	***11.3***
11.31	Allocations directes, dont:	82	64	24	Directe toelagen, waarvan:	11.31
	- Allocations familiales	78	64	24	- Kinderbijslag	
	- Allocations de naissance	4	0	0	- Geboortetoelage	
11.4	***Salaire en nature, dont:***	***9***	***0***	***2***	***Loon in natura, waarvan:***	***11.4***
	- Indemnité de tenue	9	0	0	- Kledijvergoeding	
	- Allocation de logement	0	0	0	- Logementstoelage	
	- Intervention de l'employeur dans les frais de transport	0	0	2	- Tussenkomst werkgever in de transportkosten	

Justification du fonds budgétaire:	(in euro) (en euro)	**Verantwoording van het begrotingsfonds:**
Engagements encore à honorer au 1 janvier 2004	1.957.977,08	Nog te vereffenen vastleggingen op 1 januari 2004
ENGAGEMENTS		**VASTLEGGINGEN**
Solde au 1er janvier 2004	6.738.983,23	Saldo op 1 januari 2004
Crédits variables ajustés 2004		Aangepaste variabele kredieten 2004
B.A. 45.13.1121 B.A. 45.13.1221 B.A. 45.13.7421	2.218.000,00 2.987.000,00 1.510.000,00	A.B. 45.13.1121 A.B. 45.13.1221 A.B. 45.13.7421
Total crédits variables 2004	6.715.000,00	Totaal variabele kredieten 2004
Recettes affectées estimés 2004	5.858.000,00	Geraamde geaffecteerde ontvangsten 2004
Solde estimé au 1er janvier 2005	5.881.983,23	Geraamd saldo op 1 januari 2005
Crédits variables initiales 2005		Initiële variabele kredieten 2005
B.A. 45.13.1121 B.A. 45.13.1221 B.A. 45.13.7421	2.227.000,00 3.972.000,00 550.000,00	A.B. 45.13.1121 A.B. 45.13.1221 A.B. 45.13.7421
Total autorisations d'engagement 2005	6.749.000,00	Totaal vastleggingsmachtigingen 2005
Recettes affectées estimés 2005	6.601.000,00	Geraamde geaffecteerde ontvangsten 2005
Solde en engagement estimé au fonds budgétaire au 31 décembre 2005	5.733.983,23	Geraamd vastleggingssaldo op het begrotingsfonds per 31 december 2005
ORDONNANCEMENTS		**ORDONNANCERINGEN**
Solde estimé au 1er janvier 2004	8.696.960,31	Geraamd saldo op 1 januari 2004
Crédits variables ajustés 2004		Aangepaste variabele kredieten 2004
B.A. 45.13.1121 B.A. 45.13.1221 B.A. 45.13.7421	2.218.000,00 3.511.000,00 2.542.000,00	A.B. 45.13.1121 A.B. 45.13.1221 A.B. 45.13.7421
Total crédits variables 2004	8.271.000,00	Totaal variabele kredieten 2004
Recettes affectées estimés 2004	5.858.000,00	Geraamde geaffecteerde ontvangsten 2004
Solde estimé au 1er janvier 2005	6.283.960,31	Geraamd saldo op 1 januari 2005
Crédits variables initiaux 2005		Initiële variabele kredieten 2005
B.A. 45.13.1121 B.A. 45.13.1221 B.A. 45.13.7421	2.227.000,00 3.972.000,00 950.000,00	A.B. 45.13.1121 A.B. 45.13.1221 A.B. 45.13.7421
Total crédits variables 2005	7.149.000,00	Totaal variabele kredieten 2005
Recettes affectées estimés 2005	6.601.000,00	Geraamde geaffecteerde ontvangsten 2005
Solde en ordonnancement estimé au fonds budgétaire au 31 décembre 2005	5.735.960,31	Geraamd ordonnanceringssaldo op het begrotingsfonds per 31 december 2005
Estimation des engagements encore à honorer au 31 décembre 2005	1.977,08	Raming van de per 31 december 2005 nog niet vereffende vastleggingen

Les crédits variables inscrits aux articles 1121, 1221 et 7421 sont liés au montant des recettes affectées imputées au budget des Voies et Moyens (Titre I – Section II – Chapitre 17 – Art 16.01) au profit du fonds budgétaire organique 17-1 "Fonds pour prestations contre paiement".

De op de artikelen 1121, 1221 en 7421 ingeschreven variabele kredieten zijn verbonden met het bedrag van de geaffecteerde ontvangsten die worden aangerekend op de Rijksmiddelenbegroting (Titel I – Sectie II – Hoofdstuk 17 – Art 16.01) ten gunste van het organieke begrotingsfonds 17-1 "Fonds voor prestaties tegen betaling".

Base légale: voir l'annexe à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, comme modifié par l'Art 125 de la loi du 26 avril 2002.

Wettelijke basis: zie bijlage aan de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, zoals gewijzigd bij Art 125 van de wet van 26 april 2002.

Les dépenses sur ces articles ont pour but de réutiliser la contre-valeur des prestations de personnel, du matériel et des produits cédés à des tiers ainsi que des services, de tout genre, fournis au profit des tiers et qui ont éventuellement été préfinancés à charge du budget de la police fédérale et du fonctionnement intégré.

De uitgaven op deze artikelen hebben tot doel de tegenwaarde te gebruiken van de personeelsprestaties, het materieel en de produkten die aan derden werden geleverd alsmede van de diensten allerhande die voor derden werden gepresteerd en die eventueel geprefinancierd werden ten laste van de begroting van de federale politie en van de geïntegreerde werking.

A.B. 45-1-3 1221 – Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses de fonctionnement.

B.A. 45-1-3 – 1221 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden – Werkingsuitgaven.

(Voir également l'article 2.17.9 du Budget Général des Dépenses).

(Zie ook artikel 2.17.9 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
Engagement	1 055	2 987	**3 972**	3 972	3 972	3 972	Vastlegging
Ordonnancement	908	3 511	**3 972**	3 972	3 972	3 972	Ordonnancering

Justification:

Répartition du crédit:

Verantwoording:

Verdeling van het krediet:

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

NATURE DES DEPENSES	**2005**	**AARD VAN DE UITGAVEN**
- Leasing opérationel	1.667	- Operationele leasing
- Dépenses de consommation énergétique	381	- Uitgaven voor energieverbruik
- Entretien des véhicules de transport	523	- Onderhoud van de transportvoertuigen
- Dépenses diverses de consommation	1.401	- Diverse verbruiksuitgaven
Total	**3.972**	**Totaal**

Justification du fonds budgétaire: voir A.B. 45-13- 1121

Verantwoording van het begrotingsfonds: zie B.A. 45-13- 1121

A.B. 45-1-3 – 7421 – Remploi du montant des prestations et des cessions de matériels et de produits à des tiers contre paiement – Dépenses d'investissement.

(Voir également l'article 2.17.9 du Budget Général des Dépenses).

B.A. 45-1-3 – 7421 – Wederbelegging van het bedrag van de prestaties en van cessies van materieel en produkten tegen betaling gedaan aan derden - Investeringsuitgaven.

(Zie ook artikel 2.17.9 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
Engagement	1 290	1 510	**550**	550	550	550	Vastlegging
Ordonnancement	204	2 542	**950**	950	950	950	Ordonnancering

Justification:

Répartition du crédit:

Verantwoording:

Verdeling van het krediet:

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

NATURE DES DEPENSES	**2005**	**AARD VAN DE UITGAVEN**
- Achat d'outillage	214	- Aankoop van gereedschap
- Achat de matériel de traitement de l'information (et dépenses connexes, y compris celles concernant le droit d'utilisation de software)	336	- Aankoop van informatieverwerkend materieel (en bijbehorende uitgaven met inbegrip van deze met betrekking tot het gebruiks-recht van software)
Total	**550**	**Totaal**

Justification du fonds budgétaire: voir A.B. 45-13- 1121

Verantwoording van het begrotingsfonds: zie B.A. 45-13- 1121

DIVISION ORGANIQUE 55

SECRETARIAT SOCIAL GPI

MISSIONS ASSIGNEES

(art. 140*quater*, LPI)

Les missions suivantes sont attribuées au secrétariat social:

- assurer l'application correcte du statut à tous les membres du personnel;
- sur demande de la police locale, communiquer les données calculées et les calculs nécessaires pour pouvoir payer à temps aux ayants droit les traitements, les droits apparentés et les retenues sociales et fiscales;
- le recouvrement des paiements indus ou communication des données de base requises au responsable de la zone;
- la tenue d'un dossier pécuniaire pour chaque membre du personnel salarié;
- fournir des informations.

ORGANISATIEAFDELING 55

SOCIAAL SECRETARIAAT GPI

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

(art. 140*quater*, WGP)

De volgende opdrachten zijn toegewezen aan het sociaal secretariaat:

- instaan voor de correcte toepassing van het statuut op alle personeelsleden;
- op vraag van de lokale politie, het meedelen van de berekende gegevens en de berekeningen om de wedden, aanverwante rechten en de sociale en fiscale inhoudingen aan de rechthebbenden te kunnen betalen;
- de terugvordering van de onverschuldigde bedragen of meedeling van de daarvoor vereiste gegevens aan de verantwoordelijke van de zone;
- het bijhouden van een weddedossier betreffende elk verloond personeelslid;
- informatie verstrekken.

Remarques préliminaires:

Les moyens de cette nouvelle division organique proviennent d'un regroupement de crédits autrefois inscrits aux DO's 45 et 90-2.

Les moyens à la disposition de cette division organique comportent, outre les autorisations inscrites ci-après, les crédits qui, pour des raisons de bonne gestion, sont inscrits à la Direction générale ressources humaines (DO44) et à la Direction générale moyens en matériel (DO 45) au profit de cette division organique.

Voir A.B. 44-12-1201, 45-12-1201 et 45-12-1204.

Voorafgaanden opmerkingen:

De middelen van deze nieuwe organieke afdeling zijn het gevolg van een hergroepering van kredieten die vroeger op de OA's 45 en 90-2 ingeschreven waren.

De middelen ter beschikking van deze organisatieafdeling omvatten, naast de hieronder ingeschreven machtigingen, de kredieten die, om redenen van goed beheer, bij de Algemene directie personeelsbeheer (OA 44) en bij de Algemene directie materiële middelen (OA 45) ten voordele van deze organisatieafdeling werden ingeschreven.

Zie B.A. 44-12-1201, 45-12-1201 en 45-12-1204.

55/0 - MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs

Le programme "Moyens de subsistance" comprend les traitements ainsi que les indemnités et les allocations qui ne sont pas liées à des prestations pour l'ensemble de la division organique.

Le but de ce programme est de garantir les frais de personnel fixes.

55/0 – BESTAANSMIDDELEN

Doelstellingen

Het "Bestaansmiddelenprogramma" omvat de wedden alsmede de vergoedingen en de toelagen die niet-prestatiegebonden zijn voor het geheel van de organisatieafdeling.

Het doel van dit programma is het garanderen van de vaste personeelskosten.

55/01– Personnel (Traitements et indemnités ou allocations non liées à des prestations)

MOYENS EN PERSONNEL

55/01– Personeel (Bezoldigingen en niet-prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)

BEZETTING IN PERSONEEL

	2003(2)	2004(2)	2005(1)	
ORGANIQUE				ORGANIEK
1. Police fédérale				1. Federale Politie
- Niveau A	0	0	**2**	- Niveau A
- Niveau B	0	0	**18**	- Niveau B
- Niveau C	0	0	**10**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
2 Personnel civil statutaire				3. Statutair burgerpersoneel
- Niveau A	0	0	**14**	- Niveau A
- Niveau B	0	0	**28**	- Niveau B
- Niveau C	0	0	**59**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**2**	- Niveau D
NON ORGANIQUE				NIET ORGANIEK
Personnel civil				Burgerpersoneel
- Niveau A	0	0	**5**	- Niveau A
- Niveau B	0	0	**6**	- Niveau B
- Niveau C	0	0	**8**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
Totaux	0	0	**152**	Totalen

[1] Effectif moyen de l'année budgétaire

[2] Voir DO 45 et 90-2

[1] Gemiddeld effectief voor het begrotingsjaar

[2] Zie OA 45 en 90-2

CREDITS

A.B. 55-0-1-1103 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

KREDIETEN

B.A. 55-0-1-1103 – Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	0	0	**4 527**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 55-0-1-1104 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

B.A. 55-0-1-1104 – Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	0	0	**626**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

55/1 COORDINATION ET FONCTIONNEMENT

Objectifs

Ci-dessous sont repris pour 2005 les objectifs du secrétariat social.

Le secrétariat social dépend pour l'instant de la direction des finances de la direction générale des moyens en matériel. A la suite de la décision du conseil des ministres spécial des 30 et 31 mars 2004 le secrétariat social sera désolidarisé de la direction générale et placé immédiatement sous l'autorité d'un directeur-chef de service, dépendant directement du ministre de l'Intérieur.

Un conseil reprenant les représentants des autorités et toutes les parties concernées de la police intégrée veillera au fonctionnement effectif et efficient du service.

A partir de 2005 les dépenses de ce service seront budgétisées séparément.

Pour 2005, les objectifs prioritaires du secrétariat social, qui sont également repris dans le plan national de sécurité 2004-2007,sont entre autres de:

- terminer la régularisation 2001 des dossiers-traitement du personnel policier de l'ancienne police communale;
- continuer et si possible finaliser le contrôle des dossiers-traitement physiques et la régularisation des droits pécuniaires nécessitée par une insertion erronée dans l'échelle des salaires.

55/1 COORDINATIE EN WERKING

Doelstellingen

Hieronder worden de doelstellingen van het sociaal secretariaat voor 2005 opgenomen.

Momenteel ressorteert het sociaal secretariaat onder de directie financiën van de algemene directie materiële middelen. Ten gevolge van de beslissing van de bijzondere ministerraad van 30 en 31 maart 2004 zal het sociaal secretariaat uit de algemene directie gelicht worden en onder de leiding van een directeur-diensthoofd geplaatst, die rechtstreeks onder de minister van Binnenlandse Zaken zal ressorteren.

Een beheerraad met vertegenwoordigers van de overheden en alle betrokken partijen binnen de geïntegreerde politie zal toezien op de effectieve en efficiënte werking van de dienst.

Vanaf 2005 zullen de uitgaven van deze dienst afzonderlijk gebudgetteerd worden.

De prioritaire doelstellingen, eveneens opgenomen in het nationaal veiligheidsplan 2004-2007, van het sociaal secretariaat zijn in het bijzonder voor 2005:

- de regularisatie 2001 van de weddedossiers van het politiepersoneel van de vroegere gemeentepolitie afronden;
- de controle van de fysieke weddedossiers en de regularisatie van de pecuniaire rechten ten gevolge van verkeerde inschalingen voortzetten en, indien mogelijk, beëindigen.

55/11–Personnel (indemnités ou allocations liées à des prestations)

CREDITS

A.B. 55-1-1-1103 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

55/11–Personeel (prestatiegebonden vergoedingen of toelagen)

KREDIETEN

B.A. 55-1-1-1103 Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	0	0	**69**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 55-1-1- 1104 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

B.A. 55-1-1- 1104 – Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	0	0	**5**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

55/12 – Fonctionnement et équipement

CREDITS

A.B. 55-1-2-1201 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

55/12 – Werking en uitrusting

KREDIETEN

B.A. 55-1-2-1201 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	0	0	**114**	114	114	114	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 55-1-2-1204 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

B.A. 55-1-2-1204 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	0	0	**31**	31	31	31	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 55-1-2- 7401 – Achat de mobilier, de machines, de matériel, de moyens de transport (terrestre et aérien) et d'animaux (à l'exclusion des dépenses informatiques).

B.A. 55-1-2- 7401 – Aankoop van meubilair, machines, materieel, vevoermiddelen (te land en in de lucht) en dieren (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	0	0	**200**	200	200	200	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 55-1-2- 7404 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

B.A. 55-1-2- 7404 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	0	0	**55**	55	55	55	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

DIVISION ORGANIQUE 60

INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE

MISSIONS ASSIGNEES

Généralités

La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, fixe les missions de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

En exécution de cette même loi, l'Inspection générale est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice qui sont conjointement compétents pour fixer les principes généraux de son organisation, de son fonctionnement et de sa gestion générale.

L'arrêté royal relatif au fonctionnement et au personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale détermine le cadre du personnel, les conditions de désignation pour l'Inspection générale, le statut du personnel non policier et arrête les règles particulières relatives au statut des fonctionnaires de police de manière à garantir l'indépendance de l'Inspection générale à l'égard des services de police. Il arrête les modalités de fonctionnement de l'Inspection générale.

A l'occasion de la refonte du paysage policier belge, le législateur a estimé nécessaire de doter la police fédérale et la police locale d'une inspection générale propre.

L'exposé des motifs de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, laisse clairement apparaître que l'Inspection générale est un instrument placé sous l'autorité directe des deux ministres de l'Intérieur et de la Justice et qui ne fait pas partie des services de police.

ORGANISATIEAFDELING 60

ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Algemeenheden

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, bepaalt de opdrachten van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie.

Krachtens dezelfde wet, staat de algemene inspectie onder het gezag van de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie, die gezamenlijk bevoegd zijn om de algemene principes van haar organisatie, haar werking en haar algemeen beheer vast te leggen.

Het koninklijk besluit betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie bepaalt de personeelsformatie, de aanwijzingsvoorwaarden voor de algemene inspectie, het statuut van het personeel dat niet tot de politie behoort en legt de bijzondere regels vast inzake het statuut van de politieambtenaren om de onafhankelijkheid van de algemene inspectie te garanderen t.o.v. de politiediensten. Het bepaalt de werkingsmodaliteiten van de algemene inspectie.

Naar aanleiding van de herschikking van het politielandschap heeft de wetgever het nodig geacht de federale politie en de lokale politie van een eigen algemene inspectie te voorzien.

De memorie van toelichting van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, laat duidelijk uitschijnen dat de algemene inspectie een instrument is dat onder het onmiddellijke gezag van de twee ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie staat en geen deel uitmaakt van de politiediensten.

Missions

1. Missions à caractère opérationnel

La mission principale de l'inspection générale porte sur le fonctionnement de la police fédérale et de la police locale. L'inspection vise en particulier l'application des lois, règlements, ordres, instructions et directives, ainsi que des normes et standards.

Elle examine en outre régulièrement l'efficacité et l'efficience de la police fédérale et des polices locales. L'exposé des motifs de la loi du 7 décembre 1998 laisse également apparaître la possibilité, pour l'inspection générale, de réaliser des audits externes sur ces services de police.

L'inspection des unités et services est initiée sur base, d'une part, de l'analyse des plaintes reçues par l'inspection générale et, d'autre part, des procédures et directives réglementaires en vigueur. Elle concerne en premier lieu le service ou le corps inspecté et ensuite les manquements individuels.

Les missions d'inspection exécutées d'initiative font l'objet d'un plan général d'action proposé annuellement aux ministres de l'Intérieur et de la Justice.

La loi impose à l'inspection de rendre compte de l'exécution de ses missions. D'une part, l'article 148 précise que l'inspection générale soumet les résultats de ses inspections au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice, à l'autorité ou à l'instance qui l'a saisie et, lorsque l'inspection porte sur une police locale, également aux bourgmestres compétents.

D'autre part, le conseil fédéral de police est chargé de l'évaluation globale du fonctionnement et de l'organisation de la police fédérale et de la police locale en particulier sur base d'un rapport annuel établi par l'inspection générale des services de police (article 7 de la loi du 7 décembre 1998).

Ce conseil, consulté avant l'adoption de toute disposition réglementaire ou norme concernant la police locale, peut, pour l'exercice de sa mission, saisir l'inspection générale (exposé des motifs - article 7).

Opdrachten

1. Opdrachten met operationeel karakter

De belangrijkste opdracht van de algemene inspectie heeft betrekking op de werking van de federale politie en van de lokale politie. De inspectie beoogt voornamelijk de toepassing van de wetten, verordeningen, bevelen, onderrichtingen en richtlijnen, evenals de normen en standaarden.

Zij onderzoekt daarenboven regelmatig de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de federale politie en de lokale polities. De memorie van toelichting van de wet van 7 december 1998 laat eveneens de mogelijkheid open voor de algemene inspectie, externe audits uit te voeren van deze politiediensten.

Tot de inspectie van eenheden en diensten wordt overgegaan op basis van, enerzijds, de analyse van de door de algemene inspectie ontvangen klachten en, anderzijds, de geldende reglementaire procedures en richtlijnen. Ze betreft in eerste instantie de geïnspecteerde dienst of het geïnspecteerde korps en vervolgens de individuele tekortkomingen.

De op initiatief uitgevoerde inspectieopdrachten maken het voorwerp uit van een algemeen actieplan dat jaarlijks voorgelegd wordt aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie.

De wet legt de algemene inspectie op verantwoording af te leggen over haar opdrachten. Enerzijds, bepaalt artikel 148 dat de algemene inspectie de resultaten van haar inspecties voorlegt aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie, aan de overheid of instantie die haar heeft geadieerd, en, wanneer de inspectie betrekking heeft op een lokale politiedienst, tevens aan de bevoegde burgemeesters.

Anderzijds, is de federale politieraad belast met de globale evaluatie van de werking en de organisatie van de federale politie en van de lokale politie in het bijzonder op basis van een jaarlijks rapport opgesteld door de algemene inspectie van de politiediensten (artikel 7 van de wet van 7 december 1998).

Deze raad, die geraadpleegd wordt vóór de aanneming van elke reglementaire beschikking of norm betreffende de lokale politie, voor de uitvoering van zijn opdracht, kan de algemene inspectie adiëren (memorie van toelichting - artikel 7).

Signalons enfin que l'organe chargé du contrôle de la gestion de la banque de données nationale générale bénéficie de l'appui administratif et logistique de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et peut, pour l'exécution de sa mission, requérir son assistance (article 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police).

L'article 145 de la loi du 7 décembre 1998 précise que, sans préjudice des compétences de police judiciaire de ses membres et de l'application de la loi du 18 juillet 1991 relative au contrôle des services de police et de renseignements, l'Inspection générale donne suite aux plaintes et dénonciations qu'elle reçoit.

La même loi précise que l'Inspection générale assure la médiation requise à l'égard des plaintes qui concernent des faits qui ne constituent pas une infraction. Il s'agit là d'une modification importante par rapport aux compétences reconnues par les arrêtés royaux qui réglaient en leur temps les services d'inspection de la police judiciaire près les parquets et de la gendarmerie.

L'inspecteur général veille à l'équilibre entre l'exécution des enquêtes judiciaires et l'exécution des missions d'inspection et de contrôle. A cette fin, il organise la concertation nécessaire avec les autorités compétentes.

En exécution de l'article 148 de la loi du 7 décembre 1998, si, à l'occasion d'une inspection, des faits de nature à entraîner une procédure disciplinaire sont constatés, l'Inspection générale en donne connaissance à l'autorité disciplinaire compétente.

Par ailleurs, en application de l'article 27 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, l'Inspection générale peut être sollicitée par l'autorité disciplinaire afin d'effectuer une enquête préalable concernant un membre du personnel.

2. Missions à caractère statutaire

Les missions suivantes sont confiées à l'Inspection générale:

a. la présentation des candidats et l'organisation des séances de la commission de sélection nationale pour officiers supérieurs;

b. la présidence des commissions d'évaluation pour les fonctions de directeur coordonnateur administratif et de directeur judiciaire;

c. la comparution, en qualité d'expert, de l'inspecteur général ou de son délégué devant le conseil de discipline;

Tot slot weze nog aangestipt dat het controleorgaan voor het beheer van de algemene nationale gegevensbank de administratieve en logistieke steun geniet van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie en, voor de uitvoering van zijn opdracht, haar bijstand kan vorderen (artikel 44/7 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt).

Artikel 145 van de wet van 7 december 1998 bepaalt dat, onverminderd de bevoegdheden van gerechtelijke politie van haar leden en de toepassing van de wet van 18 juli 1991 betreffende het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, de algemene inspectie gevolg geeft aan de klachten en aangiften die zij ontvangt.

Dezelfde wet bepaalt dat de algemene inspectie voor de vereiste bemiddeling zorgt t.o.v. de klachten voor feiten die geen misdrijf uitmaken. Het betreft hier een belangrijke wijziging t.o.v. de bevoegdheden toegewezen door de voordien geldende koninklijke besluiten inzake de werking van de inspectiediensten van de gerechtelijke politie bij de parketten en van de rijkswacht.

De inspecteur-generaal waakt over het evenwicht tussen de uitvoering van de gerechtelijke onderzoeken en de uitvoering van de inspectie- en controle-opdrachten. Hiertoe organiseert hij het nodige overleg met de bevoegde overheden.

In uitvoering van artikel 148 van de wet van 7 december 1998, geeft de algemene inspectie kennis aan de bevoegde tuchtrechtelijke overheid, van feiten die naar aanleiding van een inspectie werden vastgesteld en die aanleiding kunnen geven tot een tuchtprocedure.

In uitvoering van artikel 27 van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, kan op de algemene inspectie ook een beroep gedaan worden door de tuchtoverheid om een vooronderzoek uit te voeren betreffende een personeelslid.

2. Opdrachten van statutaire aard

De volgende opdrachten worden aan de algemene inspectie toevertrouwd:

a. de voorstelling van de kandidaten en het organiseren van de zittingen van de nationale selectiecommissie voor hoofdofficieren;

b. het voorzitterschap van de evaluatiecommissies voor het ambt van bestuurlijk directeur-coördinator en gerechtelijk directeur;

c. de verschijning, in de hoedanigheid van deskundige, van de inspecteur-generaal of zijn afgevaardigde voor de tuchtraad;

d. la présidence des séances de la commission paritaire en vue de l'examen du comportement des candidats fonctionnaires de police;

e. la présidence des séances du conseil d'appel en matière d'évaluation des membres du personnel des services de police.

3. Missions de l'organe de contrôle

Un organe de contrôle, placé sous l'autorité des ministres de l'Intérieur et de la Justice, est créé afin de veiller à ce que la gestion des banques de données générales et particulières soit conforme aux règles prescrites par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et ses mesures d'exécution.

Les frais de fonctionnement et d'investissement de l'organe de contrôle sont inscrits au budget de l'Inspection Générale de la police fédérale et de la police locale.

a. Missions d'audit et de contrôle

La mission principale de l'organe de contrôle comprend:

- le contrôle de conformité du contenu de la Banque de données Nationale Générale (BNG) et de la procédure de traitement des données et informations avec les règles légales en vigueur;
- en particulier, la régularité de différentes opérations de traitement jugées plus délicates (telles que l'évaluation, la validation, la saisie ou la conservation des données);
- le contrôle du caractère effectif des fonctionnalités de la BNG, à savoir la vérification que le système fonctionne efficacement, que les fournisseurs d'informations respectent effectivement leur obligation de transmission, que les destinataires les reçoivent réellement et que les opérations intermédiaires (telles que l'évaluation de l'information) aient été accomplies;
- les mêmes compétences à l'égard des banques de données particulières que les services de police seront éventuellement amenés à mettre en place une fois que la définition et les procédures ad hoc seront entrées en vigueur.

Ces missions de contrôle peuvent s'effectuer d'initiative ou à la demande des autorités ministérielles (Justice ou Intérieur), des autorités judiciaires (membres du ministère public ou juges d'instruction) ou des autorités administratives (Gouverneurs, Bourgmestres).

d. het voorzitterschap van de zittingen van de paritaire commissie tot toetsing van het gedrag van de kandidaten-politieambtenaar;

e. het voorzitterschap van de zittingen van de raad van beroep inzake evaluatie van de personeelsleden van de politiediensten.

3. Opdrachten controleorgaan

Een controleorgaan is opgericht onder gezag van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie om na te gaan of het beheer van de algemene en bijzondere gegevensbanken overeenkomt met het bepaalde in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en met de maatregelen houdende uitvoering ervan.

De werkings- en investeringskosten van het controleorgaan zijn ingeschreven op de begroting van de Algemene Inspectie van de federale politie en de lokale politie.

a. Audit- en controleopdrachten

De hoofdopdracht van het controleorgaan omvat:

- de controle van de overeenstemming van de inhoud van de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) en van de procedure voor de verwerking van de gegevens en inlichtingen met de vigerende wettelijke bepalingen;
- in het bijzonder, de regelmatigheid van de onderscheiden verwerkingen die delicater worden geacht (zoals de evaluatie, de validatie, de vatting of de bewaring van de gegevens);
- het nazien van de werkelijke aard van de functiemogelijkheden van de ANG, met name nagaan of het systeem doeltreffend werkt, of de toeleveraars van informatie daadwerkelijk hun overdrachtplicht nakomen, of de geadresseerden die wel degelijk ontvangen en of de tussenliggende operaties (zoals de evaluatie van de informatie) zijn gebeurd;
- dezelfde bevoegdheden ten aanzien van de bijzondere gegevensbanken die de politiediensten gebeurlijk zouden aanleggen, eens de begripsbepaling en de ad hoc procedures van kracht zullen zijn.

Deze controleopdrachten kunnen plaatsvinden hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de ministeriële overheden (Justitie en Binnenlandse Zaken), de gerechtelijke autoriteiten (parket, onderzoeksrechters) en de bestuurlijke overheden (Gouverneurs, Burgemeesters).

Le contrôle peut prendre la forme d'une enquête ponctuelle (sur un flux d'informations bien précis ou dans un corps ou un service bien déterminé) ou encore, selon les termes de l'arrêté royal relatif aux missions, d'une « enquête de fonctionnement », autrement dit, d'un audit.

b. Missions d'avis et de recommandations

Aux termes de l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et de l'arrêté royal relatif aux missions de l'Organe de Contrôle, sa mission consultative se limite à émettre des avis:

- sur la désignation, la promotion, la nomination ou la mutation des fonctionnaires chargés de la gestion de la BNG (DGS et DSB);
- sur l'opportunité d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre des précités;
- sur la suspension de la saisie des informations des banques de données particulières en BNG.

En outre, conformément au rapport au Roi précédant l'arrêté royal précité, l'Organe de Contrôle peut:

- formuler toute recommandation structurelle qu'il juge utile pour l'application des articles 44/1 à 44/11 de la loi sur la fonction de police;
- formuler toute recommandation tendant à proposer de nouvelles adaptations ou fonctionnalités à la BNG ou aux banques de données particulières;
- aider à la solution de tout problème de principe ou de tout litige portant sur l'utilisation de la BNG ou des banques de données particulières;
- formuler toute proposition utile en vue d'assurer la formation permanente en matière de gestion de l'information ou en vue d'assurer la coordination des membres des services de police désignés comme personnes de contact pour la Commission de la protection de la vie privée.

Aux termes du rapport au Roi précédant l'arrêté royal sur les missions de l'Organe de Contrôle, celui-ci est également institué comme « préposé à la protection des données » pour la police intégrée, structurée à deux niveaux. C'est tout particulièrement à l'occasion de sa mission consultative que cette qualité de préposé peut trouver à s'exercer.

c. Missions d'information & de contact

Een controle kan worden uitgevoerd in de vorm van een punctuele enquête (naar een welomschreven informatiestroom of in een welbepaald korps of dienst) of nog, volgens de bewoordingen van het koninklijk besluit m.b.t. de opdrachten, van een « onderzoek naar de werking », met andere woorden, van een audit.

b. Advies- en aanbevelingsopdrachten

Overeenkomstig artikel 44/7 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en van het koninklijk besluit inzake de opdrachten van het Controleorgaan, beperkt zijn consultatieve opdracht zich tot adviesverlening:

- over de aanwijzing, de bevordering, de benoeming of de mutatie van de ambtenaren belast met het beheer van de ANG (DGS en DSB);
- over de opportuniteit van het opstarten van een tuchtprocedure tegen hen;
- over het onderbreken van de overdracht van de informatie van de bijzondere gegevensbanken naar de ANG.

Daarenboven kan het Controleorgaan, overeenkomstig het verslag aan de Koning, voorafgaand aan voornoemd koninklijk besluit:

- elke structurele aanbeveling formuleren die het nodig acht inzake de toepassingen van de artikelen 44/1 tot en met 44/11 van de wet op het politieambt;
- elke aanbeveling formuleren met het oog op nieuwe aanpassingen of functionaliteiten aan de ANG of aan de bijzondere gegevensbanken;
- helpen bij het oplossen van elk principieel of hangend probleem inzake het gebruik van de ANG of van de bijzondere gegevensbanken;
- elk voorstel formuleren met het oog op het verzekeren van de permanente vorming inzake informatiebeheer en met het oog op het verzekeren van de coördinatie tussen de leden van de politiediensten aangewezen als contactpersonen voor de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Overeenkomstig het verslag aan de Koning voorafgaand aan het koninklijk besluit over de opdrachten van het Controleorgaan, werd dit ook opgericht als « verantwoordelijke voor de bescherming van de gegevens » voor de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. Het is in het bijzonder ter gelegenheid van zijn raadgevende opdracht dat deze bevoegdheid uitgeoefend wordt.

c. Informatieopdrachten & opdrachten van contactname

Au titre des missions d'information, l'article 6 de l'arrêté royal relatif aux missions de l'Organe de Contrôle lui impose de tenir un répertoire central des banques de données particulières dont l'existence doit lui être notifiée conformément à l'article 44/7, alinéa 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Cette mission n'a pas encore pu être exécutée, d'une part, du fait du moratoire imposé aux services de police par la directive MFO-3 du 14 juin 2002 (§ 2.6.) et, d'autre part, du fait de l'attente d'une définition des banques de données devant émaner du groupe interministériel dit « de l'art icle 44 » .

Remarque préliminaire

Les moyens à la disposition de cette division organique comportent, outre les autorisations inscrites ci-après, les crédits qui, pour des raisons de bonne gestion, sont inscrits à la Direction générale ressources humaines (DO44) et à la Direction générale moyens en matériel (DO 45) au profit de cette division organique.

Voir A.B. 44-12-1201, 45-12-1201 et 45-12-1204.

60/0 - MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs

Le programme "Moyens de subsistance" comprend les traitements ainsi que les indemnités et les allocations qui ne sont pas liées à des prestations pour l'ensemble de la division organique.

Le but de ce programme est de garantir les frais de personnel fixes.

In verband met informatieopdrachten verplicht artikel 6 van het koninklijk besluit nopens de opdrachten van het Controleorgaan een centraal repertorium van bijzondere databanken te houden, waarvan het bestaan aan het COC door de politiediensten moet meegedeeld worden, overeenkomstig artikel 44/7, 3° lid van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.

Deze opdracht kon tot op heden nog niet uitgevoerd worden, enerzijds, door het moratorium opgelegd aan de politiediensten door de richtlijn MFO-3 van 14 juni 2002 (§ 2.6.) en, anderzijds, vermits nog werd gewacht op een werkbare definitie van dergelijke gegevensbanken, uitgaande van de interministeriële werkgroep « artikel 44 » .

Voorafgaande opmerking:

De middelen ter beschikking van deze organisatieafdeling omvatten, naast de hieronder ingeschreven machtigingen, de kredieten die, om redenen van goed beheer, bij de Algemene directie personeelsbeheer (OA 44) en bij de Algemene directie materiële middelen (OA 45) ten voordele van deze organisatieafdeling werden ingeschreven.

Zie B.A. 44-12-1201, 45-12-1201 en 45-12-1204.

60/0 - BESTAANSMIDDELEN

Doelstellingen

Het "Bestaansmiddelenprogramma" omvat de wedden alsmede de vergoedingen en de toelagen die niet-prestatiegebonden zijn voor het geheel van de organisatieafdeling.

Het doel van dit programma is het garanderen van de vaste personeelskosten.

60/01– Personnel

MOYENS EN PERSONNEL

60/01– Personeel

BEZETTING IN PERSONEEL

	2003 (1)	2004 (1)	2005 (1)	
ORGANIQUE				ORGANIEK
1. Police fedérale				1. Federale Politie
- Niveau A	43	43	**43**	- Niveau A
- Niveau B	29	29	**29**	- Niveau B
- Niveau C	5	5	**5**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
2. Membres de la police locale, détachés à la police fédérale				2. Leden van de lokale politie, afgedeeld bij de federale politie
- Niveau A	0	0	**0**	- Niveau A
- Niveau B	0	0	**0**	- Niveau B
- Niveau C	0	0	**0**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
3. Personnel civil statutaire				3. Statutair burgerpersoneel
- Niveau A	3	5	**5**	- Niveau A
- Niveau B	0	0	**0**	- Niveau B
- Niveau C	3	2	**2**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
NON ORGANIQUE				NIET ORGANIEK
Personnel civil				Burgerpersoneel
- Niveau A	2	0	**0**	- Niveau A
- Niveau B	1	1	**1**	- Niveau B
- Niveau C	0	1	**1**	- Niveau C
- Niveau D	1	0	**0**	- Niveau D
Totaux	87	86	**86**	Totalen

[1] Effectif moyen de l'année budgétaire

[1] Gemiddeld effectief voor het begrotingsjaar

CREDITS

A.B. 60-0-1-1103 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

KREDIETEN

B.A. 60-0-1-1103 - Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	4 812	5 103	**5 516**	

Justification: voir justifications globales

Verantwoording: zie globale verantwoordingen

A.B. 60-0-1-1104 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

B.A. 60-0-1-1104 – Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	246	60	**63**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

60/02 - Fonctionnement et équipement

CREDITS

A.B. 60-0-2-1201 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

60/02 - Werking en uitrusting

KREDIETEN

B.A. 60-0-2-1201 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	160	269	**265**	265	265	265	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 60-0-2-1204 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

B.A. 60-0-2-1204 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	4	100	**53**	53	53	53	

A.B. 60-0-2-1206 – Loyers de biens immobiliers

B.A. 60-0-2-1206 – Huur van onroerende goederen

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	0	90	**100**	100	100	100	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 60-0-2- 1207 – Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services

B.A. 60-0-2- 1207 – Uitgaven voor uitzonderlijke uitgaven van niet-duurzame goederen en van diensten

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	16	120	**40**	40	40	40	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 60-0-2-7401 – Achat de mobilier, de machines, de matériel, de moyens de transport (terrestre et aérien) et d'animaux (à l'exclusion des dépenses informatiques).

B.A. 60-0-2-7401 – Aankoop van meubilair, machines, materieel, vevoermiddelen (te land en in de lucht) en dieren (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	143	117	**207**	207	207	207	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 60-0-2-7404 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

B.A. 60-0-2-7404 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	34	112	**69**	69	69	69	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

60/1 – ORGANE DE CONTROLE

Objectifs

Ce programme comprend les budgets pour l'exécution des missions et des objectifs de l'Organe de contrôle.

60/1 – CONTROLEORGAAN

Doelstellingen

Dit programma omvat de budgetten voor het uitvoeren van de opdrachten en doelstellingen van het Controleorgaan.

60/11– Personnel

MOYENS EN PERSONNEL

60/11– Personeel

BEZETTING IN PERSONEEL

	2003 (1)	2004 (1)	2005 (1)	
ORGANIQUE				ORGANIEK
1. Police fedérale				1. Federale Politie
- Niveau A	0	1	**1**	- Niveau A
- Niveau B	0	0	**0**	- Niveau B
- Niveau C	0	0	**0**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
2. Personnel civil statutaire				2. Statutair burgerpersoneel
- Niveau A	2	1	**0**	- Niveau A
- Niveau B	2	0	**0**	- Niveau B
- Niveau C	0	0	**0**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
NON ORGANIQUE				NIET ORGANIEK
1. Personnel civil				1. Burgerpersoneel
- Niveau A	0	0	**0**	- Niveau A
- Niveau B	0	0	**1**	- Niveau B
- Niveau C	0	0	**0**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
Totaux	4	2	**2**	Totalen

[1] Effectif moyen de l'année budgétaire

[1] Gemiddeld effectief voor het begrotingsjaar

CREDITS

A.B. 60-1-1- 1103 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

KREDIETEN

B.A. 60-1-1- 1103 Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	102	160	**112**	

Justification: voir justifications globales

Verantwoording: zie globale verantwoordingen

A.B. 60-1-1- 1104 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

B.A. 60-1-1- 1104 – Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	0	0	**27**	

Justification: voir justifications globales

Verantwoording: zie globale verantwoordingen

60/12 - Fonctionnement et équipement

CREDITS

A.B. 60-1-2-1201 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

60/12 - Werking en uitrusting

KREDIETEN

B.A. 60-1-2-1201 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	19	34	**40**	40	40	40	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 60-1-2-1204 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

B.A. 60-1-2-1204 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	1	15	**10**	10	10	10	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 60-1-2-7401 – Achat de mobilier, de machines, de matériel, de moyens de transport (terrestre et aérien) et d'animaux (à l'exclusion des dépenses informatiques).

B.A. 60-1-2-7401 – Aankoop van meubilair, machines, materieel, vevoermiddelen (te land en in de lucht) en dieren (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	27	40	**34**	34	34	34	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 60-1-2-7404 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

B.A. 60-1-2-7404 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	39	20	**14**	14	14	14	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

DIVISION ORGANIQUE 90

DOTATION FEDERALE ET APPUI FEDERAL

MISSIONS ASSIGNEES

La division organique "Dotation fédérale et appui fédéral" comprend les moyens qui sont repris dans le budget de la police fédérale et qui sont destinés via une dotation à contribuer aux frais supplémentaires des zones de police pluricommunales et des communes, à couvrir les dépenses des activités d'appui et du fonctionnement intégré, organisées au niveau fédéral et à pourvoir au financement des rémunérations de fonctionnaires de police fédéraux détachés.

Dans le budget 2005, cette division organique comporte trois programmes:

- le programme 1 – "Dotation fédérale" contient principalement les moyens qui, sous la forme d'une dotation, peuvent être attribués à partir du 1er janvier 2005 aux zones de police pluricommunales et aux communes à titre de contribution de l'Etat fédéral dans les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement de la police locale;

- le programme 2 – "Appui fédéral et fonctionnement intégré" comprend les moyens qui sont destinés à couvrir les dépenses ayant trait à un certain nombre d'activités d'appui organisées par la police fédérale au profit de la police locale et qui ont pour but de promouvoir le fonctionnement de la police intégrée ;

- le programme 3 – « Détachements de la police fédérale » regroupe les moyens destinés à couvrir les dépenses de personnel liées à la mise en place temporaire de membres du personnel de la police fédérale au sein de zones de police, aux fins de combler temporairement, d'une manière souple et rapide, les déficits dans les effectifs de ces corps.

  Ces moyens sont constitués de crédits variables liés au fonds budgétaire organique 17-3 « Fonds pour les opérations de recettes et de dépenses relatives aux fonctionnaires de police fédéraux détachés pour le compte des zones de police pluricommunales et des communes » .

ORGANISATIEAFDELING 90

FEDERALE DOTATIE EN FEDERALE STEUN

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De organisatieafdeling "Federale dotatie en federale steun" bevat de middelen die opgenomen zijn in de begroting van de federale politie en die bestemd zijn om via een dotatie bij te dragen in de bijkomende kosten van de meergemeentepolitiezones en de gemeenten, om de uitgaven te dekken van de steunactiviteiten en van de geïntegreerde werking, georganiseerd op federaal niveau, en om te voorzien in de financiering van de weddenkost van de gedetacheerde federale politieambtenaren.

In de begroting 2005 behelst deze organisatieafdeling drie programma's:

- het programma 1 – "Federale dotatie" bevat, in hoofdzaak, de middelen die, in de vorm van een dotatie, vanaf 1 januari 2005 kunnen worden toegekend aan de meergemeentepolitiezones of aan de gemeenten als tegemoetkoming van de federale Staat in de personeels-, werkings- en investeringsuitgaven van de lokale politie;

- het programma 2 – "Federale steun en geïntegreerde werking" omvat de middelen die bestemd zijn om de uitgaven te dekken die betrekking hebben op een aantal steunactiviteiten die door de federale politie worden georganiseerd ten voordele van de lokale politie en die tot doel hebben de werking van de geïntegreerde politie te bevorderen;

- het programma 3 – "Detacheringen van de federale politie" hergroepeert de middelen die bestemd zijn om de personeelsuitgaven te dekken van de personeelsleden van de federale politie die, met het oog op een snelle en soepele invulling van personeelstekorten binnen de lokale politiekorpsen, op aanvraag van de politiezones, tijdelijk bij hen worden gedetacheerd.

  Deze middelen bestaan uit variabele kredieten die verbonden zijn met het organiek begrotingsfonds 17-3 "Fonds voor de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen met betrekking tot de voor rekening van de meergemeentepolitiezones en de gemeenten gedetacheerde federale politieambtenaren".

90/1- DOTATION FEDERALE

Objectifs

En exécution de l'article 41 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, une dotation est affectée annuellement à charge du budget fédéral à chaque zone de police. Les moyens financiers des zones de police pluricommunales et des communes sont ainsi complétés grâce à cette dotation fédérale.

Une première dotation fédérale (dotation de base), inscrite à l'allocation de base 90-1-1-4301, couvre les coûts du personnel de l'ex-gendarmerie et du personnel administratif et logistique qui ont été intégrés à la police locale, ainsi que leurs coûts de fonctionnement, leurs coûts de gestion et leurs coûts d'investissement.

D'autre part, cette dotation permet une intervention dans le surcoût du statut des membres de l'ex-police communale.

A partir de 2002 cette dotation a été complétée et corrigée en fonction du surcoût admissible provoqué par la réforme de la police.

De plus, il a été tenu compte du paiement d'une prime "Bruxelles" à partir de 2003 et un supplément a été ajouté en sorte de compenser, à partir de cette année, la réduction de la solidarité.

Une allocation complémentaire pour l'indexation du financement de la police locale, accordée par arrêté royal, vient en outre, en cours d'année, ajuster la dotation de base à l'évolution de l'index.

Par le biais d'une deuxième dotation fédérale, inscrite à l'allocation de base 90-1-1-4304, l'autorité fédérale contribue au coût du personnel civil du volet policier des contrats de sécurité.

Au moyen d'une troisième dotation, inscrite à l'allocation de base 90-1-1-4306, des crédits ont été inscrits pour l'intervention fédérale dans les coûts des fonctionnaires de police excédentaires dans certaines zones.

90/1– FEDERALE DOTATIE

Doelstellingen

In uitvoering van artikel 41 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, wordt per politiezone jaarlijks een toelage uitgetrokken ten laste van de federale begroting. Met die federale dotatie worden de financiële middelen van de meergemeentepolitiezones en gemeenten aangevuld.

Een eerste federale dotatie (basisdotatie), ingeschreven op de basisallocatie 90-1-1-4301, dekt de kosten van het ex-rijkswachtpersoneel en het administratief en logistiek personeel dat werd geïntegreerd in de lokale politie, alsook hun werkingskosten, beheerskosten en investeringskosten.

Bovendien maakt deze dotatie het mogelijk tussenbeide te komen in de meerkost van het statuut van de leden van de ex-gemeentepolitie.

Vanaf 2002 werd deze dotatie aangevuld en gecorrigeerd met de aanvaardbare meerkost veroorzaakt door de politiehervorming.

Bovendien werd vanaf 2003 rekening gehouden met de betaling van een premie "Brussel" en werd er een supplement toegevoegd om de verminderde solidariteit vanaf dat jaar te compenseren.

Tevens wordt in de loop van het jaar voor indexering van de financiering van de lokale politie bij koninklijk besluit een bijkomende toelage toegekend om de basisdotatie aan te passen aan de schommeling van de index .

Via een tweede federale dotatie, ingeschreven op de basisallocatie 90-1-1-4304, draagt de federale overheid bij in de kost van het burgerpersoneel van het politieluik van de veiligheidscontracten.

Op een derde dotatie, ingeschreven op de basisallocatie 90-1-1-4306, zijn kredieten ingeschreven voor de federale tussenkomst in de kosten voor boventallige politieambtenaren in sommige zones.

A partir de 2005, le financement de l'intervention fédérale en relation avec les fonctionnaires de police surnuméraires qui subsisteront alors sera assuré par le biais d'un "fonds de solidarité fédéral pour la police locale" créé par la loi. Ce fonds sera alimenté, en 2004, par le montant des crédits inscrits aux allocations de base 90-11-4301 et 90-11-4306 du budget de la police fédérale qui n'aura pas été utilisée et, en 2005 et 2006, par le montant total des crédits inscrits à l'allocation de base 90-11-4306. Ces montants seront utilisés pour le paiement des excédentaires encore restant dans les zones ou pour le paiement de la partie complémentaire de la "dotation fédérale de base".

Le mode de financement définitif de ce fonds sera fixé dans le cadre de la loi, encore à venir, relative à la part du fédéral dans le financement de la police locale.

Sur une quatrième dotation, inscrite au 90-1-1-4307, ont été prévus des moyens permettant à l'autorité fédérale d'intervenir dans le coût de l'équipement pour le maintien de l'ordre au profit de la "capacité hypothéquée".

Vanaf 2005 zal de financiering van de federale tussenkomst m.b.t. de op dat ogenblik resterende boventallige politieambtenaren verzekerd worden door middel van een bij wet opgericht "federaal solidariteitsfonds voor de lokale politie". Dit fonds zal gestijfd worden met , in 2004, het bedrag van de kredieten op de basisallocaties 90-11-4301 en 90-13-4306 die niet aangewend geweest zullen zijn en, in 2005 en 2006, met het volledige bedrag van de kredieten op de basisallocatie 90-11-4306. Deze bedragen zullen gebruikt worden voor de betaling van de nog resterende boventalligen in de zones of voor de betaling van het bijkomend deel van de "federale basisdotatie".

De definitieve financieringswijze van dit fonds zal bepaald worden in het raam van de toekomstige wet met betrekking tot het federaal aandeel in de financiering van de lokale politie.

Op een vierde dotatie, ingeschreven op 90-1-1-4307, zijn de middelen voorzien waarmee de federale overheid tussenbeide komt in de kost voor de uitrusting ordehandhaving ten voordele van de "gehypothekeerde capaciteit".

90/11– Dotation fédérale

MOYENS EN PERSONNEL

90/11– Federale dotatie

BEZETTING IN PERSONEEL

	2003 (1)	2004 (1)	2005 (1)	
ORGANIQUE				ORGANIEK
Membres de la police locale, détachés à la police fédérale. (2)				Leden van de lokale politie, afgedeeld bij de federale politie. (2)
- Niveau A	19	0	**0**	- Niveau A
- Niveau B	7	0	**0**	- Niveau B
- Niveau C	10	0	**0**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
Totaux	36	0	**0**	Totalen

[1] Effectif moyen de l'année budgétaire

[2] En 2004 et 2005, regroupés à la 44-13

[1] Gemiddeld effectief voor het begrotingsjaar

[2] In 2004 en 2005, hergroepeerd op 44-13

CREDITS

A.B. 90-1-1-1103 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

KREDIETEN

B.A. 90-1-1-1103 – Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	536	0	**0**	

Le crédit inscrit couvrait le coût de personnel du personnel de la police locale qui fait l'objet d'un détachement auprès de la police fédérale. Il est maintenant inscrit à la DO 44.

Het ingeschreven krediet dekte de personeelskost van het lokale politiepersoneel dat bij de federale politie gedetacheerd wordt. Het is nu thans ingeschreven op de OA 44.

A.B. 90-1-1-4301 – Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes en couverture des coûts supplémentaires découlant de la réforme de la police.

(Voir également les articles 2.17.3 et 2.17.10 du Budget général des Dépenses).

B.A. 90-1-1-4301 – Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten tot dekking van de meerkosten voortvloeiend uit de politiehervorming.

(Zie ook artikelen 2.17.3 en 2.17.10 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	565 731	569 262	**579 273**	579 273	579 273	579 273	

Justification:

Préambule

Avec l'accord Octopus du 23 mai 1998, il fut décidé que le personnel des brigades territoriales de gendarmerie passerait à la police locale pour assurer la police de base avec la police communale présente

Suite à l'accord final du 24 mai 2000, 7.539 gendarmes opérationnels (situation au 23 mai 1998) furent ajoutés aux 19.783 opérationnels de la police communale présents (situation au 31 décembre 1999)

Cela portait la capacité policière locale à 27.322 opérationnels

Via la dotation fédérale (dotation de base, dotation sociale) l'autorité fédérale contribue au fonctionnement de la police locale, comme l'article 41 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI) le dispose.

Principes

La détermination de la dotation fédérale de base et la répartition de celle-ci entre les zones de police repose sur les principes suivants (mécanisme de financement):

- la détermination de la masse financière globale disponible pour les entités locales;
- la répartition proportionnelle de cette masse financière globale entre les différentes zones du pays sur base d'une clé de répartition objective (la dénommée norme KUL) qui a été déterminée au moyen d'une analyse de régression qui tenait compte d'une foule de paramètres (démographiques, géographiques, sociaux, chiffres de criminalité…).
- la charge du surcoût statutaire des ex-fonctionnaires de police de la police communale, le coût des ex-gendarmes repris et du personnel CALog transféré. La charge de la réforme est alors comparée avec la dotation calculée;

Verantwoording:

Vooraf

Met het Octopusakkoord van 23 mei 1998 werd er besloten dat het personeel van de territoriale rijkswacht brigades zou overgaan naar de lokale politie om samen met de daar aanwezige gemeentepolitie in te staan voor de basispolitiezorg.

Ingevolge het eindakkoord van 24 mei 2000 werden 7.539 operationele rijkswachters (situatie 23 mei 1998) toegevoegd aan de 19.783 aanwezige operationelen van de gemeentepolitie (situatie op 31 december 1999).

Dit bracht de lokale politiecapaciteit op 27.322 operationelen.

Via de federale toelagen (basistoelage, sociale toelage) draagt de federale overheid bij tot de werking van de lokale politie, zoals artikel 41 van de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP) beschikt.

Principes

De vaststelling van de federale basistoelage en de verdeling ervan over de politiezones berust op de volgende principes (financieringsmechanisme).

- de bepaling van de globale geldmassa ter beschikking van de lokale entiteiten;
- de proportionele verdeling van deze globale geldmassa over de diverse zones van het land op basis van een objectieve verdeelsleutel (de zogenaamde KUL-norm) die werd bepaald via een regressie-analyse waarbij met een veelheid aan parameters werd rekening gehouden (demografische, geografische, sociale, criminaliteitscijfers ...);
- de last van de statutaire meerkost van de ex-gemeentelijke politieambtenaren, de kost van de overgenomen ex-rijkswachters en het overgedragen CALog –personeel. De last van de hervorming wordt dan vergeleken met de berekende dotatie;

- sur base entre autres des chiffres de départ et de la norme KUL, les zones sont réparties en catégories entre lesquelles un mécanisme interzonal de solidarité a été développé;
- la dotation calculée, corrigée via une solidarité interzonale, est complétée et corrigée par une intervention supplémentaire de l'autorité fédérale;

Etablissement de la dotation fédérale

En première instance ont été repris dans la dotation de base les coûts de personnel des 7.539 ex-gendarmes transférés et des 921 membres du personnel CALog (personnel administratif et logistique des ex-brigades de gendarmerie), avec les moyens en fonctionnement et en investissement y afférents.

A cela fut alors ajouté le surcoût résultant de l'application du nouveau statut aux ex-gendarmes locaux et le surcoût du statut pour l'ex-police communale.

Cette enveloppe a été complétée des moyens correctifs du mécanisme de solidarité.

A partir de 2002 cette dotation a été complétée et corrigée en fonction du surcoût admissible provoqué par la réforme de la police.

Une évaluation de ce surcoût et le mode de calcul firent l'objet d'un accord, conclu lors de la réunion du 11 juin 2002, entre l'autorité fédérale, représentée par le Premier Ministre et le Ministre de l'Intérieur, et les Unions des Villes et des Communes des trois Régions.

De plus, il a été tenu compte du paiement d'une prime "Bruxelles" à partir de 2003 et un supplément a été ajouté en sorte de compenser, à partir de cette année, la réduction de la solidarité.

De même, l'allocation complémentaire qui, le 06 décembre 2002, après des débats contradictoires, fut accordée par le Conseil des Ministres en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 02 août 2002, a été intégrée à l'ensemble de la dotation.

- op basis van o.a. deze startcijfers en de KUL-norm worden de zones in categorieën ondergebracht waartussen er een interzonaal solidariteitsmechanisme is uitgewerkt;
- de berekende dotatie, gecorrigeerd via een interzonale solidariteit, wordt aangevuld en gecorrigeerd door een supplementaire tegemoetkoming van de federale overheid.

Opbouw federale dotatie

In eerste instantie werden in de basisdotatie ondergebracht de personeelskosten van de overgedragen 7.539 ex-rijkswachters en 921 CALog-personeelsleden (administratief en logistiek personeel van de ex-brigades van de rijkswacht), met de bijhorende werkings- en investeringsmiddelen.

Hieraan werd dan de meerkost voor het nieuwe statuut van de lokale ex-rijkswachters en de meerkost van het statuut van de ex-gemeentepolitie toegevoegd.

Deze enveloppe werd aangevuld met middelen ter correctie van het solidariteitsmechanisme.

Vanaf 2002 werd de dotatie aangevuld met de aanvaardbare meerkost veroorzaakt door de politiehervorming.

Een evaluatie van die meerkost en de berekeningswijze maakte het voorwerp uit van een akkoord, bereikt op de vergadering van 11 juni 2002, tussen de federale overheid, vertegenwoordigd door de Eerste minister en de minister van Binnenlandse Zaken, en de Verenigingen van de Steden en Gemeenten van de drie Gewesten.

Bovendien werd vanaf 2003 rekening gehouden met de betaling van een premie "Brussel" en werd er een supplement toegevoegd om de verminderde solidariteit vanaf dat jaar te compenseren.

Eveneens werd de aanvullende toelage die op 06 december 2002 door de ministerraad, na de tegensprekelijke debatten in uitvoering van artikel 7 van het Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 werd toegekend, in het geheel van de dotatie geïntegreerd.

A.B. 90-1-1-4304 – Dotation fédérale aux communes en couverture des dépenses pour le personnel civil du volet policier des contrats de sécurité.

(Voir également les articles 2.17.3 et 2.17.10 du Budget général des Dépenses).

B.A. 90-1-1-4304 – Federale dotatie aan de gemeenten tot dekking van de uitgaven voor het burgerpersoneel van het politieluik van de veiligheidscontracten.

(Zie ook artikelen 2.17.3 en 2.17.10 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	13 196	13 368	**13 542**	13 542	13 542	13 542	

Justification:

A partir de 2002, un certain nombre de communes et de villes disposant d'un contrat de sécurité ont reçu un montant correspondant au coût du personnel civil inscrit dans le volet policier du contrat de sécurité.

Ce montant est en principe destiné aux communes et non aux zones et constitue une compensation pour la suppression du volet civil des contrats de sécurité.

Verantwoording:

Vanaf 2002 ontvingen een aantal gemeenten en steden met een veiligheidscontract een bedrag overeenstemmend met de kost van het burgerpersoneel van het politieluik in het veiligheidscontract.

Dit bedrag is in principe bestemd voor de gemeenten en niet voor de zones en vormt een compensatie voor het wegvallen van het burgerlijk raam van de veiligheidscontracten.

A.B. 90-1-1-4306 – Dotation fédérale pour l'encouragement de la mobilité d'ex-gendarmes en surnombre vers des zones déficitaires en fonctionnaires de police.

Rem : il s'agit de l'intervention fédérale dans le coût des ex-gendarmes excédentaires dans certaines zones de police.

(Voir également les articles 2.17.3 et 2.17.10 du Budget général des Dépenses).

B.A. 90-1-1-4306 – Federale dotatie voor de aanmoediging van de mobiliteit van boventallige ex-rijkswachters naar zones met een tekort aan politieambtenaren.

Opm : het gaat hier over de federale tussenkomst in de kost van boventallige ex-rijkswachters in sommige zones.

(Zie ook artikelen 2.17.3 en 2.17.10 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	7 997	2 400	**2 434**	2.434	-	-	

Les crédits inscrits à cette allocation de base ont pour but de couvrir l'intervention fédérale dans le coût des fonctionnaires de police en surnombre dans certaines zones.

En 2005 et 2006, le montant des crédits inscrits alimentera le "fonds fédéral de solidarité pour la police locale".

De kredieten ingeschreven op deze basisallocatie hebben tot doel de federale tussenkomst in de kost van boventallige politieambtenaren in bepaalde zones te dekken.

In 2005 en 2006, zal het bedrag van de ingeschreven kredieten het "federaal solidariteitsfonds voor de lokale politie" stijven.

A.B. 90-1-1-4307 – Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes comme contribution de l'autorité fédérale dans les frais de remplacement de la tenue "maintien de l'ordre" pour la capacité hypothéquée.

(Voir également les articles 2.17.3 et 2.17.10 du Budget général des Dépenses).

B.A. 90-1-1-4307 – Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten als bijdrage van de federale overheid in de kosten voor de vervanging van de kledij "ordehandhaving" voor de gehypothekeerde capaciteit.

(Zie ook artikelen 2.17.3 en 2.17.10 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	357	352	**356**	356	356	356	

Justification:

Lors du transfert du personnel et du patrimoine y lié, de la police fédérale vers la police locale, certaines zones avaient reçu proportionnellement trop peu d'équipements individuels pour le maintien de l'ordre.

L'attribution d'une "dotation équipement maintien de l'ordre" aux zones ainsi désavantagées doit leur permettre de compléter les manques en équipement individuel de maintien de l'ordre.

A partir de 2003, la "dotation équipement maintien de l'ordre" couvre de manière récurrente le remplacement à concurrence de 50% des besoins totaux de la zone en rapport avec la capacité hypothéquée.

A.B. 90-1-1-6308 – Crédit destiné à la réalisation d'investissements de nature supralocale et de financement de campagnes et d'études au profit de la police.

(Voir également l'article 2.17.3 du Budget général des Dépenses).

Verantwoording:

Bij de transfer van personeel en de hieraan verbonden patrimoniumoverdracht van de federale politie naar de lokale politie ontvingen bepaalde zones verhoudingsgewijs te weinig individuele uitrustingen voor de handhaving van de openbare orde.

De toekenning van een "toelage uitrusting handhaving openbare orde" aan deze benadeelde zones moet hen mogelijk maken de tekorten aan individuele uitrusting van openbare orde aan te vullen.

Vanaf 2003 dekt de "toelage uitrusting handhaving openbare orde" recurrent de vervanging ten belope van 50 % van de totale behoeften van de zone m.b.t. de gehypotheceerde capaciteit.

B.A. 90-1-1-6308 – Krediet bestemd voor de verwezenlijking van investeringen met een supralokaal karakter en voor de financiering van campagnes en studies ten behoeve van de politie.

(Zie ook het artikel 2.17.3 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	0	**0**	0	0	0	Vastlegging
Ordonnancement	0	418	**0**	0	0	0	Ordonnancering

Justification (en euro)		Verantwoording: (in euro)
Situation de l'AB 90-1-1-6308 (en euro)		Toestand van de BA 90-1-1-6308 (in euro)
Engagements encore à honorer au 31 décembre 2002	882.332,67	Nog te vereffenen vastleggingen op 31 december 2002
ENGAGEMENTS		VASTLEGGINGEN
Engagements 2003	0,00	Vastleggingen 2003
Crédits ajustés 2004	0,00	Aangepaste kredieten 2004
Diminutions de visa 2004	-464.332,67	Visumverminderingen 2004
Autorisations 2005	0,00	Machtigingen 2005
Total	-464.332,67	Totaal
ORDONNANCEMENTS		ORDONANCERINGEN
Ordonnancements 2003	0,00	Ordonnanceringen 2003
Crédits ajustés 2004	418.000,00	Aangepaste kredieten 2004
Autorisations 2005	0,00	Machtigingen 2005
Total	418.000,00	Totaal
Dette estimée au 31 décembre 2005	0,00	Geraamde schuld op 31 december 2005

Le crédit inscrit à cette allocation de base est utilisé pour lapurement dobligations contractées avant lannée budgétaire 2001 à charge de lA.B. 13-56-10-6308.

Het krediet ingeschreven op deze basisallocatie wordt gebruikt voor de aanzuivering van verbintenissen die vóór het begrotingsjaar 2001 op B.A. 13-56-10-6308 werden aangegaan.

90/2– APPUI FEDERAL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE

Objectifs

Au delà des missions dappui à la police locale confiées explicitement à la police fédérale par la loi ou par des directives ministérielles, la division organique 90.2 prévoit les ressources financières particulières destinées à couvrir des dépenses dappui à la police locale ou à des missions qui promeuvent le fonctionnement intégré des deux niveaux de la police intégrée sous la forme de projets précis approuvés annuellement par le gouvernement.

90/2– FEDERALE STEUN EN GEÏNTEGREERDE WERKING

Doelstellingen

Naast de steunopdrachten aan de lokale politie die door wettelijke of ministeriële richtlijnen expliciet zijn toevertrouwd aan de federale politie, voorziet de organisatie-afdeling 90.2 in specifieke financiële middelen voor steunopdrachten aan de lokale politie of voor opdrachten die de geïntegreerde werking tussen de twee niveaus van de geïntegreerde politie bevorderen in de vorm van welbepaalde projecten die jaarlijks goedgekeurd worden goedgekeurd door de regering.

Répartition des crédits inscrits sur les projets de l'appui fédéral

(crédits non dissociés, crédits dissociés d'ordonnancement et crédits variables d'ordonnancement)

Verdeling van de ingeschreven kredieten over de projecten van de federale steun

(Niet gesplitste kredieten, gesplitste ordonnanceringskredieten en variabele ordonnanceringskredieten)

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

Libellé du projet	1103	1104	1201	1204	1207	1222	3303	3304	4305	7401	7404	Tota(a)l	Omschrijving van het project
Helpdesk-nationaal invalspunt				50								**50**	Helpdesk-point de contact national
Carrefour d'Info d'arrondissement	941		204	92	20					125	100	**1 482**	Arrondissementeel Infokruispunt
Normalisation matériels			45							5		**50**	Normbepaling materieel
Premier équipement du personnel			4 742	30						128		**4 900**	Eerste uitrusting van het personeel
Traitement élèves supplémentaires	26 999	1										**27 000**	Wedde bijkomende leerlingen
Développement et gestion informatique				4 408							520	**4 928**	Ontwikkeling en beheer informatica
Mobilité du personnel	283	132										**415**	Mobiliteit van het personeel
Formation écoles			68				9 323					**9 391**	Vorming scholen
Recrutement et sélection	462	266	207	338						50	20	**1 343**	Werving en selectie
Statuts et contentieux	92											**92**	Statuten en geschillen
Service médical	1 526	381	2 888	107							18	**4 920**	Medische dienst
HILDE 3			2 800									**2 800**	HILDE 3
Système informatique personnel	195	61		1 053								**1 309**	Personeelsinformaticasysteem
Accompagnement psycho-social	96	42	4	2								**144**	Psycho-sociale begeleiding
Nouveau statut CALOG			325									**325**	Nieuw statuut CALOG
PIP-ISLP 1				6 000							250	**6 250**	PIP-ISLP 1
Recrutement d'allochtones								226				**226**	Aanwerving van allochtonen
Installation de locaux d'audition			29							96		**125**	Installatie verhoorlokalen
ASTRID-CIC	9 723		4 211	310						194	350	**14 788**	ASTRID-CIC
ASTRID-radios véhicules HYCAP			87							13		**100**	ASTRID-radio's voertuigen HYCAP
Personnel transféré de la PGR	240	156										**396**	Personeel overgekomen van ARP
Centraux 101 zones de police									100			**100**	Centrales 101 politiezones
Ethylomètres			2 116									**2 116**	Ethylometers
Redevance IBPT en CCRM			1 308									**1 308**	Bijdrage IBPT en CCRM
Entretien voting			364									**364**	Onderhoud Voting
Interprètes négociations syndicales			19									**19**	Tolk syndicale onderhandelingen
Fonds de l'équipement individuel						7 393						**7 393**	Fonds individuele uitrusting
Redevance Registre national			1 621									**1 621**	Bijdrage Rijksregister
HYCAP: surcoût police locale			186							54		**240**	HYCAP: meerkost lokale politie
Community Policing			10									**10**	Community Policing
Photothèque				110								**110**	Fototheek
Gestion civile de crises	843		530							27	1	**1 401**	Civiele crisisbeheersing
Spotters			9									**9**	Spotters
Fabrication des cartes de légitimation				22						12		**34**	Aanmaak legitimatiekaarten
Totaux	**41 400**	**1 039**	**21 773**	**12 522**	**20**	**7 393**	**9 323**	**226**	**100**	**704**	**1 259**	**95 759**	**Totalen**

90/21– Personnel

MOYENS EN PERSONNEL

90/21– Personeel

BEZETTING IN PERSONEEL

	2003 (1) (2)	2004 (1) (2)	2005 (1)	
ORGANIQUE				ORGANIEK
1. Police fédérale				1. Federale Politie
- Niveau A	0	61	**62**	- Niveau A
- Niveau B	0	62	**62**	- Niveau B
- Niveau C	800	1007	**905**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
2. Membres de la police locale, détachés à la police fedérale.				2. Leden van de lokale politie, afgedeeld bij de federale politie
- Niveau A	10	20	**13**	- Niveau A
- Niveau B	5	135	**125**	- Niveau B
- Niveau C	7	0	**60**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
3. Personnel civil statutaire				3. Statutair burgerperonneel
- Niveau A	22	47	**39**	- Niveau A
- Niveau B	1	42	**26**	- Niveau B
- Niveau C	0	62	**14**	- Niveau C
- Niveau D	0	1	**1**	- Niveau D
NON ORGANIQUE				NIET ORGANIEK
Personnel civil				Burgerpersoneel
- Niveau A	36	14	**8**	- Niveau A
- Niveau B	76	24	**18**	- Niveau B
- Niveau C	73	10	**3**	- Niveau C
- Niveau D	3	2	**2**	- Niveau D
Totaux	1.033	1.487	**1.338**	Totalen

[1] Effectif moyen de l'année budgétaire

[2] Y compris personnel SSGPI

[1] Gemiddeld effectief voor het begrotingsjaar

[2] Personeel SSGPI inbegrepen

CREDITS

A.B. 90-2-1-1103 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.

KREDIETEN

B.A. 90-2-1-1103 – Bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	33 492	39 818	**41 400**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 90-2-1-1104 – Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.

B.A. 90-2-1-1104 – Bezoldiging en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	(in duizendtallen euro)
	3 653	1 507	**1 039**	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

90/22 – Fonctionnement et équipement

CREDITS

A.B. 90-2-2-1201 – Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).

(Voir également l'article 2.17.2 du Budget général des Dépenses).

90/22 – Werking en uitrusting

KREDIETEN

B.A. 90-2-2-1201 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).

(Zie ook het artikel 2.17.2 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	13 856	21 159	**21 773**	21 773	21 773	21 773	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 90-2-2-1204 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

B.A. 90-2-2-1204 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	7 872 (97)	10 015	**12 522**	12 522	12 522	12 522	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 90-2-2- 1206 – Loyers de biens immobiliers.

B.A. 90-2-2- 1206 – Huur van onroerende goederen.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	33	0	**0**	0	0	0	

Pour mémoire.

A partir du budget ajusté pour l'année budgétaire de 2003 ces dépenses sont imputées à l'allocation de base 40-31-1206.

Pro memorie

Vanaf de aangepaste begroting van 2003 worden deze uitgaven aangerekend op de basisallocatie 40-31-1206.

A.B. 90-2-2- 1207 – Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services.

B.A. 90-2-2- 1207 –Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en diensten.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	0	1	**20**	20	20	20	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 90-2-2- 1222 – Remploi du montant de la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services policiers

(Voir également les articles 2.17.10 et 2.17.11 du Budget général des Dépenses).

B.A. 90-2-2- 1222 – Wederbelegging van het bedrag van de leveringen van kledij en uitrusting tegen betaling aan het personeel van de politiediensten

(Zie ook artikelen 2.17.10 en 2.17.11 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	13 624	**9 374**	9 374	9 374	9 374	Vastlegging
Ordonnancement	0	7 393	**7 393**	7 393	7 393	7 393	Ordonnancering

Justification du fonds budgétaire 17-2 "Fonds d'habillement"	(en euro) (in euro)	**Verantwoording van het begrotingsfonds 17-2 "Kledijfonds"**
Engagements encore à honorer au 1 janvier 2004	18.602,41	Nog te vereffenen vastleggingen op 1 januari 2004
ENGAGEMENTS		**VASTLEGGINGEN**
Solde réel au fonds au 1er janvier 2004	375.140,43	Werkelijk saldo op het fonds per 1 januari 2004
Recettes affectées estimées 2004	4.000.000,00	Geraamde geaffecteerde ontvangsten 2004
Crédits variables ajustés 2004	13.624.000,00	Aangepaste variabele kredieten 2004
Solde estimé au 1er janvier 2005	- 9.248.859,57	Geraamd saldo op 1 januari 2005
Recettes affectées estimées 2005	11.103.000,00	Geraamde geaffecteerde ontvangsten 2005
Crédits variables initiaux 2005	9.374.000,00	Initiële variabele kredieten 2005
Solde estimé au fonds budgétaire au 31 décembre 2005	- 7.519.859,57	Geraamd vastleggingssaldo op het begrotingsfonds per 31 december 2005
ORDONNANCEMENTS		**ORDONNANCERINGEN**
Solde réel au fonds au 1er janvier 2004	393.742,84	Werkelijk saldo op het fonds per 1 januari 2004
Recettes affectées estimées 2004	4.000.000,00	Geraamde geaffecteerde ontvangsten 2004
Crédits variables ajustés 2004	7.393.000,00	Aangepaste variabele kredieten 2004
Solde estimé au 1er janvier 2005	- 2.999.257,16	Geraamd saldo op 1 januari 2005
Recettes affectées estimées 2005	11.103.000,00	Geraamde geaffecteerde ontvangsten 2005
Crédits variables initiaux 2005	7.393.000,00	Initiële variabele kredieten 2005
Solde en ordonnancement estimé au fonds budgétaire au 31 décembre 2005	710.742,84	Geraamd ordonnanceringssaldo op het begrotingsfonds per 31 december 2005
Estimation des engagements encore à honorer au 31 décembre 2005	8.230.602,41	Raming van de per 31 december 2005 nog niet vereffende vastleggingen

Le crédit variable inscrit à cet article est lié au montant des recettes affectées qui sont imputées au budget des Voies et Moyens (Titre I – Section II – Chapitre 17 – Art 16.04) au profit du fonds budgétaire organique 17-2 "Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police".

Het op dit artikel ingeschreven variabel krediet is verbonden met het bedrag van de geaffecteerde ontvangsten die worden aangerekend op de Rijksmiddelenbegroting (Titel I – Sectie II – Hoofdstuk 17 – Art 16.04) ten gunste van het organieke begrotingsfonds 17-2 "Fonds voor de levering van kledij en uitrusting tegen betaling aan het personeel van de poltiediensten"

Base légale: voir l'annexe à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, comme modifiée par l'Art 125 de la loi du 26 avril 2002.

Les dépenses sur ce crédit variable ont pour but de reconstituer les stocks.

A.B. 90-2-2-3303 – Subside aux écoles de police agréées ou à toutes autres institutions pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit du personnel de la police intégrée

(Voir également l'article 2.17.3 du Budget général des Dépenses).

Wettelijke basis: zie bijlage aan de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, zoals gewijzigd bij Art 125 van de wet van 26 april 2002.

De uitgaven op dit variable krediet hebben tot doel de voorraden terug op peil te brengen.

B.A. 90-2-2-3303 – Subsidie aan de erkende politiescholen of aan andere instellingen voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen ten voordele van het personeel van de geïntegreerde politie

(Zie ook het artikel 2.17.3 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	6 207	8 018	**9 323**	9 323	9 323	9 323	

Justification:

En vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les article 142 bis à 142 sexies et de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles IV.II.32 et IV.II.49, certaines activités de sélection et de formation sont dispensées par des écoles de police, agréées par le ministre de l'Intérieur.

Ces écoles ne font pas partie des services de police mais elles ont une personnalité juridique propre.

Il s'agit de:

- "l'Académie de Police Emilien VAES" (JURBISE);
- "l'ERIP" (BRUXELLES);
- "l'Institut Provincial de Formation des agents des services publics – Centre Provincial d'Entraînement et d'Instruction de Police" (LIEGE);
- "l'Institut Provincial de Formation" (NAMUR);
- "l'Oost-Vlaamse Politieacademie" (OPAC);
- le "Politie Opleiding-, Trainings- en Vormingcentrum Antwerpen VZW (POTVA)";
- le "Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding Training- en Opleidingscentrum voor politie (PIVO)";
- le "Provincie Limburg en Training (PLOT)";
- le "West-Vlaamse Politieschool VZW (WPS)".

Verantwoording:

Krachtens de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op de artikelen 142 bis tot 142 sexies, en het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op de artikelen IV.II.32 en IV.II.49, worden sommige selectie- en vormingsactiviteiten uitgevoerd door de politiescholen die door de minister van Binnenlandse Zaken erkend zijn.

Deze scholen maken geen deel uit van de politiediensten maar ze hebben een eigen rechtspersoonlijkheid.

Het betreft:

- de "Académie de Police Emilien VAES" (JURBISE);
- het "GIP" (BRUSSEL);
- het "Institut provincial de Formation des agents des services publics – Centre Provincial d'Entraînement et d'Instruction de Police" (LIEGE);
- het "Institut Provincial de Formation" (NAMUR);
- de "Oost-Vlaamse Politieacademie (OPAC)";
- het "Politie Opleiding-, Trainings- en Vormingcentrum Antwerpen VZW (POTVA)";
- het "Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding Training- en Opleidingscentrum voor politie (PIVO)";
- het "Provincie Limburg en Training (PLOT)";
- de "West-Vlaamse Politieschool VZW (WPS)").

L'arrêté royal du 28 février 2002 fixe les modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formation professionnelles par les écoles de police agréées.

En principe, il est alloué un subside par candidat de:

- 18,60 euro pour les épreuves d'aptitudes cognitives et pour la commission de sélection;
- 1.487,40 euro pour la formation de base du cadre auxiliaire;
- 4.957,90 euro pour la formation de base du cadre de base;
- 2.479,00 euro pour la formation préparatoire du cadre moyen;
- 3.098,70 euro pour la formation de base pour le cadre moyen;
- 50,00 euro pour la formation continuée (pour 10 heures).
- en fonction du nombre d'heures de cours, une intervention est également allouée pour les formations fonctionnelles.

A.B. 90-2-2-3304 – Subside à divers organismes publics et privés comme contribution de l'autorité fédérale pour l'encouragement au recrutement, à l'intégration et au traitement indifférencié, au sein de la police intégrée, de personnes représentant les diverses composantes de la société y compris les groupes ethniques minoritaires, ainsi que pour sensibiliser le personnel à la thématique de la diversité.

(Voir également l'article 2.17.3 du Budget général des Dépenses).

Het koninklijk besluit van 28 februari 2002 bepaalt de nadere regels voor de toekenning van een financiële tussenkomst voor de organisatie van de selectieproeven en van beroepsopleidingen door de erkende politiescholen.

In principe wordt er, per kandidaat, een subsidie toegewezen van :

- 18,60 euro voor de cognitieve geschiktheidsproeven voor de selectiecommissie
- 1.487,40 euro voor de basisopleiding van het kader van hulpagenten;
- 4.957,90 euro voor de basisopleiding van het basiskader;
- 2.479,00 euro voor de voorbereidende opleiding van het middenkader;
- 3.098,70 euro voor de basisopleiding van het middenkader;
- 50,00 euro voor de voortgezette vorming (voor 10 uren).
- in functie van het aantal lesuren wordt eveneens een tussenkomst toegekend voor de functionele opleidingen.

B.A. 90-2-2-3304 – Toelage voor diverse openbare en privéinstellingen als bijdrage van de federale overheid om binnen de geïntegreerde politie de rekrutering, de integratie en de ongedifferentieerde behandeling aan te moedigen van personen die verschillende lagen van de bevolking vertegenwoordigen alsook van etnische minderheidsgroepen, en tevens om het personeel te sensibiliseren voor de diversiteitsthematiek.

(Zie ook het artikel 2.17.3 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	102	226	**226**	226	226	226	

Justification:

Le service "égalité et diversité" de la direction des relations internes a comme mission de développer au sein des trois régions, des initiatives visant la promotion du recrutement de personnes reflétant la diversité socio-culturelle rencontrée dans la population. Ce service a pour mission également de contribuer à l'intégration du personnel et à la sensibilisation de l'ensemble du personnel à la politique de la diversité.

Verantwoording:

De dienst "gelijkheid en diversiteit" van de directie van de interne relaties heeft als opdracht in de drie regio's initiatieven te ontwikkelen om personen te rekruteren die de socio-culturele diversiteit binnen de maatschappij weerspiegelen. Deze dienst draagt eveneens bij tot de integratie van het personeel alsook de sensibilisatie voor het diversiteitsbeleid.

Dans le domaine du recrutement, les initiatives touchent principalement un public cible composé de personnes qui n'ont pas les bases suffisantes pour accéder à la réussite des épreuves de sélection du cadre de base de la police et notamment les Belges d'origine étrangère. Dans les domaines de l'intégration et de la sensibilisation, les initiatives sont de l'ordre de l'information, de la formation, de la gestion –réseau des personnes ressources diversité- et de la conception et du suivi d'une base de données concernant la diversité.

Pour atteindre leurs missions, les collaborateurs suscitent des projets locaux au sein des trois régions ainsi que des projets dans l'institution.

A cette allocation de base sont inscrits les crédits nécessaires pour subsidier les différents projets.

Les dépenses relatives au personnel du service "égalité et diversité", chargé de la coordination et du suivi des projets, sont inscrits à l'allocation de base 17-90-21-1104.

Les dépenses estimées pour l'année budgétaire sont compensées par un versement du "Fonds d'impulsion à la politique des immigrés" au profit du Budget des voies et moyens, Titre I, Sectie II – Chapitre 17 – Art 12.09.

In het kader van de rekrutering, bereiken de initiatieven een doelpubliek dat samengesteld is uit mensen, meerbepaald Belgen van vreemde origine, die niet over het gewenste niveau beschikken om te slagen in de selectieproeven van het basiskader. In het raam van de integratie en de sensibilisatie, situeren de acties zich vooral in het domein van het geven van informatie en opleidingen, het beheer van een netwerk contactpersonen diversiteit en het ontwerp en de opvolging van een gegevensbank aangaande diversiteit.

Om hun opdrachten te vervullen organiseren de medewerkers lokale projecten binnen de drie regio's alsook projecten binnen de organisatie.

Op deze basisallocatie worden de nodige kredieten tot subsidiëring van de verschillende projecten ingeschreven.

De uitgaven voor het personeel van de dienst "gelijkheid en diversiteit", belast met de coördinatie en de opvolging van deze projecten, zijn ingeschreven binnen de basisallocatie 17-90-21-1104.

De voor het begrotingsjaar geraamde uitgaven worden gecompenseerd door een terugstorting van het "Impulsfonds voor het migrantenbeleid" op de Rijksmiddelenbegroting, Titel I, Sectie II – Hoofdstuk 17 –Art 12.09.

Affectation du crédit (en euro):		Besteding van het krediet (in euro):
- ASBL CEFIG (Centre de Formation Insertion professionnelle le Grain), projet "diagnostic". Ce projet a comme but de poser un diagnostic sur les connaissances de base des candidats du public cible, et ce pour les trois régions.	62.180	- VZW CEFIG (Centre de Formation Insertion professionnelle le Grain), project "evaluatietest". Dit project heeft tot doel een evaluatietest af te nemen betreffende de basiskennis van de kandidaten van het doelpubliek en dit voor de drie gewesten.
- ASBL CEFIG (Centre de Formation Insertion professionnelle le Grain), projet "sensibilisation et préformation". Ce projet veut sensibiliser le public cible des communes de Bruxelles à participer aux examens d'entrée que la police organise. De plus, 30 candidats sont préparés aux épreuves de sélection et suivis. Cette formation comprend 530 heures minimum.	60.400	- VZW CEFIG (Centre de Formation Insertion professionnelle le Grain), project "sensibilisatie en vooropleiding" Dit project wil het doelpubliek van de Brusselse gemeenten sensibiliseren om deel te nemen aan de selectieproeven die de politie organiseert. Bovendien worden een 30 tal kandidaten gevormd en opgevolgd. De vorming omvat minimum 530 uur.
- Institut Saint-Laurent – promotion sociale (communauté française), projet "sensibilisation et préformation".	20.620	- Instituut Saint-Laurent – sociale promotie (franstalige gemeenschap), project "sensibilisatie en vooropleiding"

Ce projet veut sensibiliser le public cible de la région de Liège-Verviers à participer aux examens d'entrée que la police organise. De plus, 15 candidats sont préparés aux épreuves de sélection et suivis. Cette formation comprend 500 heures minimum.		Dit project wil het doelpubliek van Luik sensibiliseren om deel te nemen aan de selectieproeven die de politie organiseert. Bovendien worden een 15 tal kandidaten gevormd en opgevolgd. De vorming omvat minimum 500 uur.
- ASBL MIREC (Mission Régionale pour l'Insertion et l'Emploi à Charleroi), projet "sensibilisation et préformation".	20.300	- VZW MIREC (Mission Régionale pour l'Insertion et l'Emploi à Charleroi), project "sensibilisatie en vooropleiding".
Ce projet veut sensibiliser le public cible de la région de Charleroi à participer aux examens d'entrée que la police organise. De plus, 15 candidats sont préparés aux épreuves de sélection et suivis. Cette formation comprend 500 heures minimum.		Dit project wil het doelpubliek van Charleroi sensibiliseren om deel te nemen aan de selectieproeven die de politie organiseert. Bovendien worden een 15-tal kandidaten gevormd en opgevolgd. De vorming omvat minimum 500 uur.
- ASBL "Vormingsleergang voor sociaal en pedagogisch werk", projet "sensibilisation et préformation"	24.000	- VZW "Vormingsleergang voor sociaal en pedagogisch werk"), Project "sensibilisatie en vooropleiding"
Ce projet veut sensibiliser le public cible de la région de Flandre orientale à participer aux examens d'entrée que la police organise. De plus, 15 candidats sont préparés aux épreuves de sélection et suivis. Cette formation comprend 500 heures minimum.		Dit project wil het doelpubliek van Oost-Vlaanderen sensibiliseren om deel te nemen aan de selectieproeven die de politie organiseert. Bovendien worden een 15-tal kandidaten gevormd en opgevolgd. De vorming omvat minimum 500 uur.
- Provinciaal Integratie Centrum, projet "sensibilisation".	3.000	- Provinciaal Integratie Centrum, project - "sensibilisatie"
- ASBL Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk-Hasselt – préformation	12 500	- VZW Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk-Hasselt – vooropleiding
Ce projet veut sensibiliser le public cible du Limbourg à participer aux examens d'entrée que la police organise. De plus, 15 candidats sont préparés aux épreuves de sélection et suivis. Cette formation comprend 500 heures minimum.		Dit project wil het doelpubliek van Limburg sensibiliseren om deel te nemen aan de selectieproeven die de politie organiseert. Bovendien worden een 15 tal kandidaten gevormd en opgevolgd. De vorming omvat minimum 500 uur.
- Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Antwerpen-Zuid, projet "sensibilisation et préformation".	20.000	- Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Antwerpen–Zuid, project "sensibilisatie en vooropleiding".
Ce projet veut sensibiliser le public cible d'Antwerpen à participer aux examens d'entrée que la police organise. De plus, 15 candidats sont préparés aux épreuves de sélection et suivis. Cette formation comprend 500 heures minimum. .		Dit project wil het doelpubliek van Antwerpen sensibiliseren om deel te nemen aan de selectieproeven die de politie organiseert. Bovendien worden een 15 tal kandidaten gevormd en opgevolgd. De vorming omvat minimum 500 uur.
- Projets divers en rapport avec la thématique de la diversité, réalisés par ces organismes dans le cadre de la formation du personnel de police.	3.000	- Diverse projecten met betrekking tot de diversiteitsthematiek door deze organismen gerealiseerd in het raam van de opleiding van het politieperoneel.
Total	**226.000**	**Totaal**

A.B. 90-2-2-3306 – Subside à l'ASBL "Fonds de Solidarité sociale auprès des Services de Police"

B.A. 90-2-2-3306 – Subsidie aan de VZW "Fonds voor Sociale Solidariteit bij de politiediensten"

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	23	0	**0**	0	0	0	

A.B. 90-2-2-3307 – Subside à diverses ASBL qui favorisent l'intégration des polices locale et fédérale: intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets.

(Voir également l'article 2.17.3 du Budget général des Dépenses).

B.A. 90-2-2-3307 – Subsidie aan verschillende VZW's die de integratie van de lokale en de federale politie bevorderen: tussenkomst van de federale overheid in de financiering van hun projecten.

(Zie ook het artikel 2.17.3 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	6	10	**0**	0	0	0	

A.B. 90-2-2-3501 – Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement du "Collège européen de police" (CEPOL).

(Voir également l'article 2.17.3 du Budget général des Dépenses).

B.A. 90-2-2-3501 – Aandeel van België in de werkingskosten van het "Collège européen de police" (CEPOL).

(Zie ook het artikel 2.17.3 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	71	92	**0**	0	0	0	

A.B. 90-2-2-4305 – Subside aux communes comme contribution de l'autorité fédérale dans les frais de fonctionnement des centrales 101

(Voir également l'article 2.17.3 du Budget général des Dépenses).

B.A. 90-2-2-4305 – Subsidie aan de gemeenten als bijdrage van de federale overheid in de werkingskosten voor het instandhouden van de 101-centrales

(Zie ook het artikel 2.17.3 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	121	500	**100**	100	100	100	

Justification:

Subside pour couvrir les frais de fonctionnement de 8 centraux 101 gérés par des zones de police.

Base légale: Arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les frais de fonctionnement des réseaux d'appels urgents pour les centres 101.

Verantwoording:

Subsidie tot dekking van de werkingskosten van 8 telefooncentrales 101 die beheerd worden door politiezones.

Wettelijke basis: Koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende vaststelling van de werkingskosten van de dringende oproepnetten voor de centra 101.

A.B. 90-2-2-7401 – Achat de mobilier, de machines, de matériel, de moyens de transport (terrestre et aérien) et d'animaux (à l'exclusion des dépenses informatiques)

B.A. 90-2-2-7401 – Aankoop van meubilair, machines, materieel, vervoermiddelen (te land en in de lucht) en dieren (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	757	1 126	**704**	704	704	704	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

A.B. 90-2-2-7402 – Achat de mobilier, de machines, de matériel, de moyens de transport (terrestre et aérien) et d'animaux.

B.A. 90-2-2-7402 – Aankoop van meubilair, machines, materieel, vervoermiddelen (te land en in de lucht) en dieren.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	0	**1 539**	0	1.539	2.891	Vastlegging
Ordonnancement	0	0	**0**	1.539	0	1.539	Ordonnancering

Situation de l'AB 90-2-2-7402 (en euro)		Toestand van de BA 90-2-2-7402: (in euro)
Engagements encore à honorer au 31 décembre 2002	22.826,44	Nog te vereffenen vastleggingen op 31 december 2002
ENGAGEMENTS		VASTLEGGINGEN
Engagements 2003	0,00	Vastleggingen 2003
Crédits ajustés 2004	0,00	Aangepaste kredieten 2004
Autorisations 2005	1.539.000,00	Machtigingen 2005
Total	1.539.000,00	Totaal
ORDONNANCEMENTS		ORDONANCERINGEN
Ordonnancements 2003	0,00	Ordonnanceringen 2003
Crédits ajustés 2004	0,00	Aangepaste kredieten 2004
Autorisations 2005	0,00	Machtigingen 2005
Total	0,00	Totaal
Dette estimée au 31 décembre 2005	1.561.826,44	Geraamde schuld op 31 december 2005

Justification: Pour mémoire

Verantwoording: Pro memorie

A.B. 90-2-2-7404 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

B.A. 90-2-2-7404 – Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euro)	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
	3 030	1 064	**1 259**	1 259	1 259	1 259	

Justification: voir justifications globales.

Verantwoording: zie globale verantwoordingen.

90/3– Détachements de la police fédérale

Objectifs

Ce programme se fixe pour objectif de rendre possible, sur demande des zones de police et contre remboursement de leur part, des détachements temporaires de fonctionnaires de police fraîchement formés et en attente d'une affectation définitive.

De la sorte, il peut, en première instance, être apporté une solution souple et rapide aux déficits en personnel ponctuels qui se présentent dans certaines zones de police.

90/3– Detacheringen van de federale politie

Doelstellingen

Dit programma stelt zich tot doel, op aanvraag van de politiezones en tegen terugbetaling, de tijdelijke detachering mogelijk te maken van pas opgeleide politieambtenaren die wachten op een definitieve affectatie.

Aldus kan vooreerst een soepele en snelle oplossing worden gegeven aan de punctuele personeelstekorten die zich in bepaalde politiezones voordoen.

Ces détachements interviennent conformément aux dispositions de l'AR du 30 mars 2001 et aux modalités reprises dans la circulaire ministérielle GPI 39. Le coût forfaitaire facturé aux zones de police, qui est annuellement indexé, figure en annexe de ladite circulaire.

A côté de cela, grâce au remboursement de ces détachements et à la possibilité de réemploi des recettes ainsi réalisées via les crédits variables inscrits à ce programme, le budget de la police fédérale n'est pas obéré par des dépenses pour lesquelles aucun crédit n'est accordé.

Ne sont en effet pas budgétisées les rémunérations des fonctionnaires de police destinés au niveau local à l'issue de leur formation et en attente de leur désignation définitive pour une zone de police.

Deze detacheringen gebeuren conform de bepalingen van het KB van 30 maart 2001 en de modaliteiten vervat in de ministeriële omzendbrief GPI 39. De aan de politiezones aangerekende forfaitaire kostprijs, die jaarlijks geïndexeerd wordt, is opgenomen als bijlage bij bedoelde omzendbrief.

Daarnaast wordt, dankzij de terugbetaling van deze detacheringen en de mogelijkheid tot wederbelegging van de aldus gerealiseerde ontvangsten via de in dit programma ingeschreven variabele kredieten, de begroting van de federale politie niet bezwaard met uitgaven waarvoor geen kredieten werden toegekend.

De weddekost van de voor het lokale niveau bestemde politieambtenaren na hun opleiding en in afwachting van hun definitieve aanwijzing voor een politiezone werd immers niet begroot.

90/31– Personnel

MOYENS EN PERSONNEL

90/31– Personeel

BEZETTING IN PERSONEEL

	2003 (1)	2004 (1)	2005 (1)	
ORGANIQUE				ORGANIEK
1. Police fédérale				1. Federale Politie
- Niveau A	0	0	**0**	- Niveau A
- Niveau B	0	0	**0**	- Niveau B
- Niveau C	0	628	**618**	- Niveau C
- Niveau D	0	0	**0**	- Niveau D
Totaux	0	628	**618**	Totalen

[1] Effectif moyen de l'année budgétaire

[1] Gemiddeld effectief voor het begrotingsjaar

CREDITS

A.B. 90-3-1- 1122 – Remploi du montant des sommes perçues en remboursement des dépenses pour les policiers fédéraux détachés

(Voir également les articles 2.17.10 et 2.17.12 du Budget général des Dépenses).

KREDIETEN

B.A. 90-3-1- 1122 – Wederbelegging van de sommen ontvangen voor de terugbetaling van de uitgaven van de gedetacheerde federale poltieambtenaren

(Zie ook artikelen 2.17.10 et 2.17.12 van de Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euro)	2003	2004(1)	**2005**	2006	2007	2008	(in duizendtallen euro)
Engagement	-	23 973	**23 973**	27.157	27.157	27.157	Vastlegging
Ordonnancement	-	23 973	**23 973**	27.157	27.157	27.157	Ordonnancering

(1) Augmentation de plafond

(1) Plafondverhoging

Justification:

TABLEAU EXPLICATIF DES DEPENSES DE PERSONNEL

REMUNERATIONS ET ALLOCATIONS GENERALEMENT QUELCONQUES

Verantwoording:

UITEENZETTINGSTABEL VAN DE PERSONEELSUITGAVEN

BEZOLDIGINGEN EN ALLERHANDE TOELAGEN

Codification SEC95 | Codificatie ESR95

(en milliers d'euro)		**2003**	**2004**	**2005**	(in duizendtallen euro)	
11	**Salaires et charges sociales**	**0**	**23.973**	**23.973**	**Lonen en sociale lasten**	**11**
11.1	***Salaire proprement dit, dont***	***0***	***22.819***	***22.819***	***Eigenlijk loon, waarvan:***	***11.1***
11.11	Traitement selon échelle salariale, dont:	0	13.417	13.417	Bezoldiging volgens barema-schaal, waarvan:	11.11
	- Traitement barémique	0	13.417	13.417	- Baremabezoldiging	
	- Promotions	0	0	0	- Bevorderingen	
	Recrutements	0	0	0	- Aanwervingen-	
	- Départs	0	0	0	- Afvloeiïngen	
11.12	Autres éléments de traitement, dont:	0	9.402	9.402	Overige bezoldigingselementen, waarvan:	11.12
	- Allocation de foyer et de résidence	0	485	485	- Haard en standplaatstoelage-	
	- Allocation de fin d'année	0	535	535	- Eindejaarstoelage	
	- Pécule de vacance	0	648	648	- Vakantiegeld-	
	- Allocations généralement quelconques	0	7.735	7.735	-	
11.2	***Cotisations sociales à charge de l'employeur Sociale***	***0***	***770***	***770***	***Verzekeringspremies ten laste van de werkgever***	***11.2***
11.3	***Autres charges sociales à charge de l'employeur***	***0***	***290***	***290***	***Overige sociale lasten van de werkgever***	***11.3***
11.31	Allocations directes, dont:	0	290	290	Directe toelagen, waarvan:	11.31
	- Allocations familiales	0	290	290	- Kinderbijslag	
	- Allocations de naissance	0	0	0	- Geboortetoelage	
11.4	***Salaire en nature, dont:***	***0***	***94***	***94***	***Loon in natura, waarvan:***	***11.4***
	- Indemnité de tenue	0	94	94	- Kledijvergoeding	
	- Allocation de logement	0	0	0	- Logementstoelage	
	- Intervention de l'employeur dans les frais de transport	0	0	0	- Tussenkomst werkgever in de transportkosten	

Justification du fonds budgétaire 17-3 "Personnel détaché"	(en euro) (in euro)	**Verantwoording van het begrotingsfonds 17-3 "Gedetacheerd personeel"**
Engagements encore à honorer au 1 janvier 2004	0,00	Nog te vereffenen vastleggingen op 1 januari 2004
ENGAGEMENTS		**VASTLEGGINGEN**
Solde réel au fonds au 1er janvier 2004	0,00	Werkelijk saldo op het fonds per 1 januari 2004
Recettes affectées estimées 2004	24.097.000,00	Geraamde geaffecteerde ontvangsten 2004
Plafond d'engagement autorisé 2004	23.973.000,00	Toegestaan vastleggingsplafon 2004
Solde estimé au 31 décembre 2004	124.000,00	Geraamd saldo op 31 december 2004
Recettes affectées estimées 2005	29.091.000,00	Geraamde geaffecteerde ontvangsten 2005
Crédits variables initiaux 2005	23.973.000,00	Initiële variabele kredieten 2005
Solde estimé au fonds budgétaire au 31 décembre 2005	5.242.000,00	Geraamd vastleggingssaldo op het begrotingsfonds per 31 december 2005
ORDONNANCEMENTS		**ORDONNANCERINGEN**
Solde réel au fonds au 1er janvier 2004	0,00	Werkelijk saldo op het fonds per 1 januari 2004
Recettes affectées estimées 2004	24.097.000,00	Geraamde geaffecteerde ontvangsten 2004
Plafond d'ordonnancement autorisé 2004	23.973.000,00	Toegestaan ordonnanceringsplafon 2004
Solde estimé au 31 décembre 2004	124.000,00	Geraamd saldo op 31 december 2004
Recettes affectées estimées 2005	29.091.000,00	Geraamde geaffecteerde ontvangsten 2005
Crédits variables initiaux 2005	23.973.000,00	Initiële variabele kredieten 2005
Solde en ordonnancement estimé au fonds budgétaire au 31 décembre 2005	5.242.000,00	Geraamd ordonnanceringssaldo op het begrotingsfonds per 31 december 2005
Estimation des engagements encore à honorer au 31 décembre 2005	0,00	Raming van de per 31 december 2005 nog niet vereffende vastleggingen

Le crédit variable inscrit à cet article est lié au montant des recettes affectées qui sont imputées au budget des Voies et Moyens (Titre I – Section II – Chapitre 17 – Art 11.01) au profit du fonds budgétaire organique 17-3 "Fonds pour les opérations de recettes et de dépenses relatives aux fonctionnaires de police fédéraux détachés pour le compte des zones de police pluricommunales et des communes".

Base légale: voir l'annexe à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires organiques, comme modifiée par l'Art 406 de la loi du 22 décembre 2003.

Het op dit artikel ingeschreven variabel krediet is verbonden met het bedrag van de geaffecteerde ontvangsten die worden aangerekend op de Rijksmiddelenbegroting (Titel I – Sectie II – Hoofdstuk 17 – Art 11.01) ten gunste van het organieke begrotingsfonds 17-3 "Fonds voor de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen met betrekking tot de voor rekening van de meergemeentepolitiezones en de gemeenten gedetacheerde federale politieambtenaren"

Wettelijke basis: zie bijlage aan de wet van 27 december 1990 houdende oprichting van organieke begrotingsfondsen, zoals gewijzigd bij Art 406 van de programmawet van 22 december 2003.

18. **SPF FINANCES**

TABLE DES MATIÈRES

18. **FOD FINANCIËN**

INHOUDSOPGAVE

Pages — *Blz.*

Divisions organiques et programmes	Justification — *Verantwoording*	Organisatieafdelingen en programma's
01. Organes stratégiques du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances :		01. Beleidsorganen van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën :
0. Politique et stratégie	820	0. Beleid en missie.
11. Organes stratégiques du secrétaire d'État à la modernisation des Finances et à la lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances :		11. Beleidsorganen van de staatssecretaris voor modernisering van de Financiën en de strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën :
0. Politique et stratégie	821	0. Beleid en missie.
21. Cellule du Commissaire du gouvernement adjoint au Ministre des Finances (pour mémoire) :		21. Cel van de Regeringscommissaris toegevoegd aan de Minister van Financiën (pro memorie) :
0. Fonctionnement de la Cellule	822	0. Werking van de Cel.
40. Organes de gestion :		40. Beheersorganen :
0. Subsistance	823	0. Bestaansmiddelen.
61. Administration de la trésorerie :		61. Administratie der thesaurie :
0. Subsistance	834	0. Bestaansmiddelen.
1. Relations financières internationales	837	1. Internationale financiële betrekkingen.
2. Promotion de l'exportation (pour mémoire)	839	2. Exportbevordering (pro memorie).
3. Aide au développement (pour mémoire)	840	3. Ontwikkelingshulp (pro memorie).
5. Dédommagement	840	5. Schadeloosstelling.
62. Administration des pensions :		62. Adminstratie der pensioenen :
0. Subsistance.	841	0. Bestaansmiddelen.
80. Administration générale des impôts :		80. Algemene Administratie van de belastingen :
1. Affaires fiscales générales	842	1. Algemene fiscale zaken.
2. Inspection spéciale des impôts	843	2. Bijzondere belastinginspectie.
3. Fiscalité des entreprises et des revenus	845	3. Ondernemings- en inkomensfiscaliteit.
4. Recouvrement	846	4. Invordering.
5. Cadastre, Enregistrement et Domaines	848	5. Kadaster, Registratie en Domeinen.
6. Douanes et Accises	851	6. Douane en accijnzen.
FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION	864	TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN.
FONDS MONETAIRE	884	MUNTFONDS.
MONNAIE ROYALE DE BELGIQUE	889	KONINKLIJKE MUNT VAN BELGIË.

1. **ORGANES STRATÉGIQUES**

DIVISION ORGANIQUE 01 :
ORGANES STRATÉGIQUES DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES

PROGRAMME 01/0 — POLITIQUE ET STRATÉGIE

(En milliers d'euros)

1. **BELEIDSORGANEN**

ORGANISATIEAFDELING 01 :
BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN FINANCIEN

PROGRAMMA 01/0 — BELEID EN MISSIE

(In duizend euro)

	Allocation de base — *Basisallocatie*	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Traitement Ministre. — *Bezoldiging Minister*	01 0 1 1101	190	193	**199**	199	199	199
Rémun.membres organes stratégiques. — *Bezold. leden van de beleidsorganen* .	01 0 1 1102	1.085	2.189	**3.545**	3.545	3.545	3.545
Rémun.experts. — *Bezold. deskundigen*	01 0 1 1119	141	246	**457**	457	457	457
Frais de fonctionnement. — *Werkingskosten*	01 0 2 1219	342	613	**660**	660	660	660
Équipement. — *Uitrusting*	01 0 2 7401	10	45	**46**	46	46	46
	Totaux/*Totalen*	**1.768**	**3.286**	**4.907**	**4.907**	**4.907**	**4.907**

DIVISION ORGANIQUE 11 :
ORGANES STRATÉGIQUES DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA MODERNISATION DES FINANCES ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE, ADJOINT AU MINISTRE DES FINANCES

PROGRAMME 11/0 — POLITIQUE ET STRATÉGIE

(En milliers d'euros)

ORGANISATIEAFDELING 11 :
BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR MODERNISERING VAN DE FINANCIËN EN DE STRIJD TEGEN DE FISCALE FRAUDE, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

PROGRAMMA 11/0 — BELEID EN MISSIE

(In duizend euro)

	Allocation de base — *Basisallocatie*	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Traitement secrétaire d'État. — *Bezoldiging staatssecretaris*	11 0 1 1101	65	183	186	186	186	186
Rémun.membres organes stratégiques. — *Bezold. leden van de beleidsorganen* .	11 0 1 1102	157	731	731	731	731	731
Rémun.experts. — *Bezold. deskundigen*	11 0 1 1119	58	—	—	—	—	—
Frais de fonctionnement. — *Werkingskosten*	11 0 2 1219	105	126	126	126	126	126
Équipement. — *Uitrusting*	11 0 2 7401	43	30	30	30	30	30
	Totaux/*Totalen*	**428**	**1.070**	**1.073**	**1.073**	**1.073**	**1.073**

DIVISION ORGANIQUE 21 :
CELLULE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ADJOINT AU MINISTRE DES FINANCES

PROGRAMME 21/0 — FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE

(En milliers d'euros)

ORGANISATIEAFDELING 21 :
CEL VAN DE REGERINGSCOMMISSARIS TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

PROGRAMMA 21/0 — WERKING VAN DE CEL

(In duizend euro)

	Allocation de base — *Basisallocatie*	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Traitement Comm. du gouvernement. — *Bezoldiging regeringscommissaris*	21 0 1 1101	137	—	—	—	—	—
Rémun.membres Cellule. — *Bezold. leden van de Cel*	21 0 1 1102	253	—	—	—	—	—
Rémun.experts. — *Bezold. deskundigen*	21 0 1 1119	28	—	—	—	—	—
Frais de fonctionnement. — *Werkingskosten*	21 0 2 1219	65	—	—	—	—	—
Équipement. — *Uitrusting*	21 0 2 7401	—	—	—	—	—	—
	Totaux/*Totalen*	**483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. **DEPARTEMENT**

DIVISION ORGANIQUE 40. — **ORGANES DE GESTION**

MISSIONS ASSIGNÉES ET OBJECTIFS

Les organes de gestion regroupent les services qui assistent le Président du Comité de direction dans sa mission de coordination générale et de gestion, d'organisation de la direction et d'élaboration des travaux d'étude des différentes administrations du Service Public Fédéral Finances (SPF).

— Les Services généraux exercent un rôle de conception et de coordination en ce qui concerne les matières administratives. L'objectif de ces services est d'élaborer un fonctionnement uniforme de toutes les administrations. Cela vise les dispositions communes à toutes les administrations qui ont trait à :

– la structure, la hiérarchie, la réglementation et l'application du Statut du personnel de l'Etat au SPF Finances;

– l'élaboration et la gestion du budget départemental et le suivi de son exécution;

– la gestion du personnel, la politique de formation et le bien-être social des agents et de leur famille;

– l'organisation générale des activités et des méthodes de travail (notamment l'intensification de l'informatisation des services du département);

– l'installation, l'équipement et le règlement optimal de la problématique de l'hébergement des services.

Au Secrétariat général, l'introduction du SPF Finances (à la place du Ministère des Finances) a pour effet de confier les responsabilités de direction aux directeurs des services d'encadrement (par exemple au Directeur Personnel et Organisation, au Directeur Budget et Contrôle de gestion, au Directeur ICT, au Directeur Etudes et Documentation). Dans un avenir rapproché, la mise en œuvre des nouvelles missions spécifiques et des différents services d'encadrement sera réalisée.

— Le Service d'Etudes et de Documentation est chargé du suivi des renseignements statistiques et des publications relatives aux finances publiques et aux problèmes monétaires et financiers afin de documenter le Ministre par le biais de notes et de rapports mensuels sur la situation économique du pays et sur l'évolution du budget. Ce service est chargé de la gestion de la bibliothèque centrale destinée aux besoins spécifiques des différentes administrations.

— Le Service Public Fédéral Finances doit toujours pouvoir faire appel à du personnel particulièrement qualifié. Pour pourvoir à ce besoin, le service public organise d'une matière systématique une formation spécifique pour ces agents. Cette formation est en grande partie intégrée dans la carrière par la réglementation.

Afin de pourvoir de manière rapide et efficiente aux besoins complexes et en constante évolution, a été créée au sein du SPF Finances une Ecole Nationale de Fiscalité et des Finances (AR du 11/12/1987). Depuis le passage du Ministère des Finances au SPF Finances, la gestion de l'Ecole Nationale de Fiscalité et des Finances a été confiée au Directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation.

L'Ecole Nationale de Fiscalité et des Finances a pour finalité première de donner aux agents une formation solide et polyvalente dans différents domaines (management, organisation du Département, principes fondamentaux en matière de finances publiques, fiscalité,

2. **DEPARTEMENT**

ORGANISATIE-AFDELING 40. — **BEHEERSORGANEN**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN EN DOELSTELLINGEN

De beheersorganen bestaan uit de diensten die de Voorzitter van het Directiecomité ondersteunen in zijn opdracht van algemene coördinatie en beheer, van organisatie van de leiding en van de opmaak van studiewerken van de verschillende administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën.

— De Algemene Diensten hebben een conceptie- en coördinatiefunctie met betrekking tot administratieve aangelegenheden. Het doel van deze diensten is in een eenvormige werking van alle administraties te voorzien. Dit gebeurt door voor alle administraties gemeenschappelijke beschikkingen op te stellen die betrekking hebben op :

– de structuur, de hiërarchie, de reglementering en de toepassing van het Statuut van het Rijkspersoneel bij de FOD Financiën;

– de opmaak en het beheer van de departementale begroting en het toezicht op de uitvoering ervan;

– het personeelsbeleid, het vormingsbeleid en het sociaal welzijn van de personeelsleden en hun familieleden;

– de algemene organisatie van de werkzaamheden en de werkmethodes (onder andere het intensifiëren van de informatisering van de diensten van het departement);

– de inrichting, de uitrusting, het optimaal regelen van de huisvestigingsproblematiek van de diensten.

Met ingang van de invoering van de FOD Financiën (ter vervanging van het vroegere Ministerie van Financiën) is het de bedoeling om dienstverlenende verantwoordelijkheden van het Algemeen Secretariaat toe te vertrouwen aan Directeurs van Stafdiensten (vb. Directeur Personeel en Organisatie, Directeur Budget en Beheerscontrole, Directeur ICT, Directeur Studie en Documentatie). In de nabije toekomst zullen de nieuwe specifieke opdrachten en de uitbouw van de verschillende stafdiensten gerealiseerd worden.

— De Studie- en Documentatiedienst is belast met het opvolgen van de statistische gegevens en de publicaties met betrekking tot de openbare financiën, de monetaire en financiële problemen om zo door het opstellen van nota's en maandelijkse overzichten van de economische toestand van het land en de evolutie van de begroting de Minister in te lichten. Tevens staat deze dienst in voor het beheer van de centrale bibliotheek die afgestemd is op de specifieke noden van de verschillende administraties.

— De Federale Overheidsdienst Financiën dient steeds beroep te kunnen doen op bijzonder gekwalificeerd personeel. Om in deze nood te voorzien, organiseert de overheidsdienst op een systematische manier een specifieke vorming voor haar personeelsleden. Deze vorming is in belangrijke mate reglementair geïntegreerd in de loopbaan.

Om efficiënt en snel op complexe en voortdurend evoluerende behoeften te kunnen inspelen, werd binnen de FOD Financiën een Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën opgericht (KB van 11/12/1987). Sinds de overgang van het Ministerie van Financiën naar de FOD Financiën, werd de leiding van de Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën toevertrouwd aan de Directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie.

De Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën moet in de eerste plaats zorgen voor een degelijke en polyvalente opleiding, op verschillende gebieden, van de personeelsleden (management, organisatie van het Departement, basisprincipes inzake openbare fi-

procédure, etc.) qui servira de canevas à une spécialisation plus approfondie en fonction de l'administration à laquelle ils appartiennent. A cette fin, il y a entre autres des cycles de formation qui sont organisés pour les agents nouvellement recrutés.

La formation permanente du personnel constitue une seconde mission pour l'E.N.F. C'est pourquoi l'école organise déjà actuellement différentes formations telles que l'informatique, le contrôle des comptabilités, l'expertise des comptabilités automatisées et des entreprises, le management, la communication avec le public, des journées d'étude et d'information en matière de fiscalité ou autres, etc. Ces formations sont systématiquement poursuivies et adaptées aux attentes et besoins spécifiques du SPF.

Parallèlement à cette fonction générale, les Centres de formation professionnelle des administrations fiscales assurent l'organisation de cours de perfectionnement spécifiques, relative aux matières propres à leur administration. De cette manière, une formation pratique et permanente des agents est assurée.

Le système de formation vise essentiellement à apporter aux agents une connaissance approfondie, sur les plans théorique et pratique, des législations, réglementations et procédures auxquelles ils sont quotidiennement confrontés dans leur travail. Il vise aussi à leur permettre d'acquérir une meilleure vision dans d'autres matières et législations auxquelles ils sont directement ou indirectement confrontés.

— Dans la politique générale en matière de personnel du SPF Finances, le programme social prend une place très particulière. Le programme a pour objectif d'apporter l'aide matérielle et morale aux agents, comme : assistance en cas de maladie, prêts, conseils juridiques, aide d'assistants sociaux. Cette aide s'applique également aux pensionnés, aux veuves qui bénéficient d'une pension de survie et aux orphelins d'agents du SPF Finances.

Le SPF Finances exploite des restaurants et cantines dans de nombreux centres administratifs du pays et gère trois centres de médecine préventive; dans ces deux domaines, il existe des contacts réciproques avec d'autres services publics.

L'existence de nombreuses associations de personnel où les agents se rencontrent lors d'activités récréatives, culturelles, sportives et autres, est encouragée par la direction du service public dans le but de créer, de façon spontanée, une collaboration entre les différents services locaux et régionaux. Trois centres récréatifs (Anvers, Bruxelles et Liège) offrent aux cercles une infrastructure de rencontre.

Cette politique est concrétisée par le Service social du SPF Finances, qui veille à l'équipement des réfectoires et restaurants dans les immeubles de service les plus importants du pays, procure un soutien social aux membres du personnel en difficulté et aide les associations de personnel déployant des activités sportives et culturelles.

La gestion des restaurants s'exerce au point de vue budgétaire sous forme d'un service de l'Etat à gestion séparée (cfr. article 70.03.C.).

Actuellement les différents aspects de l'installation et de l'équipement des services du Département, que l'on peut regrouper sous le vocable « gestion logistique» (gestion des infrastructures occupées par les services — achats des biens, fournitures et services d'économat, etc.), sont pris en charge :

– au niveau central, par différents services des organes de gestion et des administrations fiscales centrales;

nanciën, fiscaliteit, procedures, enz.). Deze algemene opleiding vormt voor de personeelsleden een algemeen referentiekader dat naargelang de administratie waartoe ze behoren verder zal worden uitgediept. Daartoe worden ondermeer vormingscycli voor de nieuw aangeworvenen ingericht.

Een tweede opdracht van de N.S.F. bestaat erin om de personeelsleden een permanente opleiding te geven. Hiervoor organiseert de School thans reeds verscheidene opleidingen zoals informatica, controle van de boekhouding, expertise van geautomatiseerde boekhoudingen en ondernemingen, leidinggeven aan ondergeschikten, communicatie met het publiek, studie- en informatiedagen over fiscaliteit en andere onderwerpen. De vormingsacties worden systematisch uitgebouwd en aangepast aan de specifieke noden en verwachtingen van de FOD.

Naast deze algemene opleiding zorgen de Centra voor beroepsopleiding van de diverse fiscale administraties voor specifieke uitdiepingscursussen over de materies eigen aan hun administratie. Op deze manier wordt in een praktische en permanente vorming van hun personeelsleden voorzien.

Het vormingssysteem heeft essentieel tot doel aan de personeelsleden een grondige kennis bij te brengen, zowel op theoretisch als op praktisch vlak, van de wetgeving, de reglementering en de procedures waarmee ze tijdens hun dagelijks werk geconfronteerd worden. Het beoogt eveneens hen in de mogelijkheid te stellen een betere kijk te krijgen op andere materies en wetgevingen waarmee ze rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komen.

— Binnen het algemeen personeelsbeleid van de FOD Financiën neemt het sociaal programma een bijzondere plaats in. Het programma staat in voor de materiële en morele hulp aan de personeelsleden, zoals bijstand in geval van ziekte, leningen, juridisch advies, hulp van maatschappelijke werkers. Deze hulpverlening wordt eveneens verstrekt aan gepensioneerde personeelsleden, weduwen die een overlevingspensioen genieten en aan wezen van personeelsleden van de FOD Financiën.

De FOD Financiën baat restaurants en refters uit in tal van administratieve centra van het land, beheert drie centra voor preventieve geneeskunde en heeft terzake wederzijdse contacten met andere openbare diensten.

Het bestaan van talrijke personeelsverenigingen, waar de ambtenaren elkaar ontmoeten in culturele, sportieve en andere ontspanningsactiviteiten, wordt door de leiding van de overheidsdienst bevorderd, omdat ze de spontane samenwerking tussen de verschillende lokale en regionale diensten bewerkstelligt. Drie ontmoetingscentra (Antwerpen, Brussel en Luik) bieden de kringen een clubaccommodatie.

Dit beleid wordt geconcretiseerd door de Sociale Dienst van de FOD Financiën, die instaat voor de accommodatie van refters en restaurants in de belangrijkste dienstgebouwen van het land, zorgt voor maatschappelijke steun voor personeelsleden in moeilijkheden, en de verenigingen van personeelsleden helpt die sportieve of culturele activiteiten ontplooien.

Het beheer van de restaurants gebeurt budgettair onder vorm van een staatsdienst met afzonderlijk beheer (cfr. Artikel 70.03.C.).

Momenteel worden de diverse aspecten van logistiek beheer, die te maken hebben met de inrichting en uitrusting van de verschillende diensten van het Departement (beheer van de gebouwen voor de huisvesting van de diensten, aankoop van goederen, leveringen en economaatsdiensten, enz.) uitgeoefend :

– op centraal niveau, door diverse diensten van de beheersorganen en van de Hoofdbesturen van de fiscale administraties;

– et au niveau local, dans chaque administration fiscale (directions régionales et services locaux), par des fonctionnaires-économes désignés dans chaque bâtiment et dont la quasi-totalité d'entre eux cumulent cette fonction avec leur travail de fiscaliste.

A l'avenir, il est prévu de mettre sur pied pour le Département une structure logistique staff intégrée, placée sous une direction unique et regroupant l'ensemble des fonctions logistiques exercées jusqu'à présent au niveau central et local. Cette structure logistique professionnalisée et exercée par du personnel à plein temps, comportera à la fois des services centraux et des services opérationnels décentralisés répartis dans tout le pays.

Les crédits ICT

L'ICT est un Partenaire Commercial interne des différents services du SPF Finances. La mission de l'ICT au sein du SPF Finances est double :

* l'ICT fonctionne en tant que « *enabler* » pour ses clients : l'ICT propose des solutions afin que le SPF Finances soit en mesure d'optimaliser ses processus;

* l'ICT joue le rôle de « service provider », c'est-à-dire que l'ICT fournit des services afin de garantir le bon fonctionnement du SPF Finances.

l'ICT planifiera et exécutera toujours sa mission sur base d'un cadre aussi large que possible. A cet effet, il tiendra compte à la fois des projets locaux, départementaux et globaux au sein du SPF Finances. Il adressera également les opportunités et les obligations dans un cadre plus large (ex. FEDICT, UE).

L'intégration des réseaux et des mainframes et le démarrage au niveau départemental de divers projets dans le cadre du Plan quinquennal ou du plan Coperfin imposent le regroupement de ces moyens budgétaires en un seul programme. En même temps, cela doit permettre, sur le plan budgétaire, d'introduire plus aisément des projets auxquels participent plusieurs administrations.

Les crédits ICT sont inscrits sur quatre allocations de base :

1. A.B. 40.02.12.04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' informatique
2. A.B. 40.02.74.04 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique (hardware et logiciels)
3. A.B. 40.02.12.08 – Dépenses de fonctionnement dans le cadre de Coperfin
4. A.B. 40.02.74.08 – Dépenses d'investissement dans le cadre de Coperfin

01. **Personnel**

Sera repris dans les justifications globales.

– en op lokaal niveau (Gewestelijke Directies en plaatselijke diensten van de fiscale administraties), door ambtenaren-economen, aangesteld in elk gebouw, die bijna allen deze functie combineren met hun fiscale taken.

In de toekomst wordt voorzien om voor het geheel van het Departement een geïntegreerde logistieke stafstructuur op te zetten, onder verantwoordelijkheid van een centrale directie, die het geheel van logistieke functies groepeert die momenteel zowel op het centraal als lokaal niveau uitgeoefend worden. Deze geprofessionaliseerde logistieke structuur zal uitgeoefend worden door voltijds personeel, en zal bestaan uit centrale diensten en gedecentraliseerde operationele diensten verdeeld over het hele grondgebied.

De werkingsmiddelen ICT

ICT is een interne Business Partner voor de diensten van de FOD Financiën. De opdracht van ICT binnen de FOD Financiën is tweeërlei :

* ICT functioneert als « *enabler* » voor zijn klanten : ICT reikt mogelijkheden aan om de FOD Financiën in staat te stellen haar processen te optimaliseren;

* ICT vervult haar rol als « *service provider* » : ICT levert dan diensten om de goede werking van de FOD Financiën te verzekeren.

ICT zal zijn opdracht steeds plannen en uitvoeren vanuit een zo ruim mogelijk kader. Er wordt hierbij rekening gehouden met zowel lokale, departementale als globale projecten binnen de FOD Financiën. Ook worden de opportuniteiten en de verplichtingen in een ruimer kader (vb. FEDICT, EU) geadresseerd.

De integratie van de netwerken en mainframes en de departementale aanpak van diverse projecten in het kader van het Vijfjarenplan of van het Coperfinplan vergt de groepering van de werkingsmiddelen ICT op één enkel programma. Dit laat toe om projecten, waarbij meerdere administraties betrokken zijn, op budgettair vlak vlotter in te leiden.

De informaticakredieten zijn verdeeld over vier basisallocaties :

1. B.A. 40.02.12.04 – Allerhande werkingsuitgaven inzake informatica
2. B.A. 40.02.74.04 – Investeringsuitgaven inzake informatica (apparatuur en programmatuur)
3. B.A. 40.02.12.08 – Werkingsuitgaven in het kader van Coperfin

4. B.A. 40.02.74.08 – Investeringsuitgaven in het kader van Coperfin

01. **Personeel**

Zal in de globale verantwoordingen opgenomen worden.

02. **Dépenses** (en milliers d'euros) | 02. **Uitgaven** (in duizend euro)

	Allocation de base — *Basisallocatie*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
Rémun. org.contr. O.I.P. — *Bezold. contr.org. I.O.N.*	40 0 1 0301	243	246	**160**	160	160	160
Rémun. pers.statutaire. — *Bezoldigingen statutairen*	40 0 1 1103	32.633	33.726	**31.000**	31.000	31.000	31.000
Rémun. pers.non statut. — *Bezoldigingen niet-statut.*	40 0 1 1104	27.402	28.400	**48.000**	48.000	48.000	48.000
Action sociale. — *Maatschapp. dienstbetoon*	40 0 2 1105	2.491	2.373	**2.406**	2.406	2.406	2.406
Honoraires. — *Erelonen*	40 0 2 1201.1 ...		2.452	**2.926**	2.926	2.926	2.926
Achats. — *Aankopen*	40 0 2 1201.2 ...	19.200	*29.563*	**13.885**	13.885	13.885	13.885
Energie. — *Energie*	40 0 2 1201.3 ...		648	**1.475**	1.475	1.475	1.475
Indemnités. — *Vergoedingen*	40 0 2 1201.5 ...		715	**619**	619	619	619
Fournitures courantes. — *Lopende leveringen*	*40 0 2 1201 .....*	*19.200*	*33.378*	***18.905***	*18.905*	*18.905*	*18.905*
Frais de fonctionn. informatique. — *Werkingskosten informatica*	40 0 2 1204	49.092	48.293	**41.451**	41.451	41.451	41.451
Fournitures except. — *Uitzonderingsuitgaven*	40 0 2 1207	2.114	7.037	**2.074**	2.074	2.074	2.074
Dépenses de fonctionnement COPERFIN.	40 0 2 1208	0	10.000	**29.307**	29.307	29.307	29.307
— *Werkingsuitgaven COPERFIN*	40 0 2 1208V ...	27.990	25.350	**35.705**	35.705	35.705	35.705
Equipement. — *Uitrusting*	40 0 2 7401	9.304	32.499	**8.958**	8.958	8.958	8.958
Equipement informatique. — *Uitrusting informatica*	40 0 2 7404	10.504	24.660	**22.964**	22.964	22.964	22.964
Dépenses d'investissement COPERFIN. —	40 0 2 7408	0	6.000	**11.253**	11.253	11.253	11.253
Investeringsuitgaven COPERFIN	40 0 2 7408V ...	12.010	15.210	**25.423**	25.423	25.423	25.423
Indemnités à des tiers. — *Schadevergoedingen derden*	40 0 3 3440	602	2.105	**1.000**	1.500	1.000	1.000
Aide individuelle. — *Individuele hulp*	40 0 4 3445	919	932	**945**	945	945	945
Alloc. à des associations. — *Toelagen aan verenigingen*	40 0 4 5201	106	107	**108**	108	108	108
Prêts au personnel. — *Leningen aan personeel*	40 0 4 8301	386	361	**366**	366	366	366
	Totaux/*Totalen*	**154.996**	**230.117**	**218.897**	**219.398**	**218.898**	**218.898**
	dont CO/*waarvan OK*	**0**	**16.000**	**40.560**	**40.560**	**40.560**	**40.560**
	Tot.V/*Tot.* V (*)	40.000	40.560	**61.128**	61.128	61.128	61.128

(*) V = crédits d'engagements. | (*) V = vastleggingskredieten.

A.B. 40.01.03.01 : *Paiement des montants dus aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public (issue du fonds budgétaire 66.04.C)*

Les rémunérations et les remboursements des frais des organes de contrôle de l'Etat auprès des organismes d'intérêt public sont imputés sur cette allocation de base *(commissaires du gouvernement et délégués nommés par ou sur proposition du Ministre des Finances par A.M. ou A .R .).*

Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mars 1954, les organismes concernés sont tenus de rembourser à l'Etat les frais de ce contrôle. Ces remboursements sont imputés sur l'article 08.03 du budget des Voies et Moyens.

Conformément à l'article 2.18.1 du texte de la loi du Budget Général des dépenses, le comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion peut disposer d'avances de fonds pour la liquidation de ces dépenses.

Ces dernières concernent au total 14 mandats de contrôle exercés par 8 fonctionnaires et 3 réviseurs au sein de 12 organismes.

Le montant de 160.000 euros correspond aux recettes prévues pour 2005.

A.B. 40.02.11.05 : *Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux, en faveur de membres du personnel en activité de service, en disponibilité ou pensionnés, de même qu'au bénéfice de veuves disposant d'une pension de survie et des membres de famille du personnel précité*

Le montant de 2.406.000 euros se décompose comme suit :

A. Frais d'entretien et de fonctionnement (autres que ceux de personnel), d'installations à caractère social, en principe également accessibles aux autres agents de l'Etat.

Ces dépenses sont relatives à la réparation et l'entretien d'équipements de cuisine, le nettoyage de vêtements de travail du personnel, le transport de repas en province et des frais périodiques tels que des travaux de rafraîchissement dans les cuisines et salles de restaurant.

1. **Entretien et fonctionnement des 89 restaurants et réfectoires : 1.327.000 euros.**

Année	Instauration d'un service de repas chaud	Repas servis
2000	98	1.880.028
2001	99	1.958.352
2002	95	2.079.216
2003	89	2.189.957

B.A. 40.01.03.01 : *Betaling van de bedragen verschuldigd aan de controle-organen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut (ontstaan uit het begrotingsfonds 66.04.C)*

Op deze basisallocatie worden de bezoldigingen en de terugbetaling van de kosten van de controle-organen van de Staat bij de instellingen van openbaar nut aangerekend *(regeringscommissarissen en afgevaardigden aangesteld door of op voordracht van de Minister van Financiën bij M.B of K.B.).*

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 16 maart 1954 zijn de betrokken instellingen er toe gehouden de kosten van deze controle-organen aan de Staat terug te betalen. Deze terugbetalingen worden aangerekend op artikel 08.03 van de Rijksmiddelenbegroting.

Overeenkomstig artikel 2.18.1 van de wettekst van de Algemene uitgavenbegroting mag de rekenplichtige van de Directie Comptabiliteit en Begroting van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole beschikken over geldvoorschotten voor de uitgaven.

In totaal betreft het 14 controle-opdrachten die door 8 ambtenaren en 3 revisoren worden uitgeoefend in 12 instellingen.

Het bedrag van 160.000 euro stemt overeen met de ontvangstvooruitzichten voor 2005.

B.A. 40.02.11.05 : *Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon, andere dan aankoop van vermogensgoederen, ten voordele van de personeelsleden, in dienstactiviteit, ter beschikking gesteld of gepensioneerd, alsook voor weduwen die een overlevingspensioen genieten en voor familieleden van voormelde personeelsleden*

Het bedrag van 2.406.000 euro is als volgt uitgesplitst :

A. Onderhouds- en werkingskosten (andere dan die voor het personeel) van instellingen met sociaal karakter, die in principe eveneens toegankelijk zijn voor andere personeelsleden van de Staat.

Deze uitgaven hebben betrekking op herstelling en onderhoud van keukenapparatuur, het wassen van de werkkledij van het personeel, het vervoer van eetmalen in de provincie en bepaalde periodieke kosten zoals opfrissingswerken in de keuken en de restaurantzalen.

1. **Onderhoud en werking van 89 restaurants en refters : 1.327.000 euro.**

Jaar	Instellingen waar warme maaltijden worden opgediend	Opgediende maaltijden
2000	98	1.880.028
2001	99	1.958.352
2002	95	2.079.216
2003	89	2.189.957

Ces dépenses comprennent les frais de location et d'entretien : 1.005.000 euros :

nettoyage des vêtements de travail	300.000
transport des repas	200.000
livraison des repas par les traiteurs	75.000
réparation et entretien du matériel de cuisine	150.000
livraison de l'eau	30.000
coût périodique	100.000
entretien des extincteurs	25.000
traitement des déchets	60.000
extermination des cafards	65.000

Dépenses concernant l'achat de marchandises : 322.000 euros :

achat de serviettes (2.000.000 pièces)	32.000
achat de tickets (10.000.000 pièces)	20.000
achat de tasses et assiettes	100.000
nettoyage de matériel	110.000
petit matériel de cuisine	60.000

2. **Centres de rencontre du personnel des Finances : 180.000 euros**

– Anvers et Kapellen (O.P.F.)	75.000
– Bruxelles(Inter Nos)	40.000
– Liège (C.A.R.A.F.)	65.000

3. **Harmonie Royale des Finances 5.000 euros**

B. Intervention en faveur d'activités culturelles, sportives et récréatives (à l'exclusion des centres de rencontre) et du service de renseignements juridiques et sociaux : **351.000 euros.**

L'encouragement des activités culturelles, sportives et d'agrément au sein du personnel est une des missions du Service Social en exécution de l'article 3, B, 5e de l'A.R. du 10 février 1955. Le chapitre III, art. 4, B, 5e de l'A.M. du 11 février 1955 réglant l'organisation et le fonctionnement du Service Social du SPF Finances, stipule que le Service Social peut mettre des installations à disposition des associations de membres du personnel qui poursuivent les buts mentionnés ci-dessus. Les dépenses sont destinées aux cercles de personnel et aux 3 Centres de rencontre (Anvers, Bruxelles, Liège).

— Subventions aux cercles du personnel affiliés à l'Amicale : **63.000 euros**.

— Subventions à l'Amicale des cercles culturels et sportifs du personnel des Finances pour l'organisation de tournois sportifs et de manifestations culturelles : **73.000 euros.**

— Subventions aux cérémonies d'hommage aux pensionnés et décorés, fêtes de St. Nicolas, dépenses diverses (coupes, médailles, achat de matériel sportif, participation dans les publications des cercles, etc.) : **215.000 euros.**

C. Intervention assurance-hospitalisation **543.000 euros.**

Cela concerne la couverture de l'assurance-hospitalisation de ± 16.000 fonctionnaires.

Deze uitgaven omhelzen voor onderhouds- en huuruitgaven 1.005.000 euro :

wassen van werkkledij	300.000
vervoer van eetmalen	200.000
levering eetmalen door traiteurs	75.000
herstellingen en onderhoud keukenapparatuur	150.000
waterverbruik	30.000
periodieke kosten	100.000
onderhoud brandblusapparaten	25.000
Afvalverwerking	60.000
verdelging ongedierte	65.000

Voor de aankoop van goederen behelzen de uitgaven 322.000 euro :

aankoop servetten (2.000.000 stuks)	32.000
aankoop tickets (10.000.000 stuks)	20.000
vervanging tassen en borden	100.000
kuismateriaal	110.000
divers klein keukenmateriaal	60.000

2. **Ontmoetingscentra van het Personeel van Financiën : 180.000** euro

– te Antwerpen en Kapellen (O.P.F.) :	75.000
– te Brussel (Inter Nos) :	40.000
– te Luik (CARAF) :	65.000

3. **Koninklijke Harmonie van Financiën 5.000** euro

B. Tussenkomst ten gunste van culturele, sport- of ontspanningsactiviteiten (met uitsluiting van de ontmoetingscentra) en van de dienst voor juridische en sociale inlichtingen : **351.000** euro**.**

De bevordering van culturele, sportieve en ontspanningsactiviteiten onder de personeelsleden is één van de opdrachten van de Sociale Dienst in uitvoering van artikel 3, B, 5° van het K.B. van 10 februari 1955. Hoofdstuk III, art. 4, B, 5° van het M.B. van 11 februari 1955 tot regeling van de inrichting en de werking van de Sociale Dienst van de FOD Financiën, bepaalt dat de Sociale Dienst installaties mag ter beschikking stellen van verenigingen van personeelsleden die hogervermelde doeleinden nastreven. De uitgaven zijn bestemd voor de personeelskringen en drie Ontmoetingscentra (Antwerpen, Brussel, Luik).

— Subsidies aan personeelsverenigingen aangesloten bij de Vriendenbond : **63.000** euro.

— Subsidies aan de Vriendenbond der culturele en sportkringen van het personeel van Financiën, voor de organisatie van sporttornooien en culturele organisaties : **73.000** euro**.**

— Subsidies voor de huldigingsplechtigheden voor de gepensioneerden en gedecoreerden, Sinterklaasfeesten en diverse uitgaven (bekers, medailles, aankoop van sportmateriaal, deelneming in de publicaties van kringen, enz.) : **215.000** euro.

C. Tussenkomst hospitalisatieverzekering : **543.000** euro**.**

Het betreft de bijdrage in de kosten van de hospitalisatieverzekering voor ± 16.000 ambtenaren.

A.B. 40.02.12.04 : *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' informatique*

Un crédit de 41.451.000 euros est inscrit, à répartir comme suit :

Littera	Objet	Montant (en euros)
40.	Location et entretien	22.492.000
41.	Achats non-patrimoniaux	5.824.000
42.	Transmission de données	6.750.000
43.	Formation	250.000
44.	Assistance technique	250.000
45.	Frais d'installation	2.500.000
46.	Intérêts de retard	300.000
Sous-total		38.366.000
52.	Coperfin (projets d'une durée de moins d'un an)	3.085.000
Total		**41.451.000**

Il s'agit de 38.366.000 euros de moyens non compressibles pour les engagements existants de location et d'entretien d'appareillages et d'applications, pour les abonnements existants et les dépenses pour la transmission de données ainsi que pour les frais fixes concernant les produits consommables (p.e. toners, cassettes,…), la formation du personnel informatique et le câblage data.

Un montant de 3.085.000 euros concerne les projets Coperfin dont la durée ne dépasse pas douze mois. Les projets Coperfin sont détaillés plus loin dans les allocations de base 40.02.12.08 et 40.02.74.08.

A.B. 40.02.12.07 : *Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services*

Dans le cadre de l'occupation de nouveaux bâtiments, la Direction Bâtiments veille à la coordination des activités de premier établissement en collaboration avec la Régie des Bâtiments et les administrations et services qui occuperont le bâtiment.

Par achats exceptionnels de biens non durables et de services, l'on entend : les frais de déménagement, les indemnités pour dégâts locatifs, les frais de premier établissement (travaux de câblage en matière d'informatique, signalisation, premier établissement des réfectoires et restaurants, téléphonie), de même que toutes dépenses similaires survenant dans le cadre de travaux d'aménagement et de restructuration.

L'application des directives européennes en matière d'hygiène, des critères dits HACCP (*hazard analysis critical control points*), imposés par la loi du 24 janvier 1997 relative à la protection de la santé des consommateurs en matière de denrées alimentaires et autres produits, et par l'arrêté royal du 4 décembre 1995, implique des dépenses supplémentaires. En effet, l'inspection générale des denrées alimentaires de la Santé publique a déjà rapporté en la matière. Il en résulte qu'il faudra effectuer des travaux et des achats supplémentaires. L'octroi d'un permis d'exploitation, par le SPF de la Santé publique, aux restaurants du Département, dépend d'un avis favorable de l'Inspection générale des denrées alimentaires.

B.A. 40.02.12.04 : *Allerhande werkingsuitgaven inzake informatica*

Een krediet van 41.451.000 euro wordt ingeschreven, samengesteld als volgt :

Littera	Voorwerp	Bedrag (in euro)
40.	Huur en onderhoud	22.492.000
41.	Niet-patrimoniale aankopen	5.824.000
42.	Datatransmissie	6.750.000
43.	Vorming	250.000
44.	Technische bijstand	250.000
45.	Installatiekosten	2.500.000
46.	Verwijlintresten	300.000
Subtotaal		38.366.000
52.	Coperfin (projecten met looptijd van minder dan 1 jaar)	3.085.000
Totaal		**41.451.000**

Het betreft 38.366.000 euro niet-samendrukbare middelen voor de lopende verbintenissen inzake huur en onderhoud van apparatuur en applicaties, lopende abonnementen en uitgaven voor datatransmissie evenals vaste kosten voor verbruiksproducten (toners, casettes…), specifieke vorming voor informaticapersoneelsleden en databekabeling.

En een bedrag van 3.085.000 euro voor de projecten Coperfin met een looptijd van minder dan één jaar. De Coperfinprojecten worden gedetailleerd bij de basissallocaties 40.02.12.08 en 40.02.74.08.

B.A. 40.02.12.07 : *Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten*

In het kader van het betrekken van nieuwe gebouwen staat de Directie Gebouwen in voor de coördinatie van de eerste inrichtingswerkzaamheden. Dit gebeurt in samenwerking met de Regie der Gebouwen en met de administraties en diensten die de gebouwen zullen betrekken.

Als uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en diensten gelden : de verhuiskosten, de huurschadevergoeding, de eerste inrichtingskosten (bewegwijzering, eerste inrichting van refters en restaurants, telefonie), evenals soortgelijke uitgaven als eerste inrichtingskosten die gebeuren in het kader van aanpassingswerken en herstructureringen.

De toepassing van de Europese richtlijnen inzake hygiëne, de zogenaamde H.A.C.C.P.-normen (*hazard analysis critical control points*), opgelegd bij wet van 24 januari 1997 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, en bij K.B. van 4 december 1995 tot onderwerping van de vergunning van plaatsen waar voedingsmiddelen gefabriceerd of in handel gebracht worden of met het oog op de uitvoer behandeld worden, brengen bijkomende uitgaven mee. De Algemene Eetwareninspectie van de FOD Volksgezondheid heeft terzake reeds een aantal inspectieverslagen opgesteld waaruit blijkt dat bijkomende werken en aankopen zullen moeten worden verricht. Het verlenen van een uitbatingsvergunning, door de FOD Volksgezondheid, aan de restaurants van financiën, is afhankelijk van een gunstig inspectieverslag.

Inévitablement, les travaux de rafraîchissement sont imputés sur cette allocation en raison de leur caractère exceptionnel. Les dépenses estimées portent sur des projets dont on prévoit la mise en oeuvre en 2005 ou sur des frais qui découlent de déplacements de services initiés en 2004.

En raison de ce que le Département est dépendant de beaucoup d'autres services, la réalisation effective pourrait s'écarter sensiblement du calendrier. En outre, les divers immeubles connaissent parfois une occupation hétérogène de services appartenant aux différentes administrations.

Bien que ces dépenses concernent diverses administrations, les moyens budgétaires pour dépenses exceptionnelles sont regroupés au programme 40.0 – Organes de gestion. La coordination en matière de politique immobilière s'exprime dès lors tant dans la conception et le planning, que dans la disposition des moyens nécessaires en la matière.

Pour 2005, les dépenses sont provisoirement estimées à 2.074.000 euros. Les demandes concernent les dépenses suivantes :

— déménagements et travaux d'aménagement;
— signalisation;
— travaux de sécurisation;
— dégâts locatifs;
— cloisonnements;
— placement de protection solaire;
— coûts d'installation téléphonique;
— diverses petites dépenses;
— dépenses dans le cadre des normes H.A.C.C.P.

A.B. 40.02.7401 : *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables*

Un crédit de 8.958.000 euros est inscrit, à répartir comme suit :

Littera	Objet	Montant (en euros)
01	Mobilier	4.206.000
02	Machines pondéreuses	1.323.000
03	Appareils de bureau	1.480.000
05	Voitures	938.000
06	Matériel de cuisine	272.000
07	Matériel spécialisé	739.000
Total		8.958.000

Le démarrage au niveau départemental de divers projets (plan mobilier, appareils de bureau) impose le regroupement de ces moyens budgétaires en un seul programme. C'est pourquoi ces dépenses sont regroupées au programme 40.0. En même temps, cela doit permettre, sur le plan budgétaire, d'introduire plus aisément des projets auxquels participent plusieurs administrations.

Onvermijdelijke opfrissingswerken worden om hun uitzonderlijk karakter op deze basisallocatie aangerekend. De geraamde uitgaven hebben betrekking op projecten waarvan men de aanvang in 2005 voorziet, of op kosten die voortvloeien uit in 2004 ingezette bewegingen van diensten.

Doordat het Departement afhankelijk is van tal van andere diensten, kan de effectieve realisatie gevoelig afwijken van de geplande kalender. Bovendien kennen de verschillende gebouwen een soms sterk uiteenlopende bezetting van diensten behorend tot verschillende administraties.

Deze begrotingsmiddelen voor uitzonderlijke uitgaven worden gegroepeerd op het programma 40.0 - Beheersorganen. De coördinatie inzake het gebouwenbeleid uit zich zodoende zowel in de conceptie en de planning, als in de beschikking over de daartoe noodzakelijke middelen.

Voor 2005 worden de uitgaven geraamd op 2.074.000 euro. De aanvragen betreffen onder andere volgende uitgaven :

— verhuis en aanpassingswerken;
— signalisatie;
— beveiligingswerken;
— gevallen van huurschade;
— schutsels;
— het plaatsen van zonnewering;
— installatiekosten telefonie;
— diverse kleine uitgaven;
— uitgaven in het kader van de H.A.C.C.P.-normen.

B.A. 40.02.74.01 : *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen*

Een krediet van 8.958.000 euro wordt ingeschreven, samengesteld als volgt :

Littera	Voorwerp	Bedrag (in euro)
01	Meubilair	4.206.000
02	Zware machines	1.323.000
03	Kantoorapparatuur	1.480.000
05	Voertuigen	938.000
06	Keukenapparatuur	272.000
07	Gespecialiseerde apparatuur	739.000
Totaal		8.958.000

De departementale aanpak van diverse projecten (meubelplan, kantoorapparatuur) vergt de groepering van deze werkingsmiddelen op één enkel programma. Daarom worden deze uitgaven gegroepeerd op het programma 40.0. Dit moet het tevens mogelijk maken om projecten waarbij meerdere administraties betrokken zijn op budgettair vlak vlotter in te leiden.

A.B. 40.02.74.04 : *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique. (appareil et programmation)*

Un crédit de 22.964.000 euros est inscrit, à répartir comme suit :

Objet	Montant (en euros)
remplacement PC desktop et portables	7.933.000
remplacement imprimantes	612.000
produits divers de hardware et software	1.750.000
remplacement du système d'impression des attestations de soins donnés	452.000
service d'études et documentation : library management system	50.000
Sous-total	10.797.000
Dépenses Coperfin	12.167.000
Total	**22.964.000**

Les remplacements du parc bureautique s'élèvent à 8.345.000 euros, essentiellement pour l'acquisition de 5.000 desktop pc, 300 pc portables et 2.000 imprimantes.

Un montant de 12.167.000 euros est prévu pour les projets Coperfin dont la durée ne dépasse pas douze mois. Les projets Coperfin sont détaillés plus loin dans les allocations de base 40.02.12.08 et 40.02.74.08

A.B. 40.02.12.08 : *Dépenses de fonctionnement dans le cadre de Coperfin*

A.B. 40.02.74.08 : *Dépenses d'investissement dans le cadre de Coperfin*

Coperfin est le nom donné au projet de modernisation du SPF Finances, mené par le personnel du Département assisté de consultants externes dans le cadre de la Réforme Copernic.

Les rapports de Coperfin 1, portant sur les BPR des administrations fiscales, sont disponibles dans la bibliothèque du site Coperfin (www.minfin.fgov.be). Il s'agit des rapports suivants :

— le livre de processus,
— le livre d'organisation,
— le livre des fonctions,
— le livre d'ICT,
— le livre de réalisation.

En terme de personnel, le SPF Finances représente la moitié de la fonction publique fédérale. Les matières qu'il gère touchent directement tous les citoyens et les entreprises du pays. L'opération BPR, entreprise par le département pour se remettre en question, a nécessité un important effort humain et financier. Pour toutes ces raisons et pour assurer la crédibilité de l'opération dans son ensemble, le gouvernement se devait d'accorder les budgets nécessaires pour la mise en œuvre du plan de réalisation.

A partir de 2003, le SPF Finances a obtenu d'importants moyens budgétaires, principalement dans le domaine de l'ICT. Le montant des crédits ICT Coperfin s'élèvera pour 2005 environ à 76,382 millions euros (crédits d'engagement).

B.A. 40.02.74.04 : *Investeringsuitgaven inzake informatica (apparatuur en programmatuur)*

Een krediet van 22.964.000 euro wordt ingeschreven, samengesteld als volgt :

Voorwerp	Bedrag (in euro)
vervanging desktop en draagbare pc's	7.933.000
vervanging printers	612.000
diverse hard- en softwareproducten	1.750.000
vervanging printsysteem getuigschriften voor verstrekte hulp	452.000
studie en documentatiedienst : library management system	50.000
Subtotaal	10.797.000
Coperfin-uitgaven	12.167.000
Totaal	**22.964.000**

De vervangingen van bureauticatoestellen beloopt 8.345.000 euro waarvoor voornamelijk 5.000 desktop pc's, 300 draagbare pc's en 2.000 printers zullen aangekocht worden.

Een bedrag van 12.167.000 euro is voorzien voor de projecten Coperfin met een looptijd van minder dan één jaar. De Coperfinprojecten worden gedetailleerd bij de basissallocaties 40.02.12.08 en 40.02.74.08

B.A. 40.02.12.08 : *Werkingsuitgaven in het kader van Coperfin*

B.A. 40.02.74.08 : *Investeringsuitgaven in het kader van Coperfin*

Coperfin is de naam die gegeven werd aan het moderniseringsproject van de FOD Financiën, geleid door het personeel van het Departement, bijgestaan door externe raadgevers, in het kader van de Copernicus-hervorming.

De verslagen van Coperfin 1, betreffende de BPR's van de fiscale administraties, kunnen ingezien worden op de Coperfin site (www.minfin.fgov.be). Het betreft :

— het processusboek
— het organisatieboek
— het boek der betrekkingen
— het ICT boek
— het realisatieboek.

In termen van personeelsbestand vertegenwooordigt de FOD Financiën de helft van de federale overheidsdiensten. De domeinen waar ze in tussenkomen raken rechtstreeks alle burgers en ondernemingen van het land. De door het departement opgestarte BPR-operatie om zich opnieuw in vraag te stellen, heeft belangrijke menselijke en financiële inspanningen gevraagd. Om al die redenen, en om de geloofwaardigheid van die operatie in haar geheel te verzekeren, was het nodig dat de regering de nodige middelen toestond voor de uitwerking van het realisatieplan.

De FOD Financiën heeft daarop vanaf 2003 belangrijke budgettaire middelen bekomen, voornamelijk op het vlak van de ICT. Het bedrag van de kredieten ICT Coperfin zal voor 2005 ongeveer 76,382 miljoen euro (vastleggingen) bedragen.

Sur cette base, une série de projets, axés principalement sur la modernisation de moyens en matière d'ICT, sera initiée et exécutée progressivement dès 2004 poursuivant et complétant ainsi les efforts remarquables déjà entrepris dans le cadre du plan quinquennal informatique 2001-2005 tant au point de vue des réalisations que de l'utilisation des budgets disponibles. Ces projets seront répartis entre les différentes entités du département en veillant à garantir dans le même temps le bon fonctionnement des administrations et de pouvoir ainsi continuer à assurer ses missions de service public. Au terme du plan de réalisation, lorsque tous les projets auront été exécutés, le SPF Finances fonctionnera sur base de nouvelles méthodes de travail (processus) telles qu'elles ont été définies par les groupes de travail.

Une seconde phase, Coperfin 2 s'est terminée avec l'aide de consultants externes en 2003. Ainsi sont réalisés les BPR des services d'encadrement tant au niveau du Président du Comité de direction qu'au niveau des administrateurs généraux des entités « Impôts et recouvrement » et « Documentation patrimoniale ». Enfin, le BPR de l'administration générale de la Trésorerie permet d'achever la révision de l'ensemble des processus de travail du SPF Finances.

Une attention particulière sera également portée à la communication interne et externe. La nouvelle vision stratégique Coperfin vise en effet un consentement accru des contribuables à l'impôt et implique une augmentation des efforts de communication interne pour l'instauration d'une nouvelle culture d'entreprise parmi les fonctionnaires des Finances et de communication externe vis en vis des contribuables tant en matière de lutte contre la grande fraude fiscale, que d'action en matière de CRM (*citizen relationship management*).

L'établissement de nouveaux fondements, tant sur le plan de l'informatique que sur le plan technique, continue d'une façon intensive. L'implantation de nouveaux instruments de travail qui sont le résultat de plans détaillés élaborés en collaboration avec les différents partenaires ICT, sera exécutée dans le courant de l'année 2005.

A côté des allocations de base existantes en matière d'informatique, sur lesquelles des crédits non dissociés pour le plan Coperfin sont prévus à concurrence de 3.042.000 euros (cfr. allocation de base 40.02.12.04) et de 13.182.000 euros (cfr. allocation de base 40.02.74.04), les crédits dissociés suivants sont inscrits :

	Crédit d'engagement (en euros)	Crédit d'ordonnancement (en euros)
B.A. 40.02.12.08	35.705.000	29.307.000
B.A. 40.02.74.08	25.423.000	11.253.000

Le plan de gestion du Président du comité de direction du SPF Finances comprend le détail des projets prévus dans le cadre de Coperfin. Le plan de gestion peut être consulté sur le site web du SPF Finances http ://www.minfin.fgov.be/portail1/fr/cadrefr.htm.

A.B. 40.03.34.40 : *Indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés*

Ces moyens budgétaires couvrent l'exécution des arrêts et des jugements qui condamnent l'Etat belge. Le montant demandé a un caractère provisionnel et est calculé au moyen des diverses « petites » et « moyennes » affaires et couvre les dépenses pour le compte du Secrétariat Général, de la Trésorerie et des administrations fiscales. Vu le danger de saisie des biens privés de l'Etat (Loi Cerexhe), une

Op grond hiervan zal in 2005 een reeks projecten, in hoofdzaak gericht op de modernisering van de middelen voor de ICT, opgestart en geleidelijk uitgevoerd worden en zo de al opmerkelijke inspanningen aanvullen die gemaakt werden in het informaticavijfjarenplan 2001-2005, zowel wat de realisaties als het gebruik van de beschikbare kredieten betreft. Die projecten zijn verdeeld tussen de verschillende entiteiten van het departement, erover wakend dat de administraties ondertussen goed blijven werken, en dus de opdrachten van openbare dienst kunnen blijven vervullen. Na afloop van het realisatieplan, als alle projecten zullen uitgevoerd zijn, zal de FOD Financiën werken op grond van nieuwe werkmethodes (processen) zoals die door de werkgroepen vastgelegd werden.

Een tweede stadium, Coperfin 2, is met de bijstand van externe raadgevers, in 2003 afgerond. De BPR's van de stafdiensten zijn gerealiseerd, zowel op het vlak van de voorzitter van het Directiecomité, als op het vlak van de administrateurs-generaal van de entiteiten « Belastingen en Invordering » als van « Patrimoniumdocumentatie ». De BPR van de algemene administratie van de Thesaurie maakt het tenslotte mogelijk de herziening van het geheel van de werkmethodes van de FOD Financiën af te ronden.

Er zal ook bijzondere aandacht besteed worden aan de interne en de externe communicatie. De nieuwe strategische visie Coperfin wil inderdaad een verhoogde instemming bereiken van de belastingplichtigen, en dat vraagt een verhoogde inspanning qua interne communicatie om bij de ambtenaren van Financiën een nieuwe bedrijfscultuur in te kunnen voeren, en qua externe communicatie met de belastingplichtigen, zowel in de strijd tegen de grote fiscale fraude, als op het vlak van het CRM (*citizen relationship management*).

Het leggen van de nieuwe funderingen, zowel op informatica- als op technisch vlak gaat intensief verder. De implementatie van nieuwe werkinstrumenten die het resultaat zijn van de gedetailleerde plannen die in samenwerking met diverse ICT-partners zijn opgesteld, zal in de loop van 2005 worden uitgevoerd.

Naast de reeds bestaande basisallocaties inzake informatica, waar voor het Coperfinplan niet-gesplitste kredieten ten belope van 3.085.000 euro (zie basisallocatie 40.02.12.04) en 12.167.000 euro werden ingeschreven (zie basisallocatie 40.02.74.04) worden voor het-Coperfinplan volgende gesplitste kredieten ingeschreven :

	Vastleggings-krediet (in euro)	Ordonnancerings-krediet (in euro)
B.A. 40.02.12.08	35.705.000	29.307.000
B.A. 40.02.74.08	25.423.000	11.253.000

Het managementplan van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën bevat de detail van alle projecten die in het kader van Coperfin voorzien zijn. Het managementplan kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Financiën http ://www.minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm.

B.A. 40.03.34.40 : *Allerhande schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen van de Staat van zijn verantwoordelijkheid ten overstaan van door zijn organen en door zijn bedienden gepleegde daden*

Deze begrotingsmiddelen dekken de uitvoering van arresten en vonnissen waartoe de Belgische Staat wordt veroordeeld. Het gevraagd bedrag heeft een provisioneel karakter en is berekend aan de hand van de diverse « kleine » en « middelgrote » zaken en dekt uitgaven voor rekening van het Algemeen Secretariaat, de Thesaurie en de fiscale administraties. Omwille van het gevaar van inbeslagname

importante provision est prévue. Pour 2005, un montant de 1.000.000 euros est inscrit.

A.B. 40.04.34.45 : *Aide individuelle aux membres du personnel*

Le montant de 945.000 euros se décompose comme suit :

1. Intervention exclusivement au profit d'agents en activité de service, en disponibilité ou pensionnés, pour les veuves bénéficiant d'une pension de survie et de membres de famille du personnel précité.

Aides individuelles non récupérables : 870.000 euros.

Cette aide consiste en des interventions dans des bourses d'études, des vacances familiales, des colonies de vacances, des primes de naissance, des frais médicaux et des vacances pour personnes du troisième âge.

2. Intervention en faveur des cabinets médicaux et dentaires : 75.000 euros.

Il s'agit des frais d'entretien et de fonctionnement et des honoraires des médecins omnipraticiens et spécialistes .

A.B. 40.04.52.01 : *Allocation à des associations d'agents du Département pour l'aménagement de centres sportifs et récréatifs*

Le montant de 108.000 euros se décompose comme suit :

(en euros)

Centre de rencontres de Bruxelles (Inter Nos) :	17.000
Centre de rencontres du personnel du Ministère des Finances (O.P.F.) :	
à Kapellen :	41.000
à Anvers :	10.000
Centre de rencontres de Liège (C.A.R.A.F.) :	17.000
Harmonie Royale :	9.000

A.B. 40.04.83.01 : *Action sociale : prêts au personnel de l'Etat (le remboursement des prêts est imputé au budget des Voies et Moyens)*

L'octroi de cette aide, sous la forme de prêts remboursables, se fait désormais à charge de l'allocation de base 40.04.83.01. Les remboursements sont imputés sur l'article 87.01 du budget des Voies et Moyens en recettes non fiscales.

Ces dépenses sont visées par l'article 2.18.2 du texte de la loi du Budget général des dépenses.

Conformément à l'article 2.18.1 de ce même texte de la loi, le comptable extraordinaire du Service Social peut disposer d'avances de fonds afin d'effectuer ces dépenses.

Les besoins pour 2005 sont estimés à 366.000 euros.

van privé-goederen van de Staat (Wet Cerexhe) is een belangrijke provisie te voorzien. Voor 2005 wordt een bedrag van 1.000.000 euro ingeschreven.

B.A. 40.04.34.45 : *Individuele hulp aan personeelsleden*

Het bedrag van 945.000 euro is als volgt uitgesplitst :

1. Tussenkomst uitsluitend ten voordele van personeelsleden in dienstactiviteit, in disponibiliteit of gepensioneerd, voor de weduwen die een overlevingspensioen genieten en voor familieleden van voormelde personeelsleden.

Individuele hulp zonder beding van terugbetaling : 870.000 euro.

Deze hulp omsluit tussenkomst in studiebeurzen, gezinsvakanties, kindervakanties, geboortepremies, medische kosten en vakanties derde leeftijd.

2. Tussenkomst ten bate van medische en tandheelkundige kabinetten : 75.000 euro.

Het betreft onderhouds- en werkingskosten en erelonen van dokters, omnipractici en specialisten.

B.A. 40.04.52.01 : *Toelage aan verenigingen van personeelsleden van het Departement voor het aanleggen van sport- en ontspanningscentra*

Het bedrag van 108.000 euro is als volgt uitgesplitst :

(in euro)

Ontmoetingscentrum van Brussel (Inter Nos) :	17.000
Ontmoetingscentrum van het Personeel van Financiën (O.P.F.) :	
te Kapellen :	41.000
te Antwerpen :	10.000
Ontmoetingscentrum van Luik (C.A.R.A.F.) :	17.000
Koninklijke Harmonie :	9.000

B.A. 40.04.83.01 : *Sociale actie : leningen aan het rijkspersoneel (de terugbetaling van de leningen wordt aangerekend op de Rijksmiddelenbegroting)*

Het toekennen van terugbetaalbare leningen aan het Rijkspersoneel gebeurt thans ten laste van de basisallocatie 40.04.83.01. De terugbetalingen worden als niet-fiscale ontvangst rechtstreeks aangerekend op artikel 87.01 van de Rijksmiddelenbegroting.

Deze uitgaven worden bedoeld in artikel 2.18.2 van de wettekst van de Algemene Uitgavenbegroting.

Overeenkomstig artikel 2.18.1 van dezelfde wettekst kan de buitengewone rekenplichtige van de Sociale Dienst over geldvoorschotten beschikken om deze uitgaven te verrichten.

De behoeften voor 2005 worden geraamd op 366.000 euro.

DIVISION ORGANIQUE 61. — **ADMINISTRATION DE LA TRESORERIE**

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 61/0

MISSIONS ASSIGNÉES

Les tâches principales de l'Administration de la trésorerie consistent en :

a) l'exercice des compétences confiées au Ministre des Finances dans le cadre des législations monétaire et financière;

b) l'émission des monnaies divisionnaires et d'appoint (monnaies métalliques frappées par la Monnaie royale de Belgique);

c) les questions économiques et monétaires européennes et internationales;

d) les relations de l'Etat avec les organismes financiers internationaux (comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, etc.);

e) la comptabilisation de toutes les opérations (financières, patrimoniales et budgétaires) des administrations et notamment de toutes les recettes effectuées par les administrations fiscales;

f) le paiement de toutes les dépenses des services d'administration générale de l'Etat à l'intervention de la Poste financière;

g) l'établissement du compte général de l'Etat fédéral;

h) la liquidation par le Service Central des Dépenses Fixes des traitements, allocations, indemnités, pensions des agents de la plupart des administrations de l'Etat;

i) la gestion de la dette publique.

Un Comité directeur du Trésor agit en tant qu'organe de coordination et de concertation en matière de gestion du Trésor.

L'Agence de la dette vise à réaliser une gestion plus efficace de la dette.

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 61/0

01. **Personnel**

Sera repris dans les justifications globales.

ORGANISATIE-AFDELING 61. — **ADMINISTRATIE DER THESAURIE**

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 61/0

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De bijzonderste taken van de Administratie der thesaurie omvatten :

a) de uitoefening van de bevoegdheden toevertrouwd aan de Minister van Financiën in het kader van de monetaire en financiële wetgeving;

b) de uitgifte van deel- en pasmunten (metalen munten geslagen door de Koninklijke Munt van België);

c) de europese en internationale economische en monetaire aangelegenheden;

d) de betrekkingen van de Staat met de internationale financiële instellingen (bijvoorbeeld met de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds, enz.);

e) de boeking van alle verrichtingen (financiële, vermogens- en begrotingsverrichtingen) van de administraties, en inzonderheid van alle door de fiscale administraties geïnde ontvangsten;

f) de betaling van alle uitgaven van de diensten van algemeen bestuur van de Staat door bemiddeling van de Financiële Post;

g) het opstellen van de algemene rekening van de federale Staat;

h) de vereffening door de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven van de wedden, toelagen, vergoedingen, pensioenen van de personeelsleden van de meeste administraties van de Staat;

i) het schuldbeheer.

Op het vlak van het schatkistbeheer treedt het Agentschap van de schuld op als coördinerend en overlegorgaan.

Het Adviescomité voor de Rijksschuld beoogt een doelmatiger schuldbeheer.

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 61/0

01. **Personeel**

Zal in de globale verantwoordingen opgenomen worden.

02. **Dépenses** (en milliers d'euros) | 02. **Uitgaven** (in duizend euro)

	Allocation de base — *Basisallocatie*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
Rémun. pers.statutaire. — *Bezoldigingen statutairen*	61 0 1 1103	20.550	20.900	**23.000**	23.000	23.000	23.000
Rémun. pers.non statut. — *Bezoldigingen niet-statut.*	61 0 1 1104	2.555	2.700	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Rémun. Caisse Calamités. — *Bezold. Kas Rampenschade*	61 0 1 1106	147	170	**178**	178	178	178
Rémun. Pensions de Guerre. — *Bezold. Oorlogspensioenen*	61 0 1 1107	86	85	**98**	98	98	98
Honoraires. — *Erelonen*	61 0 2 1201.1 ...		313	**308**	308	308	308
Achats. — *Aankopen*	61 0 2 1201.2 ...	3.865	3.041	**4.556**	4.556	4.556	4.556
Energie. — *Energie*	61 0 2 1201.3 ...		345	**443**	443	443	443
Indemnités. — *Vergoedingen*	61 0 2 1201.5 ...		538	**549**	549	549	549
Fournitures courantes. — *Lopende leveringen*	*61 0 2 1201 .....*	*3.865*	*4.237*	***5.856***	*5.856*	*5.856*	*5.856*
Frais assign. postales. — *Kosten postassignatie*	61 0 3 1224	3.360	3.331	**3.378**	3.378	3.378	3.378
Déficits des comptables. — *Tekorten rekenplichtigen*	61 0 3 3441	0	0	**0**	50	50	50
Remboursements divers. — *Diverse terugbetalingen*	61 0 6 1601	22	25	**25**	25	25	25
Remboursements billets BNB. — *Terugbetaling biljetten NBB*	61 0 6 5730	411	530	**0**	0	0	0
Garantie Etat exp. écon. — *Staatswaarborg econ. expansie*	61 0 8 5101	0	150	**150**	400	400	400
Dotation Caisse Calamités. — *Dotatie Kas Rampenschade*	61 0 8 6101	—	—	**0**	0	0	—
	Totaux/*Totalen .....*	**30.996**	**32.128**	**35.685**	**50.585**	**48.485**	**46.385**

A.B. 61.01.11.06 : *Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire de la Caisse nationale des Calamités*

L'article 13 de la loi du 19 mai 1948 créant une Caisse autonome des Dommages de Guerre (*Moniteur belge* du 29 mai 1948) est libellé comme suit : «Les frais d'administration et de fonctionnement de la Caisse autonome des Dommages de Guerre sont supportés par l'Etat. Un subside à inscrire au budget du SPF Finances est attribué à cette fin à la Caisse autonome des Dommages ».

La loi du 12 juillet 1976 (Moniteur belge du 13 août 1976), relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, prévoit en son article 35 que les dépenses afférentes à son exécution sont prises en charge et liquidées par la Caisse autonome des Dommages de Guerre dont la dénomination est remplacée par celle de «Caisse nationale des Calamités».

De plus, l'article 40 de cette même loi précise que les dispositions de la loi du 19 mai 1948, à l'exception des articles 2, 7 à 10, 12 et 18,

B.A. 61.01.11.06 : *Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel van de Nationale Kas voor Rampenschade*

Artikel 13 van de wet van 19 mei 1948 houdende oprichting van een Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade (*Belgisch Staatsblad* van 29 mei 1948) luidt als volgt : « De beheers- en werkingskosten der Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade worden door de Staat gedragen. Een op de begroting van het ministerie van Financiën uit te trekken subsidie wordt daartoe aan de Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade toegekend ».

De wet van 12 juli 1976 (Belgisch Staatsblad van 13 augustus 1976) betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, voorziet in artikel 35 dat de uitgaven die betrekking hebben op de uitvoering van deze wet ten laste worden genomen en betaald door de Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade, waarvan de benaming gewijzigd is in « Nationale Kas voor Rampenschade ».

Bovendien bepaalt artikel 40 van dezelfde wet dat de bepalingen van de wet van 19 mei 1948, met uitzondering van artikels 2, 7 tot 10,

sont applicables dans le cadre de la mission assignée à la Caisse nationale des Calamités.

Les dépenses à titre de frais d'administration et de fonctionnement de la Caisse nationale des Calamités sont estimées à un montant global de 178.000 euros se répartissant de la façon suivante :

En milliers euros

a) Traitements et allocations de 3 fonctionnaires :	170
b) Fournitures de bureau, imprimés, etc.	8

A.B. 61.01.11.07 : *Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire de la Caisse nationale des Pensions de la Guerre*

Au 1er janvier 1980, la Caisse nationale des Pensions de la Guerre, rattachée à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, a été reprise par le SPF Finances, Administration de la trésorerie (loi du 30 novembre 1979 portant modification de la loi du 23 janvier 1925 instituant une Caisse nationale des Pensions de la Guerre).

En ce qui concerne les frais de fonctionnement de la C.N.P.G., l'article 5 de la loi du 30 novembre 1979 portant modification de la loi du 23 janvier 1925 instituant une Caisse nationale des Pensions de la Guerre stipule : « L'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 27 novembre 1974, est remplacé par la disposition suivante : Article 10. Il sera porté au budget de l'Etat un crédit destiné au paiement des frais inhérents à la gestion et au fonctionnement de la Caisse. »

Le Roi fixe le cadre et le statut administratif et pécuniaire du personnel de la Caisse.

Les dépenses à titre de frais de gestion et de fonctionnement de la Caisse nationale des Pensions de la Guerre sont estimées à un montant global de 98.000 euros, se répartissant de la façon suivante :

En milliers euros

a) Traitements et allocations de 2 fonctionnaires :	93
b) Fournitures de bureau, imprimés, etc.	5

A.B. 61.03.12.24 : *Taxes et frais résultant de l'emploi du Service des chèques postaux par les diverses administrations du Département des Finances*

Le crédit doit permettre de rétribuer l'Office des chèques postaux pour les paiements que la Trésorerie effectuera par assignations en 2005.

Les ordonnateurs des départements ministériels et des administrations fiscales veillent à privilégier tout autre moyen de paiement que l'assignation postale.

Le crédit est destiné à couvrir des paiements effectués au profit de :

(en %)

— handicapés :	60,6
— finances :	24,4
— pensions civiles :	6,6
— pensions militaires :	5,1
— autres :	3,3

Pour 2005, un crédit de 3.378.000 euros est nécessaire.

12 en 18, van toepassing zijn binnen het raam van de opdracht die aan de Nationale Kas voor Rampenschade werd gegeven.

De uitgaven voor de beheers- en werkingskosten van de Nationale Kas voor Rampenschade worden geraamd op 178.000 euro. Dit bedrag is als volgt uitgesplitst :

In duizend euro

a) Wedden en vergoedingen van 3 ambtenaren :	170
b) Kantoorbenodigdheden, drukwerken, enz.	8

B.A. 61.01.11.07. – *Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen*

Op 1 januari 1980 werd de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas overgenomen door de Administratie der thesaurie van de FOD Financiën (wet van 30 november 1979 houdende wijziging van de wet van 23 januari 1925 tot oprichting van een Nationale Kas voor Oorlogspensioenen).

In verband met de werkingskosten van de N.K.O.P. bepaalt artikel 5 van de wet van 30 november 1979 houdende wijziging van de wet van 23 januari 1925 tot oprichting van een Nationale Kas voor Oorlogspensioenen : « Artikel 10 van dezelfde wet, gewijzigd door de wet van 27 november 1974 wordt door de volgende bepaling vervangen : Artikel 10. Er zal op de begroting van de Staat een krediet uitgetrokken worden ter bestrijding van de bestuurs- en werkingskosten van de Kas. »

De Koning bepaalt het kader en het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de Kas.

De uitgaven voor de bestuurs- en werkingskosten van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen worden geraamd op 98.000 euro. Dit bedrag is als volgt uitgesplitst :

In duizend euro

a) Wedden en vergoedingen van 2 ambtenaren :	93
b) Kantoorbenodigdheden, drukwerken enz.	5

B.A. 61.03.12.24 : *Retributies en kosten voortvloeiend uit de tussenkomst van de Postcheckdienst in de verrichtingen van de verschillende administraties van het Departement van Financiën*

Dit krediet dient om de Postcheckdienst te vergoeden voor de betalingen per assignatie die door de Thesaurie in 2005 zullen verricht worden.

De ordonnateurs van de verschillende ministeriële departementen en de fiscale administraties spannen zich in om andere betalingswijzen te verkiezen dan postassignaties.

Het krediet wordt aangewend ten behoeve van betalingen voor :

(in %)

— gehandicapten :	60,6
— financiën :	24,4
— burgerlijke pensioenen :	6,6
— militaire pensioenen :	5,1
— andere :	3,3

Voor 2005 wordt een krediet van 3.378.000 euro voorzien.

A.B. 61.06.16.01 : *Remboursements généralement quelconques de l'Administration de la trésorerie et des autres administrations de recettes*

Le montant de 25.000 euros doit permettre à la Trésorerie, à la demande d'un département ministériel, d'effectuer diverses restitutions de sommes perçues indûment. Les propriétaires d'assignations prescrites doivent présenter une demande en annulation de la prescription. De plus, ils joignent l'assignation originale ainsi qu'une déclaration sur l'honneur sur laquelle ils confirment qu'ils n'ont pas perçu le montant.

Pour l'annulation de la prescription, dans les dispositions légales de ce budget, une liste nominative des bénéficiaires avec mention des montants concernés est dressée.

A.B. 61.06.57.30 : *Couverture du remboursement par la Banque nationale de billets dont la contre-valeur a été versée à l'Etat en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939*

Chaque fois qu'un type de billet de banque est remplacé ou supprimé, la Banque Nationale (BNB) paie au Trésor, à l'expiration du délai fixé dans chaque cas, la valeur des billets de ce type qui n'ont pas été présentés au remboursement. Les billets qui sont ultérieurement présentés aux guichets de la Banque, sont remboursés à cette dernière par le Trésor (article 9 de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939).

Les versements et remboursements concernant les billets retirés de 1988 à 2001 sont inscrits sur un compte de trésorerie. Les versements et remboursements concernant les autres billets font l'objet d'une estimation. Cela concerne surtout les billets retirés en 2002. Le versement de la BNB (214 millions d'euros au 10.2.2003) était destiné au Fonds de vieillissement. Les remboursements sont à charge de l'allocation de base 61.06.57.30.

A partir de l'anné budgétaire 2005, les moyens nécessaires sont inscrits au budget de la dette publique.

A.B. 61.08.51.01 : *Dépenses découlant de l'octroi et de l'exécution de la garantie de l'Etat pour l'expansion économique et pour les habitations sociales et dépenses relatives aux aides financières accordées aux charbonnages et aux anciens coloniaux*

Les dépenses prévues à la présente allocation de base sont presque exclusivement destinées à l'exécution de la garantie octroyée dans le cadre de l'expansion économique. Pour l'exécution des engagements de l'Etat, un crédit de 150.000 euros est prévu.

Aucune dépense n'est attendue pour les deux autres rubriques que sont les habitations sociales et anciens coloniaux.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ 61/1. — RELATIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES

MISSIONS ASSIGNÉES ET OBJECTIFS POURSUIVIS

Le programme 61.1 englobe l'ensemble des engagements et les avoirs financiers qui découlent de la fonction du Ministre belge des Finances en matière de questions monétaires internationales et la défense de la politique en cette matière de même que ceux qui découlent d'accords simplement financiers dans le cadre de la politique étrangère.

B.A. 61.06.16.01 : *Allerhande terugbetalingen van de Administratie der thesaurie en andere besturen van ontvangsten*

Het bedrag van 25.000 euro stelt de Thesaurie in staat om op aanwijzing van een ministerieel departement, diverse teruggaven te verrichten. De bezitters van verjaarde assignaties dienen een aanvraag in tot opheffing van de verjaring. Zij voegen daarbij de originele assignatie evenals een aangifte op erewoord waarbij zij bevestigen dat zij het bedrag niet hebben ontvangen.

Voor de opheffing van de verjaring wordt in de wettelijke bepalingen van deze begroting een nominatieve lijst van de begunstigden opgenomen met vermelding van het betrokken bedrag.

B.A. 61.06.57.30 : *Dekking van de terugbetaling door de Nationale Bank van biljetten, waarvan de tegenwaarde aan de Staat werd gestort krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 29 van 24 augustus 1939*

Telkens als een bankbiljetten-type vervangen of afgeschaft wordt, betaalt de Nationale Bank (NBB) aan de Schatkist, bij het verstrijken van de voor elk geval bepaalde termijn, de waarde van de biljetten van dit type die niet ter betaling werden aangeboden. De waarde van de biljetten die later aan de loketten van de Bank worden aangeboden, wordt door de Schatkist terugbetaald. (artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 29 van 24 augustus 1939)

De stortingen en terugbetalingen betreffende de vanaf 1988 tot 2001 ingetrokken biljetten worden op een thesaurierekening ingeschreven. De stortingen en terugbetalingen betreffende de andere biljetten worden begroot. Het betreft vooral de in 2002 ingetrokken biljetten. De storting van de NBB (214 miljoen euro op 10.2.2003) werd bestemd voor het Zilverfonds. De terugbetalingen vallen ten laste van de basisallocatie 61.06.57.30.

Vanaf 2005 wordt het benodigde krediet ingeschreven in de begroting van de rijksschuld.

B.A. 61.08.51.01 : *Uitgaven voortvloeiend uit de toekenning en de uitvoering van de staatswaarborg voor economische expansie en voor sociale huisvesting, en uitgaven met betrekking tot de financiële tussenkomsten toegekend aan de steenkolenmijnen en aan de oud-kolonialen*

De uitgaven voorzien op deze basisallocatie zijn vrijwel geheel bestemd tot het realiseren van de waarborg toegekend in het kader van de economische expansie. Voor het regelen van dergelijke schadegevallen wordt een krediet van 150.000 euro gevraagd.

Voor de twee overige rubrieken, namelijk de sociale huisvesting en oud-kolonialen worden geen uitgaven verwacht.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 61/1. — INTERNATIONALE FINANCIËLE BETREKKINGEN

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN EN NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Het programma 61.1 omhelst het beheer van de financiële verplichtingen en tegoeden, die voortvloeien uit de functie van de Belgische Minister van Financiën inzake internationale monetaire aangelegenheden en de verdediging van het beleid ter zake, evenals deze die voortvloeien uit louter financiële regelingen in het kader van het buitenlands beleid.

02. **Dépenses** (en milliers d'euros)

02. **Uitgaven** (in duizend euro)

	Allocation de base — *Basisallocatie*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
Garantie Etat BEI. — *Staatswaarborg EIB*	61 1 8 5412	1.056	1.415	**940**	1.921	1.921	1.921
Participation initiative HIPC. — *Deelname HIPC-initiatief*	61 1 8 5413	610	-	-	-	-	-
Banque Eur. Reconst. Dév. — *Eur. Bank Wederopb. Ontw.*	61 1 8 8421	6.412	6.413	**6.413**	6.413	6.413	-
Financement particip. Tchernobyl Shelter. — *Financiering bijdrage Tchernobyl Shelter*	61 1 8 8425	285	286	**286**	286	286	286
Adhésion Soc.interamér.d'invest. — *Toetreding interamerik. invest.mij.*	61 1 8 8427	803	-	-	-	-	-
	Totaux/*Totalen*	**9.166**	**8.114**	**7.639**	**8.620**	**8.620**	**2.207**

A.B. 61.18.54.12 : *Exécution de la garantie de l'Etat en faveur de la Banque européenne d'investissement pour des projets réalisés en dehors du territoire des Etats membres de la CEE*

L'allocation de base 54.12 envisage l'exécution de la loi du 2 décembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et les actes annexes et particulièrement le Protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement (*Moniteur belge* du 25 décembre 1957).

Quoique les activités de la Banque européenne d'Investissement (B.E.I.) se situent essentiellement dans les Etats membres de l'Union européenne (U.E.), la Banque finance également des projets en dehors du territoire des Etats membres, c'est-à-dire dans les pays en développement associés à l'U.E. (dans le cadre des conventions de Lomé).

Compte tenu des risques particuliers qui sont inhérents à des opérations de ce genre, la Banque a obtenu des Etats membres une caution particulière relative au remboursement des financements octroyés.

Conformément aux contrats de cautionnement conclus à cet égard entre la Belgique et la B.E.I., l'Etat Belge a l'obligation, en proportion de sa part dans la caution octroyée par les Etats membres à la B.E.I., d'effectuer le paiement à cette banque des échéances dues qui n'ont pas été apurées par les pays concernés.

Il existe un certain nombre de projets en difficulté pour lesquels l'exécution du contrat de cautionnement doit être envisagée en 2005.

Ces projets s'élèvent à 940.000 euros répartis comme suit :

— ± 551.000 euros à charge de Lomé III;
— ± 389.000 euros à charge de Lomé IV.

Dès lors, un crédit de 940.000 euros est inscrit dans le budget 2005.

B.A. 61.18.54.12 : *Tenuitvoerlegging van de staatswaarborg ten gunste van de Europese Investeringsbank voor projecten die buiten het grondgebied van de lidstaten van de E.E.G. worden verwezenlijkt*

De basisallocatie 54.12 beoogt de uitvoering van de wet van 2 december 1957 houdende de goedkeuring van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en van de bijgevoegde akten, en in het bijzonder het Protocol betreffende de statuten van de Europese Investeringsbank. (*Belgisch Staatsblad* van 25 december 1957).

Alhoewel de activiteiten van de Europese Investeringsbank hoofdzakelijk plaatsvinden in de lidstaten van de E.E.G., is de Bank ook bevoegd om projecten te financieren buiten het grondgebied van de lid-staten, namelijk in de met de E.E.G. geassocieerde ontwikkelingslanden (in het kader van de Jaoende- en Lomé-overeenkomsten).

Rekening houdend met de bijzondere risico's die aan dergelijke operaties verbonden zijn, heeft de Bank van de lidstaten een bijzondere waarborg bekomen met betrekking tot de terugbetaling van de verstrekte financiering.

Ingevolge de tussen België en de E.I.B. desomtrent gesloten borgstellingsovereenkomsten heeft België de verplichting, in verhouding tot zijn aandeel in de door de lidstaten aan de E.I.B. toegekende borgstelling, aan deze Bank de betaling te verrichten van de verschuldigde vervaltermijnen die door de betrokken landen niet werden aangezuiverd.

Op dit ogenblik verkeren een aantal projecten in moeilijkheden, waarvoor de uitvoering van de borgstellingsovereenkomst in 2005 in het vooruitzicht moet worden gesteld.

Het totaal bedrag van de projecten bedraagt ± 940.000 euro, verdeeld als volgt :

— ± 551.000 euro ten laste van Lomé III;
— ± 389.000 euro ten laste van Lomé IV.

Derhalve wordt een krediet van 940.000 euro op de begroting van 2005 ingeschreven.

A.B. 61.18.84.21 : *Souscription de la Belgique au capital de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement*

Cette allocation de base est prévue pour l'exécution de la loi du 10 avril 1991 approuvant l'accord portant création de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement et la loi du 3 avril 1997 relative à la participation de la Belgique à la 1ère augmentation générale du capital de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement.

Les négociations relatives à l'augmentation générale du capital de la Banque se sont terminées en 1996. L'augmentation envisagée s'élève à 10.000.000.000 euros.

La part de la Belgique dans cette augmentation s'élève à 22.800 parts sociales valant chacune 10.000 euros, soit un total de 228.000.000 euros dont 22,5 % (soit 51.300.000 euros) devront être payés en 8 tranches annuelles égales de 6.412.500 euros de 1998 à 2005.

Il y a, dès lors, lieu de prévoir en 2005 un crédit de 6.413.000 euros.

B.A. 61.18. 84.21 : *Inschrijving van België op het kapitaal van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling*

Deze basisallocatie voorziet in de uitvoering van de wet van 10 april 1991 betreffende de goedkeuring van het akkoord tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en de wet van 3 april 1997 betreffende de deelneming van België aan de eerste algemene verhoging van het kapitaal van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.

De onderhandelingen betreffende de algemene kapitaalsverhoging van de Bank zijn beëindigd in 1996. De beoogde verhoging bedraagt 10.000.000.000 euro.

Het aandeel van België in deze verhoging bedraagt 22.800 maatschappelijke aandelen met elk een waarde van 10.000 euro, hetzij een totaal bedrag van 228.000.000 euro waarvan 22,5 % (hetzij 51.300.000 euro) betaalbaar zijn in 8 gelijke jaarlijkse schijven van 6.412.500 euro van 1998 tot 2005.

Voor 2005 moet er een krediet voorzien worden van 6.413.000 euro.

A.B. 61.18.84.25 : *Financement de la participation de la Belgique au «* Tchernobyl Shelter Implementation Plan *(SIP) »*

En exécution de la décision du Conseil des Ministres du 10 décembre 1998, les moyens budgétaires nécessaires à la concrétisation de la contribution de la Belgique sont inscrits à charge de cette allocation de base.

La Belgique a été autorisée à contribuer au « Tchernobyl Shelter Implementation Plan (SIP)» pour un montant de 2.500.000 euros. Ce montant a été réparti comme suit : une contribution unique de 247.893 euros qui a été versée en 1998 par le SPF de l'Intérieur; une contribution du solde, soit 2.252.106 euros, à charge du SPF Finances.

Concernant la contribution du SPF Finances, le montant dû sera liquidé en 8 versements annuels à partir de 1999 jusqu'à 2006 (7 versements de 285.077 euros et le 8ème et dernier versement de 256.564 euros).

Le montant à verser en 2005 concerne la 7ème tranche de cette contribution et s'élève à 285.077 euros. Par conséquent, un crédit de 286.000 euros est prévu sur le budget 2005.

B.A. 61.18.84.25 : *Financiering van de Belgische bijdrage aan het «* Tchernobyl Shelter Implementation Plan *(SIP) »*

In uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 10 december 1998 worden ten laste van deze basisallocatie de begrotingsmiddelen ingeschreven nodig om de Belgische bijdrage te concretiseren.

België werd gemachtigd om bij te dragen tot het « Tchernobyl Shelter Implementation Plan (SIP) » voor een bedrag van 2.500.000 euro. Dit bedrag werd als volgt verdeeld : een éénmalige bijdrage van 247.893 euro die in 1998 gestort werd door de FOD Binnenlandse Zaken en een bijdrage ten belope van het saldo van 2.252.106 euro, ten laste van de FOD Financiën.

Inzake de bijdrage van de FOD Financiën wordt het verschuldigde bedrag vereffend door 8 jaarlijkse stortingen vanaf 1999 tot en met 2006 (7 stortingen van 285.077 euro en een 8ste storting van 256.564 euro).

Het in 2005 te betalen bedrag betreft de zevende schijf en bedraagt 285.077 euro. Bijgevolg wordt in de begroting 2005 een krediet van 286.000 euro voorzien.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ 61/2 —
PROMOTION À L'EXPORTATION (POUR MÉMOIRE)

Dépenses (en milliers d'euros)

ACTIVITEITENPROGRAMMA 61/2 —
EXPORTBEVORDERING (PRO MEMORIE)

Uitgaven (in duizend euro)

	Allocation de base — *Basisallocatie*	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Assainissement Ducroire. — *Gezondmaking Delcredere*	61 2 8 5105.....	4.958	—	—	—	—	—
	Totaux/*Totalen*.....	4.958	0	0	0	0	0

PROGRAMME D'ACTIVITÉ 61/3 — AIDE AU DÉVELOPPEMENT (POUR MÉMOIRE)

Dépenses (en milliers d'euros)

ACTIVITEITENPROGRAMMA 61/3 — ONTWIKKELINGSHULP (PRO MEMORIE)

Uitgaven (in duizend euro)

	Allocation de base — *Basisallocatie*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
Prêts Etats étrangers. — *Leningen vreemde Staten*	61 3 8 8416	8.870	0	0	0	0	0
	61 3 8 8416V ...	17.111	0	0	0	0	0
	Totaux/*Totalen*	8.870	0	0	0	0	0
	dont CO/waarvan OK	**8.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Tot.V/*Tot. V* (*)	17.111	0	**0**	0	0	0

(*) V = crédits d'engagements.

(*) V = vastleggingskredieten.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ 61/5. — DÉDOMMAGEMENT

MISSIONS ASSIGNÉES ET OBJECTIFS POURSUIVIS

Ce programme envisage l'exécution de la Loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 61/5. — SCHADELOOSSTELLINGEN

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN EN NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Dit programma beoogt de uitvoering van de Wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945.

Dépenses (en milliers d'euros)

Uitgaven (in duizend euro)

	Allocation de base — *Basisallocatie*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
Dédommagement Comm. Juive. — *Schadeloosstelling Joodse Gem.*	61 5 1 3401	9.000	18.290	**14.290**	4.000	0	0
	61 5 1 3401V	45.580	0	**0**	0	0	0
	Totaux/*Totalen*	**9.000**	**18.290**	**14.290**	4.000	**0**	**0**
	dont CO/waarvan OK	9.000	18.290	14.290	4.000	0	0
	Tot.V/*Tot. V* (*)	45.580	0	0	0	0	0

(*) V = crédits d'engagements.

(*) V = vastleggingskredieten.

A.B. 61.58.34.01 : *Dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945*

Par la Loi du 20 décembre 2001, il est institué auprès des Services du Premier ministre une Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945. Cette Commission examine et décide sur les demandes de dédommagement.

Toute personne qui satisfait aux conditions suivantes, peut introduire une demande de dédommagement :

B.A. 61.51.34.01 : *Schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945*

Bij Wet van 20 december 2001 werd bij de Diensten van de Eerste minister een Commissie opgericht voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945. Deze Commissie onderzoekt en beslist over de aanvragen tot schadeloosstelling.

Elke persoon die aan de volgende voorwaarden voldoet, kan een aanvraag tot schadeloosstelling indienen :

1° avoir eu sa résidence en Belgique à quelque moment que ce soit pendant la période du 10 mai 1940 jusqu'au 8 mai 1945;

2° en Belgique avoir été spoliée de biens dont elle était propriétaire ou avoir dû les délaisser suite à une mesure anti-juive des autorités d'occupation allemandes ou suite à des actes de nature antisémite commis par ces mêmes autorités pendant la même période.

On entend par biens dont les personnes précitées ont été spoliées ou qu'elles ont dû délaisser, des avoirs financiers et des biens dont elles étaient propriétaires et :

1° qui n'ont ni été restitués par l'Etat, les institutions financières ou les entreprises d'assurances, ni fait l'objet d'un quelconque dédommagement, indemnisation ou réparation;

2° et qui ont été identifiés dans le rapport de la Commission d'étude, créée par la loi du 15 janvier 1999 relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, ou qui sont identifiés dans le cadre de l'examen de la demande par la Commission.

Un protocole a été conclu entre la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution a.s.b.l., l'Etat, les institutions financières et les entreprises d'assurances, afin de fixer les montants et le coefficient ou les coefficients permettant le calcul de la valeur actualisée de ceux-ci (arrêté royal du 2 août 2002 portant exécution des articles 10 et 12 de la loi du 20 décembre précitée).

Le montant actualisé dû par l'Etat a été fixé à 45.579.587 euros. Ce montant est à verser par l'Etat au crédit d'un compte spécial qui est ouvert au nom du Trésor belge dans les livres de la Banque Nationale de Belgique, à charge du budget général des dépenses des années 2003 à 2005.

A charge du budget 2003, étaient inscrits :

— un crédit d'engagement de 45.580.000 euros;
— un crédit d'ordonnancement de 9.000.000 euros.

Dans le budget 2004, la moitié du montant qui reste à ordonnancer, soit 18.290.000 euros était inscrite.

Dans le budget 2005, un crédit d'ordonnancement de 14.290.000 euros est prévu. Le solde de 4.000.000 euros sera inscrit au budget 2006.

DIVISION ORGANIQUE 62. —
ADMINISTRATION DES PENSIONS

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 62/0

01. **Personnel**

Sera repris dans les justifications globales.

1° zijn verblijfplaats gehad hebben in België op om het even welk ogenblik tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945;

2° in België beroofd zijn van goederen waarvan hij eigenaar was of ze hebben moeten achterlaten ten gevolge van een anti-Joodse maatregel van de Duitse bezettende overheid of ten gevolge van daden van antisemitische aard begaan door dezelfde overheid tijdens dezelfde periode.

Met goederen die werden geplunderd of die voormelde personen hebben moeten achterlaten, wordt bedoeld, de financiële tegoeden en goederen waarvan die personen eigenaar waren en :

1° die niet werden teruggegeven door de Staat, de financiële instellingen of de verzekeringsmaatschappijen en evenmin aanleiding hebben gegeven tot enige schadeloosstelling, vergoeding of herstelling;

2° en die geïdentificeerd geweest zijn in het verslag van de Studiecommissie, opgericht bij de wet van 15 januari 1999 betreffende de Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de Joodse gemeenschap van België, geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945, of die geïdentificeerd worden in het kader van het onderzoek van de aanvraag door de Commissie.

Een protocol werd gesloten tussen de Nationale Commissie van de Joodse Gemeenschap van België voor de Restitutie v.z.w., de Staat, de financiële instellingen en de verzekeringsmaatschappijen, teneinde de bedragen en de coëfficiënt of de coëfficiënten, waarmee de geactualiseerde waarde ervan kan worden berekend, te bepalen (koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot uitvoering van de artikelen 10 en 12 van voormelde Wet van 20 december 2001).

Het geactualiseerd bedrag verschuldigd door de Staat, werd vastgesteld op 45.579.587 euro. Dit bedrag dient gestort op een bijzondere rekening die in de boeken van de Nationale Bank van België wordt geopend op naam van de Belgische Schatkist, ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de jaren 2003 tot 2005.

Ten laste van de begroting 2003 werden ingeschreven :

— een vastleggingskrediet van 45.580.000 euro
— een ordonnanceringskrediet van 9.000.000 euro.

In de begroting 2004 werd de helft van het nog resterend te ordonnanceren bedrag ingeschreven, namelijk 18.290.000 euro.

In de begroting 2005 wordt een ordonnanceringskrediet van 14.290.000 euro ingeschreven. Het saldo van 4.000.000 euro zal voorzien worden op de begroting 2006.

ORGANISATIEAFDELING 62. —
ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 62/0

01. **Personeel**

Zal in de globale verantwoordingen opgenomen worden.

02. **Dépenses (en milliers d'euros)** | 02. **Uitgaven (in duizend euro)**

	Allocation de base — *Basisallocatie*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
Rémun. pers.statutaire. — *Bezoldigingen statutairen*	62 0 1 1103	16.424	16.670	**18.350**	18.350	18.350	18.350
Rémun. pers.non statut. — *Bezoldigingen niet-statut.*	62 0 1 1104	1.948	2.026	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Action sociale. — *Maatschapp. dienstbetoon*	62 0 2 1105	—	10	**10**	10	10	10
Honoraires. — *Erelonen*	62 0 2 1201.1 ..		124	**124**	124	124	124
Achats. — *Aankopen*	62 0 2 1201.2 ..	2.494	1.997	**2.293**	2.293	2.293	2.293
Energie. — *Energie*	62 0 2 1201.3 ..		323	**64**	64	64	64
Indemnités. — *Vergoedingen*	62 0 2 1201.5 ..		38	**36**	36	36	36
Fournitures courantes. — *Lopende leveringen*	*62 0 2 1201 .....*	*2.494*	*2.482*	***2.517***	*2.517*	*2.517*	*2.517*
Frais de fonctionn. informatique. — *Werkingskosten informatica*	62 0 2 1204	—	1.325	**2.514**	2.514	2.514	2.514
Fournitures except. — *Uitzonderingsuitgaven*	62 0 2 1207	—	275	**0**	0	0	0
Frais de 1er installation. — *Eerste installatiekosten*	62 0 2 1229	—	689	**0**	0	0	0
Equipement. — *Uitrusting*	62 0 2 7401	—	170	**172**	172	172	172
Equipement informatique. — *Uitrusting informatica*	62 0 2 7404	—	750	**579**	579	579	579
Indemnités à des tiers. — *Schadevergoedingen derden*	62 0 3 3440	—	20	**20**	20	20	20
Aide individuelle. — *Individuele hulp*	62 0 4 3445	—	20	**20**	20	20	20
Prêts au personnel. — *Leningen aan personeel*	..... 62 0 4 8301	—	10	**10**	10	10	10
	Totaux/*Totalen*	**20.866**	**24.447**	**25.992**	**25.992**	**25.992**	**25.992**

DIVISION ORGANIQUE 80. — **ADMINISTRATION GENERALE DES IMPOTS**

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 80/1. — AFFAIRES FISCALES

MISSIONS ASSIGNÉES

L'Administration des affaires fiscales intègre des services qui étaient chargés, avant le 1er janvier 1996, de la législation et des relations internationales dans les diverses administrations fiscales.

ORGANISATIEAFDELING 80. — **ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE BELASTINGEN**

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 80/1. — FISCALE ZAKEN

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De Administratie van fiscale zaken integreert de diensten die vóór 1 januari 1996 belast waren met de wetgeving en de internationale betrekkingen binnen de verschillende fiscale administraties.

01. **Personnel**

Sera repris dans les justifications globales.

01. **Personeel**

Zal in de globale verantwoordingen opgenomen worden.

02. **Dépenses (en milliers d'euros)**

02. **Uitgaven (in duizend euro)**

	Allocation de base — *Basisallocatie*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
Rémun. pers.statutaire. — *Bezoldigingen statutairen*	80 1 1 1103	4.390	4.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Rémun. pers.non statut. — *Bezoldigingen niet-statut.*	80 1 1 1104	432	500	**500**	500	500	500
Honoraires. — *Erelonen*	80 1 2 1201.1 ...		9	**3**	3	3	3
Achats. — *Aankopen*	80 1 2 1201.2 ..	1.148	821	**473**	473	473	473
Energie. — *Energie*	80 1 2 1201.3 ...		49	**4**	4	4	4
Indemnités. — *Vergoedingen*	80 1 2 1201.5 ...		173	**174**	174	174	174
Fournitures courantes. — *Lopende leveringen*	*80 1 2 1201 .....*	*1.148*	*1.052*	***654***	*654*	*654*	*654*
	Totaux/*Totalen*	**5.970**	**6.052**	**6.154**	**6.154**	**6.154**	**6.154**

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 80/2. — ADMINISTRATION DE L'INSPECTION SPÉCIALE DES IMPÔTS

I. MISSION

Créée par l'arrêté royal du 14 novembre 1978 (*Moniteur belge* du 21.2.1979), l'Administration de l'inspection spéciale des impôts (ISI) est appelée à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre la fraude fiscale.

La mission de l'ISI se situe, dès lors, dans la recherche et la répression de la fraude fiscale grave et organisée, ainsi que le démantèlement des mécanismes particuliers et des montages frauduleux.

Dans le cadre de la restructuration des administrations fiscales, un protocole a été conclu afin de régler les relations et la coopération entre l'Administration de l'inspection spéciale des impôts et les autres administrations fiscales.

II. ACTION

L' ISI doit cibler son action en vue d'atteindre des résultats quantitatifs et qualitatifs dans le domaine du dépistage, de la prévention et de la répression des grands courants de fraude. Elle doit veiller à une coordination efficace des activités de ses différents centres. L'ISI doit poursuivre et intensifier ses efforts en matière de collaboration internationale et judiciaire.

A cette fin, l'ISI doit se concentrer sur :

— les dossiers qui relèvent d'enquêtes ordonnées par la hiérarchie (Ministre, Secrétaire d'Etat, Administrateur général des impôts et du Recouvrement …);

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 80/2. — BIJZONDERE BELASTINGINSPECTIE

I. MISSIE

Opgericht door het koninklijk besluit van 14 november 1978 (*Belgisch Staatsblad* van 21 februari 1979), is de Administratie van de bijzondere belastinginspectie (BBI) geroepen om een cruciale rol te spelen in de strijd tegen de fiscale fraude.

De opdracht van de BBI omvat het onderzoek en de beteugeling van de ernstige en georganiseerde fiscale fraude, evenals de ontmanteling van de frauduleuze mechanismen en fiscale constructies.

In het kader van de herstructurering van de fiscale administraties, werd een protocol afgesloten tot regeling van de betrekkingen en de samenwerking tussen de Administratie van de bijzondere belastinginspectie en de andere fiscale administraties.

II. OPDRACHT

De BBI moet een gerichte actie voeren om kwantitatieve en kwalitatieve resultaten te behalen op het vlak van opsporing, preventie en repressie van de grote fraudestromen. De BBI moet waken over een efficiënte coördinatie van de activiteiten van haar verschillende centra. De inspanningen inzake internationale en gerechtelijke samenwerking moeten worden verder gezet en opgedreven.

Om dit te realiseren moet de BBI zich vooral concentreren op :

— dossiers die betrekking hebben op onderzoeken die door de hiërarchie zijn opgelegd (Minister, Staatssecretaris, Administrateur-generaal van de Belastingen en Invordering…);

— les dossiers relatifs à la délinquance économique et financière organisée, notamment ceux qui concernent :

a) une infraction liée à la fraude fiscale grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale (p. ex. : les « carrousels »);

b) l'escroquerie financière;
c) l'abus de biens sociaux;
d) l'organisation d'insolvabilité.

— les dossiers pour lesquels il existe des soupçons de mise en place d'un mécanisme particulier de fraude par un intermédiaire financier;

— les dossiers présentant des indices de fraude fiscale grave organisée ou de grande ampleur;

— les dossiers des dirigeants (associés, gérants ou administrateurs) et des salariés et appointés des contribuables concernés par les dossiers qui précèdent;

— les dossiers pour lesquels une enquête de l'ISI est demandée suite à une information relative à des indices sérieux de fraude fiscale émanant des officiers du ministère public près les cours et tribunaux.

III. OBJECTIFS

Les tâches effectuées par les services extérieurs de l'ISI ne sont pas prédéterminées ni préquantifiables. Aucune analyse, aucune étude ne détermine de façon précise la nature des dossiers à traiter par l'ISI. Il s'agit d'une matière mouvante sur le plan des procédés (ingénierie fiscale, montages fiscaux, …), dans l'espace (ouverture des marchés, utilisation de nouveaux canaux d'échange,…) et dans le temps (adaptation de la législation).

Les services extérieurs de l'ISI ne disposent donc pas d'un volume de travail formellement préétabli. En outre, ils ne sont pas souvent maîtres du déroulement de leurs enquêtes dans la mesure où celles-ci peuvent être tributaires d'éléments extérieurs tels le nombre et l'importance des enquêtes ordonnées par le Ministre, le Secrétaire d'Etat, l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement…, la complexité et l'obstruction rencontrées, le développement de l'enquête judiciaire et le délai d'autorisation de consulter le dossier judiciaire, le délai d'attente de renseignements ou de réponses de services extérieurs à l'ISI, etc…

Il est donc particulièrement intéressant de souligner que des objectifs purement quantitatifs en termes de suppléments d'impôts ne peuvent être imposés à l'ISI.

Les objectifs de gestion de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts se situent dans 5 domaines, à savoir :

— l'enquête fiscale dans des affaires importantes de fraude;
— la collaboration internationale;
— la collaboration avec la Justice;
— l'interaction entre taxation/contentieux et taxation/recouvrement;
— la communication de renseignements aux autres administrations fiscales.

Les possibilités de recouvrement, le traitement du contentieux ainsi qu'une certaine objectivation de la qualité de la taxation sont intégrés dans les objectifs précités.

— dossiers inzake economische en financiële misdaad, inzonderheid die betreffende :

a) een inbreuk verbonden met belangrijke en georganiseerde fiscale fraude waarbij ingewikkelde mechanismen worden aangewend of waarbij gebruik wordt gemaakt van procédés met internationale dimensie (bijv. wanneer het gaat om « carrousels »);
b) financiële zwendel;
c) misbruik van maatschappelijke goederen;
d) het organiseren van insolvabiliteit.

— dossiers waarvoor een vermoeden bestaat van oprichting van een bijzonder fraudemechanisme door een financiële bemiddelaar ;

— dossiers met aanwijzingen van georganiseerde ernstige fiscale fraude of grootschalige fiscale fraude ;

— dossiers van bedrijfsleiders (vennoten, zaakvoerders of bestuurders) en van loontrekkenden en bezoldigden van belastingplichtigen, betrokken in bovengenoemde dossiers ;

— dossiers waarvoor een onderzoek door de Administratie van de bijzondere belastinginspectie wordt gevraagd en die verband houden met een kennisgeving afkomstig van de officieren van het Openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken en die ernstige indiciën van fiscale fraude aan het licht brengen.

III. DOELSTELLINGEN

De door de buitendiensten van de BBI verrichte taken zijn niet vooraf bepaald en evenmin vooraf kwantificeerbaar. De inhoud van de door de BBI te behandelen dossiers wordt door geen enkele analyse en geen enkele studie nauwkeurig bepaald. Het betreft een materie die verandert op het vlak van procédés (fiscale spitsvondigheden, opzetten van fiscale constructies, …), die verandert in de ruimte (openstelling van de markten, gebruik van nieuwe uitwisselingskanalen,…) en in de tijd (aanpassing van de wetgeving).

Voor de buitendiensten van de BBI bestaat dus geen duidelijk vooraf bepaald werkvolume. Bovendien hebben ze het verloop van hun onderzoeken dikwijls niet in eigen handen in de mate dat die onderzoeken afhankelijk kunnen zijn van externe elementen zoals het aantal en het belang van de onderzoeken die door de Minister, de Staatssecretaris, de Administrateur-generaal van de Belastingen en Invordering …, worden opgelegd, de complexiteit en hinder waarmee men te maken krijgt, de ontwikkeling van gerechtelijke onderzoeken en de toestemmingstermijn om het gerechtelijk dossier te raadplegen, het wachten op inlichtingen of een antwoord van diensten buiten de BBI, enz.

Er wordt dus in het bijzonder opgemerkt dat voor de BBI geen zuiver kwantitatieve doelstellingen in termen van belastingsupplementen kunnen worden opgelegd.

De beheersdoelstellingen van de Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie situeren zich in 5 domeinen nl. :

— fiscaal onderzoek in belangrijke fraudezaken ;
— internationale samenwerking ;
— samenwerking met het gerecht ;
— interactie taxatie — geschillen en invordering ;

— informatieverstrekking aan andere fiscale administraties.

In bovengenoemde doelstellingen zijn de invorderingskans, de geschillenbehandeling en een zekere objectivering van de kwaliteit van de taxatie geïntegreerd.

01. **Personnel**

Sera repris dans les justifications globales.

02. **Dépenses (en milliers d'euros)**

01. **Personeel**

Zal in de globale verantwoordingen opgenomen worden.

02. **Uitgaven (in duizend euro)**

	Allocation de base — *Basisallocatie*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
Rémun. pers.statutaire. — *Bezoldigingen statutairen*	80 2 1 1103	21.659	22.100	**23.000**	23.000	23.000	23.000
Rémun. pers.non statut. — *Bezoldigingen niet-statut.*	80 2 1 1104	348	400	**500**	500	500	500
Honoraires. — *Erelonen*	80 2 2 1201.1 ...		8	**5**	5	5	5
Achats. — *Aankopen*	80 2 2 1201.2 ...	2.619	1.292	**563**	563	563	563
Energie. — *Energie*	80 2 2 1201.3 ...		141	**169**	169	169	169
Indemnités. — *Vergoedingen*	80 2 2 1201.5 ...		1.036	**1.064**	1.064	1.064	1.064
Fournitures courantes. — *Lopende leveringen*	*80 2 2 1201 .....*	*2.619*	*2.477*	***1.801***	*1.801*	*1.801*	*1.801*
	Totaux/*Totalen*	**24.626**	**24.977**	**25.301**	**25.301**	**25.301**	**25.301**

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 80/3. — FISCALITÉ DES ENTREPRISES ET DES REVENUS

MISSIONS ASSIGNÉES

L'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (AFER) a été instituée par arrêté royal du 6 juillet 1997. Au niveau de son administration centrale, l'AFER se compose du «Service de préparation et de guidance de la restructuration » (SPG). Ses services extérieurs se composent quant à eux, de centres de contrôle polyvalents et d'une direction des recherches.

Le SPG est chargé de l'organisation et de la coordination de toutes les activités de l'AFER.

Les centres de contrôle polyvalents sont chargés de la vérification polyvalente de la situation fiscale de toute personne physique ou morale, tant sur le plan de l'impôt sur les revenus que sur celui de la T.V.A.

01. **Personnel**

Sera repris dans les justifications globales.

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 80/3. — ONDERNEMINGS- EN INKOMENSFISCALITEIT

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit (AOIF) is opgericht bij koninklijk besluit van 6 juli 1997. Op het niveau van de centrale administratie bestaat de AOIF uit de « Dienst voorbereiding en begeleiding van de herstructurering » (DVB). Op het niveau van de buitendiensten zijn er polyvalente controlecentra en een directie van de opsporingen.

De DVB is belast met de organisatie en de coördinatie van alle werkzaamheden van de AOIF.

De polyvalente controlecentra zijn belast met de polyvalente verificatie van de fiscale toestand, d.w.z. zowel op het vlak van de inkomstenbelastingen als inzake BTW, van alle natuurlijke en rechtspersonen.

01. **Personeel**

Zal in de globale verantwoordingen opgenomen worden.

02. **Dépenses (en milliers d'euros)**

02. **Uitgaven (in duizend euro)**

	Allocation de base — *Basisallocatie*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
Rémun. pers.statutaire. — *Bezoldigingen statutairen*	80 3 1 1103	484.974	487.100	**510.000**	510.000	510.000	510.000
Rémun. pers.non statut. — *Bezoldigingen niet-statut.*	80 3 1 1104	38.855	39.300	**31.000**	31.000	31.000	31.000
Honoraires. — *Erelonen*	80 3 2 1201.1 ...		2.305	**327**	327	327	327
Achats. — *Aankopen*	80 3 2 1201.2 ...	55.489	37.834	**52.419**	52.419	52.419	52.419
Energie. — *Energie*	80 3 2 1201.3 ...		6.003	**6.487**	6.487	6.487	6.487
Indemnités. — *Vergoedingen*	80 3 2 1201.5 ...		11.773	**12.198**	12.198	12.198	12.198
Fournitures courantes. — *Lopende leveringen*	*80 3 2 1201 .....*	*55.489*	*57.915*	***71.431***	*71.431*	*71.431*	*71.431*
	Totaux/*Totalen*	**579.318**	**584.315**	**612.431**	**612.431**	**612.431**	**612.431**

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 80/4. — RECOUVREMENT

MISSIONS ASSIGNÉES

La mission de cette administration consiste essentiellement en la perception ou le recouvrement des impôts sur les revenus, des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, des précomptes et de la taxe sur la valeur ajoutée.

a) les impôts sur les revenus :

– l'impôt des personnes physiques, applicable au revenu global des habitants du royaume;

– l'impôt des sociétés, applicable aux bénéfices des collectivités belges qui ont la personnalité juridique et se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif;

– l'impôt des personnes morales, relatif aux revenus de propriétés foncières et aux revenus et produits des capitaux et biens mobiliers des collectivités belges qui ont la personnalité juridique et ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif;

– l'impôt des non-résidents applicable aux revenus réalisés ou recueillis en Belgique par des non-habitants du royaume et des collectivités étrangères.

b) les taxes assimilées aux impôts sur les revenus :

– la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;
– l'eurovignette;
– la taxe compensatoire des accises;
– la taxe sur les jeux et paris;
– la taxe sur les appareils automatiques de divertissement

c) le précompte immobilier (région bruxelloise et région wallonne)

– le précompte professionnel;
– le précompte mobilier.

d) les versements anticipés.

e) la taxe sur la valeur ajoutée.

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 80/4. — INVORDERING

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De opdracht van deze Administratie bestaat in hoofdzaak uit de inning of de invordering van de inkomstenbelastingen, de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, de voorheffingen en belasting op de toegevoegde waarde.

a) de inkomstenbelastingen :

– de personenbelasting op het globaal inkomen van de rijksinwoners;

– de vennootschapsbelasting op de winsten van Belgische lichamen die rechtspersoonlijkheid bezitten en zich met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden;

– de rechtspersonenbelasting op inkomsten uit onroerende goederen en op inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen van Belgische lichamen die rechtspersoonlijkheid bezitten en zich niet met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden;

– de belastingen der niet-verblijfhouders op de inkomsten in België behaald of verkregen door niet-rijksinwoners en door buitenlandse lichamen.

b) de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen :

– de verkeersbelasting op de autovoertuigen;
– het eurovignet;
– de accijnscompenserende belasting;
– de belasting op de spelen en weddenschappen;
– de belasting op de automatische ontspanningstoestellen.

c) de onroerende voorheffing (Brussel gewest en Waals gewest);

– de bedrijfsvoorheffing;
– de roerende voorheffing.

d) de voorafbetalingen

e) de belasting op de toegevoegde waarde.

Mentionnons également la perception ou le recouvrement au profit des pouvoirs locaux :

– les centimes additionnels au précompte immobilier au profit des communes faisant partie de l'Agglomération bruxelloise et de la Région wallonne; au profit des provinces wallonnes et de l'Agglomération bruxelloise;

– les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques au profit des communes du Royaume et de l'Agglomération bruxelloise;

– les décimes additionnels à la taxe de circulation au profit des communes du Royaume et de l'Agglomération bruxelloise.

01. **Personnel**

Sera repris dans les justifications globales.

02. **Dépenses (en milliers d'euros)**

Tevens dient ook de inning en invordering ten voordele van de lokale besturen vermeld :

– de opcentiemen op de onroerende voorheffing ten voordele van de gemeenten uit de Brusselse agglomeratie en het Waals Gewest; de Brusselse Agglomeratie en de Waalse provincies;

– de aanvullende belastingen op de personenbelasting ten voordele van de gemeenten van het Koninkrijk en de Brusselse Agglomeratie;

– de aanvullende opdeciemen op de verkeersbelasting ten voordele van de gemeenten van het Koninkrijk en de Brusselse Agglomeratie.

01. **Personeel**

Zal in de globale verantwoordingen opgenomen worden.

02. **Uitgaven (in duizend euro)**

	Allocation de base — *Basisallocatie*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
Rémun. pers.statutaire. — *Bezoldigingen statutairen*	80 4 1 1103	111.783	113.400	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Rémun. pers.non statut. — *Bezoldigingen niet-statut.*	80 4 1 1104	11.195	11.500	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Honoraires. — *Erelonen*	80 4 2 1201.1 ...		156	**49**	49	49	49
Achats. — *Aankopen*	80 4 2 1201.2 ...	13.754	9.748	**6.570**	6.570	6.570	6.570
Energie. — *Energie*	80 4 2 1201.3 ...		563	**318**	318	318	318
Indemnités. — *Vergoedingen*	80 4 2 1201.5 ...		902	**1.230**	1.230	1.230	1.230
Fournitures courantes. — *Lopende leveringen*	*80 4 2 1201 .....*	*13.754*	*11.369*	***8.167***	*8.167*	*8.167*	*8.167*
Frais de justice récup. — *Terugvorderb. gerechtskosten*	80 4 2 1220	0	12.679	**12.800**	15.000	15.000	15.000
Déficits des comptables. — *Tekorten rekenplichtigen*	80 4 3 3441	262	200	**225**	200	200	200
	Totaux/*Totalen*	**136.994**	**149.148**	**153.192**	**160.667**	**160.667**	**160.667**

A.B. 80.42.12.20 : *Frais de justice récupérables*

Cette allocation de base finance des dépenses en matière de frais de justice et de poursuite qui sont ensuite inscrites comme recette dans le budget des Voies et Moyens.

Pour 2005, il y a lieu de prévoir un montant de 12.800.000 euros.

B.A. 80.42.12.20 : *Terugvorderbare gerechtskosten*

Deze basisallocatie financiert uitgaven voor gerechts- en vervolgingskosten inzake fiscale vorderingen die nadien in de Rijksmiddelenbegroting als niet-fiscale ontvangst worden geboekt.

Voor 2005 wordt een bedrag van 12.800.000 euro voorzien.

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 80/5. — CADASTRE, ENREGISTREMENT ET DOMAINES

MISSIONS ASSIGNÉES

a. **le secteur Cadastre**

Les services rendus par le Cadastre sont les suivants :

a) sur le plan documentaire :

— mettre à jour le fichier n° 212 AM – les propriétaires et leurs parcelles

— mettre à jour le plan parcellaire cadastral

— mettre à jour les documents d'expertise

b) sur le plan fiscal, le Cadastre est chargé de la fixation des revenus cadastraux des biens immeubles. Ces revenus cadastraux servent de base à la perception du précompte immobilier, additionnels provinciaux et communaux compris et sous des conditions déterminées, à l'établissement des revenus des biens immobiliers en ce qui concerne les impôts sur les revenus. Les données cadastrales servent aussi de références à certaines taxes communales;

c) sur le plan de l'estimation des biens immobiliers, l'évaluation des valeurs locative et vénale de biens immeubles. De nombreux organismes publics et administrations puisent dans la documentation cadastrale ainsi constituée et tenue à jour, les éléments nécessaires à l'application de diverses dispositions légales et réglementaires;

d) le Cadastre constitue un office de documentation immobilière auquel de nombreux usagers ont recours soit pour obtenir, à diverses fins (abaissement du tarif T.V.A., réduction des droits d'enregistrement,…), la délivrance d'extraits ou de copies de documents cadastraux, soit pour mener à bien diverses missions : recensements agricoles, recensements de bâtiments, supputation du revenu national immobilier, études démographiques sociales, économie rurale, géographie humaine, dialectologie, toponymie, etc.;

e) dans certains cas, le Cadastre est un informateur juridique qui aide à la solution de litiges en matière immobilière, grâce à la documentation actuelle et historique qu'il détient sur les propriétés foncières;

f) la conservation du plan parcellaire cadastral. Il forme le moyen par excellence pour situer dans l'espace des biens immobiliers. Ce plan est utilisé pour l'élaboration d'avant-projets de travaux d'infrastructure, de plans d'aménagements, de plans de base pour l'exécution des remembrements légaux de biens ruraux et pour les expropriations pour cause d'utilité publique. A présent, de grands efforts sont faits pour réaliser, à court terme, un plan parcellaire cadastral digitalisé;

g) la collaboration et l'octroi d'une assistance technique à d'autres organismes en ce qui concerne des activités topographiques, tels que, la complémentation affinée du réseau national des points trigonométriques de l'Institut géographique national, l'exécution des triangulations et contrôle des opérations de lever dans le cadre du remembrement légal des biens ruraux, en collaboration avec l'Office Wallon de Développement Rural et la Vlaamse Landmaatschappij, et, le bornage ou le replacement des limites communales et des frontières du royaume;

h) la mise à jour de l'inventaire des biens immobiliers du patrimoine public avec indication des services gestionnaires des administrations tant fédérales que régionales. Cet inventaire a été ensuite étendu à toutes les autres administrations de droit public. En même temps, la

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 80/5. — KADASTER, REGISTRATIE EN DOMEINEN

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

a. **de sector Kadaster**

De door het Kadaster verstrekte diensten betreffen in hoofdzaak :

a) op documentair gebied :

— bijwerken fichier nr. 212 AM - de eigenaars en hun percelen

— bijwerken van het kadastraal percelenplan

— bijwerking van de schattingsdocumenten

b) op fiscaal gebied is het Kadaster belast met de vaststelling van de kadastrale inkomens van de onroerende goederen. Deze kadastrale inkomens dienen als grondslag voor de inning van de onroerende voorheffing met inbegrip van de provinciale en gemeentelijke opcentiemen en, onder bepaalde voorwaarden, voor de vaststellingen van de inkomsten uit onroerende goederen met betrekking tot de inkomstenbelastingen. Kadastrale gegevens worden ook aangewend als parameter in sommige gemeentelijke taksen;

c) op het vlak van de waardering van onroerende goederen, de raming van de huur - en verkoopwaarden van de onroerende goederen. Talrijke administraties en openbare instellingen ontlenen aan de kadastrale documentatie de noodzakelijke elementen voor de toepassing van verschillende wettelijke en reglementaire bepalingen;

d) het Kadaster is een documentatiebron inzake onroerende goederen waartoe talrijke gebruikers hun toevlucht nemen, hetzij om voor diverse doeleinden (verlaagd B.T.W.-tarief, verlaagd registratierecht, …) een uittreksel uit, of afschriften van kadastrale bescheiden te bekomen, hetzij om verscheidene opdrachten tot een goed einde te brengen : landbouwtelling, gebouwentelling, raming van het nationaal inkomen inzake onroerende goederen, sociale en demografische studies, landhuishoudkunde, menselijke aardrijkskunde, dialectologie, toponymie, enz.;

e) in sommige gevallen is het Kadaster een juridische raadgever die, dankzij de bijgehouden huidige en historische documentatie betreffende de grondeigendommen, helpt bij het oplossen van geschillen inzake onroerende goederen;

f) de bewaring van het kadastraal percelenplan. Het vormt het hulpmiddel bij uitstek voor de ruimtelijke situering van onroerende goederen. Dit plan wordt gebruikt voor het uitwerken van voorontwerpen inzake infrastructuur, van plannen van aanleg, van basisplannen voor het uitvoeren van ruilverkavelingen van landeigendommen uit kracht van wet en voor onteigeningen voor algemeen nut. Thans worden grote inspanningen gedaan om op korte tijd tot een digitaal kadastraal percelenplan te komen;

g) samenwerking met en het verlenen van technische bijstand inzake topografische werkzaamheden aan andere instellingen. Het verdichten van het nationaal net van trigonometrische punten van Nationaal Geografisch Instituut; in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij en het Office Wallon de Développement Rural, de uitvoering van de driehoeksmetingen en controle op de opmetingsverrichtingen in het raam van de ruilverkaveling uit kracht van wet, de afpaling of wederuitzetting van gemeentegrenzen en de Rijksgrens;

h) het bijwerken van de inventaris van de onroerende goederen van het openbaar patrimonium met vermelding van de beherende diensten zowel federale als regionale besturen. Deze inventaris werd later uitgebreid naar alle andere publiekrechtelijke overheden. Tevens

Commission de l'inventaire des biens de l'Etat a établi une évaluation de ces biens pour la tenue d'une comptabilité patrimoniale;

i) la constitution de statistiques diverses tant pour l' INS que pour EUROSTAT.

b. **le secteur Enregistrement et domaines**

a) A la mission fiscale du secteur Enregistrement et des Domaines appartiennent notamment la préparation de la législation, le contentieux et le contrôle pour les taxes mentionnées ci-après.

— droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et droits de timbre;

— droits de succession et droits de mutation par décès;

— taxe compensatoire des droits de succession;

b) L'Administration gère les biens du domaine privé de l'Etat. Les Comités d'acquisition sont les services de l'Administration, qui exproprient et achètent les biens immobiliers dont l'Etat ou les institutions publiques ont besoin. Ils les aliènent également quand ces derniers ne répondent plus aux besoins de l'Etat ou des Institutions publiques.

c) Les Comités d'acquisition sont également compétents quand il s'agit d'estimer, acheter, exproprier et vendre des biens immobiliers pour le compte des Communautés, des Régions et des institutions qui en dépendent ainsi que pour le compte de chaque pouvoir public ou institution ayant le droit d'exproprier (e.a. les communes, les C.P.A.S., les intercommunales, les entreprises publiques autonomes).

d) L'Administration est compétente pour poursuivre le recouvrement des créances appartenant à l'Etat dans tous les cas où la loi n'a pas donné expressément compétence à une autre administration. Elle recouvre les amendes et les frais de justice, ainsi que les droits liquidés en débet et les avances faites par l'Etat en exécution des dispositions du Code judiciaire relatives à l'assistance judiciaire.

e) L'Administration a également reçu la mission d'assurer le Service des créances alimentaires (en exécution de la loi du 21 février 2003 créant ce service au sein du SPF Finances). Ce nouveau service est chargé, à compter du 1er septembre 2004 (Loi-programme du 5 août 2003), d'octroyer des avances afférentes à des pensions alimentaires impayées et de percevoir et recouvrer les avances accordées ainsi que le solde et les arriérés des créances alimentaires à charge du débiteur d'aliment.

f) Le cas échéant, l'Administration est compétente pour le recouvrement des créances non-fiscales des Communautés, des Régions et des institutions qui en dépendent.

g) Sa mission de service public comprend notamment :

— la conservation des privilèges et hypothèques sur les immeubles, les navires et les bâtiments destinés à la navigation intérieure, ainsi que la conservation des gages sur fonds de commerce et des privilèges agricoles;

— l'exécution de la loi du 21 décembre 1990 concernant l'enregistrement des navires;

— le contrôle des officiers publics, rédacteurs des actes authentiques, de même que la surveillance et le contrôle des greffes des cours et tribunaux, en collaboration avec les autorités judiciaires.

wordt door de Commissie van de inventaris van de goederen van de Staat een evaluatie gemaakt van die goederen voor het bijhouden van een patrimoniale boekhouding;

i) aanleggen van diverse statistieken zowel voor het NIS als voor EUROSTAT.

b. **de sector Registratie en Domeinen**

a) Tot de opdracht van de sector Registratie en Domeinen behoort onder meer de voorbereiding van de wetgeving, met de geschillen en de controle, betreffende de hiernavermelde belastingen :

— registratie-, griffie-, hypotheek- en zegelrechten;

— successierechten en rechten van overgang bij overlijden;

— taks tot vergoeding der successierechten;

b) Deze Administratie beheert de goederen van het privaat domein van de Staat. De Aankoopcomités onteigenen en kopen de onroerende goederen die de Staat of de openbare instellingen nodig hebben. Zij vervreemden tevens de onroerende goederen die de Staat of de openbare instellingen niet meer nodig hebben.

c) De aankoopcomités zijn ook bevoegd om desgevraagd onroerende goederen te ramen, aan te kopen, te onteigenen en te verkopen voor de Gemeenschappen, de Gewesten en de instellingen die ervan afhangen, alsmede voor iedere openbare macht of instelling die gerechtigd is te onteigenen (onder andere de gemeenten, de O.C.M.W.'s, de intercommunales, de autonome overheidsbedrijven).

d) De Administratie is bevoegd om de invordering verder te zetten van de schuldvorderingen van de Staat in alle gevallen waarin de wet niet uitdrukkelijk een andere administratie bevoegd heeft verklaard. Zij vordert de penale boeten en de gerechtskosten in, alsmede de in debet vereffende rechten en de voorschotten gedaan door de Staat ten uitvoering van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtsbijstand.

e) De administratie heeft ook de opdracht gekregen de Dienst voor alimentatievorderingen te verzekeren (in uitvoering van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van die dienst bij de FOD Financiën). Deze nieuwe dienst wordt vanaf 1 september 2004 (Programmawet van 5 augustus 2003) belast met de toekenning van voorschotten op de onderhoudsgelden en de inning en de invordering van de toegekende voorschotten alsook van het saldo en de achterstallen van de alimentatievorderingen ten laste van de onderhoudsplichtige.

f) In voorkomend geval is de Administratie bevoegd om de invordering verder te zetten van de niet-fiscale schuldvorderingen van de Gemeenschappen, de Gewesten en de instellingen die ervan afhangen.

g) Als openbare dienst staat ze onder meer in voor :

— de bewaring van de voorrechten en hypotheken op onroerende goederen, zee- en binnenschepen, van de inpandgevingen van handelszaken en van de landbouwvoorrechten;

— de uitvoering van de wet van 21 december 1990 betreffende de registratie van zeeschepen;

— controle op de openbare ambtenaren, stellers van de authentieke akten, en het toezicht op en controle over de griffies van de hoven en rechtbanken, in samenwerking met de gerechtelijke overheden.

01. **Personnel**

Sera repris dans les justifications globales.

02. **Dépenses (en milliers d'euros)**

01. **Personeel**

Zal in de globale verantwoordingen opgenomen worden.

02. **Uitgaven (in duizend euro)**

	Allocation de base — *Basisallocatie*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
Rémun. pers.statutaire. — *Bezoldigingen statutairen*	80 5 1 1103	183.964	186.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Rémun. pers.non statut. — *Bezoldigingen niet-statut.*	80 5 1 1104	23.232	24.700	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Honoraires. — *Erelonen*	80 5 2 1201.1 ...		3.856	**2.707**	2.707	2.707	2.707
Achats. — *Aankopen*	80 5 2 1201.2 ...	23.963	15.413	**11.541**	11.541	11.541	11.541
Energie. — *Energie*	80 5 2 1201.3 ...		3.020	**2.690**	2.690	2.690	2.690
Indemnités. — *Vergoedingen*	80 5 2 1201.5 ...		4.966	**5.640**	5.640	5.640	5.640
Fournitures courantes. — *Lopende leveringen*	*80 5 2 1201 .....*	*23.963*	*27.255*	***22.578***	*22.578*	*22.578*	*22.578*
Entretien biens domaniaux. — *Onderhoud domeingoederen*	80 5 2 1222	4	—	—	—	—	—
Déficits des comptables. — *Tekorten rekenplichtigen*	80 5 3 3441	2	100	**50**	50	50	50
Avances Fonds alimentaires. — *Voorschotten Alimentatiefonds*	80 5 3 8302	—	—	**0**	0	0	0
Dép. Saisies exéc. mob. — *Uitvoer. beslag onr. goed.*	80 5 9 7101	0	500	**500**	500	500	500
	80 5 9 7101V ...	0	500	**500**	500	500	500
	Totaux/*Totalen*	**231.165**	**238.555**	**243.128**	**243.128**	**243.128**	**243.128**
	dont CO/waarvan OK	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Tot.V /*Tot. V* ..... (*)	0	500	500	500	500	500

(*) V = crédits d'engagements.

A.B. 80.59.71.01 :*Dépenses destinées à sauvegarder le recouvrement de créances fiscales et relatives aux saisies-exécutions immobilières, y compris celles consécutives à la purge dont il est question aux articles 109 et suivants de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851; acquisitions d'immeubles en vente publique volontaire ou de gré à gré après concordat avec abandon d'actif : prix d'achat, montant de surenchères, frais de toute nature et accessoires*

L'intitulé de cette allocation de base concerne les opérations visées jusqu'en 1981 aux articles 71.01 et 71.04 pour le recouvrement de créances fiscales. Ce crédit permet aux Comités d'acquisitions d'intervenir dans des ventes publiques pour se faire, le cas échéant, attribuer des biens immobiliers en vue de sauvegarder une créance fiscale en péril. Les dépenses à prévoir et le nombre d'interventions sont toutefois imprévisibles.

Pour 2005, un crédit de 500.000 euros est inscrit.

(*) V = vastleggingskredieten.

B.A. 80.59.71.01 : *Uitgaven bestemd tot vrijwaring van de invordering van fiscale schuldvorderingen en betreffende de rechtspleging inzake uitvoerend beslag op onroerend goed met inbegrip van deze die een gevolg zijn van de zuivering waarvan sprake in artikel 109 en volgende van de hypotheekwet van 16 december 1851; aankopen van onroerende goederen uit de hand of bij vrijwillige openbare verkoping na gerechtelijk akkoord met boedelafstand : aankoopprijs, bedrag van de prijsverhoging, kosten van alle aard en bijkomstigheden*

Deze basisallocatie betreft de verrichtingen tot 1981 beoogd onder de artikelen 71.01 en 71.04 voor de invordering van fiscale schuldvorderingen. Het krediet laat de Aankoopcomités toe tussen te komen bij een openbare verkoop om zich desgevallend de onroerende goederen te doen toewijzen ter beveiliging van het ernstig in gevaar zijn van een fiscale schuldvordering. De te voorziene uitgave en het aantal tussenkomsten is evenwel onvoorspelbaar.

Voor 2005 wordt een krediet van 500.000 euro ingeschreven.

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 80/6. — DOUANES ET ACCISES

Les tâches spécifiques de l'Administration des douanes et accises ont trait aux domaines suivants.

Cette Administration est chargée de la perception :

— des droits à l'importation;

— des droits d'accises, des écotaxes, de la taxe de patente et de la taxe d'ouverture;

— de la TVA à l'importation sur les marchandises venant de pays non-membres de l'U.E..

En plus, elle joue un rôle de maintien d'ordre :

— en empêchant l'entrée de marchandises criminelles sur le territoire belge en ce qui concerne la protection de la santé des personnes et des animaux, l'environnement et la sécurité ;

— en participant à l'exécution des mesures de protection et de stimulation du marché européen;

— en effectuant des contrôles à l'importation, à l'exportation, au transit et à l'entreposage de marchandises douanières;

— en effectuant des contrôles à la fabrication, à la détention, à l'entreposage et au transport de marchandises accisiennes;

L'Administration des douanes et accises doit également fournir des données relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de marchandises. Ces données sont transmises :

— au Bureau d'Intervention et de Restitution Belge pour l'octroi des restitutions;

— à la Banque Nationale de Belgique.

Lors de l'exécution de ses fonctions de base, l'Administration des douanes et accises doit concilier l'efficacité de ses contrôles sans entraver les flux de marchandises et de production. Dans ce cadre, elle délivre diverses autorisations visant à simplifier les procédures en terme de flux de marchandises légales pour les entreprises fiables.

L'administration des douanes et accises exerce ses pouvoirs de maintien de l'ordre aussi bien aux frontières terrestres physiques, qu'aux bureaux, entreprises et sur la voie publique en surveillant qu'une destination autorisée soit donnée à toutes les marchandises, en effectuant des contrôles proactifs basés sur l'analyse de risques et en menant des actions de recherche ciblées.

01. **Personnel**

Sera repris dans les justifications globales.

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 80/6. — DOUANE EN ACCIJNZEN

De specifieke opdrachten van de Administratie der douane en accijnzen hebben betrekking op de volgende domeinen.

Deze Administratie staat in voor de inning van :

— de rechten bij invoer;

— de accijnzen, de milieutaksen, het vergunningrecht en de openingsbelasting;

— de BTW bij invoer uit niet E.U.-landen.

Daarnaast heeft zij de volgende rechtshandhavingfuncties :

— het weren van criminele goederen van het Belgisch grondgebied op het gebied van gezondheid van mens en dier, het milieu en de veiligheid;

— deelnemen aan de uitvoering van de maatregelen ter bescherming en stimulering van de Europese markt;

— controle op de invoer, uitvoer, doorvoer en opslag van douanegoederen;

— controle op de vervaardiging, het bezit, de opslag en het vervoer van accijnsgoederen;

De Administratie der douane en accijnzen heeft ook taken in het verband met verstrekken van gegevens over invoer, uitvoer en doorvoer van goederen, daarvoor levert zij gegevens aan :

— het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau voor de uitbetaling van de restituties;

— de Nationale Bank van België.

Bij de uitvoering van deze kernfuncties moet de Administratie der douane en accijnzen de effectiviteit van haar controles verzoenen met zo weinig mogelijk hinder voor de handels- en productiestromen. In dit kader verleent zij ook allerhande vergunningen af met als doel de procedures voor de legale goederenstromen voor de bona fide bedrijven te vereenvoudigen.

De Administratie der douane en accijnzen oefent haar rechtshandhavingfuncties uit zowel aan de fysieke landgrenzen, op de kantoren, bij de bedrijven en op de openbare weg. Zij doet dit door het bewaken van de goederen tot deze een geoorloofde bestemming gekregen hebben, door het uitvoeren van proactieve controles gebaseerd op risicoanalyse en door gerichte opsporingsacties.

01. **Personeel**

Zal in de globale verantwoordingen opgenomen worden.

02. **Dépenses** (en milliers d'euros)

02. **Uitgaven** (in duizend euro)

	Allocation de base — *Basisallocatie*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
Rémun. pers.statutaire. — *Bezoldigingen statutairen*	80 6 1 1103	168.121	169.900	**180.000**	180.000	180.000	180.000
Rémun. pers.non statut. — *Bezoldigingen niet-statut.*	80 6 1 1104	10.063	10.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Rémun. pers. mis à disp. — *Bezoldigingen gebezigden*	80 6 1 1109	5.368	5.478	**4.660**	4.660	4.660	4.660
Dép. pers. Conseil Douanes. — *Pers. Uitgaven Douaneraad*	80 6 1 1110	33	42	**42**	42	42	42
Honoraires. — *Erelonen*	80 6 2 1201.1 ...		114	**111**	111	111	111
Achats. — *Aankopen*	80 6 2 1201.2 ...	17.873	12.074	**11.039**	11.039	11.039	11.039
Energie. — *Energie*	80 6 2 1201.3 ...		2.163	**2.104**	2.104	2.104	2.104
Indemnités. — *Vergoedingen*	80 6 2 1201.5 ...		4.462	**4.438**	4.438	4.438	4.438
Fournitures courantes. — *Lopende leveringen*	*80 6 2 1201 .....*	*17.873*	*18.813*	***17.692***	*17.692*	*17.692*	*17.692*
Loyer OMD. — *Huur WOD*	80 6 2 1206	1.417	1.447	**1.468**	1.468	1.468	1.468
Achat de scanners à containers. — *Aankoop containerscanners*	80 6 2 7406	1.500	2.773	**0**	0	0	0
	80 6 2 7406V ...	0	0	**20.323**	***12.647***	0	0
Déficits des comptables. — *Tekorten rekenplichtigen*	80 6 3 3441	0	2	**2**	2	2	2
Rembours. mat. contentieuse. — *Terugbetaling geschillen*	80 6 6 3801	6	25	**25**	25	25	25
	Totaux/*Totalen*	**204.381**	**208.980**	**212.889**	**212.889**	**212.889**	**212.889**
	dont CO/waarvan OK	**1.500**	**2.773**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Tot.V/*Tot. V* (*)	0	0	**20.323**	12.647	0	0

(*) V = crédits d'engagements.

(*) V = vastleggingskredieten.

A.B. 80.61.11.10 : *Dépenses de personnel du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise*

Le montant de 42.000 euros se décompose comme suit :

(en euros)

a) indemnités du président et des membres du Conseil : 29.000

b) indemnités du personnel assistant le Conseil : 13. 000

42.000

B.A. 80.61.11.10 : *Personeelsuitgaven van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie*

Het bedrag van 42.000 euro is als volgt uitgesplitst :

(in euro)

a) vergoedingen van de voorzitter en van de leden van Raad : 29.000

b) vergoedingen van het assisterend personeel van de Raad : 13.000

42.000

A.B. 80.62.12.06 : *Loyers de biens immobiliers*

Cela concerne la location du bâtiment de l'Organisation Internationale des Douanes, dont le montant de location s'élève à 1.239.468 euros par an. Ce bâtiment fut mis à disposition à partir du 1er juillet 1998 et est soumis depuis le 1er juillet 1999 à une révision de prix. Pour 2005,1.468.000 euros sont inscrits.

B.A. 80.62.12.06 : *Huur van onroerende goederen*

Het betreft de huur van het gebouw voor de Internationale Douaneorganisatie, waarvan de huur op jaarbasis 1.239.468 euro bedraagt. Dit gebouw werd op 1 juli 1998 ter beschikking gesteld en is vanaf 1 juli 1999 aan een prijsherziening onderworpen. Voor 2005 wordt 1.468.000 euro ingeschreven.

A.B. 80.62.74.06 : *Achat de scanners à containers*

Moyens budgétaires inscrits : 20.323.000 euros crédit d'engagement.

Programme d'investissements stratégiques 2005-2008 de l'Administration des douanes et accises relatif à la sécurisation de la chaîne logistique.

Lors de sa réunion du 30 mars 2004, le Conseil des ministres « Justice et Intérieur » a pris acte de la note stratégique (point 3b – document d de l'ordre du jour) relative à la sécurité en matière de douane adressée par le Ministre des Finances et le Secrétaire d'Etat à la modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale.

Le point IV (organisation et moyens) de cette note mentionnait les investissements à réaliser par la douane afin d'assurer une surveillance et un contrôle équivalents en tout point de contrôle de l'Union européenne. Il était également précisé, qu'à cette fin, la douane établirait un plan pluriannuel d'investissements et de fonctionnement qui tienne compte de toutes les missions qui lui sont dévolues par les autorités européennes.

I. **ROLE DEVOLU A LA DOUANE EN MATIERE DE SECURITE**

La multiplication des attentats terroristes a insufflé un nombre important d'initiatives sécuritaires à tous les niveaux — national et international — et dans tous les domaines. Ainsi, la douane s'est vue attribuer un rôle dans la protection de la société contre les éléments susceptibles d'attenter à la sécurité. Tout ceci a fait prendre conscience de l'importance de l'aspect sécurité dans toute la chaîne logistique internationale.

A la suite des événements du 11 septembre 2001, les Etats-Unis ont pris une série d'initiatives telles le C.S.I. (*Container Security Initiative*) et le *Mégaports Initiative*. Ces initiatives ont pour but de créer dans les grands ports mondiaux des équipes mixtes chargées d'exercer des contrôles approfondis à l'aide d'installations performantes (scanners à conteneurs, portiques de détection de la radioactivité ...) et l'utilisation de procédures strictes.

En l'occurrence, il est indispensable que les ports belges soient reconnus comme des ports sécurisés. A défaut d'adopter les mesures de sécurité exigées, il est certain que des détournements de trafic vers des pays limitrophes seraient opérés. Dans le cadre du « *Megaports initiative* », il faut remarquer que le Port de Rotterdam est déjà équipé de 4 portiques de détection d'éléments radioactifs.

Suite à différents documents stratégiques publiés par la Commission européenne, le rôle de la douane en matière de sécurité a également considérablement augmenté. La douane doit évoluer vers une véritable « police des marchandises » pour ce qui concerne le trafic transfrontalier des marchandises. Enfin, il importe aussi de rappeler la persistance de la menace terroriste et ses dangers pour la sécurité et la santé de la population ainsi que les risques pour les installations portuaires et le commerce international. L'explosion d'une bombe « sale », à Anvers par exemple, aurait pour conséquence l'interruption prolongée d'une bonne partie des activités portuaires.

Les différents documents stratégiques ont des conséquences sur le fonctionnement de l'Administration des douanes et accises. Les développements suivants sont attendus :

1. **Intégration des tâches non fiscales dans une perspective de sécurité**

La douane doit réaliser ses contrôles de façon intégrée en tenant compte de tous les aspects sécuritaires. Les synergies entre la police et la douane doivent être renforcées sur base des spécificités de chaque organisation. La douane doit se voir confier le rôle de police des marchandises, la police quant à elle assurant plus particulièrement

B.A. 80.62.74.06 : *Verwerving van containerscanners*

Ingeschreven middelen : 20.323.000 euro vastleggingskrediet.

Strategisch investeringsprogramma 2005-2008 van de Administratie der douane en accijnzen met betrekking tot de veiligheid van de logistieke keten.

Tijdens de vergadering van 30 maart 2004 heeft de Ministerraad « Justitie en Binnenlandse Zaken » kennis genomen van de strategische nota (punt 3b — document van de dagorde) met betrekking tot veiligheid inzake douane gericht aan de Minister van Financiën en de Staatssecretaris voor de Modernisering van Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude.

Cijfer IV (organisatie en middelen) van deze nota vermeldt de te realiseren investeringen door de douane om een gelijkwaardig niveau van controle te kunnen verzekeren aan elke controlepost van de Europese Gemeenschap. De nota preciseert ook dat de douane tot dat doel een meerjarenplan inzake investeringen en werking zal opmaken rekening houdend met het haar door de Europese instanties opgelegde taken.

I. **TOEGEKENDE ROL AAN DE DOUANE INZAKE VEILIGHEID**

Het groeiend aantal terroristische aanslagen heeft geleid tot een aanzienlijk aantal nieuwe veiligheidsinitiatieven op alle niveaus — zowel nationaal als internationaal — en op alle vlakken. Zo kreeg de douane een aandeel in de beveiliging van de samenleving tegen elke invloed die een inbreuk zou kunnen vormen op de veiligheid. Dit alles heeft het belang doen beseffen van het aspect « veiligheid » in de hele logistieke keten.

Naar aanleiding van 11 september 2001 hebben de Verenigde Staten onmiddellijk een reeks maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld het « *container security initiative* (CSI) en het « *Mégaports* » initiatief. Deze initiatieven strekken ertoe gemengde teams te creëren in de grote wereldhavens en hen te belasten met grondige controles met behulp van performante installaties (containerscanners, portieken voor detectie van radioactiviteit) en de toepassing van strikte procedures.

In onderhavig geval is het onontbeerlijk dat de Belgische havens worden erkend als veilige havens. Bij gebrek van toepassing van de vereiste veiligheidsmaatregelen is het zeker dat een verlegging van de trafiek naar de aangrenzende landen zal gebeuren. In het kader van het « *Megaports* » initiatief is de haven van Rotterdam reeds uitgerust met 4 portieken voor detectie van radioactieve elementen.

Ingevolge de publicatie van verschillende strategische documenten door de Europese Commissie is de rol van de douane inzake veiligheid aanzienlijk verhoogd. De douane moet evolueren naar een echte « politie van goederen » wat betreft de grensoverschrijdende goederenstroom. Ook wordt herinnerd aan de voortdurende bedreiging inzake terrorisme en zijn gevaren voor de veiligheid en de volksgezondheid alsook de risico's voor de haveninstallaties en de internationale handel. De explosie van een springtuig te Antwerpen bijvoorbeeld kan een lange onderbreking van de havenactiviteiten tot gevolg hebben.

De verschillende strategische documenten hebben gevolgen voor de werking van de Administratie der douane en accijnzen. De volgende ontwikkelingen dienen zich aan :

1. **Integratie van de niet-fiscale taken in een veiligheidsperspectief**

De douane moet zijn controles op een geïntegreerde wijze uitvoeren rekening houdend met alle veiligheidsaspecten. De samenwerking tussen politie en douane moet worden versterkt op basis van de specificaties van iedere organisatie. Aan de douane moet de rol van de politie van de goederenstroom worden toegekend daar waar de

le rôle de police des personnes. L'Administration des douanes et accises étendra ses contrôles à l'ensemble de la chaîne logistique.

2. **Glissement de la surveillance physique vers la certification**

Les firmes devraient être certifiées par la douane, non seulement sur le plan fiscal mais également sécuritaire. A la frontière extérieure, la douane contrôlera les envois présentant des risques en matière de sécurité sur base d'information pre-arrival et pre-departure. La douane se concentrera sur les firmes non certifiées et les firmes certifiées pour ce qui concerne les marchandises à hauts risques.

3. **Rôle de coordonnateur de l'Administration des douanes et accises**

Les autorités européennes considèrent la douane à la frontière comme le gate keeper parmi les autres services de l'autorité. La douane doit donc être le point central de la gestion des risques pour les mouvements de marchandises extra communautaires.

4. **Glissement de l'ère papier vers la digitalisation**

Afin de répondre aux priorités fixées par les autorités européennes, la douane doit envisager un environnement simplifié sans support papier. Dans ce cadre, l'Administration des douanes et accises a lancé le projet de douane « paperless » qui vise à terme à remplacer l'ensemble des déclarations papier par des déclarations électroniques.

L'Administration des douanes et accises intégrera dans un plan global les actions spécifiques (modification des processus fonctionnels, adaptation de la législation et de la réglementation, protocole divers avec le monde économique et les services publics concernés…) à développer autour de ces thèmes. Le relevé des différentes actions à entreprendre est précisé au point III de la note stratégique relative à la sécurité en matière de douane adressée au Conseil des Ministres « Justice et Intérieur » des 30 et 31 mars 2003 (point b3).

II. **PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS ET DE FONCTIONNEMENT 2005-2008 EN MATIERE DE SECURITE**

Conformément au point IV de la note stratégique adressée au Conseil des Ministres « Justice et Intérieur » des 30 et 31 mars 2004, un plan pluriannuel d'investissements et de fonctionnement qui tienne compte de toutes les missions qui lui sont dévolues par les autorités européennes a été établi par l'Administration des douanes et accises.

Le tableau de synthèse ci-après donne un aperçu général des différents projets et mentionne, par projet, les estimations des crédits d'investissements et de fonctionnement nécessaires.

politie de rol van politie van personen verzekert. De Administratie der douane en accijnzen zal zijn controles uitbreiden binnen de logistieke keten.

2. **Verschuiving van het fysisch toezicht naar certificering**

De firma's moeten worden gecertificeerd door de douane, niet alleen op fiscaal vlak maar ook inzake veiligheid. Aan de buitengrens zal de douane de zendingen controleren die risico's inhouden inzake veiligheid op basis van preaankomst en prevertrek informatie. De douane zal zich concentreren op niet-gecertificeerde firma's en gecertificeerde firma's met goederen van hoog risico.

3. **Rol van coördinator van de Administratie der douane en accijnzen**

De Europese Unie ziet de douane naast andere overheidsinstanties als «gate keeper» aan de grenzen. De douane moet het centrale punt zijn voor het beheer van risico's inzake het extracommunautair goederenverkeer.

4. **Overgang van het papieren tijdperk naar digitalisering**

Teneinde te beantwoorden aan de prioriteiten van de Europese autoriteiten moet de douane eenvoudige en papierloze procedures instellen. In dat kader heeft de Administratie der douane en accijnzen het project « paperless » gelanceerd dat op termijn de papieren aangifte zal vervangen door de elektronische.

De Administratie der douane en accijnzen zal binnen een globaal plan specifieke acties ontwikkelen omtrent volgende thema's : wijziging van de functionele processen, aanpassing van de wetgeving en de reglementering, verschillende protocollen met de economische wereld en de betrokken openbare diensten, … De opgave van de te ondernemen acties is gepreciseerd in punt III van de strategische nota met betrekking tot veiligheid inzake douane geadresseerd aan de ministerraad « Justitie en Binnenlandse Zaken » van 30 en 31 maart 2004 (punt B3).

II. **MEERJARENPLAN INZAKE INVESTERINGEN EN WERKING 2005-2008 MET BETREKKING TOT VEILIGHEID**

Overeenkomstig cijfer IV van de strategische nota geadresseerd aan de ministerraad « Justitie en Binnenlandse Zaken » van 30 en 31 maart 2004 werd door de Administratie der douane en accijnzen een meerjarenplan inzake investeringen en werking opgesteld dat rekening houdt met alle opdrachten die haar door de Europese autoriteiten werden toevertrouwd.

De hierna volgende tabel geeft een algemeen overzicht van de verschillende projecten en vermeldt, per project, de nodige kredieten inzake investeringen en werking.

	DÉVELOPPEMENTS STRATÉGIQUES — *STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN*	Echéancier — *Tijdstabel*	**2004** Fonctionnement — *Werking*	**2005** Investissement — *Invest*	**2005** Fonctionnement — *Werking*
1.	**Scanners/*Scanners***				
1.a.	Nouveaux scanners fixes et mobiles de la rive gauche et scanner ferroviaire de la rive droite/ *Nieuwe vaste en mobiele scanners op linkeroever en spoorscanner rechteroever* ..... i) Installation/*Installatie* ii) Organisation/*Organisatie*	Décision cahier des charges en 2004 Engagement crédits dissociés en 2005/*Beslissing bestek in 2004 Vastlegging gesplitste kredieten in 2005*		31.238.000	200.000
1.b.	Scanner mobile existant/*Bestaande mobiele scanner*		327.560		454.310
1.c.	Scanvans/*Scanvans*		3.570		16.930
1.d.	Scanner relocalisable/*Relocatable scanner*		99.800		352.400
2.	**Matériel de détection/*Detectieapparatuur* .....**				
2.a.	Radio-activity Monitoring Systems (RMS) (Portique) (100 pièces)/*Radio-activity Monitoring Systems (RMS) (Poorten) (100 stuks)*	Engagements crédits dissociés pour 2005-2008/*Vastlegging gesplitste kredieten voor 2005-2008*			30.000
2.b.	Matériel de détection personnel (petit matériel « *Pagers* ») (60 pièces x 500 euros)/*Persoonlijke detectieapparatuur (klein materiaal «* Pagers *») (60 stuks x 500 euro)*	Nombre à déterminer en 2004/*Aantal te bepalen in 2004*		30.000	
3.	**Brigades des douanes/*Douanebrigades*.**				
3.a.	Brigade maritime de surveillance côtière + eaux territoriales/*Douanebrigade kusttoezicht + territoriale zee* i) Création brigade/*Oprichting brigade* ii) Moyens : « bateau des douanes » + RIB's + VTS-radar central + appareils de communication/*Middelen : « douaneboot » + RIB's + VTS-radarcentrale + communicatieapparatuur* iii) Formation/*Opleiding* — Générale/*Algemeen* — « Rummage »/*« Rummage »*	Pour mémoire (budget existant)/*Pro memorie (bestaand budget)*	0 % (0)		20 % (227.000)

	DÉVELOPPEMENTS STRATÉGIQUES — *STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN*	Echéancier — *Tijdstabel*	**2004** Fonctionnement — *Werking*	**2005** Investissement — *Invest*	**2005** Fonctionnement — *Werking*
3.b.	Brigade portuaire à Anvers/*Havenbrigade Antwerpen*	Pour mémoire (budget existant)/*Pro memorie (bestaand budget)*	100 % (1.135.000)		80 % (908.000)
3.c.	Surveillance côtière — actions internationales/*Kusttoezicht - Internationale acties*		55.000	10.000	100.000
4.	**Equipes cynophiles/*Hondenbrigades.***				
4.a.	Optimalisation équipes chiens drogues (8 teams)/*Optimalisatie drughondenteams (8 teams)*		16.400		25.300
4.b.	Chiens tabacs (8 teams)/*Tabakshonden (8 teams).* i) Organisation teams/*Organisatie teams.* ii) Moyens (chiens + matériel)/*Middelen (honden + materieel).*				
4.c.	Chiens explosifs (8 teams)/*Explosiefhonden (8 teams).* i) Organisation teams/*Organisatie teams.* ii) Moyens (chiens + matériel)/*Middelen (honden + materieel).*				
5.	**Motos pour brigades motorisées et services de recherche (40 motos avec équipement x 24.000 euros)/** ***Moto's voor motorbrigades en opsporingsdiensten (40 stuks met uitrusting x 24.000 euro) .....***	2005 : décider et reprendre dans le budget 2006/*2005 : beslissen en opnemen in begroting 2006*			
5.a.	Achat et frais de fonctionnement/*Aankoop en werkingskosten*				
5.b.	Formation (60 personnes x 1.500 euros)/*Opleiding (60 personen x 1.500 euro)*				
	TOTAL/*TOTAAL*		**502.330**	**31.278.000**	**1.178.940**
	REM - CONTRAT ACTUEL/*REM - CONTRAT ACTUEL* **DAB VLOOT 1.135.000 EUR/*DAB VLOOT 1.135.000 EUR***				

1. SCANNERS A CONTENEURS

1.1. **Installations de scannage à Anvers pour les 2 nouveaux terminaux à conteneurs de la rive gauche (Deurganckdok) et le transport ferroviaire**

Il s'agit là, d'un projet urgent et indispensable pour le maintien de la capacité concurrentielle du Port d'Anvers. A l'horizon 2009, le nombre de conteneurs traités à Anvers sera pratiquement triplé.

Il est indubitable que le maintien du label «CSI » au port d'Anvers sera subordonné à l'utilisation d'équipements de sécurité (scanners à conteneurs et portiques de détection d'éléments radioactifs) d'une capacité suffisante et aptes à couvrir l'ensemble de la zone portuaire et tous les types (route, fer et transbordement) de transport.

Outre la nécessité de satisfaire les exigences américaines en matière de sécurité des chargements destinés aux Etats-Unis, ces investissements ont aussi pour but de permettre enfin à la douane de réaliser de façon optimale ses missions fiscales et de sécurité. En raison de l'augmentation considérable des documents ou données commerciales à traiter et de son effectif en personnel déjà insuffisant, la douane doit adapter et automatiser ses procédures de travail. A l'avenir, les missions de contrôle, de vérification, de surveillance et de recherches devront être sélectionnées sur base de données informatiques préalablement communiquées par les opérateurs économiques et d'une procédure automatisée d'analyse de risques. Ces modifications indispensables des processus fonctionnels s'intègrent parfaitement au projet « douane *paperless* » développé actuellement par l'Administration des douanes et accises. En effet, outre la gestion des flux de marchandises, le projet paperless douane et accises prévoit le remplacement de toutes les déclarations manuelles par des déclarations électroniques.

La concurrence entre les grands ports européens est acharnée et toute prestation déficiente ou tardive de la douane en cette matière générerait inévitablement un transfert partiel du trafic portuaire vers des ports plus performants comme Rotterdam.

Bien que la réalisation complète du projet s'étalera sur plusieurs années, la totalité des crédits d'investissements (crédits dissociés) sollicités pour réaliser ce projet sera déjà imputée à l'allocation de base 80.62.74.06 du budget de l'année 2005 (20.323.000 euros) et 2006 (12.647.500 euros).

L'estimation a été établie sur base des informations recueillies auprès des principales firmes spécialisées dans la fabrication d'installations de scannage générant (pas de source permanente de rayonnement) un rayonnement X. *L'option de systèmes à source permanente de faible puissance serait moins onéreuse tant à l'achat qu'à l'exploitation. Toutefois, ce matériel est moins performant en pénétration et en résolution. La décision d'accepter ou non ce genre d'équipement dans le cahier des charges sera prise en juin prochain après réalisation des tests de performance ad hoc.*

1.2. **Coûts d'exploitation des installations de scannage déjà acquises**

Actuellement, une seule installation est opérationnelle, à savoir le scanner Heimann HCV mobile utilisé, de façon alternative, depuis mai 2002 sur le site du Tijsmanstunnel et dans les enceintes des terminaux à conteneurs de la rive droite à Anvers.

En 2003, il a été procédé à l'acquisition de 3 scanvans dont 2 seront affectés à l'aéroport de Zaventem et 1 à l'aéroport de Liège (Bierset). Ces installations mobiles sont destinées au contrôle du fret aérien (colis, bagages et petits conteneurs) d'un volume maximum de 1m³. La livraison et l'utilisation de ce matériel sont attendues dans le courant du 2e semestre de cette année.

1. CONTAINERSCANNERS

1.1. **Scaninstallaties te Antwerpen voor de 2 nieuwe containerterminals op de linkeroever (Deurganckdok) en het spoorwegtransport**

Het betreft een dringend en onontbeerlijk project voor het behoud van de concurrentiele capaciteit in de haven van Antwerpen.Tegen 2009 zal het aantal te behandelen containers praktisch verdrievoudigd zijn.

Het is zeker dat het behoud van het « CSI » label in de haven te Antwerpen zal afhangen van het gebruik van veiligheidsinstallaties (containerscanners, portieken voor detectie van radioactieve elementen) met een voldoende capaciteit, aangepast aan de ganse havenzone en alle soorten van transport (weg, spoor en overslag).

Naast de noodzakelijkheid om te voldoen aan de Amerikaanse eisen inzake veiligheid voor ladingen naar de Verenigde-Staten hebben deze investeringen ook tot doel de douane haar fiscale opdrachten en veiligheid in optimale omstandigheden te kunnen realiseren. Omwille van de aanzienlijke stijging van het aantal te behandelen documenten en commerciële gegevens en het onvoldoende aantal personeel moet de douane zijn werkprocedures aanpassen en automatiseren.In de toekomst zullen controle-, verificatie-, bewakings- en opsporingsopdrachten gebeuren op basis van computergegevens, vooraf meegedeeld door de economische operatoren, en een geautomatiseerde procedure van risicoanalyse.Deze noodzakelijke wijzigingen van functionele processen passen perfect in het douaneproject « *paperless* » dat momenteel wordt ontwikkeld binnen de Administratie der douane en accijnzen. Inderdaad, naast het beheer van de goederenstroom voorziet het project « *paperless* » de vervanging van alle manuele aangiften door elektronische.

De concurrentie tussen de grote Europese havens is onverbiddelijk en elke onvoldoende of laattijdige inspanning in deze materie zal aanleiding geven tot een gedeeltelijke verlegging van het havenverkeer naar meer performante havens zoals Rotterdam.

Alhoewel de volledige realisatie van het project zal gespreid worden over verschillende jaren zal het totaal van de investeringskredieten (gesplitste kredieten) gevraagd voor het project geboekt worden op basisallocatie 80.62.74.06 van de begroting 2005 (20.323.000 euro) en 2006 (12.647.500 euro).

De raming werd opgesteld op basis van ingewonnen informatie bij belangrijke firma's gespecialiseerd in de fabricatie van scaninstallaties die X-stralen produceren (geen permanente stralingsbron). *De optie voor systemen met een permanente bron van zwakke sterkte zouden zowel in aankoop als in exploitatie minder duur zijn. In ieder geval is dit materieel minder performant inzake penetratie en resolutie. De beslissing om dit soort uitrusting al dan niet te aanvaarden in het lastenkohier zal beslist worden in juni na performantietests ad hoc.*

1.2. **Werkingskosten voor de reeds aangeschafte scaninstallaties**

Op dit ogenblik is slechts de mobiele scanner Heiman HCV operationeel die afwisselend wordt gebruikt op de site van de Tijsmanstunnel en de omheining van de containerterminals op de rechteroever te Antwerpen en dit sinds mei 2002.

In 2003 werd overgegaan tot de aanschaf van 3 scanvans waarvan er 2 zullen gebruikt worden op de luchthaven van Zaventem en 1 op de luchthaven van Luik (Bierset). Deze mobiele installaties zijn bestemd voor de controle van de luchtvracht (colli's, bagage en kleine containers) met een volume van maximum 1 m³. De levering en ingebruikname van dit materieel wordt verwacht in de loop van het tweede semester van dit jaar.

La décision d'attribution du marché relatif à l'acquisition et l'installation d'un scanner « double vue » semi-fixe (relocalisable) sur le site du tijsmanstunnel à Anvers (rive droite) a été notifiée en décembre 2003. L'adjudicataire désigné est la société chinoise NUCTECH. Les travaux d'infrastructure et autres prestations (fourniture et placement du système de scannage) incombant à l'adjudicataire seront terminés en septembre 2004. Les travaux d'infrastructure et d'aménagement du site à réaliser par la Régie des Bâtiments, principalement la construction d'un bâtiment annexe destiné au contrôle physique des véhicules et conteneurs, seront vraisemblablement terminés pour la fin de l'année 2004. La formation du personnel de la douane en charge de l'installation sera assurée, sur site, par l'adjudicataire dans le courant du 4e trimestre 2004.

Ces dépenses nécessitent des crédits de fonctionnement supplémentaires en 2004 et les années suivantes pour assurer l'exploitation et la maintenance de ces différents équipements.

2. MATERIEL DE DETECTION D'ELEMENTS RADIOACTIFS

2.1. **Portiques pour la détection de substances radioactives**

Cet équipement détecte la présence de substances radioactives dans les chargements et peut identifier les types de rayonnements émis. Il constitue un instrument essentiel dans la prévention du terrorisme utilisant des déchets ou résidus de combustibles nucléaires pour la confection de bombes « *sales* ».

Les ports les plus importants au niveau international offrent, d'une part, aux terroristes et aux trafiquants de matériaux nucléaires la possibilité d'utiliser frauduleusement à leur profit le réseau maritime mondial. D'autre part, ces ports ont l'avantage d'offrir aux autorités douanières la possibilité de contrôler la majeure partie des flux de marchandises relatifs aux transports irréguliers de matériaux radioactifs. A ces endroits, il est possible de vérifier les conteneurs d'une manière passive et non intrusive pendant les opérations normales de contrôle de la chaîne logistique et ce sans trop perturber le trafic normal des autres marchandises.

Dans ce contexte, le Mégaports Initiative est un programme initié par le NNSA (*National Nuclear Security Administration*) des Etats Unis ayant pour but, en collaboration avec les douanes américaines, de soutenir et d'étendre le CSI (*Container Security Initiative*). Il est certain que cette initiative aura un impact immédiat sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de la prolifération des armes de destruction massive et de ce fait sur l'amélioration de la sécurité au niveau national et international.

Les autorités américaines souhaitent collaborer étroitement avec les pays (dont la Belgique) participant déjà au programme CSI afin d'améliorer le contrôle des chargements maritimes et d'assurer l'intégrité des transports. Dans ce cadre, les Etats-Unis ont déjà entériné une déclaration d'intention avec les Pays-Bas pour ce qui concerne le port de Rotterdam et avec la Grèce pour ce qui concerne le port du Pirée. Quatre portiques financés par les autorités des Etats-Unis sont déjà installés à Rotterdam. Pour la Belgique et le port d'Anvers en particulier, des discussions en vue de conclure des accords similaires avec nos partenaires américains seront entamées dès le début du mois de juin prochain. A remarquer enfin qu'indépendamment des 4 installations dont question ci-avant, les autorités néerlandaises ont d'ores et déjà décidé le financement et le placement des portiques supplémentaires nécessaires pour couvrir l'ensemble de la zone portuaire de Rotterdam.

Pour permettre le contrôle d'une grande partie des transports, ces détecteurs devraient être installés sur chaque porte (*gate*) d'entrée et de sortie des terminaux à conteneurs d'Anvers et de Zeebrugge ou pour autant que cela soit possible sur certaines voies d'accès à ces terminaux. Compte tenu des infrastructures actuelles et futures, le

De toewijzingsbeslissing voor de aanschaf en installatie van een scanner « dubbel zicht », semi-vast (relocatable) op de site van de Tijsmanstunnel te Antwerpen (rechteroever) werd genotificeerd in december 2003. De leverancier is de Chinese firma NUCTECH. De infrastructuurwerken en andere verrichtingen (levering en plaatsing van een scansysteem) zullen beëindigd zijn in september 2004. De infrastructuur- en aanpassingswerken op de site uit te voeren door bemiddeling van de Regie der Gebouwen, zijnde in hoofdzaak de constructie van een bijgebouw voor de fysieke controle van trekkers en containers zullen waarschijnlijk tegen einde 2004 klaar zijn. De opleiding van het betrokken douanepersoneel door de leverancier op de site is voorzien in de loop van het 4e trimester 2004.

Deze uitgaven noodzaken supplementaire werkingskosten onontbeerlijk voor 2004 en de volgende jaren voor de exploitatie en het onderhoud van de verschillende uitrustingen.

2. MATERIAAL VOOR HET DETECTEREN VAN RADIOACTIEVE ELEMENTEN

2.1. **Portalen voor de detectie van radioactieve elementen**

Deze toestellen detecteren de aanwezigheid van radioactieve elementen in ladingen en kunnen het type van uitgezonden straling bepalen. Het betreft een essentieel toestel dat moet worden ingezet in de strijd tegen het terrorisme. Het gebruik door terroristische organisaties van nucleair afval of van hoog radioactieve elementen voor de mogelijke aanmaak van « vuile bommen » vormt een groot risico.

De belangrijkste internationale havens bieden enerzijds aan terroristen en aan trafikanten van radioactieve materialen de mogelijkheid om het wereldwijde maritieme netwerk op frauduleuze wijze in hun voordeel aan te wenden. Anderzijds hebben deze havens het voordeel dat ze aan de douaneautoriteiten de mogelijkheid bieden om het overgrote deel van de goederenstroom te controleren, met het oog op de opsporing van onregelmatige transporten van radioactieve stoffen. In die havens is het mogelijk de containers op een passieve wijze, zonder ze te moeten openen en uitladen, te controleren zonder de normale commerciële stroom van de goederen te hinderen.

In die context werd het Megaports Initiative opgestart door de Amerikaanse overheidsdienst NNSA (*National Nuclear Security Administration*). Dit initiatief heeft tot doel, in samenwerking met de Amerikaanse douaneautoriteiten, het CSI (*Container Security Initiative*) te ondersteunen en te verbreden. Het lijdt geen twijfel dat dit initiatief een onmiddellijk impact zal hebben op de strijd tegen het terrorisme en de voorkoming van de proliferatie van massavernietigingswapens, en hierdoor, op de verhoging van de veiligheid op nationaal en internationaal niveau.

De Amerikaanse autoriteiten wensen rechtstreeks samen te werken met de landen die reeds deelnemen aan het CSI-programma (waaronder België), met als doel de controle op maritieme ladingen te verbeteren en de integriteit van de transporten te verzekeren. In dit kader hebben de Verenigde Staten reeds een intentieverklaring ondertekend met Nederland, voor de haven van Rotterdam, en met Griekenland voor de haven van Pireaus. Vier portalen, gefinancierd door de V.S.A. werden intussen reeds geïnstalleerd in de haven van Rotterdam. Voor België, en meer in het bijzonder voor de haven van Antwerpen, zullen besprekingen worden begonnen met onze Amerikaanse partners met als doel tot een soortgelijk akkoord te komen. Er valt op te merken dat, naast de 4 portalen die door de V.S.A. in Rotterdam reeds werden gefinancierd en geïnstalleerd, de Nederlandse autoriteiten intussen hebben beslist om de ganse haven uit te rusten met dergelijke portalen zodat alle transporten in de ganse haven zullen kunnen worden gecontroleerd.

Om een controle op een groot deel van de transporten mogelijk te maken, zouden deze detectieportalen geïnstalleerd worden aan elke gate — in en *gate — out* van de containerterminals te Antwerpen en Zeebrugge, of, voor zover mogelijk, op sommige toegangswegen tot deze terminals. Rekening houdend met de huidige en de toekom-

nombre de portiques à installer peut être estimé à 100 unités. Le prix moyen par portique se monterait à ± 100.000 euros. Les lieux d'installation se répartiraient comme suit :

— Anvers : terminaux à conteneurs de la rive droite : 38;
— Anvers : nouveaux terminaux de la rive gauche 30 + 6 = 36;
— Terminaux à conteneurs de Zeebrugge : 25

Les localisations précises et le nombre exact de portiques ainsi que les périodes d'installation (2005 à 2007) devraient être déterminés de commun accord avec les autorités portuaires et les opérateurs des terminaux concernés.

2.2. **Acquisition de (*pagers*) petits détecteurs portatifs de rayonnements gamma**

L'achat de 60 petits détecteurs portatifs de rayonnements gamma est prévu.

Ces appareils seraient utilisés dans la zone portuaire d'Anvers en complément des portiques mentionnés ci-avant. Tous les conteneurs et chargements ne transitent pas nécessairement par les portes d'accès ou de sorties des terminaux. Une partie significative du trafic à contrôler consiste en effet en transbordements effectués dans l'enceinte des terminaux et en chargements et déchargements des marchandises effectués sur les nombreux quais de la zone portuaire situés en dehors des terminaux.

A remarquer que ce type de matériel est uniquement destiné à assurer une protection préventive des agents chargés d'effectuer les contrôles et les surveillances de ces types de chargements.

3. BRIGADE MARITIME DE SURVEILLANCE COTIERE ET DES EAUX TERRITORIALES + BRIGADE PORTUAIRE A ANVERS

3.a. **Nécessité d'une surveillance maritime permanente par la douane**

Faute d'avoir une véritable administration européenne des douanes, les administrations respectives des 25 Etats membres doivent s'adapter les unes aux autres, accomplir leurs tâches de manière aussi efficace qu'avant le 1er mai 2004 et obtenir des résultats équivalents sur l'ensemble du territoire de la Communauté comme si elles formaient une seule et même administration.

Pour pouvoir assurer un niveau uniforme de surveillance à chaque poste de contrôle au sein de la Communauté européenne, la Commission européenne est d'avis que toutes les administrations des douanes doivent pouvoir disposer d'équipements professionnels adaptés aux conditions spécifiques.

La douane des Etats membres voisins dispose de bateaux côtiers, ce qui n'est pas le cas pour la Belgique dont les eaux territoriales et les eaux côtières restent sans surveillance douanière. La douane belge est par conséquent dans l'incapacité (technique) d'assurer un contrôle ininterrompu des envois et transports dans ses eaux territoriales et de surveiller le littoral comme cela est prévu dans le cadre de la collaboration européenne en matière de concertation d'actions de contrôle. Il s'agit d'un territoire très étendu où la douane belge n'a jamais été présente de façon effective bien qu'elle soit compétente. En ce qui concerne la protection des frontières extérieures de l'UE, cela a comme conséquence que des risques importants en matière de sécurité (terrorisme, drogues …) et de trafic intracommunautaire (contrebande de produits soumis aux accises tels que cigarettes, tabac et alcool) ne peuvent être couverts. Pour remplir véritablement son rôle de « police des marchandises » le long de la côte, l'utilisation d'un navire ou d'une vedette maritime s'avère indispensable.

A cet égard, l'Administration des douanes et accises a l'intention d'entamer une renégociation avec le DAB Vloot de la Communauté flamande du contrat originellement souscrit pour la brigade de surveillance maritime à Anvers (dépenses annuelles ± 1.135.000 euros

stige infrastructuur kan het aantal te installeren portalen geschat worden op 100. De gemiddelde prijs per portaal bedraagt ongeveer 100.000 euro. De plaatsen waar de toestellen zouden moeten worden geïnstalleerd, kunnen als volgt worden opgesomd :

— Antwerpen : containerterminals op rechteroever : 38 ;
— Antwerpen : containerterminals op linkeroever : 36 ;
— Zeebrugge : alle containerterminals : 25.

De precieze locatie van en het exacte aantal portalen, evenals de installatieperiode (2005 tot 2007) zouden moeten worden bepaald in gemeen akkoord met de havenautoriteiten en de betrokken terminaloperators.

2.2. **Aankoop van kleine draagbare toestellen voor het detecteren van gammastraling (zgnde. *Pagers*)**

De aankoop van 60 kleine draagbare detectietoestellen voor gammastraling is voorzien.

Deze toestellen zouden worden gebruikt in de Antwerpse havenzone, complementair aan de portalen waarvan sprake in voorgaand punt. Niet alle ladingen en containers gaan noodzakelijkerwijze door de toegangs- of uitgangspoorten van de terminals. Een belangrijk deel van de te controleren trafiek bestaat immers uit transitbewegingen op het terrein van de terminals zelf of uit het laden en lossen van goederen op de vele andere kaaien van de Antwerpse haven gelegen buiten het gebied van de terminals.

Er valt op te merken dat dit soort van toestellen enkel bestemd is om de veiligheid te verzekeren van de ambtenaren die belast zijn met de controle en het toezicht op dergelijke ladingen.

3. MARITIEME BRIGADE KUSTTOEZICHT EN TERRITORIALE WATEREN + HAVENBRIGADE ANTWERPEN

3.a. **Noodzakelijkheid van een permanente maritieme bewaking door de douane**

Bij gebrek aan een echte Europese douaneadministratie moeten de administraties van de 25 lidstaten op elkaar inspelen en zich van hun taken kwijten op een even efficiënte wijze als vóór 1 mei 2004, en gelijkwaardige resultaten behalen in het ganse grondgebied van de Gemeenschap, alsof ze slechts één en dezelfde administratie waren.

Om een gelijkwaardig niveau van controle te kunnen verzekeren aan elke controlepost van de Europese Gemeenschap, is de Europese Commissie van mening dat alle douaneadministraties over professionele aan nauwkeurige vereisten aangepaste voorzieningen moeten kunnen beschikken.

De douane van de naburige EU-lidstaten beschikken over kustboten, enkel de Belgische territoriale wateren en kustwateren zijn zonder douanebewaking. De Belgische douane is bijgevolg in de onmogelijkheid (technische) om een ononderbroken controle te verzekeren van de zendingen en transporten in deze territoriale wateren en de kust te bewaken zoals dit is voorgeschreven in het kader van de Europese samenwerking inzake de controleacties. Het gaat om een zeer uitgebreid gebied waar de Belgische douane nooit effectief aanwezig was niettegenstaande zij er bevoegd voor is.Wat de buitengrenzen van de EU betreft heeft dit tot gevolg dat er enorme veiligheidsrisico's (terrorisme, drugs …) en intracommunautaire transporten (smokkel van accijnsprodukten zoals sigaretten, tabak en alcohol) niet kunnen ontdekt worden. Om de rol van « goederenpolitie » werkelijk uit te voeren langsheen de kust is het gebruik van een boot of een maritieme vedette noodzakelijk.

Voor dit doel, heeft de Administratie der douane en accijnzen de intentie om te gaan negotiëren met de DAB Vloot van de Vlaamse Gemeenschap over het origineel contract afgesloten voor de maritieme bewakingsbrigade te Antwerpen (jaarlijkse uitgave

par an) et venant à échéance en 2012. L'objectif est de, dès 2005, modifier progressivement les conditions actuelles de ce contrat et de passer progressivement de cinq (5) bateaux à un (1) bateau à Anvers et de consacrer les moyens financiers ainsi libérés à la location d'un second bateau apte à la navigation en mer. Pour ce qui concerne l'impact budgétaire pour le Trésor, cette renégociation devrait donc aboutir à une opération neutre.

Calendrier de réalisation envisagé :

2005 – brigade portuaire d'Anvers : 80 % - Côte : 20 %
2006 – brigade portuaire d'Anvers : 50 % - Côte : 50 %
2007 – brigade portuaire d'Anvers : 20 % - Côte : 80 %

3.b. **Coopération internationale**

Pour l'année 2005, un crédit de 100.000 euros est nécessaire pour financer les journées multilatérales d'action avec les douanes française, néerlandaise et britannique ainsi que les contrôles en coopération avec la police maritime (scheepvaartpolitie) et la garde côtière (kustwacht).

De plus, également en 2005, l'achat de vêtements de protection spécifiques et d'un fax/satellite devrait être prévu.

4. EQUIPES CYNOPHILES

4.1. **Chiens drogues**

Les 8 équipes opérationnelles depuis octobre 2002 doivent suivre un recyclage de 12 jours au centre de formation de la douane française à La Rochelle. Bien que la formation soit assurée gratuitement, il conviendrait de prévoir un crédit supplémentaire estimé à 8.900 euros pour couvrir les frais d'hébergement et de transport des agents. Ce recyclage a pour but de tester le niveau de qualification et de motivation du binôme.

Pour l'ensemble de l'année 2003, ces équipes ont procédé à 682 constatations portant tant sur les drogues douces que sur les drogues dures. Sur base des prix moyens actuels pratiqués dans les 8 plus importantes agglomérations du pays, la valeur totale des prises peut être estimée à 381.000 euros.

Certaines dépenses de fonctionnement doivent être périodiquement réactualisées. En l'occurrence, il s'agit :

— des allocations versées aux maîtres chiens suite à l'adaptation à l'index. Pour l'année 2005, la dépense est estimée à 10.000 euros;

— des dépenses pour frais vétérinaires ou sanitaires à charge de l'administration. Sur base des données actuelles, ces frais sont estimés pour l'année 2005 à 6.400 euros.

4. **Chiens tabacs**

La douane souhaiterait, dès 2006, élargir ses équipes cynophiles actuelles par la constitution de 8 nouvelles équipes spécialisées dans la détection du tabac et des produits manufacturés contenant du tabac.

Depuis plusieurs années, sur tout le territoire de la Communauté européenne, on constate une augmentation spectaculaire de la fraude sur les tabacs et cigarettes notamment à destination du Royaume-uni. De plus, il est certain que le récent élargissement de l'U.E. générera un trafic frauduleux plus important dans ce secteur. Le montant des droits et taxes éludés justifie amplement la constitution de ces équipes spécialisées. Les filières balkaniques sont en effet très actives dans ce secteur tant pour la contrebande que la contrefaçon. Les investigations de ces équipes s'étendraient aux ports, aux aéroports mais également aux transports circulant sur la voie publique et aux bâtiments suspects ou signalés comme tels. A remarquer que le bénéfice généré par le trafic de ces produits sert à financer les organisations terroristes et le crime organisé.

± 1.135.000 euro) en dat vervalt in 2012. Het doel is, vanaf 2005, progressief de voorwaarden van het huidig contract te wijzigen van vijf (5) boten naar één (1) boot te Antwerpen en de vrijgekomen middelen aan te wenden voor een tweede zeewaardige boot. Deze onderhandeling is voor de budgettaire impact van de Staatskas een neutrale operatie.

Kalender van de voorziene realisatie :

2005 – havenbrigade Antwerpen : 80 % - kust : 20 %
2006 – havenbrigade Antwerpen : 50 % - kust : 50 %
2007 – havenbrigade Antwerpen : 20 % - kust : 80 %

3.b. **Internationale samenwerking**

Voor het jaar 2005 is een krediet van 100.000 euro nodig om de dagelijkse multilaterale acties met de franse, nederlandse en engelse douane te financieren evenals voor de controles met de scheepvaartpolitie en de kustwacht.

Daarenboven zal, eveneens in 2005, de aankoop van veiligheidskledij en een fax/satelite moeten worden voorzien .

4. HONDENBRIGADES

4.1. **Drughonden**

De 8 sedert oktober 2002 operationele brigades moeten een bijscholing van 12 dagen volgen in het opleidingscentrum van de franse douane in La Rochelle. Alhoewel deze opleiding gratis is zal men moeten voorzien in een krediet geschat op 8.900 euro teneinde het logement en het vervoer van de ambtenaren te verzekeren. Deze recyclage heeft tot doel het niveau, de bekwaamheid en de motivatie van het team te testen.

Voor het jaar 2003, hebben deze ploegen 682 vaststellingen gedaan zowel op soft drugs als op hard drugs. Op basis van de actuele gemiddelde prijzen in de 8 grootste agglomeraties van het land, mag de totale waarde van de vaststellingen op 381.000 euro worden geschat.

Bepaalde werkingskosten moeten regelmatig worden aangepast. Het gaat in het bijzonder om :

— de toelage toegekend aan de hondengeleiders ingevolge de aanpassing aan de index, voor het jaar 2005 wordt deze uitgave op 10.000 euro geraamd;

— de uitgaven voor veterinaire en gezondheidskosten ten laste van de administratie. Op basis van de huidige gegevens worden deze kosten voor het jaar 2005 geschat op 6.400 euro.

4.2. **Tabakshonden**

De douane zou vanaf 2006 de hondenbrigades willen uitbreiden met 8 nieuwe ploegen die gespecialiseerd zijn in het opsporen van tabak en producten die tabak bevatten.

Sedert meerdere jaren stelt men op het grondgebied van de Europese gemeenschap een spectaculaire verhoging vast van de fraude van sigaretten en tabak die bestemd zijn voor het Verenigd Koninkrijk. Daarenboven is het zeker dat de recente uitbreiding van de EU tot een belangrijke uitbreiding van de fraude in deze sector zal leiden. De ontdoken rechten en taksen zullen zeker het oprichten van deze gespecialiseerde brigades rechtvaardigen. De balkan staten zijn zeer bedrijvig in deze sector, zowel wat betreft de smokkel als de namaak. De opdrachten van deze brigades breiden zich uit tot de havens, de luchthavens maar eveneens tot het transport langs de openbare weg en tot verdachte gebouwen of als dusdanig gemeld. Op te merken valt dat de opbrengst van de fraude van deze producten dient tot het financieren van terroristische organisaties en de georganiseerde misdaad.

Les crédits supplémentaires d'investissement et d'exploitation nécessaires peuvent être évalués à :

a) 170.000 euros à charge de l'allocation de base 74.01 lit 5 et 7 pour l'acquisition et l'aménagement de 8 fourgonnettes, des chiens et du petit matériel et de l'outillage d'usage;

b) Les frais de fonctionnement et d'exploitation seraient comparables à ceux supportés pour les 8 équipes drogues déjà opérationnelles.

Les maîtres chiens sont recrutés sur dossier de candidature et après entretien avec un comité de sélection. Outre l'aptitude à la conduite, les candidats doivent présenter un certain nombre de qualités particulières telles que la disponibilité, le dynamisme, un comportement calme et pondéré, le sens des responsabilités et l'esprit d'initiative. Ils doivent aussi, bien évidemment, éprouver de l'affection pour les chiens. La sélection des chiens ainsi que la formation et la validation des équipes seraient assurées par l'école de formation de la douane française de La Rochelle et/ou en collaboration avec le service d'appui canin de la Police fédérale belge. Le programme de stage d'une durée d'environ 3 mois porte essentiellement sur la formation du maître de chien à :

— la maîtrise de l'animal;
— la compréhension de son comportement et de ses réactions;
— la connaissance des produits recherchés et des techniques de recherches.

Ce n'est qu'à l'issue de la totalité de la formation que le binôme est jugé définitivement opérationnel.

Le coût de la formation pour les 8 agents peut être estimé à 25.000 euros.

4.3. **Chiens explosifs**

Dès 2006, la douane souhaiterait étendre ses équipes cynophiles actuelles par l'incorporation de 8 nouvelles équipes spécialisées dans la détection d'explosifs militaires, civils, artisanaux et des armes. Les contrôles concerneraient les bagages des voyageurs, le fret commercial et les moyens de transport terrestre, maritime ou aérien.

Le montant des crédits d'investissements et de fonctionnement et le coût de la formation seraient identiques à ceux estimés pour les équipes cynophiles « tabacs ».

5. AGENTS MOTOCYCLISTES

A l'instar des administrations sœurs française et luxembourgeoise, l'Administration des douanes et accises souhaiterait consolider ses services de surveillance et de contrôles mobiles (brigades motorisées) et ses services de recherches par l'incorporation d'agents motocyclistes. Les atouts principaux des motos sont leur souplesse et leur rapidité de déplacement, qui permettent ainsi d'assurer des contrôles sur des points géographiques différents au cours d'une seule mission.

Les interventions sur les autoroutes et voies rapides des agents motocyclistes affectés dans les brigades motorisées pourraient être réparties en trois catégories différentes permettant :

1) des contrôles filtrants (de courte durée, installés à un endroit sécurisant. Leur rapidité et leur mobilité doivent leur permettre de multiplier les déplacements et les points de contrôle, au cours d'une même intervention);

2) des contrôles dynamiques (fondés sur la technique d'intervention en cours dans la circulation. Dans ce cas, ils escortent le véhicule intercepté vers un emplacement approprié à l'arrêt. Les contrôles s'opèrent alors sur les lieux préalablement répertoriés);

De nodige bijkomende investerings- en exploitatiekredieten kunnen worden geëvalueerd tot :

a) 170.000 euro ten laste van de basisallocatie 74.01 litt 5 en 7 voor de aankoop en de aanpassing van 8 voertuigen, de honden en klein materieel en werktuigen;

b) de werkings- en exploitatiekosten kunnen worden vergeleken met de 8 drugteams die thans reeds operationeel zijn.

De hondengeleiders zullen worden aangeworven via een kandidatuur en na onderhoud met een selectiecomité.Naast de bekwaamheid tot het sturen moeten de kandidaten een zeker aantal particuliere kwaliteiten vertonen zoals de beschikbaarheid, dynamisme, een kalm en evenwichtig gedrag, de zin voor verantwoordelijkheid en initiatief. Zij moeten natuurlijk een affectatie voor honden vertonen. De selectie van de honden evenals de vorming en de waardering van de brigades zal verzekerd worden door de opleidingsschool van de franse douane te La Rochelle en/of in samenwerking met de hondendiensten van de Belgische federale politie. Het stageprogramma dat ongeveer 3 maanden duurt heeft voornamelijk betrekking op de vorming van de hondengeleiders tot :

— het opleiden van het dier;
— het begrijpen van zijn gedrag en zijn reacties;
— het herkennen van de opgespoorde producten en de opsporingstechnieken.

Het is slechts na het totaalresultaat van de opleiding dat het team als definitief operationeel wordt beschouwd.

De kosten voor de opleiding voor de 8 ambtenaren kan op 25.000 euro worden geschat.

4.3. **Springtuigen honden**

Vanaf 2006, zou de douane de huidige hondenbrigades willen uitbreiden met 8 nieuwe brigades gespecialiseerd in het opsporen van militaire, burgerlijke en artisanale springstoffen en wapens. De controles zouden betrekking hebben op de bagage van reizigers, het commercieel vervoer en het vervoer te land, ter zee en de lucht.

Het bedrag van de investerings- exploitatiekredieten en de kosten van de vorming zouden identiek zijn als deze van de tabakshonden.

5. MOTORRIJDERS

Naar het voorbeeld van de franse en Luxemburgse zusteradministraties zou de Administratie der douane en accijnzen haar bewakingsdiensten en de mobiele controles (motorbrigades) en haar opsporingsdiensten door het inlijven van motorrijders. De voornaamste troef van moto's is hun soepel en snel verplaatsingsvermogen wat eveneens toelaat controles uit te voeren op geografisch moeilijk te bereiken plaatsen tijdens eenzelfde opdracht.

De interventies op de autostrades en de snelwegen door motorrijders van de motorbrigades kunnen verdeeld worden in drie verschillende catégorieën die toelaten tot :

1) infiltratiecontroles (van korte duur, op een veilige plaats. Hun snelheid en hun mobiliteit moet toelaten dat tijdens eenzelfde interventie de verplaatsingen en de controlepunten kunnen worden vermenigvuldigd);

2) dynamische controles (gestoeld op technische interventies in het verkeer. In dat geval escorteren zij onderschepte voertuigen naar een aangepaste stopplaats. De controles gebeuren dan op een vooraf aangeduide plaats).

3) Des contrôles serrés (éventuellement avec mise en place d'un barrage routier, qui sera mis en œuvre uniquement dans des cas exceptionnels).

Le rôle essentiel de ces agents spécialisés serait donc de concourir à l'interception et au contrôle de véhicules en circulation, plus particulièrement, sur les grands axes routiers et autoroutiers. Ces contrôles seraient souvent effectués de concert avec les équipes d'agents se déplaçant en voiture et les équipes maître-chien. Ces motocyclistes seraient également appelés à participer aux missions de collaboration avec les autres administrations (Police, ministère des transports…). Ils pourraient participer aux contrôles de manière effective et engager des poursuites de véhicules suspects en cas de refus de se soumettre aux contrôles.

Le matériel utilisé pour ce type de missions (moto de police type BMW 1150 RT ou similaire) constitue un système technique, formé d'un support mécanique et d'un certain nombre d'équipements de signalisation et de communication qui doivent former un tout intégré et homogène couvrant toute la panoplie des exigences opérationnelles.

Compte tenu des missions demandées (filature discrète en agglomération et observation rapprochée), les engins affectés aux services de recherches devraient être banalisés, d'une cylindrée inférieure et plus maniables.

Les crédits d'investissements (année 2006 – 74.01 lit. 5 et 7) nécessaires sont estimés à 1.000.0000 euros pour l'acquisition de :

— 28 motos type BMW 1150 RT ou similaire;
— 12 motos 650 CC;
— l'équipement de signalisation et communication *ad hoc*;
— Casques et vêtements de protection pour 60 personnes.

Pour ce qui concerne les formations, la collaboration de la douane française et/ou de la police fédérale sera demandée. Les frais de formations peuvent être estimés à 90.000 euros imputables sur le budget de l'année 2006.

Les agents motocyclistes seraient recrutés parmi les agents de l'administration âgés de moins de 37 ans ou possédant déjà une solide expérience à la conduite. Les candidats devraient être reconnus physiquement et techniquement aptes à cette spécialité. L'âge limite fixé pour opérer dans ce type d'unité serait de 45 ou 50 ans.

III. **IMPACT BUDGETAIRE ET FINANCEMENT**

Il est indubitable que la réalisation effective de tous ces projets constituerait une charge budgétaire importante et durable en crédits d'investissements et d'exploitation. Les dépenses globales en matière de personnel devraient être limitées à l'enveloppe actuelle. A remarquer cependant qu'en raison de la nécessaire continuité des services de surveillance et de contrôles, la plupart des agents concernés par ces projets seraient amenés à exercer également leurs fonctions la nuit, ainsi que les samedi, dimanche et jours fériés.

La Commission européenne indemnise les Etats membres pour les coûts générés par l'exécution des tâches communautaires. Il est prévu que les Etats membres retiennent, à titre de frais de fonctionnement, 25 % du montant des droits à l'importation perçus, conformément à la décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes. La Commission européenne estime que ce remboursement doit permettre à la douane d'être une organisation professionnelle et bien équipée.

Bien que la douane soit restée dans une structure nationale, la Commission demande que les Etats membres utilisent l'argent pour la modernisation de la douane et elle a l'intention de mener une enquête dans ce domaine.

3) Gedwongen controles (eventueel met het plaatsen van versperringen die slechts in uitzonderlijke omstandigheden in werking worden gesteld).

De essentiële taak van deze gespecialiseerde ambtenaren zal erin bestaan intercepties en controles van voertuigen te verzekeren, meer in het bijzonder op de grote verkeersaders en de autostrades. Deze controles zullen dikwijls plaats vinden in samenwerking met ambtenaren die zich per voertuig verplaatsen en met de hondengeleiders. Deze motorrijders zullen eveneens deelnemen aan opdrachten met andere administraties (politie, ministerie van mobiliteit …). Zij kunnen effectief aan de controles deelnemen en ingeschakeld worden bij de achtervolging van verdachte voertuigen en in geval van dienstweigering.

Het gebruikte materieel voor dergelijke opdrachten (politiemoto type BMW 1150 RT of gelijkaardig) bestaat uit een technisch geheel, gevormd door de moto, en een aantal uitrustingen inzake signalisatie en communicatie die een geïntegreerd en homogeen geheel vormen in de wapenuitrusting van de operationele noodzakelijkheden.

Rekening houdend met de gevraagde opdrachten (discrete infiltratie in de agglomeraties en nabije observaties) zouden de moto's van de opsporingsdiensten moeten gebanaliseerd, van een lagere cylinderinhoud en wendbaarder zijn.

De noodzakelijke investeringskredieten (jaar 2006 – 74.01 litt. 5 en 7) worden geraamd op 1.000.000 euro voor de aankoop van :

— 28 moto's type BMW 1150RT of gelijkaardig;
— 12 moto's 650 cc
— de uitrusting inzake signalisatie en communicatie *ad hoc*;
— helmen en beschermingskledij voor 60 personen.

Voor wat de vorming betreft, zal de medewerking van de franse douane en/of de federale politie worden gevraagd. De vormingskosten kunnen worden geschat op 90.000 euro aanrekenbaar op de begroting van het jaar 2006.

De ambtenaren motorrijders zullen worden gerekruteerd onder de ambtenaren van de administratie, niet ouder dan 37 jaar, of die een solide ervaring inzake het rijden hebben. De kandidaten zullen fysisch en technisch bekwaam tot deze specialiteit moeten erkend worden. De limietleeftijd om in deze eenheid te opereren zal vastgesteld worden op 45 of 50 jaar.

III. **BUDGETTAIR EN FINANCIERINGS IMPACT**

De effectieve realisatie van al deze projecten vormt een belangrijke en duurzame begrotingslast inzake investerings- en exploitatiekredieten. De globale uitgaven inzake het personeel zullen binnen de huidige enveloppe moeten blijven. Nochtans wordt opgemerkt dat ingevolge de noodzakelijke continuïteit van de bewakings- en controlediensten, het merendeel van de betrokken ambtenaren hun taken eveneens 's nachts evenals op de zaterdagen, de zondagen en de feestdagen zullen moeten uitoefenen.

De Europese commissie vergoedt de Lid-staten voor de kosten die voorspruiten uit de uitvoering van communautaire taken. Het is voorzien dat de Lid-staten 25 % van de geïnde invoerrechten, als werkingskosten, mogen afhouden overeenkomstig de beslissing van de Raad van 29 september 2000 met betrekking tot de eigen middelen van de Europese gemeenschappen. De Europese Commissie meent dat deze terugbetaling de douane moet toelaten een professionele en goed uitgeruste organisatie te vormen.

Alhoewel de douane in een nationale structuur is gebleven, vraagt de Commissie dat de Lid-staten dit geld besteden aan de modernisering van de douane en zij heeft de bedoeling een enquête in dit domein te voeren.

Les communications de la Commission montrent que les investissements pour l'exécution des tâches communautaires sont devenus aussi une préoccupation communautaire.

De ce fait, l'influence de la Commission sur les Etats membres devient de plus en plus importante en matière de méthodes de travail, de gestion des risques et d'organisation. Les compétences douanières sont en grande partie déterminées au plan communautaire.

Enfin, il importe de signaler une nouvelle fois que tous ces projets sont absolument vitaux pour la sécurité et la protection de la population en général et pour le maintien de la capacité concurrentielle de nos ports et, de ce fait, bénéfiques à l'ensemble de l'économie nationale.

A.B. 80.66.38.01 : *Remboursements en matière contentieuse par l'Administration des douanes et accises*

Il s'agit de remboursements pour :

— le prix des marchandises ou des moyens de transport dont la saisie a été reconnue irrégulière après leur vente;

— les sommes indûment ou erronément perçues en matière contentieuse et les sommes à rembourser suite à une décision portée à la connaissance du comptable après leur recette;

— les droits et taxes qui, n'ayant pas été versés directement par le redevable, sont prélevés sur le prix de vente des marchandises dont la saisie a été reconnue irrégulière.

Pour 2005, un montant de 25.000 euros est inscrit.

De berichtgevingen van de Commissie tonen aan dat de investeringen voor de uitvoering van communautaire taken eveneens een communautaire préoccupatie zijn geworden.

Door dit feit wint de invloed van de Commissie op de Lid-staten inzake de werkmethodes, het risicobeheer en de organisatie meer en meer aan belang. De douanebevoegdheden worden in grote mate op communautair plan bepaald.

Uiteindelijk moet nogmaals worden meegedeeld dat al deze projecten van vitaal belang zijn voor de veiligheid en de bescherming van de bevolking in het algemeen en voor de concurrentiecapaciteit van onze havens en in het bijzonder voor het geheel van de nationale economie.

B.A. 80.66.38.01 : *Terugbetalingen inzake geschillen door de Administratie der douane en accijnzen*

Het betreft de terugbetaling van :

— de prijs van de goederen of vervoermiddelen waarvan de inbeslagname onregelmatig werd bevonden nadat de verkoop was gebeurd;

— ten onrechte of verkeerdelijk geïnde bedragen inzake geschilzaken, en terug te betalen bedragen ingevolge een beslissing die pas na inning ter kennis van de rekenplichtige werd gebracht;

— rechten en taksen die door de belastingplichtige niet werden betaald en die op de verkoopprijs van de onregelmatig in beslag genomen goederen werden verhaald.

Voor 2005 wordt een bedrag van 25.000 euro voorzien.

JUSTIFICATION DES FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION

1. **RESTITUTIONS**

Art. 66.01.C. — *Administration des contributions directes. — Non-valeurs et restitutions de droits indûment perçus : impôts directs et taxes y assimilées, intérêts de retard, etc. — Intérêts moratoires (A.R. du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, article 37).*

(En milliers d'euros)

VERANTWOORDING VAN DE TERUGBETALINGS- EN TOEWIJZINGSFONDSEN

1. **TERUGBETALINGEN**

Art. 66.01.C. — *Administratie der directe belastingen. — Kwade posten en teruggaven van ten onrechte geïnde rechten, directe belastingen en ermede gelijkgestelde taksen, nalatigheidsinteresten, enz. — Moratoriuminteresten (K.B. van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, artikel 37).*

(In duizend euro)

Classement économique		2005	2004	2003	Economische classificatie	
990	Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo.	990
	Recettes et dépenses :				*Ontvangsten en uitgaven :*	
	— Particulières : non patrimoniales.				— Bijzondere : niet patrimoniale.	
3690	Taxe de vérification des poids et mesures	25	22	19	Ijkloon en belasting.	3690
3700	Intérêts de retard ou moratoires	131.722	93.968	67.035	Nalatigheids- of moratoriuminteresten.	3700
366	Taxe de circulation sur les véhicules automobiles	78.911	70.243	62.527	Verkeersbelasting op de autovoertuigen.	366
366	Taxe de mise en circulation	6.539	7.117	7.746	Belasting op de in-verkeer-stelling.	366
366	Eurovignette	4.427	6.235	8.782	Eurovignet.	366
366	Taxe compensatoire des accises	18.547	17.592	16.686	Accijnscompenserende belasting.	366
369	Taxe sur les jeux et paris	120	115	1.133	Belasting op spelen en weddenschappen.	369
369	Taxe sur les appareils automatiques de divertissement	2.000	1.186	2.279	Belasting op automatische ontspanningstoestellen.	369
370	Précompte immobilier	2.500	2.018	1.187	Onroerende voorheffing.	370
370	Précompte mobilier	73.709	67.008	38.438	Roerende voorheffing.	370
370	Impôt des non-résidents	142.019	140.301	143.736	Belasting van niet-verblijfhouders.	370
371	Impôts des sociétés	2.963.874	2.469.895	1.839.547	Vennootschapsbelasting.	371
372	Impôt des personnes physiques	4.620.322	4.297.393	4.857.410	Personenbelasting.	372
372	Précompte professionnel	173.571	135.457	105.426	Bedrijfsvoorheffing.	372
370	Versements anticipés	5.000	4.026	2.302	Voorafbetalingen.	370
370	Amendes, frais de poursuites et de justice	24.328	18.056	13.401	Boeten, vervolgings- en gerechtskosten.	370
	Totaux	8.247.614	7.330.632	7.167.654	Totalen.	
950	Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	950

Les montants susmentionnés concernent les prélèvements et remboursements réalisés durant l'année budgétaire 2003. En ce qui concerne l'année budgétaire 2004, l'estimation a été réalisée à l'aide des restitutions déjà réalisées pour 2004 et des restitutions prévues pour le dernier trimestre de l'année courante. Ces dernières sont issues des estimations à court terme les plus récentes. En ce qui concerne les estimations pour l'année 2005, celles-ci ont été réalisées sur base d'une part, de l'évolution historique des restitutions et d'autre part, d'un nombre de développements spécifiques pour une série d'impôts et de taxes. Le résultat a été repris dans le tableau ci-dessus.

De bovenvermelde bedragen betreffen de voorafnemingen en terugbetalingen, gerealiseerd gedurende het begrotingsjaar 2003. Wat het begrootingsjaar 2004 betreft, is de raming opgemaakt aan de hand van de reeds gerealiseerde teruggaven voor het 2004 en de voorziene teruggaven voor het laatste kwartaal van het lopend jaar. Deze laatsten zijn afgeleid uit de meest recent korte termijnramingen. Wat de ramingen voor het jaar 2005 betreft, dient aangestipt dat deze zijn opgemaakt op basis van de historische evolutie van de teruggaven enerzijds en, anderzijds, een aantal specifieke ontwikkelingen voor een reeks belastingen en taksen. Het resultaat ervan is opgenomen in de bovenstaande tabel.

Art. 66.02.C. — *Administration des douanes et accises. — Restitutions de droits et d'intérêts de retard indûment perçus en matière de droits d'entrée, droits d'accise et droits d'accise spéciaux, taxe d'ouverture, taxe de patente et produits divers ainsi que des remboursements dans le cadre de l'UEBL et de Benelux.*

Art. 66.02.C. — *Administratie der douane en accijnzen. — Teruggaven van ten onrechte geïnde rechten en nalatigheidsinteresten inzake invoerrechten, accijnzen, bijzondere accijnzen, openingsbelasting, vergunningsrecht en diverse opbrengsten, alsmede terugbetalingen in het kader van de BLEU en Benelux.*

(En milliers d'euros) (In duizend euro)

Classification économique		2005	2004	2003	Economische classificatie	
990	Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo.	990
	Recettes et dépenses :				*Ontvangsten en uitgaven :*	
	— Particulières : non patrimoniales.				— Bijzondere : niet patrimoniale.	
361	Droits d'entrée	21.888	32.391	22.126	Invoerrechten.	361
362	Droits d'accises et taxe de consommation	27.825	777	899	Accijnzen en verbruikstaks.	362
369	Taxes sur les débits de boissons fermentées ou spiritueuses	76	77	79	Openingsbelasting op de slijterijen van gegiste of geestrijke dranken.	369
361	Solde à payer au Grand-Duché de Luxembourg sur les recettes communes	4.099	2	98.005	Aan het Groothertogdom Luxemburg te betalen saldo op de gemeenschappelijke ontvangsten.	361
362	Remboursements dans le cadre du Benelux	0	0	0	Terugbetalingen in het kader van de Benelux.	362
060	Produits divers	270	148	91	Diverse opbrengsten.	060
	Taxe de contrôle	55	6	69	Controletaks.	
	Ecotaxe	188	121	162	Ecotaks.	
	Cotisation sur l'énergie	270	90	2.406	Energiebijdrage.	
	Gasoil professionnel	463.680	0	0	Beroepsdiesel.	
950	Totaux	518.351	33.612	123.837	Totalen.	950
	Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	

L'évaluation a été faite sur la base du montant des restitutions effectuées en 2003 et pendant les premiers mois de l'année 2004.

Le gasoil professionnel :

Conformément à la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Journal officiel de l'Union européenne, n° L283 du 31 octobre 2003) et l'arrêté royal du 29 février 2004 contenant diverses dispositions en matière d'accise (Moniteur belge du 5 mars 2004) un règlement de remboursement pour des accises spéciales sur des produits énergétiques et sur l'électricité est prévu.

Suite à l'article 3 de l'arrêté royal mentionné ci-dessus sont pris en considération les utilisateurs finaux qui utilisent le gasoil pour :

a) le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis; cette affectation est attestée par l'autorité communale du ressort de l'exploitant;

b) le transport rémunéré de marchandises pour compte d'autrui ou pour son compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 7,5 tonnes.

De raming werd berekend op basis van het bedrag van de terugbetalingen in 2003 en gedurende de eerste maanden van 2004.

Beroepsdiesel :

Overeenkomstig Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (Publicatieblad van de Europese Unie, L283 van 31 oktober 2003) en het koninklijk besluit van 29 februari 2004 houdende diverse bepalingen inzake accijnzen (Belgisch Staatsblad van 5 maart 2004) wordt een terugbetalingsregeling voor bijzondere accijns op energieproducten en elektriciteit voorzien.

Volgens artikel 3 van voormeld koninklijk besluit komen de eindgebruikers in aanmerking die gasolie gebruiken voor :

a) het bezoldigd vervoer van personen met motorvoertuigen die een taxidienst verzekeren; deze status wordt bevestigd door de gemeentelijke overheid van het gebied van de uitbater;

b) het bezoldigd vervoer van goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden met een motorvoertuig of een samenstel van voertuigen dat uitsluitend bestemd is voor het goederenvervoer over de weg en waarvan de maximaal toegelaten massa gelijk is aan of meer is dan 7,5 ton.

c) le transport régulier ou occasionnel de passagers par véhicule automobile de catégorie M2 ou M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Pour la prise en compte des dépenses, les inscriptions appropriées sont reprises sous l'article 66.02 C des fonds de remboursement. Vu que suite à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 février 2004 portant des dispositions diverses en matière d'accise (Moniteur belge du 5 mars 2004), le règlement entre en vigueur le 1er avril 2004 et à cause des considérations pratiques par l'Administration des douanes et accises, en accord avec le secteur, il a été décidé de rendre les remboursements effectifs à partir du 1er janvier 2005.

Il découle de ceci que pour l'année budgétaire 2005, un montant de 463.680. 000 euros est porté en compte, soit 154.560.000 euros pour l'année budgétaire 2004 et 309.120.000 EUR pour l'année budgétaire 2005.

Art. 66.03.C. — *Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines. — Restitutions de sommes perçues en matière de TVA, de taxes, de droits, d'amendes, d'intérêts, d'impôts sur le capital, etc.*

(En milliers d'euros)

c) het vervoer van personen, geregeld of occasioneel, met een motorvoertuig van de categorieën M2 of M3 zoals omschreven in het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligsheidstoebehoren moeten voldoen.

Voor de aanrekening van de uitgaven worden onder artikel 66.02C van de terugbetalingsfondsen passende inschrijvingen opgenomen. Vermits volgens artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 februrari 2004 houdende diverse bepalingen inzake accijnzen (Belgisch Staatsblad van 5 maart 2004), de regeling ingaat vanaf 1 april 2004 en omwille van praktische overwegingen door Administratie der douane en accijnzen, in overleg met de sector, werd beslist om de terugbetalingen effectief vanaf 1 januari 2005 te laten plaastsvinden.

Hieruit volgt dat voor het begrotingsjaar 2005 een bedrag van 463.680.000 euro in rekening wordt gebracht, zijnde 154.560.000 euro voor het begrotingsjaar 2004 en 309.120.000 euro voor het begrotingsjaar 2005.

Art. 66.03.C. — *Administratie van de BTW, registratie en domeinen. — Teruggaven van geheven sommen inzake BTW, taksen, rechten, boeten, interesten, belasting op het kapitaal, enz*.

(In duizend euro)

Classification économique		2005	2004	2003	Economische classificatie	
990	Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo.	990
	Recettes et dépenses :				*Ontvangsten en uitgaven :*	
36.01	Taxe sur la valeur ajoutée, droits de timbre et taxes assimilées au timbre	10.530.721	10.077.991	9.802.904	Belasting over de toegevoegde waarde, zegelrechten en met het zegel gelijkgestelde taksen.	36.01
36.02	Droits d'enregistrement	76.000	75.000	78.642	Registratierechten.	36.02
36.03	Droits de greffe	20	19	5	Griffierechten.	36.03
36.04	Droits d'hypothèque	14	12	12	Hypotheekrechten.	36.04
36.05	Droits et amendes en matière d'assistance judiciaire et de procédure gratuite	P.M.	P.M.	P.M.	Rechten en boeten inzake gerechtelijke bijstand en kosteloze rechtspleging.	36.05
36.06	Amendes en matière d'impôts	363	346	468	Boeten inzake belastingen.	36.06
36.07	Taxe annuelle sur les centres de coordination	30	30	307	Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra.	36.07
37.02	Taxe sur les associations sans but lucratif	20	20	84	Taks op de verenigingen zonder winstoogmerk.	37.02
37.01	Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif	P.M.	P.M.	P.M.	Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen.	37.01
38.02	Amendes de condamnation en matières diverses	800	762	952	Boeten van veroordelingen in allerhande zaken.	38.02
38.03	Recettes affectées au Fonds destiné à l'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence.	P.M.	P.M.	P.M.	Ontvangsten toegewezen aan het Fonds bestemd ter vergoeding van de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.	38.03
38.04	Amendes aux transporteurs d'illégaux.	P.M.	P.M.	P.M.	Boeten aan vervoerders van illegalen.	38.04

Classification économique		2005	2004	2003	Economische classificatie	
58.01	Droits de succession.....	11.288	10.262	21.516	Successierechten.	58.01
57.02	Impôt sur le captial	P.M.	P.M.	P.M.	Belasting op het kapitaal.	57.02
36.01	Intérêts moratoires en matière d'impôts	4.931	4.652	9.209	Moratoriuminteresten inzake belastingen.	36.01
	Totaux	10.624.187	10.169.094	9.914.099	Totalen.	
950	Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	950

A. **Taxe sur la valeur ajoutée, droits de timbres et taxes assimilées au timbre**

A partir de l'année 2001, le ralentissement de l'économie américaine constaté dans le courant de l'année 2000 a gagné l'économie européenne. La croissance a rétréci aussi bien au niveau des exportations que des investissements et de la consommation. Les remboursements restent en croissance de manière explosive jusqu'au milieu de l'année concernée. Ce qui a donné lieu à des mesures de contrôle. Avec succès vu que l'augmentation des remboursements a clairement chuté à partir de juillet de cette année.

Concrètement cela signifie que tous ces remboursements en matière de TVA s'élèvent pour l'année 2001 à 9.805.539.924 euros ou une croissance de 10,3 pourcent en comparaison à l'année 2000.

En ce qui concerne l'année 2002, les perspectives économiques laissent initialement prévoir un revirement de la conjoncture économique. Etant donné que celui-ci ne s'est pas produit, cela a eu des répercussions sur la croissance des recettes TVA en général, et des remboursements en particulier. Aussi bien les exportations que les investissements ont noté de faibles chiffres de croissance macroéconomique, avec respectivement – 1,1 et – 3,6 pourcent. Le ralentissement de la croissance économique, combiné à une surveillance continue et pointue des remboursements, ont été la cause d'un léger recul de ceux-ci en 2002. On a remboursé un montant de 9.199.056.690 euros, contre 9.805.539.924 euros en 2001, soit une diminution de 6,19 pourcent.

En 2003, les restitutions en matière de recettes TVA pures ont à nouveau augmenté pour atteindre 9.799.609.240 euros, soit une croissance relative de 6,5 pourcent. Cette progression est surtout une conséquence de la hausse assez importante des exportations (+ 6,96 pourcent). L'exportation est, bien entendu, exemptée de TVA mais les restitutions se situent au niveau des inputs. Les achats intérieurs de biens et services ne sont pas exemptés.

En 2004, le rythme de hausse des restitutions a été ramené de nouveau à des proportions plus normales. Après 9 mois, cette croissance n'est plus que de 2 pourcent. Mais pour la fin de l'année, il a toutefois été tenu compte d'une légère hausse de la croissance actuelle, principalement sous l'effet de l'évolution des prix énergétiques. En effet, la TVA intermédiaire sur les produits pétroliers est en grande partie récupérée par les assujetis à la TVA. Auprès de la cellule « Assujettis étrangers », on constate également une accélération du volume des restitutions.

Pour toute l'année 2004, une progression de 2,8 pourcent est escomptée, soit un montant réel des remboursements de 10.071.591.000 euros.

Pour l'année 2005, on table sur un rythme des remboursements similaire à celui prévu pour le dernier trimestre 2004. Ceci signifie une croissance de 3 à 4 pourcent. Les restitutions devraient ainsi s'élever à 10.430.721.000 euros.

A. **BTW, zegelrechten en de met het zegel gelijkgestelde taksen**

Vanaf het jaar 2001 is de economische afkoeling, vastgesteld in de loop van het jaar 2000 bij de Amerikaanse economie, overgeslagen naar de Europese economie. De groei kromp zowel inzake de export, de investeringen als de consumptie. Merkwaardig genoeg zijn de teruggaven explosief blijven stijgen tot halfweg het betrokken jaar wat trouwens aanleiding heeft gegeven tot een hele reeks controlemaatregelen. Met succes overigens, gezien het stijgingsritme van de teruggaven vanaf juli van dat jaar duidelijk is geslonken.

Concreet betekent dit alles dat de teruggaven inzake de BTW voor het jaar 2001 9.805.539.924 euro bedragen of een groei met 10,3 procent in verhouding tot het jaar 2000.

Wat het jaar 2002 betreft, was aanvankelijk in de ekonomische prognoses met een kentering gerekend in de ekonomische conjonctuur. Vermits deze is uitgebleven, had zulks een weerslag op de groei van de BTW-ontvangsten in het algemeen en de teruggaven in het bijzonder. Zowel de export als de investeringen lieten lage macroeconomische groeicijfers noteren met respectievelijk – 1,1 en – 3,6 procent. De verlaagde, economische groei in combinatie met een blijvend, verscherpt toezicht op de teruggaven zorgden voor een lichte terugloop ervan in 2002. Er werd voor 9.199.056.690 euro teruggegeven tegen 9.805.539.924 euro in 2001 of meteen een daling met 6,19 procent.

In 2003 zijn de teruggaven inzake de zuivere BTW-ontvangsten opnieuw toegenomen tot 9.799.609.240 euro of een relatieve groei met 6,5 procent. Die toename is vooral een gevolg van de vrij scherpe hausse van de export (+ 6,96 procent). Die export is wel vrijgesteld van BTW maar de teruggaven schuilen in de inputs. De binnenlandse aankopen van goederen en diensten zijn immers niet vrijgesteld.

In 2004 is het stijgingsritme van de teruggaven opnieuw tot meer normale proporties teruggebracht. Na negen maanden beloopt die groei slechts 2 procent. Naar het jaareinde toe wordt evenwel met een lichte hausse gerekend van de actuele groei, vooral onder impuls van de evolutie van de energieprijzen. De intermediaire BTW op petroleumproducten is door de BTW-belastingplichtigen immers grotendeels recupereerbaar, vandaar. Ook bij de cel « Buitenlandse belastingplichtigen» wordt een acceleratie van de teruggaafvolumes waargenomen.

Over het ganse jaar 2004 wordt derhalve met een toename van de teruggaven gerekend van 2,8 procent of een reële teruggaafbedrag van 10.071.591.000 euro.

Voor het jaar 2005 wordt met een vergelijkbaar teruggaafritme gerekend als datgene voorzien voor het laatste kwartaal van 2004. Dit betekend een groei met 3 tot 4 procent. De teruggaven zouden daardoor 10.430.721.000 euro bedragen.

Les droits de timbres et les taxes assimilées au timbre produisent moins de restitutions dans la mesure où la structure de perception de ces taxes est complètement différente de celle de la TVA.

Durant l'année 2001, il a été tenu compte d'une légère augmentation du volume des remboursements. Pour l'année 2002, le volume des remboursements s'élève à 3.596.975 euros. Pour l'année 2003, les restitutions s'élèvent à 3.295.035 euros, alors qu'il est prévu, pour l'année 2004, un montant de restitution de 6.000.000 euros.

En 2005, il est prévu des restitutions pour un montant de 100.000.000 euros. La hausse importante trouve sa source dans l'impact de l'arrêté de la Cour européenne de Justice en matière de taxe boursière.

B. **Les droits d'enregistrement et de succession**

Pour l'année 2001, les restitutions se montent à 59.174.661 euros ou une hausse de 16,8 pourcent.

Pour l'année 2002, les restitutions ont diminué légèrement jusqu'à 55,96 millions d'euros, soit une diminution relative de 5,4 pourcent.

Pour l'année 2003, la croissance des remboursements reprend de manière assez marquée. C'est principalement dû aux dispositions prises par les Régions elles-mêmes. Cela concerne surtout ici la Région flamande qui a prévu des modalités supplémentaires de remboursement. Suite à cela, les remboursements pour 2003 sont estimés à 78,6 millions d'euros, ou une croissance relative de 40,5 pourcent par rapport à l'année 2002.

Pour les neufs premiers mois de 2004, une baisse légère du volume des restitutions est cependant constatée. Dès lors, l'estimation pour 2004 et 2005 est en dessous du niveau atteint au cours de l'année 2003.

Les restitutions des droits de succession évoluent de façon plus ou moins parallèle avec les droits bruts perçus. Ceux-ci concernent le plus souvent les restitutions résultant soit de double versements, soit de remboursements d'acomptes trop grands, versés pour éviter les intérêts. Il s'agit ici de grosses successions pour lesquelles il est parfois difficile de déposer la déclaration dans les délais.

En 2003, les restitutions se sont élevées à 21,5 millions d'euros, ceci sous l'impulsion d'une restitution exceptionnelle.

Pour la période 2004-2005, des corrections ont été apportées et on en revient, à nouveau, à un volume normal.

C. **Les impôts divers, les amendes, les intérêts moratoires**

Les recettes générées par cette source de rentrées ne sont certes pas minimes mais relativement moins importantes que celles provenant de la T.V.A., et des droits d'enregistrement et de succession.

Pour les années 2002 à 2005, les chiffres détaillés par catégorie d'impôt sont repris dans le tableau de développement. Il en ressort clairement le caractère modeste du volume des remboursements en cause.

De zegelrechten en de met het zegel gelijkgestelde taksen produceren heel wat minder teruggaven gezien de inningsstructuur van deze belastingen ook compleet verschillend is van dit van de BTW.

Gedurende het jaar 2001 is een lichte verhoging van de teruggaafvolume waargenomen. Voor het jaar 2002 bedraagt het teruggaafvolume van 3.596.975 euro. Voor het jaar 2003 belopen de teruggaven 3.295.035 euro terwijl voor het jaar 2004 is voorzien in een teruggaafpakket van 6.000.000 euro.

In 2005 is gerekend met 100.000.000 euro aan de teruggaven. De scherpe stijging gaat terug tot de impact van het Arrest van het Europees Hof van Justitie inzake de beurstaks.

B. **De registratie- en de successierechten**

Voor het jaar 2001 begragen de teruggaven 59.174.661 euro of een toename met 16,8 procent.

Voor het jaar 2002 zijn de teruggaven lichtjes gedaald tot 55,96 miljoen euro of een relatieve daling met 5,4 procent

Voor het jaar 2003 herneemt de groei van de teruggaven vrij fors. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de beschikkingen, genomen door de Gewesten zelf. Het betreft hier voornamelijk het Vlaams Gewest welke in bijkomende teruggaafmodaliteiten heeft voorzien. Daardoor bedragen de teruggaven voor 2003 78,6 miljoen euroof een relatieve groei tegenover het jaar 2002 met 40,5 procent.

Voor de eerste negen maanden 2004 wordt echter een lichte daling van het teruggaafvolume vastgesteld. Vandaar dat de raming voor 2004 en 2005 beneden het niveau liggen, gerealiseerd in het jaar 2003.

De teruggaven van de successierechten tenslotte evolueren nagenoeg parallel met de bruto-geïnde rechten. Meestal betreffen deze teruggaven ofwel dubbele stortingen of een teruggaaf van te grote voorschotten, gestart om interesten te vermijden. Het gaat hier om grote successies waarbij het soms moeilijk is om de aangifte tijdig neer te leggen.

Voor 2003 is het teruggaafpakket opgelopen tot 21,5 miljoen euro, dit onder impuls van een uitzonderlijke teruggave.

Voor de periode 2004-2005 is hiervoor gecorrigeerd en bekomt men opnieuw normale volumes.

C. **De diverse belastingen, de boeten en de moratoire intresten**

De omvang van deze inkomstenbronnen is weliswaar niet gering, maar toch heel wat minder belangrijk dan de BTW, registratie- en successierechten. Ze veroorzaken dan ook eerder bescheiden teruggaafvolumes.

De detailcijfers per belastingcategorie zijn voor de jaren 2002 tot 2005 opgenomen in de uitgewerkte staat. Hieruit blijkt duidelijk de bescheiden omvang van de teruggaven terzake.

Art. 66.04.C. — *Administration des contributions directes — Remboursements et imputations sur l'impôt sur les revenus dans le cadre de l'immunisation sociale du ticket modérateur.*

(En milliers d'euros)

Classification économique		2005	2004	2003	Economische classificatie	
990	Solde reporté.	—	—	—	Overgedragen saldo.	990
	Recettes et dépenses :				*Ontvangsten en uitgaven :*	
	Particulières, non patrimoniales :				*Bijzondere, niet-patrimoniale :*	
361	Remboursements et imputations	81.424	73.218	55.080	Terugbetalingen en verrekeningen.	361
	Totaux	81.424	73.218	55.080	Totalen.	
950	Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	950

Ce fonds trouve son origine dans la mise en œuvre de l'arrêté royal du 22 mars 1999 en exécution de l'article 43, § 3, deuxième alinéa, de la loi programme du 24 décembre 1993.

Pour l'année 2001, on a noté pour ce fonds 25.877.000 euros de recettes et dépenses.

Pour l'année 2002, ce montant s'élève à 32.408.000 euros tandis que les recettes en matière de ticket modérateur s'élèvent à 55.080.000 euros en 2003.

Pour 2004, on table sur une imputation de 73.218.000 euros.

Pour l'année 2005, on prévoit une imputation de 81.424.000 euros.

Art. 66.04.C. — *Administratie der directe belastingen — Terugbetalingen en verrekeningen met de inkomstenbelastingen in het kader van de sociale vrijstelling van het remgeld.*

(In duizend euro)

Dit fonds vindt haar oorsprong in de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 maart 1999 tot uitvoering van artikel 43, § 3, tweede lid, van de programmawet van 24 december 1993.

Voor het jaar 2001 is 25.877.000 euro als ontvangsten en uitgaven geboekt op dit fonds.

Voor het jaar 2002 loopt dit bedrag op tot 32.408.000 euro, terwijl de ontvangsten inzake remgeld 55.080.000 euro belagen in 2003.

Voor 2004 wordt getipt op een verrekening van 73.218.000 euro.

Voor het jaar 2003 is voorzien in een verrekening van 81.424.000 euro.

Art. 66.05.C. — *Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines. — Fonds de restitution en matière de recettes non fiscales.*

(En milliers d'euros)

Classification économique		2005	2004	2003	Economische classificatie	
990	Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo.	990
	Recettes et dépenses :				*Ontvangsten uitgaven :*	
11.01	Remboursements de traitements, pensions et indemnités	1	1	1	Terugbetalingen van wedden, pensioenen en vergoedingen.	11.01
12.01	Remboursements de créances provenant des divers départements	2	2	1	Terugbetalingen van schuldvorderingen voortkomende van verschillende departementen.	12.01
16.01	Produit des domaines	1	1	1	Opbrengsten van de domeinen.	16.01
28.01	Redevances pour l'occupation des biens domaniaux	14	12	10	Retributies voor het gebruik van domeingoederen.	28.01
38.01	Déficit des comptables et recettes diverses	106	105	104	Tekorten van rekenplichtigen en verscheidene invorderingen.	38.01
38.02	Dommages et intérêts moratoires en matières diverses	P.M.	P.M.	—	Schadevergoedingen en moratoire intresten in allerlei zaken.	38.02
58.02	Prélèvement sur le produit des séquestres	1	1	—	Voorafnemingen op de opbrengst van het sekwester.	58.02

Art. 66.05.C. — *Administratie van de BTW, registratie en domeinen. — Terugbetalingsfonds inzake niet- fiscale ontvangsten.*

(In duizend euro)

Classification économique		2005	2004	2003	Economische classificatie	
58.03	Recettes diverses patrimoniales (recettes de capital)	3.313	3.064	2.834	Diverse patrimoniale opbrengsten (kapitaalontvangsten).	58.03
76.01	Produit de la vente d'immeubles.	P.M.	P.M.	0	Verkoop van onroerende goederen.	76.01
77.01	Prix de vente d'objets mobiliers hors usage provenant de divers départements ministériels ou organismes d'État	P.M.	P.M.	0	Verkoop van buiten gebruik gestelde roerende voorwerpen, voortkomende van de verschillende ministeriële departementen of staatsinstellingen.	77.01
	Totaux	3.438	3.186	2.951	Totalen.	
950	Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	950

Les restitutions au niveau des recettes courantes non fiscales ont augmenté au cours de l'année 2000. Néanmoins, leur volume demeure très modeste. Pour l'année 2000, ce dernier s'élève à 88.647 euros.

Au cours de l'année 2001, les restitutions en matière de recettes courantes non fiscales sont retombées à 19.000 euros.

En ce qui concerne l'année 2002, une nouvelle diminution des restitutions est à nouveau constatée, et ce jusqu'à 14.000 euros.

Pour l'année 2003, une augmentation des restitutions est constatée. Sur base annuelle, les restitutions s'élèvent à 117.000 euros.

Pour l'anneé 2004, ces restitutions ont été estimées à 120.000 euros, tandis que pour 2005, un volume de remboursement de 124.000 euros est prévu.

La grande partie des restitutions se situe cependant au niveau des recettes non-fiscales de capital. Les sommes, restituées dans le cadre des recettes diverses patrimoniales constituent également en 2000 une partie importante de l'ensemble (98,2 %). En chiffres absolus, ces restitutions s'élèvent, pour l'année précitée à 6,5 millions d'euros.

Pour l'année 2001, ces restitutions ne s'élèvent toutefois plus qu'à 2,96 millions d'euros, ce qui constitue une diminution sensible par rapport à l'année précédente. Les raisons de cela réside dans le fait que beaucoup d'anciens dossiers ont déjà été apurés. L'actuel niveau des restitutions reflète donc, en grande partie, les nouveaux dossiers récents.

Pour l'année 2002, les restitutions en matière de recettes non-fiscales de capital se montent à nouveau à 2,6 millions d'euros.

Durant l'année 2003, les restitutions sont passées à 2,8 millions d'euros.

Pour l'année 2004, il est tenu compte d'une croissance de 8,1 pourcent. Les restitutions sont dès lors estimées à 3.065.000 euros.

Pour l'année 2005, le volume de remboursement a été finalement estimé à 3.314.000 euros.

De teruggaven op het vlak van de lopende niet-fiscale ontvangsten zijn gedurende het jaar 2000 toegenomen. Niettemin blijft de omvang ervan erg bescheiden. Voor het jaar 2000 bedraagt deze 88.647 euro

In het jaar 2001 zijn de teruggaven inzake de lopende niet-fiscale ontvangsten uitzonderlijk teruggevallen tot 19.000 euro.

Wat het jaar 2002 betreft is opnieuw een verdere daling van de teruggaven vastgesteld tot 14.000 euro.

Voor het jaar 2003 wordt een verhoging vastgesteld van de teruggaven. Op jaarbasis wordt er nu 117.000 euro teruggegeven.

Voor het jaar 2004 worden deze teruggaven ingeschat op 120.000 euro terwijl voor het jaar 2005 er een teruggaafvolume van 124.000 euro is voorzien.

Het groot pakket aan teruggaven situeert zich evenwel bij de niet-fiscale kapitaalontvangsten. Vooral de sommen teruggegeven in het kader van de diverse patrimoniale kapitaalontvangsten vormden reeds in 2000 een belangrijk gedeelte van het geheel (98,2 %). In absolute cijfers belopen deze teruggaven voor het bovenvermeld jaar 6,5 miljoen euro.

Voor het jaar 2001 belopen deze teruggaven echter nog slechts 2,96 miljoen euro, wat meteen een gevoelige daling is in verhouding tot het jaar voordien. De reden daarvan ligt besloten in het feit dat heel wat oude dossiers reeds aangezuiverd zijn. Het huidig teruggavenpeil weerspiegelt dus grotendeels de nieuwe recente dossiers.

Voor het jaar 2002 zijn de teruggaven inzake de niet-fiscale kapitaalontvangsten verder opgelopen tot 2,6 miljoen euro.

Gedurende het jaar 2003 zijn de teruggaven ter zake verder geëvolueerd tot 2,8 miljoen euro.

Voor het jaar 2004 is met een groei gerekend van 8,1 procent. De teruggaven zijn geschat op 3.065.000 euro.

Tenslotte wordt voor het jaar 2005 getipt op een teruggaafvolume van 3.314.000 euro.

Art. 66.07.C. — *Administration des douanes et accises — Restitutions de sommes perçues indûment pour compte de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines.*

(En milliers d'euros)

Classification économique		2005	2004	2003	Economische classificatie	
990	Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo.	990
	Recettes et dépenses :				*Ontvangsten en uitgaven :*	
	Particulières, non patrimoniales :				*Bijzondere, niet-patrimoniale :*	
36.01	Taxe sur la valeur ajoutée	1.985	1.471	908	Belasting over de toegevoegde waarde.	36.01
	Totaux	1.985	1.471	908	Totalen.	
950	Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	950

L'évaluation a été faite sur la base du montant des restitutions effectuées en 2003 et pendant les premiers mois de l'année 2004.

Art. 66.07.C. — *Administratie der douane en accijnzen — Teruggaven van ten onrechte geïnde sommen voor rekening van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen.*

(In duizend euro)

De raming werd berekend op basis van het bedrag van de terugbetalingen in 2003 en gedurende de eerste maanden van 2004.

Art. 66.09.B. — *Administration de la trésorerie. — Part attribuée au Grand-Duché de Luxembourg dans les avantages et profits que l'Etat belge retire de la Banque Nationale de Belgique.*

(En milliers d'euros)

Classification économique		2005	2004	2003	Economische classificatie	
990	Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo.	990
	Recettes :				*Ontvangsten :*	
22	*Particulières, non patrimoniales :* Versements effectués par la Banque Nationale	0	8.479	—	*Bijzondere, niet-patrimoniale :* Stortingen uitgevoerd door de Nationale Bank.	22
	Totaux solde et recettes	0	8.479	—	Totalen saldo en ontvangsten .	
	Dépenses :				*Uitgaven :*	
22	*Non patrimoniales :* Paiement au Grand-Duché de Luxembourg	0	8.479	—	*Niet-patrimoniale :* Betaling aan het Groothertogdom Luxemburg.	22
	Totaux des dépenses	0	8.479	—	Totalen van de uitgaven.	
950	Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	950

Le nouveau traité UEBL, qui vise à abroger le protocole relatif à l'association monétaire entre la Belgique et le Luxembourg, prévoit que le partage des sommes que l'Etat belge encaisse par suite du retrait des billets en francs belges et des charges qu'il supporte par suite du remboursement ultérieur aux porteurs de tels billets dont la contrevaleur lui a été versée, continuera à se faire suivant le rapport des populations. Ce traité sera probablement ratifié avant la fin de l'année 2003. Le décompte relatif à l'exercice 2003 sera présenté au Luxembourg en 2004 après cette ratification et mentionnera ce qui suit :

— La quote-part du Luxembourg sur le montant versé au Trésor par la BNB le 10.02.2003 suite au retrait des billets en BEF en 2002, soit 9.139.000 euros.

Het nieuwe verdrag BLEU tot intrekking van het protocol m.b.t. de monetaire associatie tussen België en Luxembourg stelt echter dat de verdeling van de sommen die de Belgische Staat incasseert omwille van het intrekken van de biljetten in Belgische frank en van de lasten die hij draagt omwille van de latere terugbetalingen aan de houders van de biljetten waarvan de tegenwaarde hem gestort is, zal blijven geschieden in verhouding tot de bevolkingen. Dit verdrag zal waarschijnlijk geratifieerd worden voor het jaareinde 2003. De rekening m.b.t. boekjaar 2003 zal aan Luxemburg in 2004 na deze ratificatie voorgesteld worden en het volgende vermelden :

— Het aandeel van Luxemburg, hetzij 9.139.000 euro, in het bedrag dat door de NBB op 10.02.2003 gestord werd in de Schatkist omwille van de intrekkingen in 2002 van de biljetten in BEF.

— A déduire: sa quote-part sur les billets remboursés à la BNB en 2003, soit 660.000 euros.

Le Luxembourg recevra donc un versement de 8.479.000 euros en 2004. Les années suivantes, sa quotepart sera négative.

— Af te trekken: zijn aandeel,hetzij 660.000 euro, in de terugbetalingen aan de NBB in 2003.

Luxemburg zal dus een storting van 8.479.000 euro ontvangen in 2004. In latere jaren zal zijn aandeel negatief zijn.

2. **ATTRIBUTIONS AUX COMMUNAUTÉS, AUX RÉGIONS ET AUX COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES FRANÇAISE ET FLAMANDE**

Art. 66.21.B. — *Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines — Part de la TVA attribuée aux Communautés.*

2. **TOEWIJZIGINGEN AAN DE GEMEENSCHAPPEN, AAN DE GEWESTEN EN AAN DE FRANSE EN VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIES**

Art. 66.21.B. — *Administratie van de BTW, registratie en domeinen — Aan de Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de BTW.*

(En milliers d'euros)

(In duizend euro)

	Classification économique	2005	2004	2003	Economische classificatie	
990	Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo	990
363	*Recettes :* *Particulières, non patrimoniales :*				*Ontvangsten :* *Bijzondere, niet-patrimoniale :*	363
	Communauté flamande	6.479.693	6.057.330	5.869.550	Vlaamse Gemeenschap.	
	Communauté française	4.854.040	4.550.476	4.424.863	Franse Gemeenschap.	
	Totaux solde et recettes	11.333.733	10.607.806	10.294.413	Totalen saldo en ontvangsten.	
	Dépenses :				*Uitgaven :*	
363	*Particulières, non patrimoniales :*				*Bijzondere, niet-patrimoniale :*	363
	Communauté flamande	6.479.693	6.057.330	5.869.550	*Vlaamse Gemeenschap.*	
	Communauté française	4.854.040	4.550.476	4.424.863	*Franse Gemeenschap.*	
	Totaux des dépenses	11.333.733	10.607.806	10.294.413	Totalen van de uitgaven.	
950	Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	950

La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions prévoit que le financement des Communautés flamande et française se fera, entre autres, par l'attribution de parts du produit d'impôts et perceptions. Cette loi a été modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001.

Conformément aux articles 6, § 1, 2° et 36, 2°, de la loi spéciale, une partie des recettes totales en matière de taxe sur la valeur ajoutée est attribuée aux Communautés précitées. A cet effet, un fonds d'attribution a été créé au SPF Finances (Lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 38).

Pour l'année 2002, l'affectation à la Communauté flamande est de 5.656.149 milliers d'euros et de 4.282.343 milliers d'euros à la Communauté française.

Le décompte relatif à l'année 2001 est repris dans les chiffres susmentionnés.

Pour l'année 2003, l'affectation aux Communautés provient d'une partie des recettes de TVA. Cette affectation reste attribuée au financement des dépenses de l'enseignement.

Pour l'année courante, les affectations respectives s'élèvent à :

a) pour la Communauté flamande : 5.869.550 milliers d'euros.

De bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten voorziet dat de financiering van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap onder meer gebeurt bij middel van toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen en heffingen. Deze wet is gewijzigd door de bijzondere wet van 13 juli 2001.

Overeenkomstig de artikelen 6, § 1, 2° en 36, 2°, van de bijzondere wet wordt een gedeelte van de totale ontvangsten inzake de belasting over de toegevoegde waarde toegewezen aan voormelde Gemeenschappen. Daartoe is een toewijzingsfonds opgericht binnen de FOD Financiën (Wetten op de Rijkscomptabiliteit, samengeordend op 17 juli 1991, artikel 38).

Voor het jaar 2002 beloopt de affectatie aan de de Vlaamse Gemeenschap 5.656.149 duizend euro en 4.282.343 duizend euro aan de Franse Gemeenschap.

De afrekening met betrekking tot het jaar 2001 betreft zijn in de bovenvermelde cijfers opgenomen.

Voor het jaar 2003 gaat de affectatie van een deel van de BTW-ontvangsten aan de Gemeenschappen gewoon door. Die affectatie blijft toegewezen ter financiering van de onderwijsuitgaven.

Voor dat jaar belopen de respectieve affectaties :

a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 5.869.550 duizend euro.

b) pour la Communauté française : 4.424.863 milliers d'euros.

En ce qui concerne l'année 2004, la Communauté flamande se voit attribuer 6.057.330.331 euros, tandis que la Communauté française peut compter sur 4.550.475.654 euros.

Dans ces montants sont repris les moyens supplémentaires pour le refinancement des Communautés.

Pour l'année budgétaire 2005, les affectations sont respectivement :

— pour la Communauté flamande : 6.479.693.199 euros.

— pour la Communauté française : 4.854.039.447 euros.

Dans ces montants, les moyens complémentaires pour le refinancement ont été compris également. Il s'agit d'un montant de 547.219.944 euros pour la Communauté flamande et un montant de 348.912.074 euros pour la Communauté française.

b) voor de Franse Gemeenschap : 4.424.863 duizend euro.

Wat het jaar 2004 betreft, krijgt de Vlaamse Gemeenschap 6.057.330.331 euro toegeschoven terwijl de Franse Gemeenschap op 4.550.475.654 euro mag rekenen.

In deze bedragen zijn de bijkomende middelen voor de herfinanciering van de Gemeenschappen opgenomen.

Voor het begrotingsjaar 2005 belopen de respectievelijke affectaties :

— de Vlaamse Gemeenschap : 6.479.693.199 euro.

— de Franse Gemeenschap : 4.854.039.447 euro.

In deze bedragen zijn tevens de bijkomende middelen voor herfinanciering begrepen. Het gaat om een bedrag van 547.219.944 euro voor de Vlaamse Gemeenschap en een bedrag van 348.912.074 euro voor de Franse Gemeenschap.

Art.66.22.B. — Administration des contributions directes. — Part de l'impôt des personnes physiques attribuée aux Communautés.

Art.66.22.B. — *Administratie der directe belastingen. — Aan de Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de personenbelasting.*

(En milliers d'euros)

(In duizend euro)

Classification économique		2005	2004	2003	Economische classificatie	
990	Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo.	990
	Recettes :				*Ontvangsten :*	
372	Particulières, non patrimoniales	5.817.046	5.504.878	5.380.389	Bijzondere, niet patrimoniale.	372
	Totaux solde et recettes	5.817.046	5.504.878	5.380.389	Totalen saldo en ontvangsten.	
	Dépenses :				*Uitgaven :*	
372	Particulières, non patrimoniales	5.817.046	5.504.878	5.380.389	Bijzondere, niet-patrimoniale.	372
	Totaux des dépenses ...	5.817.046	5.504.878	5.380.389	Totalen van de uitgaven.	
950	Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	950

La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions prévoit que le financement des Communautés flamande et française se fera, entre autres, par l'attribution de parts du produit d'impôts et perceptions.

Conformément aux articles 6, par.1, 3° et 36, 3°, de la loi spéciale, une partie du produit de l'impôt des personnes physiques est attribuée aux Communautés précitées.

Ce fonds 66.22.B est destiné à séparer de l'impôt des personnes physiques perçu la partie attribuée aux Communautés de celle reprise au Budget des Voies et Moyens et de la verser aux Communautés concernées.

De bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten voorziet dat de financiering van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap onder meer gebeurt door toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen en heffingen.

Overeenkomstig artikelen 6, par.1, 3° en 36, 3°, van de bijzondere wet wordt aan voornoemde Gemeenschappen een deel van de opbrengst van de personenbelasting toegewezen.

Het fonds 66.22.B dient om het deel van de geïnde personenbelasting dat aan de Gemeenschappen wordt toegewezen, van het Rijksmiddelengedeelte af te zonderen en te storten aan de betrokken Gemeenschappen.

Art.66.23.B. — *Administration des contributions directes. — Part de l'impôt des personnes physiques attribuées aux Regions.*

(En milliers d'euros)

Classification économique		2005	2004	2003	Economische classificatie	
990	Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo.	990
	Recettes :				*Ontvangsten :*	
372	Particulières, non patrimoniales	8.613.958	8.065.839	7.912.454	Bijzondere, niet patrimoniale.	372
	Totaux solde et recettes	8.613.958	8.065.839	7.912.454	Totalen saldo en ontvangsten.	
	Dépenses :				*Uitgaven :*	
372	Particulières, non patrimoniales	8.613.958	8.065.839	7.912.454	Bijzondere, niet-patrimoniale.	372
	Totaux des dépenses ...	8.613.958	8.065.839	7.912.454	Totalen van de uitgaven.	
950	Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	950

La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions prévoit que le financement de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale se fera, entre autres, par l'attribution de parts du produit d'impôts.

Conformément aux articles 6, par.2, 3° et 12, par.2, de la loi spéciale, une partie de l'impôt des personnes physiques est attribuée aux Régions précitées.

Ce fonds 66.23.B est destiné à séparer de l'impôt perçu la partie attribuée aux Régions de celle reprise au Budget des Voies et Moyens et à le verser aux Régions concernées.

Art.66.23.B. — *Administratie der directe belastingen. — Aan de Gewesten toegewezen gedeelte van de personenbelasting.*

(In duizend euro)

De bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten voorziet dat de financiering van het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest o.m. gebeurt door toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen.

Overeenkomstig artikelen 6, par.2, 3° en 12, par. 2, van de bijzondere wet wordt aan voornoemde Gewesten een deel van de opbrengst van de personenbelasting toegewezen.

Het fonds 66.23.B dient om het deel van de geïnde personenbelasting dat aan de Gewesten wordt toegewezen, van het Rijksmiddelengedeelte af te zonderen en te storten aan de betrokken Gewesten.

Art.66.24.B. — *Administration des contributions directes. — Part de l'impôt des personnes physiques attribuée à la Commission Communautaire française, à la Commission communautaire flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale.*

(En milliers d'euros)

Classification économique		2005	2004	2003	Economische classificatie	
990	Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo.	990
	Recettes :				*Ontvangsten :*	
372	Particulières, non patrimoniales	55.813	52.518	51.379	Bijzondere, niet patrimoniale.	372
	Totaux solde et recettes	55.813	52.518	51.379	Totalen saldo en ontvangsten.	
	Dépenses :				*Uitgaven :*	
372	Particulières, non patrimoniales	55.813	52.518	51.379	Bijzondere, niet-patrimoniale.	372
	Totaux des dépenses ...	55.813	52.518	51.379	Totalen van de uitgaven.	
950	Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	950

Art.66.24.B. — *Administratie der directe belastingen. — Aan de Fanse Gemeenschapscommissie, aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie en aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen gedeelte van de personenbelasting.*

(In duizend euro)

Art.66.81.B. — *Affectation aux Régions dans le cadre de la déclaration libératoire unique.*

(En milliers d'euros)

Art.66.81.B. — *Affectatie aan de Gewesten inzake de éénmalige bevrijdende aangifte.*

(In duizend euro)

Classification économique		2005	2004	2003	Economische classificatie	
990	Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo.	990
	Recettes :				*Ontvangsten :*	
372	Particulières, non patrimoniales	—	75.000	—	Bijzondere, niet patrimoniale.	372
	Totaux solde et recettes	—	75.000	—	Totalen saldo en ontvangsten.	
	Dépenses :				*Uitgaven :*	
420	Particulières, non patrimoniales	—	75.000	—	Bijzondere, niet-patrimoniale.	420
	Totaux des dépenses ...	—	75.000	—	Totalen van de uitgaven.	
950	Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	950

Dans le cadre de l'amnistie fiscale, comme prévue par le législateur, une déclaration unique, libératoire, peut être faite durant l'année 2004. Une dernière tranche sera versée début 2005.

Une part de la recette prévue (350 millions d'euros en 2004) sera affectée aux Régions. Au total, on prévoit actuellement 75 millions d'euros.

In het kader van de fiscale amnestie, zoals ze voorzien is door de wetgever, kan een éémalige, bevrijdende aangifte worden verricht gedurende het jaar 2004. Een laatste tranche zal begin 2005 gestort worden.

Een deel van de voorziene opbrengst (350 miljoen euro in 2004) wordt geaffecteerd naar de Gewesten. In totaal is momenteel 75 miljoen euro voorzien.

3. **ATTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALE**

Art.66.31.B. — *Contribution de la TVA au Fonds ONEM pour le congé éducatif.*

(En milliers d'euros)

3. **TOEWIJZINGEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID**

Art.66.31.B. — *Bijdrage van de BTW aan het Fonds VDAB inzake educatief verlof.*

(In duizend euro)

Classification économique		2005	2004	2003	Economische classificatie	
990	Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo.	990
	Recettes :				*Ontvangsten :*	
370	Particulières, non patrimoniales	25.384	25.384	25.384	Bijzondere, niet patrimoniale.	370
	Totaux solde et recettes	25.384	25.384	25.384	Totalen saldo en ontvangsten.	
	Dépenses :				*Uitgaven :*	
420	Particulières, non patrimoniales	25.384	25.384	25.384	Bijzondere, niet-patrimoniale.	420
	Totaux des dépenses ...	25.384	25.384	25.384	Totalen van de uitgaven.	
950	Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	950

A partir du 1er janvier 2002, une partie des recettes de TVA sera directement transférée aux services de l'ONEM. Il s'agit en l' espèce d'une affectation dans le cadre du « congé éducatif ». Au total, 25.384.297 EUR seront transférés. Cela s'effectuera par tranches mensuelles.

Met ingang van 1 januari 2002 zal een deel van de BTW-ontvangsten rechtstreeks doorgestort worden aan de diensten van de VDAB. Het betreft hier een affectatie in het kader van het « educatief verlof ». In totaal zal 25.384.297 EUR worden doorgestort. Dat zal gebeuren in maandelijkse schijven.

Cette affectation est prévue par la Loi-programme 2002 (M.B. du 31 décembre 2001) laquelle prévoit une modification de la Loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses en matière de financement alternatif de la sécurité sociale (M.B. du 13 janvier 2001).

Par rapport à la période 2003-2005, une affectation similaire est également prévue au profit du fonds susmentionné.

Art.66.32.B. — *Attribution concernant les indemnités C.E.C.A.*

(En milliers d'euros)

Classification économique		2005	2004	2003	Economische classificatie	
990	Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo.	990
	Recettes :				*Ontvangsten :*	
363	Particulières, non patrimoniales	7.519	10.678	10.603	Bijzondere, niet patrimoniale.	363
	Totaux solde et recettes	7.519	10.678	10.603	Totalen saldo en ontvangsten.	
	Dépenses :				*Uitgaven :*	
363	Particulières, non patrimoniales	7.519	10.678	10.603	Bijzondere, niet-patrimoniale.	363
	Totaux des dépenses ...	7.519	10.678	10.603	Totalen van de uitgaven.	
950	Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	950

A partir de l'année 2002, une partie des recettes de T.V.A. sera directement transférée vers un fonds d'attribution qui gérera certaines indemnités dans le cadre de la C.E.C.A.

Au total, 5.489 milliers d'EUR seront transférés aux instances compétentes pendant l'année précitée.

Ce transfert est une conséquence de l'application de l'article 66, § 2, 2° de la loi du 6 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et autres et de l'arrêté d'exécution du 2 mai 2002 y afférent.

Durant l'année 2003, un montant de 10.603.000 euros a été versé à ce fonds.

Pour l'année 2004, on prévoit une attribution à ce fonds. Pour cette année, l'affectation qui sera concrétisée par un arrêté royal, s'élève à 10.678.000 euros. A souligner que ce montant est prélevé sur les recettes TVA en douzièmes mensuels égaux.

Pour l'année 2005, un montant de 7.519.000 euros est prévu pour alimenter ce fonds.

La périodicité de prélèvement des recettes TVA ainsi que le cadre juridique d'attribution restent identiques à ceux prévus pour l'année 2004.

Deze affectatie is voorzien bij de Programmawet 2002 (B.S. 31 december 2001) welke een wijziging voorziet van de Wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen inzake de alternatieve financiering van de sociale zekerheid (B.S. 13 januari 2001).

Wat de periode 2003-2005 betreft, is voorzien in eenzelfde affectatie voor het bovenvermeld fonds.

Art.66.32.B. — *Toewijzing betreffende de vergoedingen E.G.K.S.*

(In duizend euro)

Met ingang van het jaar 2002 zal een deel van de BTW-ontvangsten rechtstreeks doorgestort worden naar een toewijzingsfonds dat bepaalde vergoedingen in het kader van de E.G.K.S. zal beheren.

In totaal is gedurende het bovenvermelde jaar 5.489 duizend euro doorgestort aan de bevoegde instanties.

Deze doorstorting is een gevolg van de toepassing van artikel 66, § 2, 2° van de wet van 6 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen en het uitvoeringsbesluit van 2 mei 2002 terzake.

Gedurende het jaar 2003 is een bedrag van 10.603.000 euro gestort aan dit fonds.

Ook voor het jaar 2004 is voorzien in een toewijzing aan bedoeld fonds. Voor dit jaar bedraagt de affectatie, die zal geconcretiseerd worden bij koninklijk besluit, 10.678.000 euro. Even aanstippen dat dit bedrag in maandelijkse, gelijke twaalfden wordt voorafgenomen op de BTW-ontvangsten.

Voor het jaar 2005 wordt een bedrag van 7.519.000 euro voorzien om dit fonds te alimenteren.

De voorafnemingsperiodiciteit van de BTW-ontvangsten alsook het juridisch toewijzingskader blijven dezelfde als deze voorzien voor het jaar 2004.

Art.66.33.B. — *Affectation à la sécurité sociales des recettes provenant des augmentations des accises relatives aux tabacs manufacturés et aux huiles minérales*

(En milliers d'euros)

Classification économique		2005	2004	2003	Economische classificatie	
990	Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo.	990
	Recettes :				*Ontvangsten :*	
372	Particulières, non patrimoniales	364.889	208.175	62.500	Bijzondere, niet patrimoniale.	372
	Totaux solde et recettes	364.889	208.175	62.500	Totalen saldo en ontvangsten.	
	Dépenses :				*Uitgaven :*	
372	Particulières, non patrimoniales	364.889	208.175	62.500	Bijzondere, niet-patrimoniale.	372
	Totaux des dépenses ...	364.889	208.175	62.500	Totalen van de uitgaven.	
950	Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	950

Le gouvernement a pris acte d'une augmentation du prix de vente au détail des cigarettes (de 3,80 euros le paquet à 4,10 euros).

Ces recettes seront affectées au financement de la sécurité sociale.

Pour 2005, une affectation de 364.889 milliers d'euros est prévue dont 299.800 milliers d'euros à l'INAMI et 65.089 milliers d'euros à la Gestion globale.

Art.66.33.B. — *Toewijzing aan de sociale zekerheid van de opbrengsten die voortvloeien uit de verhogingen van de accijnzen betreffende gefabriceerde tabak en minerale oliën*

(In duizend euro)

De regering heeft kennis genomen van een prijsverhoging in de kleinhandel van sigaretten (van 3,80 euro per pakje naar 4,10 euro).

Deze inkomsten zullen worden toegewezen voor de financiering van de sociale zekerheid.

Voor 2005 wordt een toewijzing van 364.889 duizend euro gepland waarvan 299.800 duizend euro voor het RIZIV en 65.089 duizend euro voor het Globaal Beheer.

Art.66.36.B. — *Affectation à la sécurité sociale du produit de l'imposition des avantages de toute nature, provenant de l'attribution d'une option sur des actions ou parts.*

(En milliers d'euros)

Classification économique		2005	2004	2003	Economische classificatie	
990	Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo.	990
	Recettes :				*Ontvangsten :*	
372	Particulières, non patrimoniales	64.000	58.200	67.910	Bijzondere, niet patrimoniale.	372
	Totaux solde et recettes	64.000	58.200	67.910	Totalen saldo en ontvangsten.	
	Dépenses :				*Uitgaven :*	
372	Particulières, non patrimoniales	64.000	58.200	67.910	Bijzondere, niet-patrimoniale.	372
	Totaux des dépenses ...	64.000	58.200	67.910	Totalen van de uitgaven.	
950	Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	950

Art.66.36.B. — *Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de belasting van de voordelen van alle aard, verkregen door toekenning van aandelenopties.*

(In duizend euro)

Art. 66.37.B. — *Contribution de la TVA au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale et au Fonds des pensions de la police intégrée.*

(En milliers d'euros)

Art. 66.37.B. — *Bijdrage van de BTW aan het Fonds voor het financieel evenwicht in de sociale zekerheid en aan het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie.*

(In duizend euro)

Classification économique		2005	2004	2003	Economische classificatie	
990	Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo.	990
	Recettes :				*Ontvangsten :*	
370	Particulières, non patrimoniales	8.173.674	7.946.748	4.702.521	Bijzondere, niet patrimoniale.	370
	Totaux solde et recettes	8.173.674	7.946.748	4.702.521	Totalen saldo en ontvangsten.	
	Dépenses :				*Uitgaven :*	
420	Particulières, non patrimoniales	8.173.674	7.946.748	4.702.521	Bijzondere, niet-patrimoniale.	420
	Totaux des dépenses ...	8.173.674	7.946.748	4.702.521	Totalen van de uitgaven.	
950	Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	950

La loi du 6 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses prévoit de nouvelles dispositions en matière de financement alternatif de la sécurité sociale. Les articles 65 et 66 règlent en outre l'affectation des recettes TVA aux différentes entités de la sécurité sociale. Normalement, la règle selon laquelle un pourcentage déterminé des recettes de TVA part pour la sécurité sociale prévaut (Art.66,§ 1 de la loi). Toutefois, la loi prévoit également un montant minimum. La loi précitée a, entretemps, été modifiée.

Pendant la période 2001-2004, la loi susmentionnée a été influencée par les dispositions suivantes :

— Loi-programme 2002 (M.B., 31 décembre 2001) modifiant la loi précitée en son article 32.

— Loi-programme du 2 août 2002 (M.B., 29 août 2002) modifiant la loi précitée en son article 7.

— Loi-programme du 24 décembre 2002 (MB du 31 décembre 2002 première édition) prévoit une adaptation de l'article 257 de ladite loi.

— Loi-programme du 22 décembre 2003 (MB du 31 décembre 2003 première édition). Les modifications ont été opérées au moyen des articles 257 et 258.

— Loi-programme du 9 juillet 2004 (MB du 15 juillet 2004) a opéré finalement des dernières adaptations au moyen des articles 129 à 137.

— Enfin, pour les années 2004-2005, une série de dispositions ont été reprises dans les chiffres mentionnés ci-après mais elles doivent encore être ratifiées par une loi (programme);

Les dispositions légales évoquées ci-dessus (prévues+ existantes) répartissent les affectations suivantes dans le cadre du financement alternatif pour la sécurité sociale et du fonds de pension et de police intégrée.

De wet van 6 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen voorziet in nieuwe bepalingen inzake de alternatieve financiering van de sociale zekerheid. De artikelen 65 tot en met 66 regelen daarbij de affectatie van BTW-ontvangsten aan de onderscheiden geledingen van de sociale zekerheid. Normaliter geldt als regel dat een bepaald percentage van de BTW-ontvangsten naar de sociale zekerheid gaat (Artikel 66, § 1 van de wet). De wet voorziet echter eveneens in een minimumbedrag. De bovenvermelde wet is intussen ook geregeld gewijzigd.

Gedurende de periode 2001-2004 hebben volgende beschikkingen de bovenvermelde wet beïnvloed :

— Programmawet 2002 (B.S. 31 december 2001) wijzigt de bovenvermelde wet met het artikel 32.

— Programmawet van 2 augustus 2002 (B.S. 29 augustus 2002) wijzigt de bovenvermelde wet met het artikel 7.

— Programmawet van 24 december 2002 (B.S. van 31 december 2002 eerste editie) voorziet in een aanpassing langs het artikel 257 van die wet.

— Programmawet van 22 december 2003 (B.S. van 31 december 2003 eerste editie). Wijzigingen werden hierbij doorgevoerd bij middel van de artikelen 257 en 258.

— Programmawet van 9 juli 2004 (B.S. van 15 juli 2004)tenslotte heeft de laatste aanpassingen doorgevoerd bij middel van de artikelen 129 tot 137.

— Tenslotte zijn voor de jaren 2004-2005 een reeks beschikkingen opgenomen in de hiernavermelde cijfers maar welke nog door de een (programma) wet dienen bekrachtigd.

De bovenstaande wettelijke bechikkingen (voorzien+bestaande) sorteren volgende affectaties in het kader van de alternatieve financiering voor de sociale zekerheid en aan het fonds van de pensioenen van de geïntegreerde politie.

Année 2003

A. *O.N.S.S. — A.P.L.*	
Contrats de sécurité :	40.902
Dotation sociale :	94.369
B. *Fonds de pension de la police intégrée*	
20 % de contribution aux pensions :	65.722
C. *Gestion globale*	
Employés	
Système normal :	4.304.329
Chèques services :	12.395
Zones de police :	10.460
Chômage temporaire :	18.450
Indépendants	
Système normal :	123.184
D. *O.N.E.M.*	
ALE :	22.310
Premiers emplois :	10.400
Total général :	**4.702.521**

Année 2004

A. *O.N.S.S. - A.P.L.*	
Contrats de sécurité :	40.902
Dotation sociale :	95.542
B. *Fonds de pension de la police intégrée*	
20 % de contribution aux pensions :	82.339
C. *Gestion globale*	
Salariés	
Système normal :	4.396.853
Contribution spéciale :	1.533.175
Chèques services :	96.041
Solde du fonds pour l'emploi :	100.190
Zones de police :	10.460
Chômage temporaire :	19.860

Jaar 2003

A.*R.S.Z. - P.P.O.*	
Veiligheidscontracten :	40.902
Sociale dotatie :	94.369
B. *Pensioenfonds van de geïntegreerde politie*	
20 % pensioenbijdrage :	65.722
C. *Globale beheer*	
Werknemers	
Normaal systeem :	4.304.329
Dienstcheques :	12.395
Politiezones :	10.460
Tijdelijke werkloosheid :	18.450
Zelfstandigen	
Normaal systeem :	123.184
D. *R.V.A.*	
PWA :	22.310
Startbanen :	10.400
Algemeen totaal :	**4.702.521**

Jaar 2004

A.*R.S.Z. - P.P.O.*	
Veiligheidscontracten :	40.902
Sociale dotatie :	95.542
B. *Pensioenfonds van de geïntegreerde politie*	
20 % pensioenbijdrage :	82.339
C. *Globale beheer*	
Werknemers	
Normaal systeem :	4.396.853
Extra bijdrage :	1.533.175
Dienstcheques :	96.041
Saldo tewerkstellingsfonds :	100.190
Politiezones :	10.460
Tijdelijke werkloosheid :	19.860

Indépendants	
Système normal :	194.202
Contribution spéciale :	20.020
Reprise de la dette :	– 49.121
D. *O.N.E.M.*	
ALE :	22.310
Premiers emplois :	15.873
E. *I.N.A.M.I.*	
Compensation prix de la journée : salariés :	1.199.972
Compensation prix de la journée : indépendants :	93.135
Soins de santé :	500
F. *O.N.S.S.*	
Fonds pour l'emploi :	51.860
Maribel social :	22.635
Total général :	**7.946.748**

Année 2005

A.*O.N.S.S. — A.P.L.*	
Contrats de sécurité :	40.902
Dotation sociale :	97.453
B. *Fonds de pension de la police intégrée*	
20 % de contribution aux pensions :	83.986
C. Gestion globale	
Salariés :	
Système normal :	4.489.918
Contribution spéciale :	1.533.175
Chèques services :	166.900
Zones de police :	10.460
Compensation crédit d'impôt :	89.000
Chômage temporaire :	19.841
Indépendants :	
Système normal :	198.312
Contribution spéciale :	131.120
Reprise de la dette :	– 70.989

Zelfstandigen	
Normaal systeem :	194.202
Extra bijdrage :	20.020
Schuldovername :	– 49.121
D. *R.V.A.*	
PWA :	22.310
Startbanen :	10.400
E. *R.I.Z.I.V.*	
Compensatie overdracht-ligdagprijs werknemers :	1.199.972
Compensatie overdracht-ligdagprijs zelfstandigen :	93.135
Tabaksfonds :	500
F. *R.S.Z.*	
Tewerkstellingsfonds :	51.860
Sociale Maribel :	22.635
Algemeen total :	**7.946.748**

Jaar 2005

A.*R.S.Z. - P.P.O.*	
Veiligheidscontracten :	40.902
Sociale dotatie :	97.453
B. *Pensioenfonds van de geïntegreerde politie*	
20 % pensioenbijdrage :	83.986
C. *Globale beheer*	
Werknemers :	
Normaal systeem :	4.489.918
Extra bijdrage :	1.533.175
Dienstcheques :	166.900
Politiezones :	10.460
Compensatiebelasting :	89.000
Tijdelijke werkloosheid :	19.841
Zelfstandigen :	
Normaal systeem :	198.312
Extra bijdrage :	131.120
Schuldovername :	– 70.989

D. *O.N.E.M.*

ALE :	22.310
Premiers emplois :	13.400
ONEM -économie :	13.120

E. *I.N.A.M.I.*

Compensation prix de la journée : salariés :	1.228.190
Compensation prix de la journée : indépendants :	106.576
Total général :	**8.173.674**

Art.66.38.B. — *Affectation à la sécurité sociale d'une part du produit de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale.*

D. *R.V.A.*

PWA :	22.310
Startbanen :	13.400
RVA-sociale economie :	13.120

E. *R.I.Z.I.V.*

Compensatie overdracht-ligdagprijs werknemers :	1.228.190
Compensatie overdracht-ligdagprijs zelfstandigen :	106.576
Algemeen totaal :	**8.173.674**

Art.66.38.B. — *Aan de sociale zekerheid toegewezen gedeelte van de opbrengst van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid.*

(En milliers d'euros)

(In duizend euro)

Classification économique		2005	2004	2003	Economische classificatie	
990	Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo.	990
	Recettes :				*Ontvangsten :*	
370	Particulières, non patrimoniales	222.120	207.006	204.631	Bijzondere, niet patrimoniale.	370
	Totaux solde et recettes	222.120	207.006	204.631	Totalen saldo en ontvangsten.	
	Dépenses :				*Uitgaven :*	
420	Particulières, non patrimoniales	222.120	207.006	204.631	Bijzondere, niet-patrimoniale.	420
	Totaux des dépenses ...	222.120	207.006	204.631	Totalen van de uitgaven.	
950	Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	950

Pour l'année 2002, 156,6 millions d'euros allaient à la sécurité sociale. Ce montant était assez faible suite à de gros remboursements en 2002.

En 2003, un niveau normal de recettes a été à nouveau atteint. C'est pourquoi les recettes nettes augmentent à nouveau jusqu'à 204,6 millions d'euros.

Pour 2004, il est tenu compte d'un taux de croissance calculé après les 9 premiers mois de 2004. Extrapolé sur une base annuelle par application de ce taux de croissance (1,16 %), une recette annuelle de 207.006.000 euros est prévue.

Pour 2005, on table sur une recette de 222.120.000 euros sur base des chiffres des services de la sécurité sociale.

In het jaar 2002 ging 156,6 miljoen euro naar de sociale zekerheid. Dit bedrag lag vrij laag ingevolge grote teruggaven in 2002.

In 2003 wordt opnieuw een normaal niveau bereikt. Daarom stijgen ook de netto-opbrengsten opnieuw tot 204,6 miljoen euro.

Voor 2004 is rekening gehouden met de groeivoet, bereikt na negen maanden in 2004. Geëxtrapoleerd op jaarbasis kan, bij toepassing van deze groeivoet (1,16 %), een jaarontvangst van 207.006.000 euro worden voorzien.

Voor 2005 wordt een ontvangst ingecalculeerd van 222.120.000 euro op basis van berekeningen van de diensten van de sociale zekerheid.

Art.66.91.B. — *Affectation à la sécurité sociale dans le cadre de la participation des travailleurs.*

(En milliers d'euros)

Classification économique		2005	2004	2003	Economische classificatie	
990	Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo.	990
	Recettes :				*Ontvangsten :*	
372	Particulières, non patrimoniales	5.500	17.500	P.M.	Bijzondere, niet patrimoniale.	372
	Totaux solde et recettes	5.500	17.500	P.M.	Totalen saldo en ontvangsten.	
	Dépenses :				*Uitgaven :*	
420	Particulières, non patrimoniales	5.500	17.500	P.M.	Bijzondere, niet-patrimoniale.	420
	Totaux des dépenses ...	5.500	17.500	P.M.	Totalen van de uitgaven.	
950	Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	950

Pour l'année 2004, un montant de 17.500.000 est prévu dans le cadre de la participation des travailleurs. Ce montant couvre les sommes qui ont été encaissées au cours des années 2002-2004. Cette année encore, l'affectation se fera au profit des différentes entités de la sécurité sociale.

Pour l'année 2005, une recette de 5.500.000 euros est escomptée.

4. **ATTRIBUTION AU BUREAU DE SÉLECTION DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE (SELOR)**

Art.66.40.C. — *Attribution des droits d'inscription au Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), service de l'Etat à gestion séparée.*

Pour mémoire.

5. **ATTRIBUTION AU FONDS DE VIEILLISSEMENT**

Art.66.51.B. — *Attribution au Fonds de vieillissement du produit du précompte mobilier sur le droit de concession des licences UMTS.*

Pour mémoire.

Art.66.91.B. — *Toewijzing aan de sociale zekerheid inzake de werknemersparticipatie.*

(In duizend euro)

Voor het begrotingsjaar 2004 is een bedrag van 17.500.000 euro voorzien in het kader van de werknemersparticipatie. Dit bedrag dekt de sommen welke gedurende de jaren 2002-2004 dienden geïnd. De affectatie zal nog dit jaar aan de onderscheiden entiteiten van de sociale zekerheid worden verricht.

Voor het jaar 2005 wordt getipt op een ontvangst van 5.500.000 euro.

4. **TOEWIJZING AAN HET SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID (SELOR)**

Art.66.40.C. — *Toewijzing van de inschrijvingsrechten van het Selectiebureau van de federale overheid (SELOR), staatsdienst met afzonderlijk beheer.*

Pro memorie.

5. **TOEWIJZING AAN HET ZILVERFONDS**

Art.66.51.B. — *Toewijzing aan het Zilverfonds van de opbrengst van de roervoorheffing op het concessierecht van de UMTS-licenties.*

Pro memorie.

6. **ATTRIBUTIONS AUX ZONES DE POLICE**

Art.66.61.B. — *Attribution en faveur des zones de police dans le cadre de la sécurité routière*.

(En milliers d'euros)

6. **TOEWIJZINGEN AAN DE POLITIEZONES**

Art.66.61.B. — *Toewijzing aan de politiezones in het kader van de verkeersveiligheid.*

(In duizend euro)

Classification économique		2005	2004	2003	Economische classificatie	
990	Solde reporté	—	—	—	Overgedragen saldo.	990
	Recettes :				*Ontvangsten :*	
372	Particulières, non patrimoniales	21.000	21.000	—	Bijzondere, niet patrimoniale.	372
	Totaux solde et recettes	21.000	21.000	—	Totalen saldo en ontvangsten.	
	Dépenses :				*Uitgaven :*	
420	Particulières, non patrimoniales	21.000	21.000	—	Bijzondere, niet-patrimoniale.	420
	Totaux des dépenses ...	21.000	21.000	—	Totalen van de uitgaven.	
950	Solde nouveau	—	—	—	Nieuw saldo.	950

Ce fonds a été créé par la loi du 7 février 2003 (MB du 25.02.2003) portant diverses dispositions en matière de sécurité routière (art. 68*bis* et svts).

A partir de l'année 2004, un montant de 21.000.000 euros est partagé entre les diverses zones de police du pays.

Pour l'année 2005 également, il est prévu un montant de 21.000.000 euros qui est à partager entre les différentes zones de police du pays.

Dit fonds is opgericht ingevolge de wet van 7 februari 2003 (BS 25/02/2003) houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (art.68*bis* en volgende).

Voor het jaar 2004 wordt een bedrag van 21.000.000 euro verdeeld onder de diverse politiezones van het land.

Ook voor het jaar 2005 is voorzien in een bedrag van 21.000.000 euro, die te verdelen is onder de verschillende politiezones van het land.

FONDS MONÉTAIRE

NOTE EXPLICATIVE DU BUDGET DE L'ANNÉE 2005

Section 1. — Opérations courantes

1. ***Recettes***

26.20 **Intérêts :** le portefeuille est uniquement constitué de titres de l'État. Les revenus de 34.262.000 euros prévus sont donc à charge du service de la dette de l'État. — Voir Intérêts à percevoir par le FM en 2005.

26.12 **Plus-value sur la vente de titres :** PM. Ces plus-values se présentent à l'occasion du remboursement, avec ou sans lot, d'anciens emprunts (exemple : Dommages de guerre 1921) sortis au tirage ne sont pas prévisibles et sont automatiquement prises en compte par le FM au moment du paiement d'un montant net par la BNB. — Voir plus bas article dépenses 26.15 et document « Situation du portefeuille au 31 mai 2004 ».

26.10 **Intérêts sur les prêts et avances accordés à la Monnaie royale de Belgique :** 199.177 euros. La Monnaie royale doit payer des intérêts sur les prêts et avances accordés par le Fonds monétaire (voir aussi articles 86.52, 86.53, 86.54, 81.52, et 81.53). Dans son budget pour 2005 la Monnaie royale prévoit une charge de 199.177 euros pour le paiement desdits intérêts. — Voir 21.30 budget MRB.

12.01 **Régularisations de factures payées à la MRB pour la frappe des euros et des francs belges :** P.M. Cet article est destiné à la régularisation des factures de frappe des euros et des francs belges. Durant l'année en cours ces factures sont établies à un prix provisoire comme prévu à l'article 12.40. Durant l'année comptable suivante, les coûts réels de production de l'année écoulée sont calculés. La différence entre les facturations provisoires et les coûts réels de production fera alors l'objet d'une régularisation par note de débit ou de crédit selon le résultat. Voir aussi l' article 12.42. — Voir 12.35.06 budget MRB.

78.03 **Vente à la MRB des métaux des pièces en euros altérées :** un montant de 25.000 euros est prévu au budget de la MRB pour les pièces de monnaie en euros altérées retirées de la circulation remises par la Banque nationale de Belgique à la MRB. Ces pièces étant propriété du FM, elles font annuellement l'objet d'une facturation par le FM à la MRB à la valeur du métal refondu. — Voir 12.42 budget MRB.

06.61 **Autres recettes :** PM.

2. ***Dépenses***

Dépenses fixes et de fonctionnement

11.13 **Dépenses relatives au personnel :** 3 membres du personnel s'occupent à temps partiel de la gestion administrative du Fonds monétaire. La charge salariale de ces trois personnes est estimée à 150.120 euros. Le calcul est basé sur la charge budgétaire correspondante de 2003 de 147.900 euros augmentée du coefficient 1,015. — Voir attestation SCDF.

12.10 **Frais de fonctionnement :** 4.869 euros sont prévus pour l'achat de fournitures et frais divers de bureau soit 4.801 euros, crédit accordé en 2004, auquel le coefficient 1,014 est appliqué.

MUNTFONDS

VERANTWOORDINGSNOTA BIJ DE BEGROTING 2005

Sectie 1. — Lopende verrichtingen

1. ***Ontvangsten***

26.20 **Interesten :** de portefeuille is enkel samengesteld uit staatseffecten. De voorziene inkomsten van 34.262.000 euro zijn dus ten laste van de dienst van de Staatsschuld. — Zie door het Muntfonds te innen interesten in 2005.

26.12 **Meerwaarde op de verkoop van effecten :** PM. Deze meerwaarden, die zich voordoen op het ogenblik van de terugbetaling, met of zonder loten, van oude leningen (voorbeeld : Oorlogsschade 1921) die uitgeloot werden, zijn niet voorspelbaar en worden automatisch in rekening genomen door het MF op het ogenblik van de betaling van het netto-bedrag door de NBB. — Zie verder het uitgavenartikel 26.15 en document « *Situation du portefeuille au 31 mai 2004* ».

26.10 **Interesten op leningen en voorschotten toegekend aan de Koninklijke Munt van België :** 199.177 euro. Door de Koninklijke Munt dienen interesten te worden betaald op de door het Muntfonds toegestane leningen of voorschotten (zie ook artikels 86.52, 86.53, 86.54, 81.52 en 81.53) De Koninklijke Munt voorziet in haar begroting voor 2005 een bedrag van 199.177 euro voor de betaling van voornoemde interesten. — Zie 21.30 begroting KMB.

12.01 **Regularisatie van de facturen betaald aan de KMB voor de productie van euro's en Belgische franken :** PM. Dit artikel wordt gebruikt voor de regularisatie van de facturen van de productie van euro's en Belgische franken. Tijdens het lopende boekjaar worden immers deze facturen aan een voorlopige factureringsprijs opgemaakt (zie artikel 12.40). Tijdens het daaropvolgend boekjaar worden de effectief gerealiseerde kostprijzen voor de muntproductie van het vorige jaar berekend. Het verschil tussen de voorlopig aangerekende factureringsprijzen en de effectieve kostprijzen wordt naargelang een positief of negatief verschil geregulariseerd met een debet- of creditnota. Zie ook artikel 12.42. — Zie 12.35.06 begroting KMB.

78.03 **Verkoop aan de Koninklijke Munt van het metaal uit beschadigde euromuntstukken :** een bedrag 25.000 euro is voorzien in de begroting van de KMB voor beschadigde euromuntstukken die uit omloop worden genomen en door de Nationale Bank België aan de KMB worden terugbezorgd. Daar deze muntstukken eigendom zijn van het Muntfonds, factureert dit Fonds jaarlijks de waarde van het hersmolten metaal aan de KMB. — Zie 12.42 begroting MRB.

06.61 **Andere ontvangsten :** PM.

2. ***Uitgaven***

Vaste en functionele uitgaven

11.13 **Personeelsuitgaven :** 3 personeelsleden zijn deeltijds belast met het administratief beheer van het Muntfonds; de gezamenlijke weddenlast hiervan wordt geraamd op 150.120 euro. De berekening ervan is gebaseerd op de overeenkomstige budgettaire kost voor 2003 van 147.900 euro vermenigvuldigd met 1,015. — Zie getuigschrift van de CDVU.

12.10 **Werkingskosten :** 4.869 euro wordt voorzien voor de aankoop van kantoorbenodigdheden namelijk 4.801 euro, het voorziene krediet voor 2004, vermenigvuldigd met 1,014.

12.04 **Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique :** 1.030 euros sont prévus pour l'acquisition de fournitures informatiques en 2005. Ce crédit est le résultat du crédit prévu pour l'année 2004 de 1.015 euros auquel est appliqué le coefficient 1,014.

Dépenses d'exploitation

26.15 **Moins-value sur la vente de titres :** 2.500 euros. Ces moins-values se présentent à l'occasion du remboursement, avec ou sans lot, d'anciens emprunts (exemple : Dommages de guerre 1921) sortis au tirage ne sont pas prévisibles et sont automatiquement prises en charge par le FM au moment du paiement d'un montant net par la BNB. — Voir aussi plus haut article recettes 26.12 et document « Situation du portefeuille au 31 mai 2004 ».

12.40 **Factures à payer à la Monnaie royale pour la frappe des euros :** 6.369.092 euros. La Monnaie royale prévoit la vente d'euros durant l'année 2005 pour un total de 5.263.712 euros. En y ajoutant la TVA de 21 %, le Fonds monétaire paiera 6.369.092 euros. — Voir 16.20 budget MRB.

12.42 **Régularisations de factures payées à la MRB pour la frappe des euros :** P.M. Cet article est destiné à la régularisation des factures de frappe des euros. Durant l'année en cours, ces factures sont établies à un prix provisoire (voir article 12.40). Durant l'année comptable suivante, les coûts réels de production de l'année écoulée sont calculés. La différence entre les facturations provisoires et les coût réels de production fera alors l'objet d'une régularisation par note de débit ou de crédit selon le résultat. — Voir aussi l'article 12.01. —Voir 16.22 budget MRB.

12.20 **Frais à rembourser à la Monnaie royale pour d'autres missions :** 499.457 euros. Il s'agit principalement ici, de la représentation dans les organismes officiels, des frais encourus par le Bureau de la Garantie dont les recettes sont directement versées au Trésor, de la tenue et des frais relatifs à toute autre mission remplie par la Monnaie royale et pour laquelle elle ne perçoit aucune recette. Le budget de la Monnaie royale prévoit un total de 412.774 euros de remboursement par le FM pour ces différentes prestations. À ce montant est ajoutée la TVA de 21 % ce qui donne un total de 499.457 euros. — Voir 16.17 budget MRB.

12.23 **Frais de démonétisation :** 30.250 euros. En 2001, 2002 et 2003, la MRB s'est chargée de détruire les pièces en francs belges démonétisées et d'en vendre le métal pour compte du Fonds monétaire. Le coût de ces prestations a été facturé par la MRB au FM, pour la première fois en 2002. Le budget 2005 de la MRB prévoit un montant de 25.000 euros à cet effet. En ajoutant la TVA à ce montant on obtient un crédit total de 30.250 euros. — Voir 16.23 budget MRB.

Dépenses financières

21.10 **Intérêts courus :** un montant de 2,0 millions euros d'intérêts courus à payer lors de l'achat d'OLO est prévu. L'estimation est faite sur base du crédit de 2,5 millions euros prévu pour 2003 pour un crédit pour souscription de 308,1 millions euros, du fait que les taux d'intérêts sont actuellement bas et donc susceptibles de remonter et finalement en tenant compte de ce qu'une partie des souscriptions sera faite en certificats de trésorerie à un an au plus. Il est encore à noter que le nombre de mois d'intérêts courus à payer peut être double ou

12.04 **Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica :** 1.030 euro worden voorzien voor de aankoop van informaticabenodigdheden in 2005. De berekening ervan is gebaseerd op het overeenkomstige budgettaire krediet voor 2004 van 1.015 euro vermenigvuldigd met 1,014.

Exploitatie-uitgaven

26.15 **Minwaarde op verkoop van effecten :** 2.500 euro. Deze minwaarden, die zich voordoen op het ogenblik van de terugbetaling, met of zonder loten, van oude leningen (voorbeeld : Oorlogsschade 1921) die uitgeloot werden, zijn niet voorspelbaar en worden automatisch in rekening genomen door het MF op het ogenblik van de betaling van het nettobedrag door de NBB. — Zie verder het ontvangstenartikel 26.11 en document « *Situation du portefeuille au 31 mai 2004* ».

12.40 **Aan de Koninklijke Munt te betalen facturen voor de euro muntslag :** 6.369.092 euro. De Koninklijke Munt voorziet de verkoop van euro's tijdens het jaar 2005 voor een totaal van 5.263.712 euro. Samen met de BTW van 21 % zal het Muntfonds 6.369.092 euro betalen. — Zie 16.20 begroting KMB.

12.42 **Regularisatie van de facturen betaald aan de KMB voor de productie van euro's** : PM. Dit artikel wordt gebruikt voor de regularisatie van de facturatie van de productie van euro's. Tijdens het lopende boekjaar worden deze facturen immers aan een voorlopige factureringsprijs opgemaakt, zoals deze voorzien is in de begroting (zie artikel 12.40). Tijdens het daaropvolgend boekjaar worden de effectief gerealiseerde kostprijzen voor de nationale muntproductie van het vorige jaar berekend. Het verschil tussen de voorlopig aangerekende factureringsprijzen en de effectieve kostprijzen wordt naargelang een positief of negatief verschil geregulariseerd met een debet- of creditnota. — Zie ook artikel 12.01. — Zie 16.22 begroting KMB.

12.20 **Aan de Koninklijke Munt terug te betalen kosten voor andere opdrachten :** 499.457 euro. Het gaat hier hoofdzakelijk om de vertegenwoordiging in de officiële organen, de kosten van het Waarborgkantoor, waarvan de ontvangsten rechtstreeks aan de schatkist worden gestort, de organisatie en de kosten die eigen zijn aan elke andere opdracht vervuld door de Koninklijke Munt, waarvoor ze geen enkele vergoeding ontvangt. De begroting van de Koninklijke Munt voorziet hiervoor een totaal van 412.774 euro. Aan dit bedrag is de BTW van 21 % toegevoegd. Dit maakt een totaal van 499.457 euro. — Zie 16.17 begroting KMB.

12.23 **Kosten van demonetisatie :** 30.250 euro. In 2001,2002 en 2003 werd de KMB belast met de vernietiging van de uit omloop genomen munten in Belgische frank en de verkoop van het metaal uit deze munten voor rekening van het MF. De kost van deze prestaties was voor het eerst in 2002 door de KMB aan het MF gefactureerd. De begroting van de KMB voorziet voor 2005 een bedrag van 25.000 euro. Verhoogd met de BTW geeft dit een krediet van 30.250 euro. — Zie 16.23 begroting KMB.

Financiële uitgaven

21.10 **Gelopen interesten :** een bedrag van 2,0 miljoen euro is voorzien voor gelopen interesten, te betalen op het ogenblik van de aankoop van OLO's. De raming is gebaseerd op een krediet van 2,5 miljoen euro voorzien in 2003 voor een intekeningskrediet van 308,1 miljoen euro. Er is rekening gehouden met het feit dat de interestvoeten momenteel laag zijn en dus zouden kunnen stijgen en alsook met het feit dat een deel van de intekeningen zal gedaan worden in schatkistcertificaten op ten hoogste één jaar. Hierbij is rekening ge-

triple selon le mois d'échéance et qu'il est indispensable de prévoir des crédits suffisants afin de préserver la possibilité de sélectionner les emprunts à souscrire en fonction de leur rendement. En effet, si l'échéance d'intérêts des OLO auxquels le FM choisit de souscrire est, par exemple à 1 mois après la date de souscription, il devra payer à la souscription 11 mois d'intérêts sur la valeur nominale de la souscription.

Versements au Trésor

41.10 **Excédent annuel du Fonds monétaire :** 25 + 170 millions euros. En application de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant organisation de la gestion financière et administrative du FM comme service d'État à gestion séparée les revenus annuels excédant les charges du service sont versés au Trésor. A ce montant s'ajoutera la valeur faciale des pièces en francs belges non échangées contre des euros estimée sur base de la situation au moment de la rédaction du présent document à 170 millions euros. — Voir document « Évolution démonétisation Bef de 2002 à 2004 ».

Section 2. — Opérations en capital

1. ***Recettes***

97.20 **Contre-valeur payée par la Banque Nationale de Belgique des euros mis en circulation.** Le FM prévoit un montant total d'émissions en 2005 de 245.500.000 euros. Ce montant représente les recettes correspondant aux émissions d'euros durant la période de 12 mois de mai 2003 à avril 2004 de 245,53 millions euros. Cette option est prise au vu de la tendance à la diminution des émissions et à l'augmentation des retraits. — Voir documents récapitulatifs émissions/retraits d'euros 2002/2004 et Récapitulatif émissions/retraits d'euros de mai 2003 à avril 2004.

27.20 **Excédent annuel de la Monnaie royale réalisé au cours de l'année précédente :** PM. — Voir 41.62 budget MRB.

78.10 **Produit de la vente, pour compte du FM, des métaux des pièces en francs belges démonétisées par la MRB :** un montant total de 49.750 euros est prévu au budget de la MRB représentant le produit de la vente des métaux des pièces de monnaie en francs belges démonétisées. — Voir 36.08 (opérations pour ordre) budget MRB.

89.11 **Capital des titres à échéance :** 189.500.000 euros. Viennent à échéance en 2004 les certificats de trésorerie à un an pour leur valeur nominale de 167 millions euros et des OLO n° 273 pour une valeur nominale de 22,5 millions euros. — Voir codes 31259 et 273 situation du portefeuille au 31 mai 2004.

86.51 **Amortissement de l'apport du Fonds monétaire par la Monnaie royale :** PM. — Voir 91.11 budget MRB.

86.52 **Restitution par la Monnaie royale de prêts du Fonds monétaire :** la MRB prévoit un crédit de 1.240.000 euros pour le remboursement des prêts du FM. — Voir 91.13 budget MRB.

houden met het feit dat het aantal maanden dat er gelopen intresten dienen te worden betaald, het dubbele of het drievoudige kan zijn al naargelang de maand waarin de vervaldag is gesitueerd. Voldoende krediet is nodig om de leningen waarop zal worden ingetekend, uit te kiezen op grond van hun rendement. Inderdaad, indien de vervaldag van de interesten van de OLO waarop het MF wenst in te tekenen, bijvoorbeeld 1 maand na de datum van intekening is gesitueerd, zal het bij de intekening 11 maand interest op de nominale waarde van de OLO's dienen te betalen.

Stortingen aan de Schatkist

41.10 **Jaarlijks excedent van het Muntfonds :** 25 + 170 miljoen euro. Ter uitvoering van artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Muntfonds als Staatsdienst met afzonderlijk beheer worden de inkomsten die de lasten overschreden aan de Schatkist gestort. Aan dit bedrag wordt de nominale waarde van de niet tegen euro ingewisselde muntstukken in Belgische frank toegevoegd, waarvan op het moment van de redactie van dit document de waarde geraamd wordt op 170 miljoen euro. — Zie document « *Évolution démonétisation Bef de 2002 à 2004* ».

Sectie 2. — Kapitaalverrichtingen

1. ***Ontvangsten***

97.20 **Tegenwaarde betaald door de Nationale Bank van België voor de in omloop gebrachte euromunten :** het Muntfonds voorziet een uitgiftebedrag in 2005 van 245.500.000 euro. Dit bedrag vertegenwoordigt de ontvangsten die overeenstemmen met de uitgiftes van euro's tijdens de periode van 12 maanden, van mei 2003 tot en met april 2004 voor een bedrag van 245,53 miljoen euro's. Deze keuze werd gemaakt gezien de trend tot vermindering van de uitgiftes en de verhoging van de terugnames. — Zie doc *Récapitulatif émissions/retraits d'euros 2002/2004 en Récapitulatif émissions/retraits d'euros de mai 2003 à avril 2004*.

27.20 **Jaarlijks excedent van de Koninklijke Munt gerealiseerd tijdens het voorgaande jaar.** PM. — Zie 41.62 begroting KMB.

78.10 **Opbrengst van de verkoop door de KMB, voor rekening van het MF, van het metaal uit de muntstukken in Belgische frank die uit omloop worden genomen :** een bedrag van 49.750 euro is voorzien op de begroting van de KMB, dat de opbrengst vertegenwoordigt van de verkoop van het metaal uit de muntstukken in Belgische frank die uit omloop worden genomen. — Zie 36.08 (verrichtingen voor orde) begroting KMB.

89.11 **Kapitaal van effecten op vervaldag :** 189.500.000 euro. In 2005 vervallen schatkistcertificaten met een nominale waarde van 167 miljoen euro en OLO's nr 273 met een nominale waarde van 22,5 miljoen euro. — Zie codes 31259 en 273 in toestand van de portefeuille op 31 mei 2004.

86.51 **Aflossing inbreng Muntfonds door de Koninklijke Munt :** PM. — Zie 91.11 begroting KMB.

86.52 **Aflossing leningen Muntfonds door de Koninklijke Munt :** de KMB voorziet een krediet van 1.240.000 euro voor de terugbetaling van leningen verstrekt door het Muntfonds. — Zie 91.13 begroting KMB.

86.53 **Remboursement des avances du Fonds monétaire par la Monnaie royale :** le budget de la Monnaie royale prévoit le remboursement de 2.000.000 euros d'avances en 2004. — Voir 94.11 budget MRB.

86.54 **Remboursement avances (métaux) par la MRB :** la Monnaie royale prévoit le remboursement, à concurrence de 1.240.000 euros, de la valeur des métaux que lui a avancé le Fonds monétaire. — Voir 91.12 budget MRB.

06.01 **Autres recettes :** P.M.

2. *Dépenses*

92.50 **Remboursements à la BNB correspondant aux pièces en euros retirées de la circulation :** 140.500.000 euros. Ce montant représente les remboursements à la BNB correspondant aux retraits d'euros durant la période de 12 mois de mai 2003 à avril 2004 de 140,48 millions euros. Cette option est prise au vu de la tendance à la diminution des émissions et à l'augmentation des retraits. — Voir documents récapitulatifs émissions/retraits d'euros 2002/2004 et Récapitulatif émissions/retraits d'euros de mai 2003 à avril 2004.

74.20 **Équipement :** 21.895 euros sont prévus pour l'équipement du personnel et des responsables du Fonds monétaire. Ce crédit est calculé en appliquant le coefficient de 1,014 au crédit correspondant de l'année 2004 de 21.592 euros.

74.04 **Dépenses d'investissements relatives à l'informatique :** le FM prévoit des dépenses pour un montant de 5.180 euros. Ce crédit est calculé en appliquant le coefficient de 1,014 au crédit correspondant de l'année 2004 de 5.108 euros.

85.11 **Achats de titres :** ***107*****,832** millions euros. En application de l'article 6 de la loi du 12 juin 1930 tel que modifié par l'article 20 de la loi du 4 avril 1995 portant dispositions fiscales et financières, le Fonds monétaire a l'obligation de placer en titres publics la contre-valeur des monnaies émises en vertu de l'article 1er de la loi du 12 juin 1930, réduite de la valeur du métal.

Le Fonds monétaire prend pour hypothèse que la circulation monétaire s'élèvera à 791.811 860,85 euros à fin 2004. Ce montant est obtenu en additionnant et soustrayant respectivement les hypothèses d'émissions de l'article 97.20 et de retraits de l'article 92.50 de la circulation monétaire au 31 décembre 2003 soit : 686.811.860,85 + 245.500.000 – 140.500.000,00 = **791.811 860,85** euros. — Voir doc Récapitulatif émissions/retraits d'euros 2002/2004.

Compte non tenu de petits remboursements d'emprunts à lots et des remboursements et souscription de certificats de trésorerie, il n'y a pas de remboursement de titres en 2004. La valeur nominale totale du portefeuille titres du FM sera donc de 856.268.291,94 millions euros à fin 2004 si y on ajoute le montant de 43.000.000 euros du projet de souscription à des OLO à fin juillet 2004 (813.268.291,14 + 43.000.000) et de **666.768.291,94** millions euros après les remboursements de 189.500.000 euros prévus à l'article 89.11 plus haut. — Voir situation du portefeuille-titres au 31 mai 2004.

La valeur des métaux de l'ensemble des euros facturés de 1998 à 2003 calculée sur la base des cours en bourse du 2 janvier 2004 est de **17.210.691** euros. — Voir classe 2761 du bilan 2003 du FM.

86.53 **Aflossing voorschotten Muntfonds door de Koninklijke Munt :** de Koninklijke Munt voorziet dat ze in 2004 tot 2.000.000 euro aan voorschotten zal aanvragen die ze in de loop van het jaar zal terugbetalen. — Zie 94.11 begroting KMB.

86.54 **Aflossing leningen Muntfonds (metalen) :**De Koninklijke Munt voorziet de terugbetaling ten beloop van 1.240.000 euro van de waarde van de metalen die haar door het Muntfonds werden voorgeschoten. — Zie 91.12 begroting KMB.

06.01 **Andere ontvangsten** : PM

2. *Uitgaven*

92.50 **Terugstortingen aan de N.B.B. overeenstemmend met de uit omloop genomen euromuntstukken** : 140.500.000 euro. Dit bedrag vertegenwoordigt de terugstortingen die overeenstemmen met uit omloop genomen de euro's ter waarde van 140,48 miljoen euro's. tijdens de periode van 12 maanden, van mei 2003 tot en met april 2004. Deze keuze werd gemaakt gezien de trend tot vermindering van de uitgiftes en de verhoging van de terugnames. — Zie doc *Récapitulatif missions/retraits d'euros 2002/2004 en Récapitulatif émissions/ retraits d'euros van mei 2003 tot april 2004.*

74.20 **Uitrusting :** 21.895 euro wordt voorzien voor de uitrusting van de personeelsleden en de verantwoordelijken van het Muntfonds. De berekening ervan is gebaseerd op het overeenkomstige budgettaire krediet van 21.592 euro voor 2004 vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,014.

74.04 **Investeringsuitgaven inzake de informatica :** het MF voorziet uitgaven voor een bedrag van 5.180 euro. De berekening ervan is gebaseerd op het overeenkomstige budgettaire krediet van 2004 van 5.108 euro vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,014.

85.11 **Aankoop van effecten :** ***107,832*** miljoen euro. In toepassing van artikel 6 van de wet van 12 juni 1930, gewijzigd door artikel 20 van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen, heeft het Muntfonds de verplichting om de tegenwaarde van de krachtens artikel 1 van de wet van 12 juni 1930 uitgegeven munten, verminderd met de waarde van het metaal, te beleggen in staatseffecten.

Het Muntfonds gaat uit van de veronderstelling dat de muntomloop eind 2004 791.811.860,85 euro zal bedragen. Dit bedrag bekomt men door het optellen en aftrekken van respectievelijk de geschatte uitgiftes van artikel 97.20 en de terugnames van artikel 92.50 van de geldomloop op 31 december 2003, namelijk : 686.811.860,85 + 245.500.000 – 140.500.000,00 = **791.811.860,85** euro. — Zie doc *Récapitulatif émissions/retraits d'euros 2002/2004.*

Als men kleine terugbetalingen van lotenleningen en de terugbetaling van en inschrijving op schatkistcertificaten buiten beschouwing laat, zijn er geen terugbetalingen van effecten meer in 2004. Bijgevolg zal de totale nominale waarde van de effectenportefeuille van het MF eind 2004 856.268.291,94 euro bedragen, rekening houdend met het bedrag van 43.000.000 euro OLO's, waarop men eind juli van plan is in te schrijven (813.268.291,14 + 43.000.000) en van **666.768.291,94 euro** na de terugbetaling voorzien in artikel 89.11 van 189.500.000 euro. — Zie Toestand van de portefeuille op 31 mei 2004.

De metaalwaarde van alle euromunten gefactureerd van 1998 tot 2003 berekend tegen de beurskoers van 2 januari 2004 bedraagt **17.210.691** euro. — Zie klasse 2761 van de balans 2003 van het MF.

Il y aurait, en conséquence, lieu de souscrire à 791.811.860,85 – 17.210.691 – 666.768.291,94 = ***107,832*** millions euros en 2005.

81.52 **Prêts à la Monnaie royale :** 1.240.000 euros sont destinés aux investissements. — Voir 96.13 budget MRB.

81.53 **Avances à la Monnaie royale :** une ligne de crédit de 2.000.000 euros est accordée à la Monnaie royale. — Voir 99.11 budget MRB.

31.22 **Perte de la MRB au cours de l'année précédente :** P.M.. — Voir 66.40 budget MRB.

92.20 **Remboursements à la BNB correspondant aux pièces de francs belges remboursées par elle :** PM. Les soldes à rembourser après clôture des comptes au 31 décembre 2004 le seront sur crédits reportés début 2005.

REPORT DU SOLDE À L'ANNÉE SUIVANTE :

Sur la base du solde reporté de fin 2004 de 135.680.318 euros et des résultats des opérations prévues pour 2005 visées dans les 2 sections, à savoir 18.391.534 euros, un solde final de 154.071.852 euros est prévu comme solde initial pour l'exercice budgétaire 2006.

Er dient bijgevolg in 2004 te worden ingetekend voor een bedrag van 791.811.860,85 – 17.210.691 – 666.768.291,94 = ***107,832*** miljoen euro in 2005.

81.52 **Leningen aan de Koninklijke Munt :** 1.240.000 euro is voor de investeringen bestemd. — Zie 96.13 begroting KMB.

81.53 **Voorschotten aan de Koninklijke Munt :** een kredietlijn van 2.000.000 euro is toegestaan aan de Koninklijke Munt. — Zie 99.11 begroting KMB.

31.22 **Verlies van de Koninklijke Munt bij het voorgaand jaar** : P.M.. — Zie 66.40 begroting KMB.

92.20 **Terugbetalingen aan de NBB overeenstemmend met de muntstukken in Belgische frank :** PM. Voor de betaling van het saldo na afsluiting van de rekeningen op 31 december 2004 zal begin 2005 een overgedragen krediet worden gewend.

OVERDRACHT SALDO NAAR HET VOLGENDE JAAR :

Op basis van een overgedragen saldo einde 2004 van 135.680.318 euro en van de resultaten der verrichtingen voorzien voor de begroting 2005 en bedoeld in de 2 secties, te weten 18.391.534 euro, wordt een eindsaldo van 154.071.852 euro vooropgesteld dat als beginsaldo voor het begrotingsjaar 2006 zal dienen.

MONNAIE ROYALE DE BELGIQUE

BUDGET 2005 : NOTE EXPLICATIVE

Section 1 — **Opérations courantes**

1. **Recettes :**

Recettes courantes :

16.15 Vente des produits commerciaux via les projets du marché

Crédit prévu : 10 751 000 euros

Le service marketing de la MRB prévoit pour 2005 les émissions suivantes :

KONINKLIJKE MUNT VAN BELGIË

BEGROTING 2005 : VERKLARENDE NOTA

Sectie 1 — **Lopende verrichtingen**

1. **Ontvangsten :**

Lopende ontvangsten :

16.15 Verkoop commerciële productie via marktgebonden projecten

Voorzien krediet : 10 751 000 euro

De dienst marketing van de KMB stelt voor 2005 de volgende uitgiften :

Projet	Nombre — *Oplage*	Chiffre d'affaires estimé — *Totale geschatte omzet*	Project
Set FDC 2005 (euros belges)	40 000	475 000	FDC-set 2005 (Belgische euro's).
Pièces de collection en argent (QP)	100 000	2 149 000	Zilveren herdenkingsmunt in euro (QP).
Pièces de collection en or (QP)	5 000	1 204 000	Gouden herdenkingsmunt in euro (QP).
Set « Benelux »	25 000	170 000	« Benelux »-set .
Set Prooflike 2005	3 000	138 000	Prooflike set 2005.
Frappe pour l'étranger	100 000 000	5 715 000	Slaan voor het buitenland.
Autres projets		900 000	Andere projecten.
Total article		**10 751 000**	**Totaal artikel.**

Il va de soi que la Banque Centrale Européenne est d'accord avec le nombre des émissions prévues.

Dans les « *autres projets* » sont entre autres compris : la vente des produits résultant des projets des années antérieures, les médailles produites par le service gravure , la frappe pour tiers ainsi que les autres produits et projets éventuels qui seront effectués dans le courant de l'année 2005.

16.17 Commandes à charge du Fonds Monétaire

Crédit prévu : 412 744 euros

Cela concerne les tâches définies dans les articles 51, alinéa 1er, 5° et 57, 3° de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières. Cet article concerne également des activités de la Monnaie qui ne peuvent pas être considérées comme production nationale ou commerciale.

Vu que ces activités d'utilité publique entraînent des coûts pour la Monnaie sans contrepartie au niveau des revenus, les coûts considérés sont pris en charge par le Fonds Monétaire.

Des exemples de tels facteurs de coûts sont entre autres les activités du Bureau de la Garantie, la perception des droits de poinçonnage et les analyses, les représentations dans des organes officiels et la protection légale du droit d'auteur sur la pièce en euro.

Er van uitgaande dat de Europese Centrale Bank akkoord gaat met de voorziene uitgifte-aantallen betreffende nationale commerciële euro munten.

In « *andere projecten* » zijn onder andere begrepen : de verkoop van producten uit de projecten van de vorige jaren, de medailles geproduceerd door de dienst gravure, het slaan voor derden; allerhande bijproducten en mogelijke eigen projecten welke zich aandienen tijdens de loop van het jaar 2005.

16.17 Orders ten laste van het Muntfonds

Voorzien krediet : 412 774 euro

Het betreft hier de taken bedoeld in artikelen 51, lid 1, 5° en 57, 3° van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen. Het betreft hier activiteiten van de Munt die niet als nationale of commerciële productie kunnen worden beschouwd.

Gezien deze activiteiten van openbaar nut kosten voor de Munt veroorzaken zonder dat hier inkomsten tegenover staan, worden, ten einde dit laatste te vereffenen, de betrokken kosten ten laste van het Muntfonds genomen.

Voorbeelden van dergelijke kostenfactoren zijn onder andere de activiteiten van het Waarborgkantoor, de inning van de ijkrechten en de analyses, de vertegenwoordigingen in officiële organen en de wettelijke bescherming van het copyright op het euromuntstuk.

Mission	Montant — *Bedrag*	Opdracht
Commission UE	78 788	Commissie EU.
Droits de poinçonnage	5 678	Inning ijkrechten.
Perception de garantie	48 986	Inning keurloon.
Registre du commerce	52 819	Handelsregister.
Poinçons signature	9 785	Stempelhandtekeningen.
CNAC	6 905	CNAC.
Frais administratifs	209 812	Administratieve kosten.
Total article	**412 774**	**Totaal artikel.**

16.18 Recettes exceptionnelles

Crédit prévu : p.m.

16.18 Uitzonderlijke opbrengsten

Voorzien krediet : p.m.

16.20 Vente de la production nationale de monnaies libellées en euros

Crédit prévu : 5 263 712 euros

Ce planning de production est basé sur une estimation provisoire exécutée par le Controleur du Monnayage sur la base des stocks qui seront disponibles à la fin 2004 et les besoins d'un stock de réserve à la Banque Nationale de Belgique.

Après la clôture de l'exercice comptable, une régularisation s'ensuit à l'égard du Fonds Monétaire dès que les coûts de revient effectifs sont connus (voir articles 16.22 et 12.35.06).

16.20 Verkoop nationale productie van Euro-muntstukken

Voorzien krediet : 5 263 712 euro

Deze productieplanning is gebaseerd op een voorlopige raming uitgevoerd door de Controleur van de Aanmunting op basis van de stocks die aanwezig zullen zijn eind 2004 en de behoefte aan het behouden van een reserve stock bij de Nationale Bank van België.

Na afsluiting van het boekjaar volgt een regularisatie tegenover het Muntfonds waarbij de effectief bekomen kostprijzen worden verrekend (zie artikels 16.22 en 12.35.06).

Monnaie — *Munt*	Quantité — *Aantal*	Estimation coût de revient/ 1 000 — *Raming kostprijs/ 1 000*	Total — *Totaal*
1 eurocent	80 000 000	14,493	1 159 440
2 eurocent	60 000 000	14,428	865 680
5 eurocent	60 000 000	16,345	980 700
10 eurocent	0	37,820	0
20 eurocent	0	50,912	0
50 eurocent	0	68,465	0
1 euro	0	59,579	0
2 euro	26 000 000	86,842	2 257 892
Total article / *Totaal artikel*	**226 000 000**		**5 263 712**

16.22 Régularisation des factures au Fonds Monétaire

Crédit prévu : p.m.

Cet article est utilisé pour la régularisation des factures au Fonds Monétaire et ce, pour la production nationale. Durant l'exercice comptable en cours, ces factures sont en effet établies à un prix de facturation provisoire, tel que cela est prévu dans le budget (voir les articles 16.20). Au cours de l'exercice comptable suivant, les prix de revient réellement encourus pour la production monétaire nationale de l'année précédente, seront calculés. La différence entre les prix de facturation provisoires et les prix de revient effectifs sera régularisée par une note de débit, si elle est négative, ou par une note de crédit, si elle est positive (voir également l'article 12.35.06).

16.22 Regularisatie van de facturen aan het Muntfonds

Voorzien krediet : p.m.

Dit artikel wordt gebruikt voor de regularisatie van de facturen aan het Muntfonds voor de nationale muntproductie. Tijdens het lopende boekjaar worden immers deze facturen aan een voorlopige facturatieprijs opgemaakt, zoals deze voorzien is in de begroting (zie artikel 16.20). Tijdens het daaropvolgend boekjaar worden de effectief gerealiseerde kostprijzen voor de nationale muntproductie van het vorige jaar berekend. Het verschil tussen de voorlopig aangerekende facturatieprijzen en de effectieve kostprijzen wordt naargelang een positief of negatief verschil geregulariseerd met een debet -of creditnota (zie ook artikel 12.35.06).

16.23 Facturation de l'opération de démonétisation au Fonds Monétaire

Crédit prévu : 25 000 euros

16.23 Facturatie van de ontmuntingsoperatie aan het Muntfonds

Voorzien krediet : 25 000 euro

L'opération de démonétisation de francs belges et luxembourgeois sera terminée fin 2004. Les charges éventuelles encourues en 2004 relatives à cette opération seront facturées au Fonds Monétaire. Le reliquat des pièces démonétisées sera vendu en 2005.

16.24 Facturation de l'opération de démonétisation au Luxembourg

Crédit prévu : 1.000 euros

Une partie des frais est facturée au Luxembourg.

2. **Dépenses :**

Dépenses courantes :

11.03 Rémunérations et allocations personnel statutaire

Crédit prévu : 2 156 000 euros

L'article a été calculé comme suit :

	En euros
Coût salarial (66 statutaires)	160 432,03
(sur la base des chiffres de janvier 2004 et	x 12
de l'évolution prévue)	1 925 184,36
pécule de vacances 2004	120 288,28
prime de fin d'année 2003	73 858,06
heures supplémentaires concierge	5 000,00
	2 124 330,70
coefficient de variation	x 1,015
	2 156 195,66

Dans la pratique les salaires seront payés, comme cela se passait toujours par le passé, par le SCDF, qui agit en tant que secrétariat social. La MRB doit chaque mois prévoir des moyens suffisants pour cela sur son compte spécial à la Poste pour que les salaires effectivement payés puissent en être déduits.

11.04 Rémunérations et allocations personnel contractuel

Crédit prévu : 841.000 euros

L'article a été calculé comme suit :

	En euros
Coût salarial (34 contractuels)	63 265,77
(sur la base des chiffres de janvier 2004 et	x 12
de l'évolution prévue)	759 189,24
pécule de vacances 2004	33 678,23
prime de fin d'année 2003	35 797,18
	828 664,65
coefficient de variation	x 1,015
	841 094,62

11.13 Paiement d'une prime de production pour le personnel statutaire

Crédit prévu : p.m.

11.14 Paiement d'une prime de production pour le personnel contractuel

Crédit prévu : p.m.

De ontmuntingsoperatie van Belgische en Luxemburgse franken zal eind 2004 zijn afgesloten. Eventuele kosten welke nog zijn opgelopen tijdens het jaar 2004 zullen worden aangerekend aan het Muntfonds. Het overschot van de ontmuntte stukken zal verkocht worden in 2005.

16.24 Facturatie van de ontmuntingsoperatie aan Luxemburg

Voorzien krediet : 1 000 euro

Een deel van de kosten wordt doorgerekend aan Luxemburg.

2. **Uitgaven :**

Lopende uitgaven :

11.03 Bezoldigingen en toelagen statutair personeel

Voorzien krediet : 2 156 000 euro

Het artikel werd als volgt berekend :

	In euro
Loonlast (66 statutairen)	160 432,03
(op basis van de cijfers van januari 2004 en	x 12
de verwachte personeelsevolutie)	1 925 184,36
vakantiegeld 2004	120 288,28
eindejaarpremie 2003	73 858,06
overuren huisbewaarder	5 000,00
	2 124 330,70
variatiecoëfficiënt	x 1,015
	2 156 195,66

In de praktijk zullen de weddes, zoals in het verleden steeds gebeurde, worden uitbetaald door het CDVU, welke optreedt als sociaal secretariaat. De KMB dient elke maand de speciaal hiervoor voorziene Postrekening van voldoende middelen vooraf te voorzien, opdat de effectief uitbetaalde weddes hiervan zouden kunnen worden afgetrokken.

11.04 Bezoldigingen en toelagen contractueel personeel

Voorzien krediet : 841 000 euro

Het artikel werd als volgt berekend :

	In euro
Loonlast (34 contractuelen)	63 265,77
(op basis van de cijfers van januari 2004 en	x 12
de verwachte personeelsevolutie)	759 189,24
vakantiegeld 2004	33 678,23
eindejaarpremie 2003	35 797,18
	828 664,65
variatiecoëfficient	x 1,015
	841 094,62

11.13 Uitkering productiepremie voor het statutair personeel

Voorzien krediet : p.m.

11.14 Uitkering productiepremie voor het contractueel personeel

Voorzien krediet : p.m.

12.01 Achat de services et biens divers pour dépenses courantes

Crédit prévu : 1 438 206 euros

12.01.01 Entretien et réparation des locaux

Crédit prévu : 132 070 euros

Sous ce crédit sont, entre autres comptabilisés : les achats de produit d'entretien, le matériel de nettoyage et le petit matériel de construction (des travaux importants au bâtiment sont portés sous l'article 74.23) ainsi que les contrats avec les firmes d'entretien pour le nettoyage des bureaux, lavage des vitres, l'entretien des locaux, les ascenseurs, le chauffage, l'air conditionné, la porte guillotine et les sacs hygiéniques …

12.01.02 Chauffage, électricité, eau, téléphone, ...

Crédit prévu : 252 156 euros

Sous ce crédit sont enregistrés les factures provisionnelles telles que Belgacom (fax et téléphone), Proximus, électricité, eau et gaz.

12.01.03 Achat de services et matériels techniques , location de machine pour la fabrication, petit matériel pour le labo, le service qualité et le service contrôle et la sécurité

Crédit prévu : 731 570 euros

Sous cet article sont enregistrés tous les achats du matériel qui est utilisé dans les ateliers techniques (atelier monétaire, gravure, mécanique) et le laboratoire, ainsi que l'entretien et la réparation des machines. Le montant prévu est basé sur le budget 2004.

Un montant de 250 000 euros est prévu pour le remplacement des agents internes de gardiennage par des agents d'une entreprise extérieure.

12.01.04 Achat de matériel de bureau

Crédit prévu : 54 397 euros

Sous cet article sont enregistrés les achats de matériel utilisés par les services administratifs de la MRB ainsi que la licence du programme antivirus.

12.01.05 Autres frais administratifs

Crédit prévu : 167 475 euros

Ici sont enregistrés les contrats d'entretien et les coûts de réparation pour le matériel administratif tels que les photocopieuses. Le contrat d'entretien et de support pour le réseau informatique intégré. L'abonnement et la location de la copieuse Danka ainsi que la location de la copieuse couleur centrale raccordée au réseau. Il convient d'ajouter 60 000 euros pour une assistance juridique dans le cadre du changement de statut.

12.01.06 Frais divers

Crédit prévu : 25 538 euros

Sous ce poste sont entre autre enregistrés les pertes de change sur les factures, les frais bancaires et les frais exceptionnels qui ne peuvent être portés sous un autre article.

12.01.07 Frais de formation

Crédit prévu : 75 000 euros

12.01 Aankopen van diensten en diverse goederen voor de lopende uitgaven

Voorzien krediet : 1 438 206 euro

12.01.01 Onderhoud en herstellingen lokalen

Voorzien krediet : 132 070 euro

Op dit krediet worden onder andere geboekt : aankopen van onderhoudsproducten, kuismateriaal en klein bouwmateriaal (belangrijke werken aan het gebouw worden op artikel 74.23 geboekt) alsook de contracten met onderhoudsfirma's voor het kuisen van de kantoorruimten, het kuisen van ramen, onderhoud van de lokalen, liften, verwarming, airconditioning, guillotinedeur, hygiënebakken, …

12.01.02 Verwarming, elektriciteit, water, telefoon, …

Voorzien krediet : 252 156 euro

Op dit krediet worden de facturen geboekt van nutsvoorzieningen zoals Belgacom (fax en telefoon), Proximus, elektriciteit, water en gas.

12.01.03 Aankopen technische gereedschappen, huur van machines voor de fabricatie, klein materiaal voor het labo, de dienst kwaliteit, controle en veiligheid

Voorzien krediet : 731 570 euro

Op dit artikel worden alle aankopen geboekt van materiaal dat gebruikt wordt in de technische werkplaatsen (muntwerkplaats, gravure, mekaniek) en het laboratorium, alsook het onderhoud en herstellingen aan machines. Het voorziene bedrag is gebaseerd op de begroting 2004.

Een bedrag van 250 000 euro is voorzien voor het vervangen van de interne bewakingsdienst door een externe firma.

12.01.04 Aankopen bureelbenodigdheden

Voorzien krediet : 54 397 euro

Op dit artikel worden de aankopen geboekt van materiaal dat gebruikt wordt door de administratieve diensten van de KMB alsook de licentie van het anti-virus programma.

12.01.05 Andere administratieve kosten

Voorzien krediet : 167 475 euro

Hierop worden de onderhoudscontracten en herstellingskosten geboekt voor administratief materiaal zoals kopieermachines en dergelijke. Inbegrepen is eveneens het onderhoudscontract en « support » voor het geïntegreerd informaticanetwerk. Het abonnement en de huur van de Danka kopiemachine alsook de huur van de centrale netwerkgestuurde kleurenkopiemachine. Er wordt ook 60 000 euro voorzien voor de juridische assistentie voor een eventuele statutenwijziging.

12.01.06 Diverse kosten

Voorzien krediet : 25 538

Hierop worden geboekt onder andere koersverliezen op facturen, bankkosten en uitzonderlijke kosten welke niet aan een ander artikel kunnen worden toegewezen.

12.01.07 Vorming en opleidingskosten

Voorzien krediet : 75 000 euro

Les membres du personnel doivent régulièrement suivre des cours de formation pour maintenir à niveau leur connaissance technique (par exemple pour l'achat de nouvelles machines, les cours d'informatique, la formation à l'aide industrielle (EAPO), les cours de formation suite au plan Copernic. Il convient d'ajouter 60 000 eurospour la poursuite d'émulation du personnel.

12.01.08 Coûts de l'opération de démonétisation

Crédit prévu : p.m.

Depuis 2003, la démonétisation est reprise par les services à l'intérieur même de la MRB, de sorte qu'il n'est plus nécessaire de prévoir un crédit séparé pour ce poste.

12.16 Frais de port

Crédit prévu : 110 000 euros

Les coûts d'envoi et d'expédition du Monnaie Info et de matériel publicitaire, des monnaies et des médailles aux clients et d'autres expéditions administratives.

Dépenses fonctionnelles et d'exploitation :

12.30 Achat de métaux et de flans pour la production nationale des pièces en euro

Crédit prévu : 3 806 278 euros

Regelmatig dienen personeelsleden opleidingcursussen te volgen ten einde hun technische kennis op peil te houden (bijvoorbeeld bij de aankoop van nieuwe machines, informaticacursussen, opleiding tot industrieel helper (EHBO), vormingscursussen in verband met Copernicus. Er wordt ook 60 000 euro voorzien voor het vervolg van personeelsemulatie.

12.01.08 Kosten voor de ontmuntingsoperatie

Voorzien krediet : p.m.

Sinds 2003 werd de ontmunting overgenomen door de diensten binnen de KMB zelf, zodat het niet nodig is hiervoor een apart krediet te voorzien.

12.16 Portkosten

Voorzien krediet : 110 000 euro

Briefwisseling en verzendingskosten van de Muntinfo en van de munten en de medailles aan de klanten en andere administratieve verzendingen.

Functioneel en exploitatie-uitgaven :

12.30 Aankoop metalen en muntplaatjes voor de nationale productie van Euro-muntstukken

Voorzien krediet : 3 806 278 euro

Flans — *Muntplaatje*	Quantité — *Aantal*	PU/1 000 pièces — *Prijs/1 000 stuk*	Total — *Totaal*
0,01 euro	80 000 000	6,377	510 160
0,02 euro	60 000 000	8,484	509 040
0,05 euro	60 000 000	10,869	652 140
0,10 euro	0	0	0
0,20 euro	0	0	0
0,50 euro	0	0	0
1 euro	0	0	0
2 euros	26 000 000	82,113	2 134 938
Total article / *Totaal artikel ..*	**226 000 000**		**3 806 278**

12.32 Achat de métaux et de flans pour la production commerciale

Crédit prévu : 7 150 497 euros

12.32 Aankoop metalen en muntplaatjes voor de commerciële productie

Voorzien krediet : 7 150 497 euro

Flans	Quantitié — *Aantal*	Prix unitaire — *Prijs/stuk*	Total — *Totaal*	Muntplaatjes
Or proof en euro	5 000	8,676	43 381	Gouden proof euro.
Autres projets en or	5 000	8,676	43 381	Gouden andere projecten.
Euro proof en argent	100 000	1,260	126 000	Zilver proof euro.
Set Benelux	25 000	2,479	61 975	Benelux set.
Sets FDC	110 000	2,479	272 683	FDC setjes.
Médailles	1 000 000	0,248	247 894	Penningen.
Argent pour les flans	600 kg	160,000	96 000	Zilver voor muntplaatjes.
Or pour les flans	100 kg	10 500,000	1 050 000	Goud voor muntplaatjes.
Plaques gravure	4 000 kg	5,454	21 815	Platen gravure.
Sets Prooflike (2005)	3 000	1,000	3 000	Prooflike set (2005).
Frappe pour l'étranger	100 000 000	0,0511	5 110 000	Slaan voor het Buitenland.
Achats réserve	3 000	24,789	74 368	Reserve aankopen.
Total article			**7 150 497**	**Totaal artikel.**

La politique de stockage de la MRB se base sur le principe du « *just in time delivery* ». Ceci signifie que des achats de flans et de métaux (surtout l'or) sont planifiés de sorte que les livraisons par les fournisseurs soient le plus rapprochées possible du moment du début de la production, ceci pour limiter autant que possible les stocks dormants et leur financement. Pour les flans en argent, qui sont les plus utilisés pour les médailles pour tiers, il est créé un stock tampon limité pour pouvoir satisfaire d'une manière souple et rapide aux commandes des clients. Sous ce crédit une marge suffisante doit être prévue pour l'achat de flans pour de nouveaux projets pendant l'année 2005 qui pourraient mener à des achats supplémentaires importants de flans pour les projets concernant les médailles en or et en argent.

12.35 Achat de biens et services divers pour les dépenses fonctionnelles

Crédit prévu : 1 186 450 euros

12.35.01 Coûts d'emballage des produits commerciaux

Crédit prévu : 650 000 euros

Het voorraadbeleid van de KMB baseert zich op het principe « *just in time delivery* ». Dit betekent dat aankopen van muntplaatjes en metalen (vooral goud) zo gepland worden dat de leveringen door de leveranciers zo dicht mogelijk bij het moment van aanvang van de productie vallen, dit ten einde de liggende voorraden (en de financiering hiervan) zo beperkt mogelijk te houden. Voor de zilveren muntplaatjes, welke het meest gebruikt worden voor medailles voor derden, wordt evenwel een beperkte bufferstock aangelegd om op een soepele en vlugge manier te kunnen voldoen aan bestellingen van klanten. Op dit krediet dient een ruimschootse marge te worden voorzien in de aankoop van muntplaatjes voor de zich tijdens het jaar 2005 aandienende projecten, waarbij vooral projecten betreffende zilveren en gouden medailles aanleiding kunnen geven tot belangrijke bijkomende aankopen van muntplaatjes.

12.35 Aankopen van diensten en diverse goederen voor de functionele uitgaven

Voorzien krediet : 1 186 450 euro

12.35.01 Verpakkingskosten commerciële producten

Voorzien krediet : 650 000 euro

Projets	Prix de revient — *Kostprijs*	Projecten
Sets FDC 2005	50 000	FDC set 2005.
Monnaies commémoratives en argent 10 euros	130 000	Zilveren euro-herdenkingsmunt 10.
Monnaies commémoratives en or 100 euros	23 000	Gouden euro-herdenkingsmunt 100.
Set Benelux	25 000	Benelux-set.
Marge suffisante pour d'autres projets commerciaux ..	132 000	Ruimschootse marge voor andere commerciële projecten.
Sous-traitance de l'emballage (en cas de nécessité) ..	140 000	Uitbesteding van verpakking (indien noodzakelijk).
Prooflike 2005	30 000	Prooflike 2005.
Emballages pour l'étranger	120 000	Verpakkingen voor buitenland.
Total article	**650 000**	**Totaal artikel.**

Dans la marge suffisante sont compris l'achat des emballages standard pour les médailles du service gravure, les frais de développement pour les emballages et les projets d'emballages spéciaux pour les projets propres qui sont soumis à des normes de qualité plus strictes (et donc plus chères au niveau du prix) et une marge doit en outre être prévue pour les nouveaux projets pour l'année 2005, de même que pour arriver à une vente potentielle plus élevée que prévu (voir aussi article 16.15 autres projets).

12.35.02 Publications et publicité

Crédit prévu : 304 200 euros

Ce budget sert au financement des dépenses de publicité et de marketing des nouvelles émissions susmentionnées pendant l'année 2005, des relations publiques et des actions de prospection. Le magazine Monnaie-Info est publié par la Monnaie Royale de Belgique et est envoyé trois fois par an gratuitement à plus de 15 000 clients.

12.35.03 Honoraires

Crédit prévu : 26 250 euros

Honoraires payés aux artistes pour le projet de pièces ou de médailles ainsi que les honoraires payés au Réviseur d'Entreprises.

12.35.04 Royalties

Crédit prévu : 100 000 euros

In de ruimschootse marge zijn begrepen de aankoop van de standaardverpakkingen voor medailles uit de dienst gravure, de ontwikkelingskosten voor de verpakkingen en de speciale verpakkingsontwerpen voor de eigen projecten waaraan hogere kwaliteitsnormen worden gesteld (en dus duurder in prijs) en dient bovendien een marge voorzien te worden voor de zich tijdens het jaar 2005 aandienende projecten, alsook om een mogelijke hogere verkoop dan voorzien op te vangen (zie ook artikel 16.15 andere projecten).

12.35.02 Publicaties en publiciteit

Voorzien krediet : 304 200 euro

Dit budget dient ter financiering van de publiciteits- en marketinguitgaven van bovenvermelde en nieuwe uitgiften tijdens het jaar 2005, public relations en prospectieacties. Door de Koninklijke Munt wordt eveneens het tijdschrift Muntinfo gepubliceerd dat driemaal per jaar aan meer dan 15 000 klanten gratis wordt verzonden.

12.35.03 Erelonen

Voorzien krediet : 26.250

Erelonen betaald aan kunstenaars voor het ontwerpen van munten of medailles alsook de vergoedingen betaald aan de bedrijfsrevisor.

12.35.04 Royalties

Voorzien krediet : 100 000 euro

12.35.05 Achat de marchandises commerciales

Crédit prévu : p.m.

Cela concerne les achats de marchandises commerciales qui sont vendues sans transformation supplémentaire par la MRB. Ceci pour pouvoir offrir une gamme plus complète et plus étendue de produits au public.

12.35.06 Régularisation des factures au Fonds Monétaire

Crédit prévu : p.m.

Cet article est utilisé pour la régularisation des factures au Fonds Monétaire pour la production nationale de pièces. Pendant l'exercice en cours ces factures sont établies à un prix de facturation provisoire, comme cela est prévu dans le budget (voir article 16.20). Pendant l'exercice comptable suivant les coûts de revient effectivement réalisés pour la production nationale de l'année précédente sont comptabilisés. La différence entre les prix de facturation provisoires comptabilisés et les prix de revient réels est régularisée par une note de débit ou une note de crédit suivant qu'il s'agit d'une différence positive ou négative (voir aussi article 16.22).

12.35.07 Frais d'emballage de la production nationale

Crédit prévu : 106 000 euros

12.35.05 Aankoop handelsgoederen

Voorzien krediet : p.m.

Het betreft hier aankopen van handelsgoederen welke zonder verdere bewerking opnieuw door de KMB worden verkocht. Dit om een vollediger en uitgebreider gamma van producten te kunnen aanbieden aan het publiek.

12.35.06 Regularisatie van de facturen aan het Muntfonds

Voorzien krediet : p.m.

Dit artikel wordt gebruikt voor de regularisatie van de facturen aan het Muntfonds voor de nationale muntproductie. Tijdens het lopende boekjaar worden immers deze facturen aan een voorlopige factuuratieprijs opgemaakt, zoals deze voorzien is in de begroting (zie artikel 16.20). Tijdens het daaropvolgend boekjaar worden de effectief gerealiseerde kostprijzen voor de nationale muntproductie van het vorige jaar berekend. Het verschil tussen de voorlopig aangerekende facturatieprijzen en de effectieve kostprijzen wordt naargelang een positief of negatief verschil geregulariseerd met een debet -of creditnota (zie ook artikel 16.22).

12.35.07 Verpakkingskosten nationale productie

Voorzien krediet : 106 000 euro

Papier cartouche	20 000	Cartoucheerpapier.
Feuilles de plastique pour la confection des rouleaux de monnaie en gaufrette	6 500	Plastiekfolie voor samenstelling van muntrolletjes in wafels.
Bandes en acier pour la consolidation des caisses sur les palettes	2 500	Staalband voor bevestiging van de kisten op de paletten.
Matériel d'emballage tel que feuilles et plastique pour l'emballage intérieur	7 000	Los verpakkingmateriaal zoals folie en plastieken binnenverpakking.
Entretien des encartoucheuses et machines d'emballage	50 000	Onderhoud cartoucheer en verpakkingsmachines.
Emballage pour les commandes pour l'étranger : estimation	20 000	Verpakking voor buitenlandse bestellingen : raming.
Total article	**106 000**	**Totaal artikel.**

Sous cet article sont enregistrés les frais d'emballage de la production nationale de la monnaie euro. Comme frais d'emballage sont considérés entre autre le matériel d'emballage (papier pour les rouleaux de pièces de monnaie, feuilles de plastique et caisses) ainsi que l'entretien et la location des machines d'emballage.

12.36 Frais de représentation et de mission Globale

Crédit prévu : 100 700 euros

12.36.01 Frais de représentation et de mission Générale

Crédit prévu : 40 700 euros

Les missions de service pour les membres du personnel de la MRB comprennent en effet : le *Mint Directors Working Group*, le *Mint Directors Conference*, les bourses commerciales et de promotion, les frais de prospection auprès des clients potentiels, la présence pour la fabrication des flans et la refonte des pièces démonétisées, les voyages d'étude pour des achats et investissements importants.

12.36.02 Frais de représentation et de mission Marketing

Crédit prévu : 60 000 euros

50 000 euros sont prévus pour la rémunération du représentant externe pour la Monnaie Royale. Ce montant inclus la rémunération et la commission du représentant. 10 000 euros sont prévus pour le *service marketing*.

Op dit artikel worden de verpakkingskosten van de nationale productie van de euro-munten geboekt. Als verpakkingskosten gelden onder andere het verpakkingsmateriaal (papier voor de muntrolletjes, plastiekfolie en kisten) alsook onderhoud en de huur van de verpakkingsmachines.

12.36 Representatie- en zendingskosten globaal

Voorzien krediet : 100 700 euro

12.36.01 Representatie- en zendingskosten Algemeen

Voorzien krediet : 40 700 euro

De dienstopdrachten voor personeelsleden van de KMB betreffen voornamelijk : de *Mint Directors Working Group*; de *Mint Directors Conference*; handels -en promotiebeurzen, prospectiekosten bij potentiële klanten; aanwezigheid bij aanmaak muntplaatjes en versmelting van ontmunte muntstukken; studiereizen bij belangrijke aankopen en investeringen.

12.36.02 Representatie- en zendingskosten Marketing

Voorzien krediet : 60 000 euro

Er werd 50 000 euro voorzien voor de vergoeding van een externe vertegenwoordiger voor de Koninklijke Munt. Dit bedrag omvat zowel het loon als de commissieloon van de vertegenwoordiger. 10 000 euro zijn voorzien voor de dienst marketing.

12.42 Achat des métaux des pièces défectueuses

Crédit prévu : 25 000 euros

Quand la Banque Nationale de Belgique retire des pièces de monnaie de la circulation vu leur endommagement, celles-ci sont renvoyées à la MRB. Vu que ces pièces (qui n'ont plus à ce moment de valeur légale) sont la propriété du Fonds Monétaire, le Fonds Monétaire facture les métaux que contiennent ces pièces à la MRB. La MRB porte ces métaux sous son stock de pièces défectueuses pour les faire par la suite refondre en nouveaux flans ou pour vendre les métaux (voir aussi article 16.23).

Autres dépenses :

21.30 Intérêts

Crédit prévu : 199 177 euros

Les intérêts sur les avances et les emprunts provenant du Fonds Monétaire (voir les articles 96.13, 99.11, 91.12, 91.13 et 94.11). Pour les avances et l'emprunt initial pour le financement du stock initial au 1er janvier 1997 le taux d'intérêt est basé sur celui des certificats de Trésorerie à trois mois. Pour les emprunts supplémentaires le taux d'intérêt est basé sur les certificats de Trésorerie à 12 mois.

En euros

Emprunt métaux	3 761 210 x 2,70 %	=	101 553
Emprunt Fonds Monétaire	(1 240 000 x 3,26 %)	=	40 424
Avances Fonds Monétaire	(2 000 000 x 2,86 %)	=	57 200
			199 177

Il faut tenir compte du fait que le montant mentionné de l'emprunt ne vaut pas pour tout l'exercice comptable, vu les remboursements d'avance possibles envers le Fonds Monétaire. Le même principe vaut pour les avances prévues dans le budget, pour lesquelles on ne devra pas faire appel complètement au montant prévu. L'estimation de ce crédit doit être considérée comme une estimation maximaliste.

41.61 Paiement des recettes des projets : article 58 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières

Crédit prévu : p.m.

Article 58 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières : si à l'occasion d'événements nationaux ou internationaux, le Roi par un arrêté pris en Conseil des Ministres décide de l'émission de médailles commémoratives, qui ne sont pas reprises dans les limites de l'article 1 de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds Monétaire (le plafond d'émission). Il peut décider que la recette nette doit être reversée en tout ou en partie à des institutions publiques ou d'utilité publiques qu'il détermine et qui contribuent directement à la poursuite des buts visés par les événements ou festivités concernés. Pour le calcul de la recette nette on doit tenir compte de la valeur de marché, le jour de l'achat, des matériaux utilisés de même que des coûts de fabrication et de distribution.

Momentanément de tels projets ne sont pas prévus.

41.62 Paiement de l' excédent au Fonds Monétaire

Crédit prévu : p.m.

Le résultat de l'exercice comptable 2004 n'est pas encore connu momentanément.

12.42 Aankoop metalen van beschadigde muntstukken

Voorzien krediet : 25 000 euro

Wanneer de Nationale Bank van België muntstukken uit omloop neemt wegens beschadiging, worden deze teruggeleverd aan de K.M.B. Gezien deze muntstukken (die op dat moment geen geldwaarde meer vertegenwoordigen) evenwel eigendom zijn van het Muntfonds, factureert het Muntfonds de metalen die deze muntstukken bevatten aan de KMB. De KMB voegt deze metalen bij de eigen voorraad slecht geslagen muntstukken om deze vervolgens te laten hersmelten tot nieuwe muntplaatjes of om de metalen te verkopen (zie ook artikel 16.23).

Andere uitgaven :

21.30 Interesten

Voorzien krediet : 199 177 euro

Interesten op de voorschotten en de leningen vanwege het Muntfonds (zie artikels 96.13, 99.11, 91.12, 91.13 en 94.11). Voor de voorschotten en de initiële lening ter financiering van de beginvoorraad op 1 januari 1997 is de interestvoet gebaseerd op de Schatkistcertificaten op drie maand. Voor bijkomende leningen is de interestvoet gebaseerd op de Schatkistcertificaten op 12 maand.

In euro

lening metalen	3 761 210 x 2,70 %	=	101 553
lening Muntfonds	(1 240 000 x 3,26 %)	=	40 424
voorschotten Muntfonds	(2 000 000 x 2,86 %)	=	57 200
			199 177

Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat het vermelde leningsbedrag niet voor het volledige boekingsjaar geldt, gezien de mogelijke voortijdige afbetalingen aan het Muntfonds. Hetzelfde geldt voor de in de begroting voorziene voorschotten, waarop wellicht niet voor het volledig voorziene bedrag zal dienen worden beroep gedaan. De raming van dit krediet dient dan ook als een maximalistische schatting te worden aanzien.

41.61 Uitkering opbrengsten projecten : artikel 58 van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen

Voorzien krediet : p.m.

Artikel 58 van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen : indien ter gelegenheid van nationale of internationale gebeurtenissen, de Koning bij een in de Ministerraad overlegd besluit, beslist tot de uitgave van gedenkpenningen, medailles of munten, die niet zijn vervat in de door artikel 1 van de wet van 12 juni 1930 tot de oprichting van een Muntfonds bepaalde grens (het uitgifteplafond), kan Hij besluiten dat de netto-opbrengst ervan geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen aan door Hem aangewezen openbare instellingen of instellingen van openbaar nut die rechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen die door bedoelde gebeurtenissen of feestelijkheden worden nagestreefd. Bij de berekening van de netto-opbrengst wordt rekening gehouden met de marktwaarde, op de dag van de aankoop, van de gebruikte materialen, alsmede met de kosten van aanmaak en verdeling.

Momenteel zijn er geen zulke projecten voorzien

41.62 Uitkering excedent aan Muntfonds

Voorzien krediet : p.m.

Het resultaat van het boekjaar 2004 is momenteel nog niet gekend.

Section 2 — **Opérations en capital**

1. **Recettes :**

96.13 Emprunts Fonds Monétaire

Crédit prévu : 1 240 000 euros

Si la Monnaie royale de Belgique souhaite souscrire des emprunts auprès du Fonds Monétaire un intérêt est dû sur celui-ci, basé sur celui de certificats de Trésorerie à 12 mois par an (article 59, paragraphe 1er de la loi susmentionnée).

Au cas où la nécessité se fait sentir, un crédit suffisamment large doit être prévu, pour y faire appel le cas échéant suivant les nécessités financières.

99.11 Avances Fonds Monétaire

Crédit prévu : 2 000 000 euros

Si les moyens disponibles de la MRB sont temporairement insuffisants, il peut être fait appel à des avances du Fonds Monétaire. Ces avances valent pour maximum un an et connaissent un intérêt basé sur les certificats de Trésorerie à trois mois (article 59, paragraphe 2 de la loi susmentionnée).

Il sera seulement fait appel à ce mode de financement (et pour un terme aussi court que possible) si les liquidités propres disponibles à l'intérieur de la Monnaie Royale ne suffisent pas.

66.40 Couverture par le Fonds Monétaire du déficit de l'année précédente

Crédit prévu : p.m.

En référence au complément du projet de l'article 62*bis* de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières.

Les résultats des années 2002, 2003 et 2004 ne sont pas connus à ce jour.

2. **Dépenses :**

Investissements :

74.01 Investissements

Crédit prévu : 1 328 400 euros

74.01.01 Matériel roulant

Crédit prévu : p.m.

74.01.02 Travaux d'aménagement du bâtiment

Crédit prévu : 814 000 euros

Sectie 2 — **Kapitaalverrichtingen**

1. **Ontvangsten :**

96.13 Leningen Muntfonds

Voorzien krediet : 1 240 000 euro

Indien de KMB leningen wenst aan te gaan bij het Muntfonds is hierop een interest verschuldigd, gebaseerd op de Schatkistcertificaten op twaalf maand (artikel 59, lid 1 van de voormelde wet).

Voor in geval de noodzaak zich voordoet, dient hier een ruim genoeg krediet te worden voorzien, waarop beroep zal worden gedaan naargelang de financiële noodzakelijkheden.

99.11 Voorschotten Muntfonds

Voorzien krediet : 2 000 000 euro

Indien de beschikbare middelen van de KMB tijdelijk ontoereikend zijn, kan beroep worden gedaan op voorschotten toegekend door het Muntfonds. Deze voorschotten gelden maximum voor één jaar en kennen een interest gebaseerd op de Schatkistcertificaten op drie maand (artikel 59, lid 2 van de voormelde wet).

Op deze financieringswijze zal slechts beroep worden gedaan (en voor een zo kort mogelijke termijn) indien de eigen beschikbare liquiditeiten binnen de KMB niet volstaan.

66.40 Dekking door het Muntfonds van het tekort van het voorgaand jaar

Voorzien krediet : p.m.

Naar aanleiding van de aanvulling in ontwerp van het artikel 62*bis* van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen.

De resultaten van de boekjaren 2002, 2003 en 2004 zijn nog niet bekend.

2. **Uitgaven :**

Investeringen :

74.01 Investeringen

Voorzien krediet : 1 328 400 euro

74.01.01 Rollend materieel

Voorzien krediet : p.m.

74.01.02 Aanpassingswerken gebouw

Voorzien krediet : 814 000 euro

1. Rénovation de quatre ascenseurs de personnes et de marchandises, nouvelle réglementation	314 000	1. De vernieuwing van vier personen- en goederenliften, nieuwe wetgeving.
2. Infrastructure interne des locaux	100 000	2. Interne lokaalinfrastructuur.
3. Installation d'air comprimé (en cas de remplacement).	30 000	3. Persluchtinstallatie (in geval van vervanging).
4. Réorganisation de tous les magasins; achat sécurité armoires	170 000	4. Reorganisatie van alle magazijnen; aankoop beveiliging kasten.
5. Installations air conditionné et chauffage (en cas de remplacement)	150 000	5. Aircoverwarmingsinstallaties (in geval van vervanging).
6. Certaines sols doivent être renouvelés ou remplacés.	50 000	6. Sommige industriële vloeren renoveren of vernieuwen.
Total	**814 000**	**Totaal artikel.**

74.01.03 Investissements fabrication

Crédit prévu : 100 000 euros

74.01.03 Investeringen fabricage

Voorzien krediet : 100 000 euro

1. Pièces de rechange pour machine	100 000	1. Machineonderdelen.

74.01.04 Sécurité et qualité

Crédit prévu : 68 000 euros

74.01.04 Veiligheid en kwaliteit

Voorzien krediet : 68 000 euro

1. Amélioration à apporter au logiciel de contrôle d'accès qui est défaillant	60 000	1. Update van de software van de toegangsbeveiliging die gebrekkig functioneert.
2. Achat de 4 alimentations de secours pour les AMC (contrôle d'accès)	3 000	2. Aankoop van 4 noodbatterijen voor AMC (toegangsbeveiliging).
3. Équipement de deux portes supplémentaires avec contrôle d'accès	5 000	3. Uitrusting voor 2 bijkomende toegangsdeuren met controletoegang.
**Total ..... **	**68 000**	**Totaal artikel.**

74.01.05 Matériel informatique

Crédit prévu : 25 000 euros

74.01.05 Informaticamaterieel

Voorzien krediet : 25 000 euro

1. Renouvellement du parc informatique etc (écrans et PC)	25 000	1. Hernieuwen informatica-apparatuur, enz. (schermen & PC's).

74.01.06 Service contrôle du monnayage

Crédit prévu : p.m.

74.01.06 Dienst controle van de aanmunting

Voorzien krediet : p.m.

74.01.07 Laboratoire

Crédit prévu : 54 900 euros

74.01.07 Laboratorium

Voorzien krediet : 54 900 euro

1. Achat d'un four de coupellation	20 000	1. Aankoop van een nieuwe cupellatie-oven.
2. Achat d'un dilueur pour les analyses de la fabrication et la garantie par absorption atomique	7 400	2. Aankoop van een verdunner voor de analyses voor de fabricage en het waarborgkantoor, door atomaire absorptie.
3. Achat d'une micro-balance pour la Garantie	15 000	3. Aankoop van een microbalans voor het waarborgkantoor.
4. Remplacement des accessoires des machines pour assurer la sécurité	12 500	4. Vervanging van machineonderdelen om de veiligheid te verzekeren.
**Total ..... **	**54 900**	**Totaal.**

74.01.08 Administration générale

Crédit prévu : 10 000 euros

74.01.08 Algemene administratie

Voorzien krediet : 10 000 euro

1. Mobilier de bureau	10 000	1. Kantoormeubilair.

74.01.09 Service gravure

Crédit prévu : p.m.

74.01.09 Dienst gravure

Voorzien krediet : p.m.

74.01.10 Service marketing

Crédit prévu : 2 500 euros

Achat de mobilier de bureau pour le *service marketing.*

74.01.10 Dienst marketing

Voorzien krediet : 2 500 euro

Aankoop kantoormeubilair voor de dienst marketing.

74.01.11 Service mécanique

Crédit prévu : p.m.

74.01.11 Dienst mechaniek

Voorzien krediet : p.m.

74.01.12 Matériel d'entretien

Crédit prévu : p.m.

74.01.13 Qualité Labo

Crédit prévu : 254 000 euros

74.01.12 Onderhoudsmaterieel

Voorzien krediet : p.m.

74.01.13 Kwaliteit Laboratorium

Voorzien krediet : 254 000 euro

1. L'achat de nouveaux appareils afin de contrôler la qualité de la production euro	12 400	1. aankoop van nieuwe apparatuur om de kwaliteit van euro-productie te controleren.
2. Remplacement des accessoires des machines pour assurer la qualité du labo	24 800	2. vervanging van machineonderdelen met betrekking tot de werkveiligheid in het laboratorium.
3. Visia Compact (contrôle visuel des flans et des pièces)	192 000	3. visia-compact (visuele controle van muntplaatjes en muntstukken).
4. Remplacement de l'ancien programme STATPAK (sous DOS) par un nouveau programme MEASURE LINK (sous WINDOWS)	12 800	4. vervanging van het oude programma STATPAK (onder DOS werkend) door het nieuwe programma MEASURE LINK (WINDOWS).
5. L'achat de petit matériel pour le laboratoire	12 000	5. aankoop van klein materiaal voor het labo.
Total	**254 000**	**Totaal.**

Amortissements et paiements :

91.11 Amortissement apport Fonds Monétaire

Crédit prévu : p.m.

91.12 Amortissement emprunts Fonds Monétaire : métaux

Crédit prévu : 1 240 000 euros

Le Fonds Monétaire a prêté à la MRB la contre-valeur du stock déterminé au bilan initial du 1er janvier 1997. Cet emprunt s'élève à 3 761 209,22 euros.

Bien que la situation financière actuelle de la MRB ne soit pas favorable, un crédit est quand même prévu pour les amortissements d'emprunts auprès du Fonds Monétaire au cas où la possibilité se présenterait.

91.13 Amortissement emprunts Fonds Monétaire

Crédit prévu : 1 240 000 euros

94.11 Amortissement avance Fonds Monétaire

Crédit prévu : 2 000 000 euros

Vu que ces avances ont un terme maximum d'un an, il est prévu qu'elles soient complètement apurées le plus rapidement possible (dans les 365 jours)

Aflossingen en uitkeringen :

91.11 Aflossing inbreng Muntfonds

Voorzien krediet : p.m.

91.12 Aflossingen leningen Muntfonds : metalen

Voorzien krediet : 1 240 000 euro

Het Muntfonds heeft de waarde van de stock van de metalen op de beginbalans 1 januari 1997 aan de KMB geleend. Deze lening bedraagt 3 761 209,22 euro.

Hoewel de huidige financiële toestand van de KMB er niet naar uitziet, wordt toch een krediet voorzien voor aflossingen van leningen bij het Muntfonds voor in het geval de mogelijkheid zich hiervoor toch zou voordoen.

91.13 Aflossingen leningen Muntfonds

Voorzien krediet : 1 240 000 euro

94.11 Aflossingen voorschotten Muntfonds

Voorzien krediet : 2 000 000 euro

Gezien deze voorschotten een maximum termijn van één jaar hebben, dient voorzien dat deze zo vlug mogelijk volledig worden afgelost (binnen de 365 dagen).

Section 3 — **Opérations pour ordre**

1. **Recettes :**

16.19 Perception des droits de poinçonnage, droits d'essais et dépôts des poinçons-signature

Crédit prévu : 27 250 euros

Estimation sur la base des données du bureau de la Garantie

Sectie 3 — **Verrichtingen voor orde**

1. **Ontvangsten :**

16.19 Inning van ijkrechten, keurloon en bewaargeving van de stempelhandtekeningen

Voorzien krediet : 27 250 euro

Raming op basis van de gegevens van het Waarborgkantoor.

	Montant du chiffre d'affaires — *Omzetbedrag*	
Droits de poinçonnage	11 000	Ijkrechten.
Droits d'essai	16 000	Keurloon.
Poinçons-signature	250	Stempelhandtekening.
**Total ..... **	**27 250**	**Totaal.**

36.01 TVA due

Crédit prévu : 4 735 315 euros

La MRB est redevable de la TVA pour l'entièreté de ses activités. Ceci signifie que les factures établies par la MRB vis-à-vis de ses clients doivent mentionner la TVA.

Basé sur les données 2003

36.06 Revenus en attente d'affectation

Crédit prévu : p.m.

Cet article est utilisé pour reprendre les montants dont l'article budgétaire précis est provisoirement inconnu. Quand l'article budgétaire précis est connu, le montant mentionné est transféré. Cet article n'est plus utilisé en pratique.

36.07 Vente des monnaies démonétisées pour le Fonds Monétaire et le Luxembourg

Crédit prévu : 50 000 euros

36.10 Réception de la valeur nominale dans les sets d'émission

Crédit prévu : 500 000 euros

Selon les directives européennes (n° 975/98 du 3 mai 1998), toutes les pièces de monnaie qui sont frappées et émises selon les spécifications prévues doivent être considérées comme des monnaies de circulation. Ceci signifie que les monnaies dans les sets monétaires, qui sont vendues directement par la MRB et donc ne sont pas mises en circulation via la Banque Nationale de Belgique, ont aussi une valeur nominale. Cette valeur nominale payée par la MRB au Fonds Monétaire. Cette année il est prévu la vente de 100 000 sets FDC (contenant 3,88 euros), 25 000 sets « Bénélux » (3,88 euros), 3 000 sets *prooflike* 2005 (3,88 euros).

2. **Dépenses :**

36.02 TVA déductible

Crédit prévu : 2 048 497 euros

La TVA que la MRB paye aux fournisseurs est reversée à la MRB par l'administration de la TVA. Dans la pratique, la différence entre la TVA due et la TVA déductible est versée mensuellement à l'administration de la TVA (voir article 36.03).

36.01 Verschuldigde BTW

Voorzien krediet : 4 735 315 euro

De KMB is BTW-plichtige voor het geheel van haar activiteiten. Dit betekent dat de door de KMB opgestelde facturen aan de klanten BTW dienen te bevatten.

Gebaseerd op de aangiftes 2003.

36.06 Inkomsten in afwachting van bestemming

Voorzien krediet : p.m.

Dit artikel wordt gebruikt om bedragen toe te wijzen waarvan het juiste begrotingsartikel voorlopig onbekend is. Wanneer het juiste begrotingsartikel bekend wordt, wordt het betrokken bedrag overgedragen. Dit artikel wordt in de praktijk niet meer gebruikt.

36.07 Verkoop van ontmuntte muntstukken voor het Muntfonds en Luxemburg

Voorzien krediet : 50 000 euro

36.10 Ontvangst van de nominale waarde in de uitgiftesets

Voorzien krediet : 500 000 euro

Volgens de Europese richtlijnen (N° 975/98 van 3 mei 1998) dienen alle muntstukken welke geslagen en uitgegeven worden volgens de voorziene specificaties te worden aanschouwd als gangbare munten. Dit betekent dat ook de munten in de muntsets, welke rechtstreeks worden verkocht vanuit de KMB en niet dus via de Nationale Bank van België in omloop worden gebracht, een nominale waarde hebben. Deze nominale waarde door de KMB aan het Muntfonds. Dit jaar wordt de verkoop van 100 000 FDC-sets (bevattende 3,88 euro), 25 000 « Benelux »-sets (3,88 euro), 3 000 prooflike sets 2005 (3,88 euro).

2. **Uitgaven :**

36.02 Aftrekbare BTW

Voorzien krediet : 2 048 497 euro

De BTW die de KMB betaalt aan de leveranciers, vordert de KMB terug van de BTW-administratie. In de praktijk wordt maandelijks het verschil tussen de verschuldigde BTW en de aftrekbare BTW doorgestort aan de BTW-administratie (zie artikel 36.03).

Basé sur les données 2003

36.03 Versement TVA

Crédit prévu : 2 686 818 euros

Basé sur les données 2003.

36.04 Remboursement des montants indus

Crédit prévu : p.m.

36.08 Versement de la recette de la vente des pièces démonétisées au Fonds Monétaire

Crédit prévu : 49 750 euros

Voir article 36.07.

36.09 Versement de la recette de la vente des pièces démonétisées au Luxembourg

Crédit prévu : 250 euros

Voir article 36.07. Selon la répartition des monnaies existantes momentanément en circulation, une partie déterminée de la recette de la vente de métaux des pièces démonétisées sera reversée au Luxembourg.

36.11 Versement de la valeur nominale des sets d'émission au Fonds Monétaire via la BNB

Crédit prévu : 500 000 euros

Voir article 36.10.

41.11 Versement des droits de poinçonnage, droits d'essai et dépôt des poinçons-signature au Trésor

Crédit prévu : 27 250 euros

Voir article 16.19.

Gebaseerd op de aangiftes 2003

36.03 Doorstorting BTW

Voorzien krediet : 2 686 818 euro

Gebaseerd op de aangiftes 2003.

36.04 Terugbetalingen van onverschuldigde bedragen

Voorzien krediet : p.m.

36.08 Doorstorting van de opbrengst van de verkoop van ontmuntte muntstukken aan het Muntfonds

Voorzien krediet : 49 750 euro

zie artikel 36.07.

36.09 Doorstorting van de opbrengst van de verkoop van ontmuntte muntstukken aan Luxemburg

Voorzien krediet : 250 euro

Zie artikel 36.07. Volgens de verdeling van de momenteel in omloop zijnde munten, zal een evenredig gedeelte van de opbrengst van de verkoop van de metalen van de ontmuntte muntstukken worden doorgestort aan Luxemburg.

36.11 Doorstorting van de nominale waarde van de uitgiftesets aan het Muntfonds via de NBB

Voorzien krediet : 500 000 euro

Zie artikel 36.10.

41.11 Storting van ijkrechten, keurloon en bewaargeving van de stempelhandtekeningen aan de Schatkist

Voorzien krediet : 27 250 euro

Zie artikel 16.19.

19. **RÉGIE DES BÂTIMENTS**

TABLE DES MATIÈRES

19. **REGIE DER GEBOUWEN**

INHOUDSOPGAVE

Pages — *Blz.*

Divisions organiques et programmes	Justification — *Verantwoording*	Organisatieafdelingen en programma's
55. Régie des Bâtiments :		55. Regie der Gebouwen :
2. Dotations	904	2. Dotaties.
ORGANISMES D'INTÉRÊT PUBLIC DE LA CATÉGORIE A		INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE CATEGORIE A.
Note justificative à l'appui des recettes et des dépenses 2005.....	1119	Toelichtingsnota bij de ontvangsten en de uitgaven 2005.

DIVISION ORGANIQUE 55. —
REGIE DES BATIMENTS

MISSIONS ASSIGNEES

Cfr. la fiche introductive pour le programme d'activités 55/2 : Régie des Bâtiments.

Tableau des dotations

ORGANISATIEAFDELING 55. —
REGIE DER GEBOUWEN

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Zie de inleidende fiche voor het activiteitenprogramma 55/2 : Regie der Gebouwen.

Tabel van dotaties

Allocation de base — *Basisallocatie*			2004							
DO PA — *OA PA*	A.B. — *B.A.*	Sorte crédit — *Krediet-soort*	Initial — *Initieel*	Ajustement — *Aanpassing*	Ajusté — *Aangepast*	2005 Initial — *2005 initieel*	CIEP — *CPG*	2006 Estimation — *2006 Raming*	2007 Estimation — *2007 Raming*	2008 Estimation — *2008 Raming*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
55 / 2 1	6103	a	37.116	– 8.190	28.926	52.791	2	88.685	114.569	122.734
55 / 2 1	6108	a	5.885	0	5.885	5.317	2	9.920	9.402	6.733
55/ 2 1	6109	a	5.861	– 1.109	4.752	3.250	2	8.521	0	0
55 / 2 2	4101	a	197.033	– 57.269	139.764	286.307	1	316.777	319.793	344.678
55 / 2 2	4102	a	96.632	4.337	100.969	100.521	2	101.608	101.608	101.608
55 / 2 2	4103	a	28.782	7.962	36.744	37.491	2	37.811	39.311	36.811
55 / 2 2	4104	a	46.885	– 117	46.768	40.611	3	53.220	57.344	61.773
55 / 2 2	4107	a	1.455	0	1.455	1.468	2	1.555	1.643	1.730
55 / 2 2	4109	a	650	0	650	500	3	500	500	500
55 / 2 2	4110	a	3.139	171	3.310	0	2	0	0	0
55 / 2 4	4105	a	35.117	– 167	34.950	9.487	1	0	0	0
55 / 2 4	6104	a	19.976	– 7.221	12.755	7.897	2	19.776	7.483	17.303
55 / 2 6	4109	a	3.316	– 13	3.303	3.260	1	3.260	3.260	3.260
55 / 2 6	6105	a	0	1.600	1.600	0	2	11.404	9.118	8.582
55 / 2 6	6106	a	0	0	0	0	2	36.649	28.381	38.113
55 / 2 6	6107	a	3.153	0	3.153	2.095	2	15.629	16.556	18.572
55 / 2 6	6108	a	0	0	0	0	2	9.863	8.407	9.708
Tot.			**485.000**	**– 60.016**	**424.984**	**550.995**		**715.178**	**717.375**	**772.105**

PROGRAMME D'ACTIVITES 55/2. —
DOTATIONS À LA RÉGIE DES BÂTIMENTS

OBJECTIFS POURSUIVIS

Le programme 19.55/2 contient les dotations mises à la disposition de la Régie des Bâtiments par l'Etat afin de lui permettre d'exécuter sa mission statutaire: la mise à la disposition de l'Etat des terrains, des bâtiments et de leurs dépendances nécessaires au fonctionnement des services de l'Etat et des services publics gérés par l'Etat, à l'exécution des obligations internationales de l'Etat dans le domaine immobilier, ainsi qu'au logement de certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat.

Cette mission peut être étendue aux immeubles relevant:

1) des organismes fédéraux visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certaines organismes d'intérêt public;

2) des institutions internationales et des écoles internationales en Belgique.

Dans des circonstances exceptionnelles la Régie peut aussi donner à des bâtiments de l'Etat une autre affectation qui doit poursuivre un but d'intérêt général.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 55/2. —
DOTATIES AAN DE REGIE DER GEBOUWEN.

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Het programma 19.55/2 bevat de dotaties die door de Staat verleend worden aan de Regie der Gebouwen om haar in staat te stellen haar statutaire opdracht uit te voeren, namelijk aan de Staat de terreinen, gebouwen en aanhorigheden ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn voor de werking van de Staatsdiensten en de door de Staat beheerde openbare diensten, voor de uitvoering van de internationale verplichtingen van de Staat inzake immobiliën en voor de huisvesting van sommige categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel.

Deze opdracht kan worden uitgebreid tot de gebouwen die ressorteren onder :

1) de federale instellingen bedoeld in de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut;

2) de in België gevestigde internationale instellingen en internationale scholen.

In uitzonderlijke gevallen kan de Regie aan Staatsgebouwen ook een andere bestemming geven die het algemeen belang ten goede komt.

D'autre part, la Régie des Bâtiments peut passer avec d'autres personnes morales de droit public ou concessionnaires de services publics, des marchés publics visant à la rénovation, à la restauration ou à la gestion d'immeubles par la Régie. En outre, elle peut, comme activité accessoire, construire et gérer des habitations et des bâtiments commerciaux si cette opération est prescrite ou justifiée par des raisons économiques.

En pratique, tout cela implique que la Régie réalise la construction, l'aménagement et l'entretien des bâtiments, ainsi que l'acquisition, l'expropriation, la vente, la mise ou la prise en location et toute autre activité relative à sa mission ou qui peut faciliter la réalisation de ses objectifs. Sous ce rapport, elle est également chargée de l'étude, de la préparation et du suivi permanent de l'occupation et des normes d'occupation des bâtiments qu'elle gère; elle prête aussi son concours en vue de la définition des normes techniques de construction.

Toutes ces activités sont exécutées au nom et pour le compte de l'Etat ou de l'organisme concerné.

Base légale :

— Loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments (modifiée par la loi du 28/12/1973, la loi du 22/12/1989 et la loi du 20/07/1990).

— Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

— A.R. du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954.

— A.R. du 18 novembre 1996 portant des mesures en vue de modifier la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne (confirmé par la loi du 13 juin 1997).

— Loi du 15 janvier 1999 portant des dispositions budgétaires et diverses.

— Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral (entrant en vigueur le 1er janvier 2005).

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

cfr. les allocations de base ci-après.

A.B. 19 55 21 6103 (Bud DO PA AB) : *Dotation destinée aux investissements et à l'entretien extraordinaire des bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments (Article 450.01 du budget de la Régie des Bâtiments)*

(en milliers de EUR)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	14.819	28.926	**52.791**	88.685	114.569	22.734

De Regie der Gebouwen kan daarnaast met andere publiekrechtelijke rechtspersonen of concessiehouders van openbare diensten overeenkomsten sluiten met het oog op renovatie, restauratie of beheer van gebouwen door de Regie. Bovendien kan zij, als bijkomende activiteit, woningen en handelspanden oprichten en beheren, indien dat voorgeschreven of economisch verantwoord is.

In de praktijk betekent dit dat de Regie der Gebouwen onroerende goederen opricht, inricht en onderhoudt, maar ook aankoopt, onteigent, verkoopt, inhuurt en verhuurt en alle andere verrichtingen doet die betrekking hebben op haar opdracht, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. In die optiek wordt zij eveneens belast met de studie, de voorbereiding en de permanente opvolging van bezetting en bezettingsnormen van de gebouwen die zij beheert en verleent zij haar medewerking bij de bepaling van technische bouwnormen.

Al die werkzaamheden worden uitgevoerd in naam en voor rekening van de Staat of van de betrokken instelling.

Basiswetgeving :

— Wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen (gewijzigd door de wet van 28/12/1973, de wet van 22/12/1989 en de wet van 20/07/1990).

— Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

— K.B. van 7 april 1954 houdende algemeen reglement op de begroting en de comptabiliteit van de bij de wet van 16 maart 1954 bedoelde instellingen van openbaar nut.

— K.B. van 18 november 1996 houdende maatregelen met het oog op een wijziging van de wet van 1 april 1971 houdende de oprichting van een Regie der Gebouwen overeenkomstig artikel 3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 1996 die erop toeziet te voldoen aan de begrotingsvoorwaarden voor de Belgische deelname aan de Europese Economische en Monetaire Unie (bekrachtigd door de wet van 13 juni 1997).

— Wet van 15 januari 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen.

— Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat (inwerkingtreding op 1 januari 2005).

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hierna volgende basisallocaties.

B.A. 19 55 21 6103 (Beg OA AP BA) : Dotatie bestemd voor investeringen in Staatsgebouwen en voor het buitengewoon onderhoud van gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen (Artikel 450.01 van de begroting van de Regie der Gebouwen)

(in duizenden EUR)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	14.819	28.926	**52.791**	88.685	114.569	122.734

JUSTIFICATION

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Art. 414.08 : Recettes exceptionnelles

1. *Nature des recettes*

Recettes exceptionnelles qui ne peuvent pas être imputées sur un des autres articles du chapitre 41 du budget de la Régie des Bâtiments.

2. *Estimation 2005*

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 serait affecté à la Régie des Bâtiments, pour des travaux d'investissement et de rénovation au patrimoine immobilier national.

Au sein de la Régie des Bâtiments, la coordination de ce projet est confiée au Service d'Etude Architecture et Engineering, division restauration de Monuments. En décembre 2000 ce service avait déjà établi une liste de projets de restauration à court et à moyen terme. Il s'agit de travaux aux « monuments » ou aux « immeubles protégés ».

L'affectation de ce crédit par la Loterie Nationale est structurelle : depuis 2001 la Régie des Bâtiments reçoit chaque trimestre une tranche du montant accordé annuellement. Dès lors, la Régie a inscrit ce subside aussi dans son budget 2005; converti en euros : 9 916 000 EUR.

Le versement de l'argent par la Loterie Nationale à la Régie des Bâtiments est imputée sur l'art. 414.08; afin de pouvoir identifier clairement ces travaux, une litéra spécifique 533.01.01 ou (suivant le cas) 536.02.01 est utilisée pour l'imputation des dépenses.

Art. 414.09 : Produit de toutes les opérations immobilières destinées à alimenter un fonds de financement pour la réalisation des mesures décidées par le Conseil de Gouvernement du 27/07/1989

1. *Nature des recettes*

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 à l'article 5 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, 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;

— vente de biens immobiliers de l'ancien Ministère des Travaux publics;

— autres opérations immobilières.

L'article 335, § 4, de la même loi stipule que les ressources du Fonds sont affectées au financement des missions dévolues à la Régie des Bâtiments. En pratique, ces ressources sont utilisées pour les dépenses en matière d'investissement (l'art. 533.01 du budget des dépenses de la Régie), mais en principe les dépenses de loyers ou d'entretien (par exemple) pourraient aussi être financées de cette manière.

2. *Estimation 2005*

Lors du conclave budgétaire d'octobre 1992 (élaboration du budget 1993 initial), le Conseil des Ministres avait décidé que la dotation

VERANTWOORDING

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Art. 414.08 : Buitengewone ontvangsten

1. *Aard van de ontvangsten*

Uitzonderlijke ontvangsten die niet kunnen aangerekend worden op één van de andere artikels van hoofdstuk 41 van de begroting van de Regie der Gebouwen.

2. *Raming 2005*

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.

Bij de Regie der Gebouwen wordt dit project gecoördineerd door de Studiedienst Architectuur en Engineering, afdeling Restauratie van Monumenten. Deze dienst had reeds in december 2000 een lijst van restauratieprojecten op korte en middellange termijn opgesteld. Het betreft werken aan « monumenten » en « beschermde gebouwen ».

De toekenning van dit krediet door de Nationale Loterij is structureel : sinds 2001 ontvangt de Regie der Gebouwen ieder kwartaal een schijf van het jaarlijks toegekend bedrag. De Regie veronderstelt heeft deze subsidie dus ook in 2005 ingeschreven; omgerekend in euro : 9.916.000 EUR.

De storting door de Nationale Loterij aan de Regie der Gebouwen wordt aangerekend op art. 414.08; de uitgaven worden, om ze duidelijk te kunnen identificeren, aangerekend op een specifieke litera 533.01.01 of (naargelang van het geval) 536.02.01.

Art. 414.09 : Opbrengst van alle onroerende verrichtingen, ter stijving van een financieringsfonds om de door de Regeringsraad van 27/07/1989 besloten maatregelen te verwezenlijken

1. *Aard van de ontvangsten*

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 artikel 5 van de wet van 15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit 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 dezelfde wet 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 gebruikt voor de investeringsuitgaven (art. 533.01 van de uitgavenbegroting van de Regie), maar in principe zouden (bij voorbeeld) ook huurgelden of onderhoudsuitgaven hiermee gefinancierd kunnen worden.

2. *Raming 2005*

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 1992 (voorbereiding van de initiële begroting 1993) besliste de Ministerraad dat de

pour les investissements, accordée à la Régie des Bâtiments, devrait être 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 de ce fonds à ses dépenses d'investissement.

Un caractère récurrent a été donné à cette mesure, de sorte qu'en 2005 aussi, le Fonds de Financement devra être alimenté de 5.453.658 EUR provenant d'opérations immobilières.

Art. 450.01 : a) non récupérable : Dotation pour les investissements

1. *Nature des recettes*

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;

2) des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2005 sur les articles 533.01 et 533.03 du budget de la Régie des Bâtiments.

Ce montant représente l'effort propre de l'Etat pour augmenter 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.

2. *Estimation 2005*

Dotation 2005 : cfr. point C. Intervention financière de l'Etat.

Art. 450.01 : a) non récupérable : Dotation pour l'entretien extraordinaire

1. *Nature des recettes*

Depuis 1994, l'art. 450.01 contient également les dotations nécessaires pour l'entretien extraordinaire des bâtiments de l'Etat (article 536.02 du budget de la Régie des Bâtiments). Bien que ces dépenses ne produisent aucune augmentation du patrimoine de l'Etat, elles contribuent néanmoins à la majoration ou, au moins, à la préservation de la valeur du patrimoine existant.

2. *Estimation 2005*

Dotation 2005 : cfr. point C. Intervention financière de l'Etat.

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 533.01 : Acquisition, construction et aménagement de terrains, bâtiments et leurs dépendances

1) crédits d'engagement

2) crédits d'engagement fonds de financement (non limitatif)

3) crédits de liquidation

4) crédits de liquidation fonds de financement (non limitatif)

1. *Nature des dépenses*

L'article 533.01 est destiné au paiement :

— des investissements en immeubles (acquisitions comprises)

— des travaux de rénovation et de restauration de bâtiments.

investeringsdotatie aan de Regie der Gebouwen verminderd zou worden met 5.453.658 EUR (toen 220,0 miljoen BEF), door de Regie zelf te compenseren door de verkoop van onroerende goederen. De opbrengst van deze verkopen diende gestort te worden in het « Financieringsfonds »; 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 2005 gestijfd moet worden met 5.453.658 EUR, afkomstig van onroerende verrichtingen.

Art. 450.01 : a) niet terugvorderbaar : Dotatie voor investeringen

1. *Aard van de ontvangsten*

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;

2) van nieuwe verbintenissen die gedurende het begrotingsjaar 2005 zullen aangegaan worden op de artikels 533.01 en 533.03 van de begroting van de Regie der Gebouwen.

Dit bedrag vertegenwoordigt de eigenlijke inspanning van de Staat voor de vermeerdering van zijn onroerend bezit in het lopende begrotingsjaar, overeenkomstig art. 2 en art. 8, 2° van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen.

2. *Raming 2005*

Dotatie 2005 : zie punt C. Financiële tussenkomst van de Staat.

Art. 450.01 : a) niet terugvorderbaar : Dotatie voor buitengewoon onderhoud

1. *Aard van de ontvangsten*

Art. 450.01 bevat sinds 1994 ook de dotaties die nodig zijn voor het buitengewoon onderhoud van de Rijksgebouwen (artikel 536.02 van de begroting van de Regie der Gebouwen). Dit zijn uitgaven die weliswaar geen uitbreiding van het Staatspatrimonium veroorzaken, maar die er niettemin toe bijdragen de waarde van het bestaande patrimonium te verhogen of tenminste in stand te houden.

2. *Raming 2005*

Dotatie 2005 : zie punt C. Financiële tussenkomst van de Staat.

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 533.01 : Aankoop, oprichting en inrichting van gronden, gebouwen en aanhorigheden

1) vastleggingskredieten

2) vastleggingskredieten financieringsfonds (niet-limitatief)

3) vereffeningskredieten

4) vereffeningskredieten financieringsfonds (niet-limitatief)

1. *Aard van de uitgaven*

Artikel 533.01 is bestemd voor de betaling van :

— investeringen in gebouwen (aankopen inbegrepen);

— renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen.

Tous les travaux qui apportent une plus-value substantielle au patrimoine doivent être imputés sur cet article: acquisitions et nouvelles constructions, ainsi que renouvellement, modernisation ou rénovation considérable (c'est à dire : qui change la nature du bien, d'une manière substantielle).

Le terme « nouvelle construction » doit être compris comme « complètement achevé », i.e. y compris le revêtement des toitures, le plâtrage, la menuiserie, le vitrage, l'électricité, le sanitaire, les ascenseurs, le premier revêtement du sol, les peintures d'installation, l'équipement de cuisine fixe et tous les autres éléments qui peuvent être considérés comme « immobiliers ».

Toutes les dépenses faites dans le cadre de ces travaux d'investissement sont à imputer sur ce même article:

— études et honoraires (pour mesurages, plans, essais, prospection du sol, architecture, stabilité, electricité, chauffage, etc.);

— permis de construire;

— permis d'environnement;

— caution à payer à la commune où les travaux sont exécutés;

— 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, ...).

2. *Estimation du crédit nécessaire en 2005*

Mode de détermination du crédit :

1) Crédit nécessaire pour assurer le paiement des créances relatives aux engagements pris dans les années budgétaires antérieures à 2005 : 55 % du montant total de tous les engagements disponibles (« l'encours »).

2) Crédit nécessaire pour assurer le paiement des créances relatives aux engagements pris en 2005 : 30 % des crédits d'engagement accordés.

3) Crédit d'engagement : programme physique basé sur les besoins formulés par les divers services publics auxquels la Régie des Bâtiments doit fournir un logement.

La somme de 1) et 2) constitue le montant du crédit d'ordonnancement pour l'année budgétaire 2005.

Op dit artikel moeten alle werken aangerekend worden die een substantiële meerwaarde geven aan het patrimonium: aankopen en nieuwbouw, maar ook vernieuwing, modernisering of renovatie op grote schaal (d.w.z. die de aard van het goed substantieel wijzigt).

« Nieuwbouw » moet verstaan worden als « volledig afgewerkt », d.w.z. inbegrepen dakbedekking, bezetting, schrijnwerkerij, glaswerken, elektriciteit, sanitair, verwarming, liften, eerste vloerbekleding, installatie-schilderwerken, 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 enz.);

— bouwvergunning;

— milieuvergunning;

— waarborg te betalen aan de gemeente waar de werken uitgevoerd worden;

— 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, ...).

2. *Raming van het krediet nodig in 2005*

Wijze waarop het krediet bepaald wordt :

1) Krediet nodig voor de betaling van schuldvorderingen met betrekking tot vastleggingen genomen in de begrotingsjaren vóór 2005 : 55 % van het totaal bedrag van alle openstaande vastleggingen (de zgn. « encours »).

2) Krediet nodig voor de betaling van schuldvorderingen met betrekking tot vastleggingen genomen in 2005 : 30 % van de toegestane vastleggingskredieten.

3) Vastleggingskrediet : fysisch programma gebaseerd op de behoeften geformuleerd door de diverse overheidsdiensten die de Regie der Gebouwen moet huisvesten.

De som van 1) en 2) vormt het bedrag van het ordonnanceringskrediet voor het begrotingsjaar 2005.

2.1. Crédit nécessaire pour la liquidation de l'encours

2.1.1. *Encours réel au 01/01/2004*

La somme de tous les soldes disponibles des engagements pris avant 2004 sur l'article 533.01 s'élève à :

Encours réel au 01/01/2003 :	91.244.841,27	(1)
Corrections :	+ 2.442,67	(2)
Engagements réalisés en 2003 :	+ 48.686.368,84	
Paiements effectués en 2003 :	– 77.397.255,06	
Annulations d'engagements disponibles effectuées en 2003 :	– 1.275.531,81	
Encours au 01/01/2004 :	61.260.865,91	

(1) Calcul : cfr. le dossier « contrôle budgétaire 2004 », A.B. 21.6103, art. 533.01, point 4.1.1.

(2) Corrections : régularisations dans des années budgétaires antérieures, effectuées après le 01/01/2003.

Ce calcul a été vérifié à l'aide de la liste exhaustive des engagements disponibles au 01/01/2004; cette liste donne le même résultat.

2.1.2. *Estimation de l'encours au 01/01/2005*

Dans la présente préfiguration la Régie des Bâtiments suppose que tout le crédit d'engagement ajusté de l'année budgétaire 2004 sera effectivement utilisé (c'est-à-dire que le plafond d'investissements sera libéré à 100 % par le Conseil des Ministres). Le montant des annulations d'engagements disponibles en 2004 est estimé à 1.000.000 EUR (déjà réalisé au 16/04/2004 : 165.231,41 EUR).

Encours réel au 01/01/2004 :	61.260.866
Paiements sur l'encours (55 %) :	– 33.693.476
Crédit d'engagement 2004 ajusté :	+ 77.631.000
Paiements sur nouveaux engagements (30 %) :	– 23.289.300
Annulations 2004 :	– 1.000.000
Encours estimé au 01/01/2005 :	80.909.090

2.1.3. *Crédit de liquidation nécessaire en 2005*

Encours estimé au 01/01/2005 :	80.909.090
x 55 % = ...	44.500.000

2.2. Crédit nécessaire pour nouveaux investissements

2.2.1. *Crédit d'engagement : programme physique 2005*

Après une sélection approfondie des besoins les plus urgents formulés par les divers occupants, la Régie des Bâtiments a établi un programme physique pour l'année budgétaire 2005. Pour la réalisation intégrale de ce programme, un crédit d'engagement de 201.332.800 EUR serait nécessaire sur l'art. 533.01. La Régie des Bâtiments a proposé néanmoins de limiter provisoirement ce programme à 100.000.000 EUR, ce qui correspond au montant annuel prévu dans l'estimation pluriannuelle 2005-2007 lors du contrôle budgétaire 2004.

Le programme physique consiste pour une grande partie de besoins qui étaient déjà prévus dans des années antérieures mais qui ont dû être reportés suite à la limitation des crédits d'engagement dans les dernières années budgétaires. En outre, un montant considérable est nécessaire pour des travaux par rapport à la sécurité, pour des travaux de coordination, pour l'exécution de décisions antérieures du Conseil des Ministres et pour l'achèvement de projets en cours, c'est-à-dire pour des dépenses qui se présentent inéluctables si on ne veut pas aboutir à l'arrêt de chantiers et au paiement d'indemnités et d'autres frais : 69.931.000 EUR au total.

2.1. Krediet nodig voor de vereffening van de encours.

2.1.1. *Reële encours op 01/01/2004*

De som van alle openstaande saldi van de vastleggingen genomen vóór 2004 op art. 533.01 bedraagt :

Reële encours op 01/01/2003 :	91.244.841,27	(1)
Correcties :	+ 2.442,67	(2)
Vastleggingen gerealiseerd in 2003 :	+ 48.686.368,84	
Betalingen uitgevoerd in 2003 :	– 77.397.255,06	
Annulaties van openstaande vastleggingen uitgevoerd in 2003 :	– 1.275.531,81	
Encours op 01/01/2004 :	61.260.865,91	

(1) Berekening : zie het dossier « begrotingscontrole 2004 », B.A. 21.6103, art. 533.01, punt 4.1.1.

(2) Correcties : regularisaties in vorige begrotingsjaren, uitgevoerd na 01/01/2003.

Deze berekening werd geverifieerd aan de hand van de volledige lijst van de openstaande vastleggingen op 01/01/2004; deze lijst geeft hetzelfde resultaat.

2.1.2. *Raming van de encours op 01/01/2005*

De Regie der Gebouwen veronderstelt dat het aangepast vastleggingskrediet van het begrotingsjaar 2004 effectief gebruikt zal worden (d.w.z. dat 100 % van het investeringsplafond wordt vrijgegeven door de Ministerraad). Het bedrag van de annulaties van openstaande vastleggingen in 2004 wordt geraamd op 1.000.000 EUR (reeds gerealiseerd op 16/04/2004 : 165.231,41 EUR).

Reële encours op 01/01/2004 :	61.260.866
Betalingen op de encours (55 %) :	– 33.693.476
Aangepast vastleggingskrediet 2004 :	+ 77.631.000
Betalingen op nieuwe vastleggingen (30 %) :	– 23.289.300
Annulaties 2004 :	– 1.000.000
Geraamde encours op 01/01/2005 :	80.909.090

2.1.3. *Vereffeningskrediet nodig in 2005*

Geraamde encours op 01/01/2005 :	80.909.090
x 55 % = ...	44.500.000

2.2. Krediet nodig voor nieuwe investeringen:

2.2.1. *Vastleggingskrediet : fysisch programma 2005*

Na een grondige selectie van de dringendste behoeften geformuleerd door de diverse bezetters, heeft de Regie der Gebouwen een fysisch programma voor het begrotingsjaar 2005 opgesteld. Voor de volledige realisatie van dit programma zou op art. 533.01 een vastleggingskrediet van 201.332.800 EUR nodig zijn. De Regie der Gebouwen heeft voorgesteld om dit programma voorlopig te beperken tot 100.000.000 EUR; dit is het jaarlijks bedrag dat tijdens de begrotingscontrole 2004 voorzien werd in de meerjarenraming 2005-2007.

Een groot gedeelte van het programma bestaat uit behoeften die reeds voorzien waren in vorige jaren, maar die uitgesteld moesten worden wegens de beperking van het vastleggingskrediet in de laatste begrotingsjaren. Bovendien is een aanzienlijk bedrag nodig voor werken i.v.m. de veiligheid, voor coördinatieve werken, voor de uitvoering van vroegere beslissingen van de Ministerraad en voor de afwerking van lopende projecten, d.w.z. voor uitgaven die onafwendbaar zijn indien men de stopzetting van werven en de daarmee gepaard gaande schadevergoedingen en kosten wil vermijden: in totaal 69.931.000 EUR.

La Régie des Bâtiments a proposé de considérer ce crédit d'engagement de 100.000.000 EUR comme une enveloppe couvrant tous les engagements à effectuer dans l'année budgétaire 2005, c'est-à-dire y compris :

— Les travaux à payer avec les crédits mis à la disposition par la Loterie Nationale (restauration du patrimoine national : 9.916.000 EUR, art. 533.01 + 536.02).

— Les travaux couverts par les produits du fonds de Financement (5.453.658 EUR).

— L'apport de la Régie des Bâtiments à la rénovation de l'aile Janlet de l'Institut Royal belge des Sciences Naturelles à Bruxelles, pour laquelle un montant de 11.798.570 EUR a déjà été engagé en 2003 sur les crédits prévus dans l'avenant n° 7 à l'Accord de Coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale. Ce montant couvre le gros-œuvre et le parachèvement; les frais d'étude, l'équipement technique, ainsi que tous les décomptes et les révisions, sont à la charge de la Régie des Bâtiments (estimation totale : 6.460.450 EUR, dont 745.800 EUR à engager en 2005).

— La réalisation des décisions antérieures du Conseil des Ministres, e.a. :

  – Bruxelles, rénovation générale de l'I.R.M. (CM du 04/04/2003);

  – Bruxelles, liaison Palais d'Egmont – Egmont 2 (CM vente complexe Egmont);

  – la sécurisation des établissements scientifics fédéraux (CM du 30/04/2004).

— Les priorités du SPF Justice cataloguées « AA » et « A » non reprises dans le Plan pluriannuel de la Justice (puisqu'il s'agit de travaux pour des bâtiments existants).

— Les frais d'étude, de stockage et de mesures temporaires en préparation de la restauration et de la modernisation du Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren. Le coût total de ce projet s'élèvera, en fonction de l'option à choisir par le Conseil des Ministres, à 69.062.000 EUR (suivant le « masterplan » élaboré par la direction du musée), à 56.600.000 EUR (dans le cas d'une rénovation limitée) ou à 40.000.000 EUR (uniquement des travaux de conservation), chaque fois à étaler dans la période 2005-2011. Si possible, ce projet sera réalisé au moyen d'un financement alternatif (cfr. A.B. 22.4104, point 4.7).

Lors du conclave budgétaire du 9-11/10/2004 ce crédit a été limité à 55.752.000 EUR, à savoir :

travaux en matière de sécurité :	10.307.000
achèvement de chantiers en cours :	45.445.000
	55.752.000

Ce crédit ne pourra pas être utilisé pour d'autres catégories de dépenses pour lesquelles des articles budgétaires spécifiques ont été créés (assainissement amiante, centres d'accueil pour réfugiés, plan pluriannuel pour les prisons, plan pluriannuel de la Justice, plan pluriannuel de la Police fédérale etc.).

2.2.2. *Crédit de liquidation*

Suivant la règle des « 30 % » la somme à payer sur un programma d'investissement de 55.752.000 EUR s'élèvera à 16.726.000 EUR au total.

Lors du conclave budgétaire des 09-11/10/2004 un crédit de liquidation supplémentaire de 9.750.000 EUR a été prévu pour les pro-

De Regie der Gebouwen heeft voogesteld om dit vastleggingskrediet van 100.000.000 EUR te beschouwen als een enveloppe die alle vastleggingen van het begrotingsjaar 2005 moet dekken, d.w.z. met inbegrip van :

— De werken die betaald moeten worden met het krediet ter beschikking gesteld door de Nationale Loterij (restauratie van het nationaal erfgoed; 9.916.000 EUR, ar. 533.01 + 536.02).

— De werken gedekt door de opbrengsten van het Financieringsfonds (5.453.658 EUR).

— De bijdrage van de Regie der Gebouwen aan de renovatie van de Janletvleugel van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel, waarvoor reeds in 2003 een bedrag van 11.798.570 EUR vastgelegd werd op de kredieten voorzien in de 7de bijakte bij het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Dit bedrag dekt de ruwbouw en de afwerking; studiekosten en technische uitrusting, evenals alle verrekeningen en herzieningen, zijn ten laste van de Regie der Gebouwen (totale raming : 6.460.450 EUR, waarvan 745.800 EUR vast te leggen in 2005).

— De uitvoering van vroegere beslissingen van de Ministerraad, b.v. :

  – Brussel, algemene renovatie van het K.M.I. (MR van 04/04/2003);

  – Brussel, verbinding Egmontpaleis – Egmont 2 (MR verkoop Egmontcomplex);

  – beveiliging van de federale wetenschappelijke instellingen (MR van 30/04/2004).

— De werken die van de FOD Justitie de prioriteit « AA » en « A » krijgen, maar die niet opgenomen zijn in het Meerjarenplan Justitie (omdat het gaat om werken in bestaande gebouwen).

— De kosten voor studies, stockage en tijdelijke maatregelen ter voorbereiding van de restauratie en de modernisering van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika te Tervuren. De totale kostprijs van dit project zal, afhankelijk van de door de Ministerraad te kiezen optie, oplopen tot 69.062.000 EUR (volgens het « masterplan » opgesteld door de directie van het museum), 56.600.000 EUR (beperkte renovatie) of 40.000.000 EUR (alleen instandhoudingswerken), telkens te spreiden over de periode 2005-2011. Indien mogelijk, zal dit gerealiseerd worden met een alternatieve financiering (cfr. B.A. 22.4104, punt 4.7).

Tijdens het begrotingsconclaaf van 9-11/10/2004 werd dit krediet beperkt tot 55.752.000 EUR, namelijk :

werken in verband met de veiligheid :	10.307.000
voortzetting van werven in uitvoering :	45.445.000
	55.752.000

Dit krediet kan niet gebruikt worden voor andere categorieën van uitgaven waarvoor specifieke begrotingsartikels gecreëerd werden (asbestverwijdering, asielcentra, meerjarenplan gevangenissen, meerjarenplan Justitie, meerjarenplan Federale Politie enz.).

2.2.2. *Vereffeningskrediet*

Volgens de 30 %-regel zal op een investeringsprogramma van 55.752.000 EUR in totaal 16.726.000 EUR betaald moeten worden.

Tijdens het begrotingsconclaaf van 09-11/10/2004 werd bijkomend 9.750.000 EUR vereffeningskrediet voorzien voor de prioritaire projeten

jets prioritaires (décisions du Conseil des Ministres, travaux nécessaires pour la sécurité, projets de la Justice avec les priorités « AA » et « A »).

2.3. Estimation totale pour 2005, art. 533.01 :

Crédit d'engagement :	55.752.000
Crédit de liquidation :	
paiements sur l'encours :	44.500.000
paiements sur nouveaux engagements :	16.726.000
décision supplémentaire du conclave :	9.750.000
total :	70.976.000

Art. 533.03 : Utilisation rationelle de l'énergie

1. *Nature des dépenses*

L'art. 533.03 est destiné à des dépenses d'investissement comme décrites à l'art. 533.01 et qui, en outre, peuvent être liées à une ou plusieures 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.

Les dépenses sur cet article doivent répondre aux critères de rendement URE établis par le Service d'Etudes Architecture et Engineering, division Energie et Développement durable de la Régie des Bâtiments.

2. *Crédit 2005*

La Régie des Bâtiments pourrait, bien entendu, investir des sommes considérables pour l'utilisation rationelle de l'énergie. Mais compte tenu du crédit d'investissement global et des besoins multiples à satisfaire avec cette enveloppe, elle ne peut que limiter le crédit sur l'art. 533.03 à un montant annuel de 500.000 EUR (en engagement et en liquidation). Si l'utilisation rationelle de l'énergie devient une priorité de la gestion des bâtiments, d'autres projets devront être reporté ou bien des moyens supplémentaires devront être accordés. Il faut néanmoins remarquer que la consommation énergétique dans des bâtiments (chauffage, éclairage, ventilation, …) est une charge de l'occupant et que les investissements sur l'art. 533.03 sont par conséquent surtout avantageux pour les budgets des services occupants.

Art. 533.10 : Travaux de rénovation et d'aménagement dans le cadre de « Bruxelles, capitale européenne de la culture de l'an 2000 »

1. *Nature des dépenses*

Le Gouvernement a décidé en 1998 de contribuer, via la Régie des Bâtiments, et pour un montant de 26.227.135 EUR à des projets divers dans le cadre de la manifestation « Bruxelles, capitale de la culture européenne de l'an 2000 ». Ce crédit était destiné à :

— le Palais des Beaux-Arts : rénovation profonde de la salle Henri Le Bœuf;

(beslissingen van de Ministerraad, werken noodzakelijk voor de veiligheid, projecten van Justitie met prioriteit « AA » en « A »).

2.3. Totale raming voor 2005, art. 533.01 :

Vastleggingskrediet :	55.752.000
Vereffeningskrediet :	
betalingen op encours :	44.500.000
betalingen op nieuwe vastleggingen :	16.726.000
bijkomende beslissing begrotingsconclaaf :	9.750.000
totaal :	70.976.000

Art. 533.03 : Rationeel energiegebruik

1. *Aard van de uitgaven*

Art. 533.03 is bestemd voor investeringsuitgaven zoals beschreven bij art. 533.01 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.

Uitgaven op dit artikel moeten beantwoorden aan de rendementscriteria REG, opgesteld door de Studiedienst Architectuur en Engineering, afdeling Energie en Duurzame Ontwikkeling, van de Regie der Gebouwen.

2. *Krediet 2005*

Uiteraard zou de Regie der Gebouwen belangrijke bedragen kunnen investeren in rationeel energiegebruik. Maar rekening houdend met het globaal investeringskrediet en gelet op de talrijke behoeften waaraan met deze enveloppe voldaan moet worden, kan zij niet anders dan het krediet op art. 533.03 beperken tot een minimaal bedrag van 500.000 EUR per jaar (in vastlegging én in betaling). Indien rationeel energiebeheer een prioritaire beleidsdoelstelling wordt, dan zullen ofwel andere projecten moeten wijken, ofwel zullen extra middelen moeten toegekend worden. Opgemerkt zij wel dat energieverbruik in gebouwen (verwarming, verlichting, ventilatie, …) een bezetterslast is en dat investeringen op art. 533.03 dus vooral een gunstige weerslag hebben op de begrotingen van de bezettende diensten.

Art. 533.10 : Renovatie- en inrichtingswerken in het raam van « Brussel, culturele hoofdstad van Europa, 2000 »

1. *Aard van de uitgaven*

De regering heeft in 1998 beslist om via de Regie der Gebouwen een bedrag van 26.227.135 EUR te besteden aan diverse projecten in het raam van de manifestatie « Brussel, culturele hoofdstad van Europa van het jaar 2000 ». Dit krediet was met name bestemd voor :

— Paleis voor Schone Kunsten : grondige renovatie van de Henri Le Bœuf-zaal

— le Musée des Instruments de Musique : accomodations et aménagement de l'accueil;

— les Musées Royaux des Beaux-Arts :

– transformation d'une cour intérieure en patio approprié à l'exposition d'oeuvres de grandes dimensions;

– réhabilitation des hôtels « Gresham » et « Argenteau »;

— le Théâtre royal de la Monnaie :

– travaux de sécurité;

– automatisation de la tour de scène.

Lors du contrôle budgétaire 2000 le projet « Mont des Arts, paysage et conception lumière » a également été repris dans ce programme et un crédit d'engagement supplémentaire de 6.338.637 EUR a été accordé. Dès lors, le programme total s'élève à 32.565.772 EUR. Ce crédit était inscrit dans le budget de la Régie des Bâtiments sur un article spécifique 533.10.

2. *Crédit 2005*

Puisque la manifestation est finie, il ne faut que prévoir du crédit pour la liquidation de l'encours. La Régie des Bâtiments s'attend à ce que tous les paiements restants seront effectués en 2004 et dans ce but elle a obtenu d'ailleurs tous les crédits nécessaires lors du contrôle budgétaire 2004.

Pour le moment, aucun crédit n'est donc à prévoir en 2005. Si nécessaire, la Régie proposera une redistribution des crédits d'investissement lors du contrôle budgétaire 2005, s'il apparaît à ce moment qu'il y a encore des soldes à payer.

Art. 536.02 : Entretien extraordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments

1. *Nature des dépenses*

L'art. 536.02 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 renouvellés (complètement ou pas), d'une manière qui dépasse l'entretien courant nécessaire pour maintenir les bâtiments en bon état. Il s'agit principalement de travaux repris sous la rubrique 04.2. du Règlement administratif d'Entretien :

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 » (cfr. art. 533.01) 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.).

— Muziekinstrumentenmuseum : accommodatie en inrichting van het onthaal

— Koninklijke Musea voor Schone Kunsten :

– transformatie van een binnenkoer tot een tentoonstellingsruimte voor omvangrijke werken;

– renovatie van de gebouwen « Gresham » en « Argenteau ».

— Koninklijke Muntschouwburg :

– veiligheidswerken;

– computersturing toneeltoren.

Tijdens de begrotingscontrole 2000 werd ook het project Kunstberg (landschapsinrichting en lichtconceptie) in dit project opgenomen en werd een extra vastleggingskrediet van 6.338.637 EUR toegekend. De totale enveloppe bedroeg sindsdien 32.565.772 EUR. Dit krediet werd ingeschreven op een specifiek artikel 533.10 van de begroting van de Regie der Gebouwen.

2. *Krediet 2005*

Aangezien de manifestatie voorbij is, hoeft alleen nog krediet voorzien te worden voor de vereffening van de encours. De Regie der Gebouwen verwacht dat vrijwel alle resterende betalingen zullen gebeuren in 2004 en kreeg daarvoor trouwens alle nodige kredieten tijdens de begrotingscontrole 2004.

Voorlopig hoeft in 2005 dus geen krediet meer voorzien te worden. Desnoods zal bij de begrotingscontrole 2005 een herschikking van de investeringskredieten voorgesteld worden indien op dat moment zou blijken dat er nog saldi betaald moeten worden.

Art. 536.02 : Buitengewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen

1. *Aard van de uitgaven*

Art. 536.02 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 de werken die vermeld worden onder rubriek 04.2. van het Administratief Onderhoudsreglement :

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 » (zie art. 533.01) 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. 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 éléctrique ou téléphonique, ...).

4. Travaux d'entretien d'un caractère spécifique et unique, p.e. :

— l'enlèvement, la fixation ou la protection de matières nuisibles (excepté l'amiante; cfr. art. 536.10);

— le traitement contre la mérule;

— prévention d'incendie (y compris les visites de contrôle par les pompiers).

5. Certaines dépenses qui sont directement liées à l'exécution de ces travaux d'entretien extraordinaire (p.e. études préliminaires, essais, inventaire, la location et la mise en place d'échafaudages, etc.).

2. *Estimation du crédit nécessaire en 2005*

Mode de détermination du crédit :

1) Crédit nécessaire pour assurer le paiement des créances relatives aux engagements pris dans les années budgétaires antérieures à 2005 : 75 % du montant total de tous les engagements disponibles (« l'encours »).

2) Crédit nécessaire pour assurer le paiement des créances relatives aux engagements pris en 2005 : 35 % des crédits d'engagement accordés.

3) Crédit d'engagement : programme physique basé sur les demandes des divers départements.

La somme de 1) et 2) constitue le montant du crédit d'ordonnancement pour l'année budgétaire 2005.

2.1. Crédit nécessaire pour la liquidation de l'encours

2.1.1. *Encours réel au 01/01/2004*

La somme de tous les soldes disponibles sur les engagements pris avant 2004 sur l'article 536.02 s'élève à :

Encours réel au 01/01/2003 :	23.427.829,22	(*)
Engagements réalisés en 2003 :	+ 15.675.266,73	
Paiements effectués en 2003 :	– 19.365.827,88	
Annulations d'engagements disponibles effectuées en 2003 :	– 384.479,79	
Encours au 01/01/2004 :	19.352.788,28	

(*) Y compris les engagements pris fin 2001 pour les besoins de neuf zones de police locales et pour lesquels la 4me et dernière tranche du crédit de liquidation a été accordée en 2004.

Ce calcul a été vérifié à l'aide de la liste exhaustive des engagements disponibles au 01/01/2004; cette liste donne le même résultat.

2.1.2. *Estimation de l'encours au 01/01/2005*

Dans la présente préfiguration la Régie des Bâtiments suppose que tout le crédit d'engagement ajusté de l'année budgétaire 2004 sera effectivement utilisé (c'est-à-dire que le plafond d'investissements sera libéré à 100 % par le Conseil des Ministres). Le montant des

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 (behalve asbest; zie daarvoor art. 536.10)

— behandeling tegen houtzwam

— brandpreventie (met inbegrip van controlebezoeken door de brandweer).

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 enz.).

2. *Raming van het krediet nodig in 2005*

Wijze waarop het krediet bepaald wordt :

1) Krediet nodig voor de betaling van schuldvorderingen met betrekking tot vastleggingen genomen in de begrotingsjaren vóór 2005 : 75 % van het totaal bedrag van alle openstaande vastleggingen (de zgn. « encours »).

2) Krediet nodig voor de betaling van schuldvorderingen met betrekking tot vastleggingen genomen in 2005 : 35 % van de toegestane vastleggingskredieten.

3) Vastleggingskrediet : fysisch programma gebaseerd op de aanvragen van de diverse overheidsdiensten die de Regie der Gebouwen moet huisvesten.

De som van 1) en 2) vormt het bedrag van het ordonnanceringskrediet voor het begrotingsjaar 2005.

2.1. Krediet nodig voor de vereffening van de encours.

2.1.1. *Reële encours op 01/01/2004*

De som van alle openstaande saldi van de vastleggingen genomen vóór 2004 op art. 536.02 bedraagt :

Reële encours op 01/01/2003 :	23.427.829,22	(*)
Vastleggingen gerealiseerd in 2003 :	+ 15.675.266,73	
Betalingen uitgevoerd in 2003:	– 19.365.827,88	
Annulaties van openstaande vastleggingen uitgevoerd in 2003 :	– 384.479,79	
Encours op 01/01/2004 :	19.352.788,28	

(*) Met inbegrip van de vastleggingen die eind 2001 genomen werden ten behoeve van negen lokale politiezones en waarvoor de 4de en laatste schijf van het vereffeningskrediet in 2004 werd toegekend.

Deze berekening werd geverifieerd aan de hand van de volledige lijst van de openstaande vastleggingen op 01/01/2004; deze lijst geeft hetzelfde resultaat.

2.1.2. *Raming van de encours op 01/01/2005*

De Regie der Gebouwen veronderstelt dat het aangepast vastleggingskrediet van het begrotingsjaar 2004 effectief gebruikt zal worden (d.w.z. dat 100 % van het investeringsplafond wordt vrijgegeven door de Ministerraad). Het bedrag van de annulaties van openstaande

annulations d'engagements disponibles en 2004 est estimé à 500.000 EUR (déjà réalisé au 19/04/2004 : 131.882,24 EUR).

Encours réel au 01/01/2004 :	19.352.788
Paiements sur l'encours (75 %) :	– 14.514.591
Crédit d'engagement 2004 ajusté :	+ 27.343.000
Paiements sur nouveaux engagements (35 %) :	– 9.570.050
Annulations 2004 :	– 500.000
Encours estimé au 01/01/2005:	22.111.147

2.1.3. *Crédit de liquidation nécessaire en 2005*

Encours estimé au 01/01/2005 :	22.111.147
x 75% = ...	16.583.360

2.2. Crédit nécessaire pour de nouveaux engagements

2.2.1. *Crédit d'engagement : programme physique 2005*

Après une sélection approfondie des besoins les plus urgents formulés par les divers occupants, la Régie des Bâtiments a établi un programme physique pour l'année budgétaire 2005. Pour la réalisation intégrale de ce programme, un crédit d'engagement de 64.800.000 EUR serait nécessaire sur l'art. 536.02.

La Régie des Bâtiments a proposé néanmoins la diminution de ce dernier montant d'une somme de 14.800.000 EUR (= 5.180.000 x 100/35) en compensation des crédits suivants prévus, comme accordé lors du contrôle budgétaire 2004, sur l'art. 536.01 (entretien ordinaire) :

enlèvement des PCB :	1.180.000
adaptation des ascenseurs (A.R. du 09/03/2003) : ...	4.000.000

(cfr. l'A.B. 22.4103, art. 536.01, points 2.2 et 2.3).

Le crédit d'engagement restant alors sur l'art. 536.02 s'élève à 50.000.000 EUR; ceci correspond au montant annuel prévu dans l'estimation pluriannuelle 2005-2007 lors du contrôle budgétaire 2004.

Le programme physique consiste pour une grande partie de besoins qui étaient déjà prévus dans des années antérieures mais qui ont dû être reportés suite à la limitation des crédits d'engagement dans les dernières années budgétaires. En outre, un montant considérable est nécessaire pour des travaux par rapport à la sécurité, pour des travaux de coordination, pour l'exécution de décisions antérieures du Conseil des Ministres et pour l'achèvement de projets en cours, c'est-à-dire pour des dépenses qui se présentent inéluctables si on ne veut pas aboutir à l'arrêt de chantiers et au paiement d'indemnités et d'autres frais : 37.350.000 EUR au total.

La Régie des Bâtiments a proposé de considérer ce crédit d'engagement de 50.000.000 EUR comme une enveloppe couvrant tous les engagements à effectuer dans l'année budgétaire 2005, c'est-à-dire y compris :

— Les travaux à payer avec les crédits mis à la disposition par la Loterie Nationale (restauration du patrimoine national : 9.916.000 EUR, art. 533.01 + 536.02).

— La réalisation des décisions antérieures du Conseil des Ministres, e.a. :

  – Bruxelles, Cinquantenaire, salle Islam (CM du 04/04/2003);

  – Bruxelles, sécurisation MRBA (CM du 04/04/2003);

  – Bruxelles, Résidence Palace, séparation blocs A-C (CM attribution U.E.);

vastleggingen in 2004 wordt geraamd op 500.000 EUR (reeds gerealiseerd op 19/04/2004 : 131.882,24 EUR).

Reële encours op 01/01/2004 :	19.352.788
Betalingen op de encours (75 %) :	– 14.514.591
Aangepast vastleggingskrediet 2004 :	+ 27.343.000
Betalingen op nieuwe vastleggingen (35 %) :	– 9.570.050
Annulaties 2004 :	– 500.000
Geraamde encours op 01/01/2005 :	22.111.147

2.1.3. *Vereffeningskrediet nodig in 2005*

Geraamde encours op 01/01/2005 :	22.111.147
x 75 % = ...	16.583.360

2.2. Krediet nodig voor nieuwe vastleggingen

2.2.1. *Vastleggingskrediet : fysisch programma 2005*

Na een grondige selectie van de dringendste behoeften geformuleerd door de diverse bezetters, heeft de Regie der Gebouwen een fysisch programma voor het begrotingsjaar 2005 opgesteld. Voor de volledige realisatie van dit programma zou op art. 536.02 een vastleggingskrediet van 64.800.000 EUR nodig zijn.

De Regie der Gebouwen heeft voorgesteld om dit laatste bedrag te verminderen met 14.800.000 EUR (= 5.180.000 x 100/35), ter compensatie van de volgende kredieten die, net zoals toegestaan werd in de aangepaste begroting 2004, voorzien worden op art. 536.01 (gewoon onderhoud) :

verwijdering PCB's :	1.180.000
aanpassing liften (K.B. van 09/03/2003) :	4.000.000

(cfr. B.A. 22.4103, art. 536.01, punten 2.2 en 2.3).

Voor art. 536.02 blijft dan een vastleggingskrediet van 50.000.000 EUR; dit is het jaarlijks bedrag dat tijdens de begrotingscontrole 2004 ingeschreven werd in de meerjarenraming 2005-2007.

Een groot gedeelte van het programma bestaat uit behoeften die reeds voorzien waren in vorige jaren, maar die uitgesteld moesten worden wegens de beperking van het vastleggingskrediet in de laatste begrotingsjaren. Bovendien is een aanzienlijk bedrag nodig voor werken i.v.m. de veiligheid, voor coördinatieve werken, voor de uitvoering van vroegere beslissingen van de Ministerraad en voor de afwerking van lopende projecten, d.w.z. voor uitgaven die onafwendbaar zijn indien men de stopzetting van werven en de daarmee gepaard gaande schadevergoedingen en andere kosten wil vermijden: in totaal 37.350.000 EUR.

De Regie der Gebouwen heeft voorgesteld om dit vastleggingskrediet van 50.000.000 EUR te beschouwen als een enveloppe die alle vastleggingen van het begrotingsjaar 2005 moet dekken, d.w.z. met inbegrip van :

— De werken die betaald moeten worden met het krediet ter beschikking gesteld door de Nationale Loterij (restauratie van het nationaal erfgoed; 9.916.000 EUR, ar. 533.01 + 536.02).

— De uitvoering van vroegere beslissingen van de Ministerraad, b.v. :

  – Brussel, Halfeeuwfeestpaleis, Islamzaal (MR van 04/04/2003);

  – Brussel, beveiliging KMSK (MR van 04/04/2003);

  – Brussel, Résidence Palace, scheiding blokken A-C (MR toewijzing E.U.);

– Bruxelles, 1ère phase rénovation Rue d'Arlon, 104 (CM 05/12/2003).

— Les priorités du SPF Justice cataloguées «AA» et «A» non reprises dans le Plan pluriannuel de la Justice (puisqu'il s'agit de travaux pour des bâtiments existants).

Lors du conclave budgétaire du 9-11/10/2004 ce crédit a été limité à 27.637.000 EUR, à savoir :

travaux en matière de sécurité :	17.025.000
achèvement de chantiers en cours :	10.612.000
	27.637.000

Ce crédit ne pourra pas être utilisé pour d'autres catégories de dépenses pour lesquelles des articles budgétaires spécifiques ont été créés (assainissement amiante, centres d'accueil pour réfugiés, plan pluriannuel pour les prisons, plan pluriannuel de la Justice, plan pluriannuel de la Police fédérale, etc.).

2.2.2. *Crédit de liquidation*

Suivant la règle des « 35 % » la somme à payer sur un programma d'entretien extraordinaire de 27.637.000 EUR s'élèvera à 9.673.000 EUR au total.

2.3. Estimation totale pour 2005, art. 536.02 :

Crédit d'engagement :	27.637.000
Crédit de liquidation :	
paiements sur l'encours :	16.583.360
paiements sur nouveaux engagements :	9.673.000
total :	26.256.360

C. INTERVENTION FINANCIERE DE L'ETAT

1. **Dotation**

Vu que le programme d'investissements de 2003 n'était libéré qu'à 80 %, l'encours réel au 01/01/2004 était largement inférieur à celui estimé lors de l'élaboration du budget 2004. Par conséquent, une partie du crédit de liquidation restera inutilisée :

art. 533.01 :	crédit de liquidation 2004 nécessaire en 2004 :	65.044.281
	(cfr. art. 533.01, point 2.1.2) :	– 56.982.776
	solde :	8.061.505
art. 536.02 :	crédit de liquidation 2004 nécessaire en 2004 :	24.704.377
	(cfr. art. 536.02, point 2.1.2) :	– 24.084.641
	solde :	619.736

– Brussel, 1ste fase renovatie Aarlenstraat 104 (MR 05/12/2003).

— De werken die van de FOD Justitie de prioriteit «AA» en «A» krijgen, maar die niet opgenomen zijn in het Meerjarenplan Justitie (omdat het gaat om werken in bestaande gebouwen).

Tijdens het begrotingsconclaaf van 9-11/10/2004 werd dit krediet beperkt tot 27.637.000 EUR, namelijk :

werken in verband met de veiligheid :	17.025.000
voortzetting van werven in uitvoering :	10.612.000
	27.637.000

Dit krediet kan niet gebruikt worden voor andere categorieën van uitgaven waarvoor specifieke begrotingsartikels gecreëerd werden (asbestverwijdering, asielcentra, meerjarenplan gevangenissen, meerjarenplan Justitie, meerjarenplan Federale Politie, enz.).

2.2.2. *Vereffeningskrediet*

Volgens de 35 %-regel zal op een programma voor buitengewoon onderhoud van 27.637.000 EUR in 2005 in totaal 9.673.000 EUR betaald worden.

2.3. Totale raming voor 2005, art. 536.02 :

Vastleggingskrediet :	27.637.000
Vereffeningskrediet :	
betalingen op encours :	16.583.360
betalingen op nieuwe vastleggingen :	9.673.000
totaal :	26.256.360

C. FINANCIELE TEGEMOETKOMING VAN DE STAAT

1. **Dotatie**

Doordat in 2003 slechts 80 % van het vastleggingsplafond werd vrijgegeven, was de reële encours op 01/01/2004 aanzienlijk lager dan geraamd bij de voorbereiding van de begroting 2004. Bijgevolg zal een gedeelte van het vereffeningskrediet onbenut blijven :

art. 533.01 :	vereffeningskrediet 2004 nodig in 2004 :	65.044.281
	(cfr. art. 533.01, punt 2.1.2):	– 56.982.776
	saldo :	8.061.505
art. 536.02 :	vereffeningskrediet 2004 nodig in 2004 :	24.704.377
	(cfr. art. 536.02, punt 2.1.2) :	– 24.084.641
	saldo :	619.736

Ces soldes sont reportés à l'année budgétaire 2005, où ils sont provisoirement déduits de la dotation pour les investissements *(à vérifier lors du contrôle budgétaire 2005).*

En outre, il a été décidé après le conclave budgétaire des 09-11/10/2004 que le budget de la Coopération au Développement sera compensé à concurrence de 20.890.000 EUR sur la dotation d'investissement de la Régie des Bâtiments, qui pourra couvrir ce montant par le produit des ventes d'immeubles. Cela signifie :

Crédit de liquidation art. 533.01 :	70.976.000
couvert par les produits du Fonds de Financement :	– 5.453.658
couvert par les dividendes de la Loterie nationale :	9.916.000
couvert par moyens propres (solde 2004 estimé) :	– 8.061.505
couvert par les ventes 2005 (compensation CD) :	– 20.890.000
Crédit de liquidation art. 533.03 :	500.000
Crédit de liquidation art. 533.10 :	0
Crédit de liquidation art. 536.02 :	26.256.360
couvert par moyens propres (solde 2004 estimé) :	– 619.736
Dotation 2005 A.B. 21.6103 :	52.791.461
arrondie sur 000 EUR :	52.791.000

(461 EUR sont déduits du crédit de l'art. 533.01).

Dans le budget de la Régie des Bâtiments, art. 450.01, le montant de l'A.B. 6103 est divisé entre une dotation pour investissements (27.154.376 EUR) et une dotation pour l'entretien extraordinaire (25.636.624 EUR).

2. Crédit d'engagement 2005

Art. 533.01	55.752.000
Art. 533.03	500.000
Art. 533.10	0
Art. 536.02	27.637.000
	83.889.000

D. RESUME (Budget de la Régie des Bâtiments)

Deze saldi worden overgedragen naar het begrotingsjaar 2005 en daar voorlopig in mindering gebracht van de investeringsdotatie *(te verifiëren tijdens de begrotingscontrole 2005).*

Na het begrotingsconclaaf van 09-11/10/2004 werd bovendien beslist dat de begroting van Ontwikkelingssamenwerking ten belope van 20.890.000 EUR gecompenseerd wordt op de investeringsdotatie van de Regie der Gebouwen, die voor dit bedrag een beroep kan doen op de opbrengst van de verkoop van gebouwen. Dit betekent :

Vereffeningskrediet art. 533.01 :	70.976.000
gedekt door opbrengsten van het Financieringsfonds:	– 5.453.658
gedekt door winstuitkering Nationale Loterij : .	– 9.916.000
gedekt door eigen middelen (geraamd saldo 2004) :	– 8.061.505
gedekt door verkopen 2005 (compensatie OWS) :	– 20.890.000
Vereffeningskrediet art. 533.03 :	500.000
Vereffeningskrediet art. 533.10 :	0
Vereffeningskrediet art. 536.02 :	26.256.360
gedekt door eigen middelen (geraamd saldo 2004) :	– 619.736
Dotatie 2005 B.A. 21.6103 :	52.791.461
afgerond op 000 EUR :	52.791.000

(461 EUR wordt afgetrokken van het krediet van art. 533.01).

In de begroting van de Regie der Gebouwen, art. 450.01, wordt het bedrag van B.A. 6103 gesplitst in een dotatie voor investeringen (27.154.376 EUR) en een dotatie voor buitengewoon onderhoud (25.636.624 EUR).

2. *Vastleggingskrediet 2005*

Art. 533.01	55.752.000
Art. 533.03	500.000
Art. 533.10	0
Art. 536.02	27.637.000
	83.889.000

D. SAMENVATTING (Begroting Regie der Gebouwen)

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
414.08	Recettes exception. *Buitengewone ontv.*	9.916.000	70.976.000	Investissements Etat *Investeringen Staat*	533.01
414.09	Fonds Financement *Financieringsfonds*	5.453.658	500.000	Util. rationnelle énergie *Rationeel energiegebr.*	533.03
450.01	Dotation *Dotatie*	52.791.000	0	« Bruxelles 2000 » *« Brussel 2000 »*	533.10
	Moyens propres *Eigen middelen*	8.681.241	26.256.360	Entretien extraordinaire *Buitengewoon onderh.*	536.02
	Ventes 2005 *Verkopen 2005*	20.890.000	– 461	Arrond. dotation *Afronding dotatie*	533.01
		97.731.899	**97.731.899**		

E. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2006-2008

L'estimation pluriannuelle 2006-2008 se base sur :

— un programme physique constant de 150.000.000 EUR par an à partir de 2006, dont 100.000.000 EUR sont affectés à l'art. 533.01 et 50.000.000 EUR à l'art. 536.02;

— des recettes annuelles de 9.916.000 EUR provenant de la distribution des dividendes de la Loterie nationale;

— des ventes d'immeubles à concurrence de 5.453.658 EUR par an;

— des annulations à concurrence de 5 % de l'encours par an.

En outre, la Régie suppose que le crédit de liquidation supplémentaire de 9.750.000 EUR accordé lors du conclave budgétaire restera inutilisé, par manque de crédit d'engagement correspondant.

E. MEERJARENRAMING 2006-2008

De meerjarenraming 2006-2008 is gebaseerd op :

— een constant fysisch programma van 150.000.000 EUR per jaar vanaf 2006, waarvan 100.000.000 EUR op art. 533.01 en 50.000.000 EUR op art. 536.02;

— een jaarlijkse opbrengst van 9.916.000 EUR uit de winstuitkering van de Nationale Loterij;

— een jaarlijkse verkoop van gebouwen voor 5.453.658 EUR;

— jaarlijkse annulaties ten belope van 5 % van de encours.

Bovendien wordt verondersteld dat het bijkomend vereffeningskrediet van 9.750.000 EUR, toegekend tijdens het begrotingsconclaaf, ongebruikt zal blijven, aangezien er geen vastleggingskrediet tegenover staat.

ESTIMATION PLURIANNUELLE / MEERJARENRAMING

Art.	sc ks	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Fonds fin. *Fin. Fonds*		72.342.793	45.973.000	20.890.000	0	0	0	
414.08	a	5.522.483	9.916.000	9.916.000	9.916.000	9.916.000	9.916.000	p
414.09	a	4.909.945	5.453.658	5.453.658	5.453.658	5.453.658	5.453.658	p
444.09	a	543.713	0	0	0	0	0	
450.01	a	14.819.000	28.926.000	52.791.000	88.685.000	114.569.000	122.734.000	d
533.01	b	73.822.856	65.044.281	70.975.539	69.264.986	84.205.724	90.182.071	
	c	47.068.772	77.631.000	55.752.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
533.03	b	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	c	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
533.10	b	1.900.000	291.075	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	
536.02	b	26.920.874	24.704.377	26.256.360	34.289.672	45.232.934	47.421.587	
	c	32.264.586	27.343.000	27.637.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	

p= partim
d= dotation A.B. 55.21.6103

p= partim
d= dotatie B.A. 55.21.6103

A.B. 19 55 21 6108 (Bud DO PA AB) : *Crédit à mettre à la disposition de la Régie des Bâtiments pour la restauration du patrimoine architectural de l'Etat (Article 450.20 du budget de la Régie des Bâtiments)*

(en milliers de EUR)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	15.651	5.885	**5.317**	9.920	9.402	6.733

B.A. 19 55 21 6108 (Beg OA AP BA) : *Krediet ter beschikking te stellen van de Regie der Gebouwen voor de restauratie van het architecturaal patrimonium van de Staat (Artikel 450.20 van de begroting van de Regie der Gebouwen)*

(in duizenden EUR)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	15.651	5.885	**5.317**	9.920	9.402	6.733

JUSTIFICATION

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Art. 450.20 : a) non récupérable : Dotation destinée à la restauration du patrimoine architectural de l'Etat

Dotation 2005 : cfr. point C. Intervention financière de l'Etat.

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 536.06 : Restauration du patrimoine architectural de l'Etat

1. *Nature des dépenses*

Dans le cadre des mesures prises en vue de stimuler l'emploi dans la construction, le Gouvernement a 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 doit 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 (plus précisément la Coupole);

— l'immeuble occupé par le Ministère de l'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 Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement (Service des Victimes de la Guerre).

2. *Crédits accordés antérieurement*

2.1. Décision du Conseil des Ministres du 02/10/1995

Le 02/10/1995 le Conseil des Ministres à décidé de mettre à la disposition de la Régie des Bâtiments une dotation de 22.558.311 EUR (initialement répartie entre les années budgétaires 1996-2000). La Régie devrait y ajouter un montant de 2.231.041 EUR provenant du surplus des produits du Fonds de Financement en 1995. Au total : 24.789.352 EUR.

La totalité du crédit d'engagement de 24.789.352 EUR a été inscrite lors du contrôle budgétaire 1996; depuis lors, les soldes non-utilisés ont chaque année été reportés à l'année budgétaire suivante.

Les moyens de paiement provenant du Fonds de Financement ont été utilisés dans les années budgétaires 1996-1999. La dotation a été inscrit dans les budgets consécutifs de 1997 à 2003.

2.2. Décision du Conseil des Ministres du 07/10/1997

Le 07/10/1997, le Conseil des Ministres a décidé qu'un effort extraordinaire soit fait en vue d'améliorer la sécurité et les conditions de travail dans le Palais de Justice de Bruxelles et à l'extérieur de celui-ci. A cette fin, un budget supplémentaire de 4.957.870 EUR par an serait accordé pendant trois ans à partir de 1998 (« Plan pluriannuel pour la Justice et la Sécurité »); au total : 14.873.610 EUR.

Le crédit d'engagement a été inscrit, comme prévu, dans les années budgétaires 1998-2000 (4.957.870 EUR par an).

La dotation a été inscrite dans les budgets consécutifs des années 1998 à 2003.

VERANTWOORDING

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Art. 450.20 : a) niet terugvorderbaar : Dotatie bestemd voor de restauratie van het architecturaal patrimonium van de Staat.

Dotatie 2005 : zie punt C. Financiële tussenkomst van de Staat.

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 536.06 : Restauratie van het architecturaal patrimonium van de Staat

1. *Aard van de uitgaven*

In het raam van de maatregelen voor de stimulering van de werkgelegenheid in de bouwsector 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 moet 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 het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de Wetstraat 2 - Leuvenseweg 1 te Brussel;

— het gebouw Luchtscheepvaartsquare 31 te Anderlecht, bezet door het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu (Dienst voor Oorlogsslachtoffers).

2. *Vroeger toegekende kredieten*

2.1. Beslissing Ministerraad 02/10/1995

Op 02/10/1995 heeft de Ministerraad aan de Regie der Gebouwen een dotatie van 22.558.311 EUR ter beschikking gesteld (oorspronkelijk gespreid over de begrotingsjaren 1996-2000), door de Regie zelf aan te vullen met 2.231.041 EUR voortkomend uit de meeropbrengst van het Financieringsfonds in 1995. In totaal : 24.789.352 EUR.

Het vastleggingskrediet van 24.789.352 EUR werd volledig ingeschreven tijdens de begrotingscontrole 1996; de niet-gebruikte saldi werden daarna ieder jaar overgedragen naar het volgende begrotingsjaar.

De betalingsmiddelen afkomstig van het Financieringsfonds werden aangewend in de begrotingsjaren 1996-1999. De dotatie werd ingeschreven in de opeenvolgende begrotingen 1997-2003.

2.2. Beslissing Ministerraad 07/10/1997

Op 07/10/1997 heeft de Ministerraad beslist dat er een buitengewone inspanning moet geleverd worden om de veiligheid en de werkomstandigheden in en buiten het Justitiepaleis te Brussel te verbeteren. Daartoe zou vanaf 1998 gedurende drie jaar een extra budget van 4.957.870 EUR per jaar toegekend worden (« Meerjarenplan voor Justitie en Veiligheid »); in totaal: 14.873.610 EUR.

Het vastleggingskrediet werd, zoals voorzien, ingeschreven in de begrotingsjaren 1998-2000 (4.957.870 EUR per jaar).

De dotatie werd ingeschreven in de opeenvolgende begrotingen 1998 t/m 2003.

2.3. Décision du Conseil des Ministres du 18/05/2001

Lors de la préparation du contrôle budgétaire 2001 la Régie des Bâtiments avait examiné les besoins réels en vue de l'achèvement complet des trois chantiers initiaux. Un nouveau programme des besoins a été soumis à l'approbation du Conseil des Ministres, avec la demande d'augmenter l'enveloppe budgétaire accordée pour l'art. 536.06 de 20.153.744 EUR.

Le 18/05/2001, le Conseil des Ministres a approuvé ce programme, sous condition que :

— les crédits affectés à ces projets ne puissent être considérés comme détachés de la dotation d'investissement globale;

— les crédits supplémentaires nécessaires en 2001 soient compensés sur la dotation d'investissement accordée pour cette année (ce qui a été fait, effectivement);

— la nécessité éventuelle de crédits supplémentaires dans les années ultérieures sera prise en considération en rapport avec la situation budgétaire globale.

La totalité du crédit d'engagement supplémentaire a été inscrite dans l'année budgétaire 2001. Comme dotation, 8.721.000 EUR ont été accordés en 2002 et 10.903.694 EUR en 2003.

2.4. Budget 2004 ajusté

Dans le budget 2004 ajusté un crédit d'engagement de 7.531.716 EUR a été accordé (dont 5.909.920 EUR comme solde de 2003). Le crédit de liquidation s'élève à 13.223.781 EUR, dont 5.885.000 EUR couverts par la dotation et 7.338.781 EUR sont des crédits reportés.

3. *Encours*

3.1. Bruxelles, Rue de la Loi 2 – Rue de Louvain 1 (SPF Intérieur)

Encours au 01/01/2004 :	3.261.848,31
Crédit d'engagement 2004 ajusté :	+ 1.299.517,00
Crédit de liquidation 2004 ajusté :	– 4.729.266,00
Solde estimé fin 2004 :	– 167.900,69

3.2. Anderlecht, Square de l'Aviation 31

Encours au 01/01/2004 :	1.228.000,79
Crédit d'engagement 2004 ajusté :	+ 1.232.199,00
Crédit de liquidation 2004 ajusté :	– 2.533.063,00
Solde estimé fin 2004 :	– 72.863,21

3.3. Bruxelles, Palais de Justice

Encours au 01/01/2004 :	3.020.753,33
Crédit d'engagement 2004 ajusté :	+ 5.000.000,00
Crédit de liquidation 2004 ajusté :	– 5.961.452,00
Encours estimé au 01/01/2005 :	2.059.301,33

4. *Crédit 2005*

Les travaux dans la Rue de la Loi 2/Rue de Louvain 1 et dans le Square de l'Aviation sont achevés; les derniers acomptes seront réglés en 2004. Plus aucun crédit ne sera nécessaire pour ces projets en 2005. Les soldes estimés fin 2004 pourront être reportés à 2005 et utilisés pour le projet Palais de Justice (à évaluer lors du contrôle budgétaire 2005).

2.3. Beslissing Ministerraad 18/05/2001

Ter voorbereiding van de begrotingscontrole 2001 had de Regie der Gebouwen onderzocht wat de reële behoeften waren met het oog op de volledige afwerking van de drie initiële projecten. Er werd een nieuw behoeftenprogramma voorgelegd aan de Ministerraad, samen met de vraag om de toegekende enveloppe voor art. 536.06 te verhogen met 20.153.744 EUR.

Op 18/05/2001 ging de Ministerraad daarmee akkoord, op voorwaarde dat :

— de kredieten voor deze projecten niet mogen beschouwd worden als los staand van de globale investeringsdotatie;

— de bijkomende kredieten nodig in 2001 worden gecompenseerd op de voor dat jaar toegekende investeringsdotatie (wat inderdaad gebeurd is);

— de eventuele noodzaak van bijkomende kredieten in de volgende jaren in overweging zal genomen worden in het licht van de globale budgettaire toestand.

Het bijkomend vastleggingskrediet werd volledig ingeschreven in het begrotingsjaar 2001. Als dotatie werd 8.721.000 EUR toegekend in 2002 en 10.903.694 EUR in 2003.

2.4. Aangepaste begroting 2004

In de aangepaste begroting 2004 werd een vastleggingskrediet van 7.531.716 EUR toegekend (waarvan 5.909.920 EUR als saldo van 2003) en een vereffeningskrediet van 13.223.781 EUR, waarvan 5.885.000 EUR gedekt door de dotatie 2004 en 7.338.781 EUR gedekt door overgedragen kredieten.

3. *Encours*

3.1. Brussel, Wetstraat 2 – Leuvenseweg 1 (Binnenlandse Zaken)

Encours op 01/01/2004 :	3.261.848,31
Aangepast vastleggingskrediet 2004 :	+ 1.299.517,00
Aangepast vereffeningskrediet 2004 :	– 4.729.266,00
Geraamd saldo eind 2004 :	– 167.900,69

3.2. Anderlecht, Luchtscheepvaartsquare 31

Encours op 01/01/2004 :	1.228.000,79
Aangepast vastleggingskrediet 2004 :	+ 1.232.199,00
Aangepast vereffeningskrediet 2004 :	– 2.533.063,00
Geraamd saldo eind 2004 :	– 72.863,21

3.3. Brussel, Justitiepaleis

Encours op 01/01/2004 :	3.020.753,33
Aangepast vastleggingskrediet 2004 :	+ 5.000.000,00
Aangepast vereffeningskrediet 2004 :	– 5.961.452,00
Geraamde encours op 01/01/2005 :	2.059.301,33

4. *Krediet 2005*

De werken in de Wetstraat 2/Leuvenseweg 1 en Luchtscheepvaartsquare 31 zijn beëindigd; de laatste afrekeningen zullen gebeuren in 2004. In 2005 is voor deze projecten geen krediet meer nodig. De geraamde saldi eind 2004 kunnen overgedragen worden naar 2005 en gebruikt voor het project Justitiepaleis (te evalueren bij de begrotingscontrole 2005).

Pour les travaux au Palais de Justice les crédits nécessaires en 2005 s'élèvent à :

crédit d'engagement :	10.780.000
crédit de liquidation :	
sur l'encours : 2.059.301 x 75 % = ...	1.544.476
sur nouveaux engagements : 10.780.000 x 35 % =	3.773.000
	5.317.476

C. INTERVENTION FINANCIERE DE L'ETAT

Crédit de liquidation art. 536.06 :	5.317.476
Dotation A.B. 21.6108 :	5.317.476
arrondie :	5.317.000

D. RESUME (budget de la Régie des Bâtiments)

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*
450.20	Dotation	5.317.000
		5.317.000

E. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2006-2008

Art.	sc ks	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
450.20	a	15.651.000	5.885.000	5.317.000	9.920.000	9.402.000	6.733.000	d
536.06	b	25.338.025	13.223.781	5.317.000	9.920.000	9.402.000	6.733.000	
	c	13.399.509	7.531.716	10.780.000	12.223.000	5.810.000	5.880.000	

d= dotation A.B. 55.21.6108

A.B. 19 55 21 6109 (Bud DO PAAB) : *Dotation destinée à des travaux d'assainissement dans des bâtiments où la présence d'amiante a été constatée (Article 450.22 du budget de la Régie des Bâtiments)*

(en milliers de EUR)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	13.000	4.752	**3.250**	8.521	0	0

Voor de werken in het Justitiepaleis zal in 2005 nodig zijn :

vastleggingskrediet :	10.780.000
vereffeningskrediet :	
op encours : 2.059.301 x 75 % = ...	1.544.476
op nieuwe vastleggingen : 10.780.000 x 35 % =	3.773.000
	5.317.476

C. FINANCIELE TEGEMOETKOMING VAN DE STAAT

Vereffeningskrediet art. 536.06 :	5.317.476
Dotatie B.A. 21.6108 :	5.317.476
afgerond :	5.317.000

D. SAMENVATTING (Begroting Regie der Gebouwen)

Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
5.317.476	Restauration patrim. *Dotatie Restauratie patrim.*	536.06
– 476	Arrondi dot. 000 EUR *Afronding dot. 000EUR*	536.06
5.317.000		

E. MEERJARENRAMING 2006-2008

d= dotatie B.A. 55.21.6108

B.A. 19 55 21 6109 (Beg OAAP BA) : *Dotatie bestemd voor saneringswerken in gebouwen waar de aanwezigheid van asbest is vastgesteld (Artikel 450.22 van de begroting van de Regie der Gebouwen)*

(in duizenden EUR)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	13.000	4.752	**3.250**	8.521	0	0

JUSTIFICATION

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Art. 450.22 : a) non récupérable : Dotation destinée à des travaux d'assainissement dans des bâtiments où la présence d'asbeste a été constatée

Dotation 2005: cfr. point C. Intervention financière de l'Etat.

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 536.10 : Travaux d'assainissement dans des bâtiments où la présence d'asbeste a été constatée (honoraires compris)

1. *Nature des dépenses*

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, aussi bien qu'aux autres études et aux travaux d'assainissement mêmes, sont imputées sur un article spécifique 536.10 du budget de la Régie des Bâtiments.

En fonction du risque d'exposition aux fibres d'asbeste, qui dépend notamment du type d'asbeste, de la nature de l'application et de l'état (intact ou dégradé) du matériau, il y a quatre catégories d'urgence déterminées au programme de gestion :

P1 : travaux d'assainissement urgents

P2 : travaux d'assainissement à court terme

P3 : travaux d'assainissement à long terme

P4 : pas d'action spécifique requise (traitement suivant l'opportunité)

Les travaux d'assainissement mêmes prennent la forme des « mesures recommandées » prévues par l'art. 148*decies* 2.5. du R.G.P.T. :

A. ENLEVER : les matériaux contenant de l'amiante sont enlevés et remplacés par des matériaux sans amiante.

B. ENKYSTER : les matériaux contenant de l'amiante sont isolés par un emballage hermétique.

C. FIXER : les matériaux contenant de l'amiante sont couverts par un produit liquide fixatif qui évite la dispersion dans l'air des fibres d'asbeste.

2. *Coût de l'opération*

2.1. Estimation initiale

Initialement (janvier 2000), le coût de toute cette opération était estimé à 111.570.232 EUR. Ce montant était basé sur les estimations des experts après l'établissement des inventaires; mais ces estimations n'étaient pas systématiques.

VERANTWOORDING

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Art. 450.22 : a) niet terugvorderbaar : Dotatie bestemd voor saneringswerken in gebouwen waar de aanwezigheid van asbest is vastgesteld

Dotatie 2005: zie punt C. Financiële tussenkomst van de Staat.

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 536.10 : Saneringswerken in gebouwen waar de aanwezigheid van asbest is vastgesteld (erelonen inbegrepen)

1. *Aard van de uitgaven*

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 experten 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 specifiek artikel 536.10 van de begroting van de Regie der Gebouwen.

Naargelang van het risico van blootstelling aan asbestvezels, dat meer bepaald afhankelijk is van het type asbest, van de manier waarop het gebruikt is en van de toestand waarin het zich bevindt (intact of beschadigd), wordt in het beheersprogramma een onderscheid gemaakt tussen vier prioriteiten :

P1 : dringende saneringswerken

P2 : saneringswerken op korte termijn

P3 : saneringswerken op lange termijn

P4 : geen specifieke actie vereist (behandeling zodra opportuun)

De saneringswerken zelf bestaan uit de « aanbevolen maatregelen » voorzien in art. 148*decies* 2.5. van het A.R.A.B. :

A. VERWIJDEREN : het materiaal dat asbest bevat wordt verwijderd en vervangen door materiaal zonder asbest.

B. INKAPSELEN : het materiaal dat asbest bevat wordt geïsoleerd door een hermetisch afgesloten omhulsel.

C. FIXEREN : op het materiaal dat asbest bevat wordt een fixerend vloeibaar product aangebracht, dat verhindert dat de asbestvezels in de lucht verspreid worden.

2. *Kostprijs*

2.1. Initiële raming

De kostprijs van heel deze operatie werd aanvankelijk (januari 2000) geraamd op 111.570.232 EUR. Dit bedrag was gebaseerd op de ramingen van de deskundigen na het opstellen van de inventarissen; deze ramingen waren echter niet systematisch.

En outre, un certain nombre d'immeubles, parmis lesquels surtout la Tour des Finances et la C.A.E. à Bruxelles, a entre-temps été vendu, de sorte que, en principe, les frais d'assainissement dans ces bâtiments ne doivent plus être supportés par la Régie des Bâtiments. Si ces deux complexes ne sont plus pris en compte, l'estimation initiale peut être réduite à 52.360.000 EUR. Les propositions budgétaires initiales de 2002 (élaborées en avril 2001) étaitent basées sur ce montant.

2.2. Estimation A.I.S.

Entre-temps, toutes les données des inventaires d'amiante étaient introduites dans une banque de données spécifique : « Asbestos Information System » (A.I.S.). Cette banque de données, opérationelle depuis mai 2001, rend possible le calcul du coût des travaux d'assainissement d'amiante d'une manière systématique.

Pour chaque unité de construction, A.I.S. donne, par application d'amiante inventoriée :

— la priorité (P1, P2, P3, P4);

— la mesure recommandée (enlèvement, enkystement, fixation ou pas de travaux d'assainissement spécifiques);

— la quantité déjà traitée;

— la quantité encore à traiter;

— le coût du traitement (calculé par la multiplication de la quantité à traiter par des prix unitaires basés sur les estimations des experts et sur les prix unitaires utilisés lors des adjudications).

Pas moins de 10.612 applications d'amiante ont été introduites dans la banque de données A.I.S., chacune avec une estimation réaliste du coût de son traitement. De cette manière, le coût total de la quantité d'amiante à traiter peut être budgétisé à chaque instant. Au contrôle budgétaire 2002 cela a amené à une estimation totale de 59.727.133 EUR; bien que cette nouvelle estimation était supérieure à celle d'avril 2001, elle était aussi plus sûre parce qu'elle était élaborée d'une manière systématique et sur la base de prix unitaires justifiables :

Bovendien werden later een aantal gebouwen, waaronder vooral de Financietoren en het R.A.C te Brussel, verkocht, wat betekent dat de saneringswerken in die gebouwen in principe niet meer gedragen moeten worden door de Regie der Gebouwen. Laat men beide complexen buiten beschouwing, dan kan de initiële raming teruggebracht worden tot 52.360.000 EUR. Dit bedrag was de basis voor de initiële begrotingsvoorstellen 2002 (april 2001).

2.2. Raming A.I.S.

Sindsdien werden alle gegevens van de asbestinventarissen ingevoerd in een speciaal ontwikkelde databank : « Asbestos Information System » (A.I.S.). Deze databank, in gebruik genomen in mei 2001, biedt de mogelijkheid om de kostprijs van de asbestsaneringswerken op een systematischer wijze te begroten.

A.I.S. geeft voor iedere constructie-eenheid per geïnventariseerde asbesttoepassing :

— de prioriteit (P1, P2, P3, P4);

— de aanbevolen maatregel (verwijderen, inkapselen, fixeren of geen specifieke saneringswerken);

— de reeds behandelde hoeveelheid;

— de nog te behandelen hoeveelheid;

— de kostprijs van de behandeling (berekend door vermenigvuldiging van de te behandelen hoeveelheid met eenheidsprijzen gebaseerd op de ramingen van de deskundigen en op de eenheidsprijzen van de aanbestedingen).

Liefst 10.612 asbesttoepassingen werden in de A.I.S.-databank opgenomen, elk met een realistische raming van de kostprijs van hun sanering. Op die manier kan op ieder moment de totale kostprijs van de te behandelen hoeveelheid asbest begroot worden. Dit gaf bij de begrotingscontrole 2002 een totale raming van 59.727.133 EUR; die nieuwe raming was weliswaar hoger dan die van april 2001, maar ook betrouwbaarder omdat ze opgemaakt was op een systematische wijze, met verantwoorde eenheidsprijzen :

	P1	P2	P3	Total/*Totaal*
Traitement. — *Behandeling*	10.253.620	8.203.392	12.737.671	31.194.683
Matériaux de remplacem. — *Vervangingsmaterialen*	5.126.810	4.101.696	6.368.836	15.597.342
Honoraires. — *Erelonen*	844.504	675.644	1.049.095	2.569.243
TVA. — *BTW*	3.407.236	2.725.953	4.232.676	10.365.865
Total. — *Totaal*	19.632.170	15.706.685	24.388.278	**59.727.133**

Néanmoins, l'Inspection des Finances ne s'est jamais prononcée en faveur de cette nouvelle estimation, mais continue à se baser sur le « budget de projet » fixé préalablement en 2000 : 4,5 milliards de BEF, dont 1,5 milliards pour la CAE.

Converti en EUR, cela donne (arrondi) 74,4 millions d'EUR, à ajuster comme suit :

« budget de projet » sans Bruxelles, CAE :	74.400.000
diminution suite à la vente de la Tour des Finances :	– 22.000.000
diminution suite au transfert d'immeubles aux zones de police locale :	– 1.700.000
« budget de projet » adapté :	50.700.000

De Inspectie van Financiën is echter nooit akkoord gegaan met deze nieuwe raming, maar is zich steeds blijven baseren op het «projectbudget» dat in 2000 vooropgesteld werd : 4,5 miljard BEF, waarvan 1,5 miljard voor het RAC.

Omgerekend in EUR geeft dat (afgerond) 74,4 miljoen EUR, als volgt aan te passen :

« projectbudget » zonder Brussel, RAC :	74.400.000
vermindering wegens verkoop Financietoren :	– 22.000.000
vermindering wegens overdrachten aan lokale politiezones :	– 1.700.000
aangepast « projectbudget » :	50.700.000

2.3. Achèvement du programme

En septembre-octobre 2003 la Cellule Asbeste de la Régie des Bâtiments a élaboré une nouvelle (troisième) estimation, tenant compte :

— d'un mesurage détaillé des quantités d'amiante restantes;

— des nouvelles applications d'asbeste découvertes lors des examens profonds sur place;

— des travaux et matériaux de substitution supplémentaires;

— des frais de la coordination de la sécurité;

— des travaux d'assainissement dans des bâtiments récemment acquis.

Il s'avère de cet examen qu'un crédit d'engagement de 12.003.653 EUR sera encore nécessaire pour l'exécution complète du programma d'assainissement, c'est-à-dire pour le traitement des dernières applications d'amiante :

— classées dans l'inventaire avec priorité P1 ou P2;

— ou bien classées avec priorité P3 mais inséparables des priorités P1 ou P2 lors de l'exécution des travaux;

— et se trouvant dans des bâtiments qui continueront à être occupés par des services fédéraux après les travaux d'assainissement.

Lors du contrôle budgétaire 2004 la Régie des Bâtiments a demandé l'octroi de ce crédit, mais vu qu'à ce moment l'enveloppe totale (initiale) de 50.700.000 EUR était épuisée, aucun crédit d'engagement supplémentaire n'a été accordé. Seulement le report du solde de 2003 était possible: 1.314.000 EUR en crédit d'engagement, destiné à trois dossiers dont l'engagement était initialement prévu en 2003.

Crédit d'engagement 2004 ajusté :	1.314.000
Dossiers 2003 encore à engager :	– 1.004.000
Solde :	310.000

Néanmoins, le 09/07/2004 le Conseil des Ministres a approuvé l'augmentation du budget des travaux d'assainissement d'amiante de 12.000.000 EUR, de sorte qu'un crédit total de 62.700.000 EUR est disponible pour tous les travaux à priorité P1, P2 et P3; ce budget est considéré comme un crédit reportable. Cette décision est prise étant entendu :

— que le crédit d'engagement supplémentaire 2004 soit limité à 7.477.000 EUR;

— que le crédit de liquidation supplémentaire 2004 soit transféré des crédits d'investissement normaux (ce qui a été fait le 8/08/2004).

Le crédit supplémentaire de 2004 sera uniquement utilisé pour les dossiers « à haute priorité » :

Bruxelles, Palais des Academies :	250.000
Bruxelles, Bibliothèque royale :	414.000
Bruxelles, Archives générales :	230.000
Bruxelles, complexe administratif Rue de Louvain :	2.185.000
Ixelles, I.S.S.P. Louis Pasteur :	1.250.000
Anvers, ancienne Cour de Justice (Britselei 55) : .	180.000
Wortel, prison :	250.000
Louvain, Cour de Justice :	165.000

2.3. Afwerking programma

In september-oktober 2003 heeft de Cel Asbest van de Regie der Gebouwen een nieuwe (derde) raming gemaakt, die rekening houdt met :

— een gedetailleerde opmeting van de resterende hoeveelheden asbest;

— nieuwe asbesttoepassingen ontdekt tijdens grondig onderzoek ter plaatse;

— bijkomende werken en vervangmaterialen;

— kosten voor veiligheidscoördinatie;

— saneringswerken in recent verworven gebouwen.

Hieruit bleek dat er nog een vastleggingskrediet van 12.003.653 EUR nodig is voor de volledige uitvoering van het saneringsprogramma, d.w.z. voor het behandelen van de laatste asbesttoepassingen :

— die in de inventaris geklasseerd zijn in de prioriteitsgraad P1 of P2;

— of die geklasseerd zijn met prioriteit P3, maar die bij de uitvoering van de werken moeilijk te scheiden zijn van de prioriteiten P1 of P2;

— en die zich bevinden in gebouwen die na de saneringswerken bezet zullen blijven door federale diensten.

Tijdens de begrotingscontrole 2004 heeft de Regie der Gebouwen dit krediet aangevraagd, maar vermits op dat moment de totale (initiële) enveloppe van 50.700.000 EUR uitgeput was, werd geen bijkomend vastleggingskrediet meer toegekend. Alleen de overdracht van het saldo 2003 werd toegestaan: 1.314.000 EUR in vastleggingskrediet, bestemd voor drie dossiers waarvan de vastlegging oorspronkelijk voorzien was in 2003.

Aangepast vastleggingskrediet 2004 :	1.314.000
Nog vast te leggen dossiers 2003 :	– 1.004.000
Saldo :	310.000

Op 09/07/2004 ging de Ministerraad echter akkoord om het budget voor asbestsaneringswerken te verhogen met 12.000.000 EUR, zodat in totaal 62.700.000 EUR ter beschikking komt voor alle werken met prioriteit P1, P2 en P3; het bijkomend krediet wordt als overdraagbaar beschouwd. Deze beslissing werd genomen met dien verstande :

— dat het bijkomend vastleggingskrediet in 2004 beperkt blijft tot 7.477.000 EUR;

— dat het bijkomend vereffeningskrediet in 2004 getransfereerd moet worden van de gewone investeringskredieten (wat gebeurd is op 18/08/2004).

Het bijkomend krediet van 2004 zal alleen gebruikt worden voor de dossiers met « topprioriteit » :

Brussel, Academiënpaleis :	250.000
Brussel, Koninklijke Bibliotheek :	414.000
Brussel, Algemeen Rijksarchief :	230.000
Brussel, administratief complex Leuvenseweg : ...	2.185.000
Elsene, W.I.V. Louis Pasteur :	1.250.000
Antwerpen, oud gerechtshof (Britselei 55) :	180.000
Wortel, gevangenis :	250.000
Leuven, gerechtshof :	165.000

Courtrai, Cours de Justice :	1.260.000
Beveren, Archives du Royaume :	426.359
Nivelles, Palais de Justice :	100.000
Jamioulx, prison :	1.427.153
Jumet, police fédérale :	10.000
Mons, prison :	100.000
Charleroi, Palais de Justice :	10.000
Mons, archives du Royaume :	10.000
Vottem, police fédérale :	350.000
dossiers « à haute priorité » :	8.617.512
solde de l'enveloppe initiale :	– 310.000
surestimation possible du coût total :	– 831.000
crédit d'engagement supplémentaire 2004 :	7.476.512
arrondi :	7.477.000

3. *Crédits nécessaires en 2005*

Suite à la décision du Conseil des Ministres du 09/07/2004, il y a lieu de prévoir en 2005 :

3.1. Crédit d'engagement

Montant nécessaire pour les dossiers « à priorité normale » :

Bruxelles, Musée Juif :	5.400
Bruxelles, Monnaie royale :	3.000
Bruxelles, Palais royal :	220.000
Bruxelles, Palais de la Nation :	100.000
Bruxelles, I.R.S.N. :	5.000
St. Gilles, prison :	20.000
Uccle, police fédérale (antenne Fort Jaco) :	5.000
Uccle, police fédérale (centre logistique) :	15.000
Uccle, CERVA :	15.000
Woluwe St. Pierre, Justice de Paix :	27.000
Forest, prison :	330.000
Etterbeek, police fédérale (Geruzet, quartier G) :	6.000
Bruxelles, Adm. de la navigation aérienne (Rue de la Fusée) :	500
Uccle, Institut Pasteur :	780.000
Bruxelles, Institut de Criminalistique :	90.000
Bruxelles, Parc du Cinquantenaire :	111.000
Asse, police fédérale :	200.000
Louvain, prison auxiliaire :	247.000
Vilvorde, Justice de Paix :	114.000
Anderlues, contributions :	15.000
Enghien, cadastre et ville :	30.000
Mons, Cour de Travail :	4.000
Mons, Gouvernement provincial :	209.341
Mons, police fédérale :	100.000
Mons, Justice de Paix et Régie des Bâtiments :	200
Soignies, police fédérale :	20.000
Tournai, finances :	20.000
Tournai, Enregistrement :	20.000
Quiévrain, contributions :	2.000
Charleroi, Institut du Verre et Justice :	400.000
Maisières, brigade SHAPE :	2.000
Mons, conciergerie Justice (Rue Verte, 13) :	12.000
Auvelais, finances :	27.000
Bruly, douanes, police fédérale en santé publique :	7.000
Ciney, C.A. :	39.000
Couvin, douanes :	14.000
Dinant, Enregistrement et Domaines :	3.100
Florennes, contributions :	8.000
Fosses-la-Ville, Enregistrement et Justice :	21.000
Gedinne, Justice de Paix :	2.500
Mariembourg, contributions :	24.000
Namur, Enregistrement et centre de formation :	1.000
Namur, police judiciaire :	30.000
Walcourt, Enregistrement, Cadastre et Justice :	2.100

Kortrijk, gerechtshof :	1.260.000
Beveren, rijksarchief :	426.359
Nijvel, justitiepaleis :	100.000
Jamioulx, gevangenis :	1.427.153
Jumet, federale politie :	10.000
Bergen, gevangenis :	100.000
Charleroi, justitiepaleis :	10.000
Bergen, rijksarchief :	10.000
Vottem, federale politie :	350.000
dossiers met « topprioriteit » :	8.617.512
saldo initiële enveloppe :	– 310.000
mogelijke overraming van de kostprijs :	– 831.000
bijkomend vastleggingskrediet 2004 :	7.476.512
afgerond :	7.477.000

3. *Kredieten nodig in 2005*

Ten gevolge van de beslissing van de Ministerraad van 09/07/2004 zal in 2005 nog nodig zijn :

3.1. Vastleggingskrediet

Dossiers met « prioriteit » :

Brussel, Joods Museum :	5.400
Brussel, Koninklijke Munt :	3.000
Brussel, Koninklijk Paleis :	220.000
Brussel, Paleis der Naties :	100.000
Brussel, K.I.N.W. :	5.000
St.-Gillis, gevangenis :	20.000
Ukkel, federale politie (antenne Fort Jaco) :	5.000
Ukkel, federale politie (logistiek centrum) :	15.000
Ukkel, CODA :	15.000
St.-Pieters-Woluwe, vredegerecht :	27.000
Vorst, gevangenis :	330.000
Etterbeek, federale politie (Geruzet, kwartier G) :	6.000
Brussel, Bestuur der Luchtvaart (Raketstraat) :	500
Ukkel, Pasteurinstituut :	780.000
Brussel, Instituut voor Criminalistiek :	90.000
Brussel, Jubelpark :	111.000
Asse, federale politie :	200.000
Leuven, hulpgevangenis :	247.000
Vilvoorde, vredegerecht :	114.000
Anderlues, belastingen :	15.000
Edingen, kadaster en stad :	30.000
Bergen, Arbeidshof :	4.000
Bergen, provinciebestuur :	209.341
Bergen, federale politie :	100.000
Bergen, vredegerecht en Regie der Gebouwen :	200
Soignies, federale politie :	20.000
Doornik, financiën :	20.000
Doornik, Registratie :	20.000
Quiévrain, belastingen :	2.000
Charleroi, Institut du Verre en Justitie :	400.000
Maisières, brigade SHAPE :	2.000
Bergen, conciërgerie Justitie (Rue Verte, 13) :	12.000
Auvelais, financiën :	27.000
Bruly, douane, federale politie en volksgezondheid :	7.000
Ciney, A.C. :	39.000
Couvin, douane :	14.000
Dinant, Registratie en Domeinen :	3.100
Florennes, belastingen :	8.000
Fosses-la-Ville, Registratie en Justitie :	21.000
Gedinne, vredegerecht :	2.500
Mariembourg, belastingen :	24.000
Namen, Registratie en vormingscentrum :	1.000
Namen, gerechtelijke politie :	30.000
Walcourt, Registratie, kadaster en Justitie :	2.100

Couvin, Enregistrement et Cadastre :	18.000
Namur, Finances et Intérieur :	61.000
Total :	3.386.141
arrondi :	3.387.000

3.2. Crédit de liquidation

3.2.1. *Liquidation de l'encours*

Encours réel au 01/01/2004 :	8.555.596,57	
Crédit d'engagement 2004 ajusté :	+ 1.314.000,00	
Crédit de liquidation 2004 ajusté :	– 6.500.083,00	
Annulations 2004 (estimation) :	– 120.000,00	
Encours au 01/01/2005 (estimation) :	3.249.513,57	
arrondi :	3.250.000,00	(A)

Vu que les chantiers « asbeste » en cours s'approchent de leur achèvement, la Régie des Bâtiments estime que cet encours sera entièrement apuré en 2005.

3.2.2. *Paiements sur nouveaux engagements*

Crédit d'engagement supplémentaire en 2004 :	7.477.000	
Crédit de liquidation supplémentaire en 2004 :	– 2.343.000	
Crédit d'engagement 2005 :	3.387.000	
Total des nouvelles obligations :	8.521.000	
Dont à payer en 2005 (estimation) :	4.686.550	
arrondi :	4.687.000	(B)

3.2.3. *Crédit de liquidation 2005 total : (A) + (B) =* 7.937.000

C. INTERVENTION FINANCIERE DE L'ETAT

Lors du conclave budgétaire du 09-11/10/2004 il a été décidé que, provisoirement, uniquement le crédit nécessaire à l'apurement de l'encours existant sera accordé : 3.250.000 EUR (montant (A)). La Régie des Bâtiments est invitée à faire un nouvel inventaire des applications d'amiante encore existantes et d'introduire lors du contrôle budgétaire 2005 une nouvelle liste de travaux d'assainissement encore à effectuer.

Provisoirement, aucun crédit d'engagement n'est donc accordé pour 2005, ni de crédits non plus pour la liquidation des engagements supplémentaires autorisés par le Conseil des Ministres en 2004.

Crédit de liquidation 2005, art. 536.10 :	3.250.000
Dotation A.B. 21.6109 :	3.250.000

D. RESUME (Budget de la Régie des Bâtiments)

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*
450.22	Dotation *Dotatie*	3.250.000
		3.250.000

Couvin, Registratie en kadaster :	18.000
Namen, Financiën en Binnenlandse Zaken :	61.000
Totaal :	3.386.141
afgerond :	3.387.000

3.2. Vereffeningskrediet

3.2.1. *Vereffening encours*

Reële encours op 01/01/2004 :	8.555.596,57	
Aangepast vastleggingskrediet 2004 :	+ 1.314.000,00	
Aangepast vereffeningskrediet 2004 :	– 6.500.083,00	
Annulaties 2004 (raming) :	– 120.000,00	
Encours op 01/01/2005 (raming) :	3.249.513,57	
afgerond :	3.250.000,00	(A)

Vermits de lopende asbestwerven hun voltooiing naderen, verwacht de Regie der Gebouwen dat deze encours in 2005 volledig vereffend zal worden.

3.2.2. *Betalingen op nieuwe vastleggingen*

Bijkomend vastleggingskrediet 2004 :	7.477.000	
Bijkomend vereffeningskrediet 2004 :	– 2.343.000	
Vastleggingskrediet 2005 :	3.387.000	
Totaal nieuwe verbintenissen :	8.521.000	
Te betalen in 2005 (raming) :	4.686.550	
afgerond :	4.687.000	(B)

3.2.3. *Totaal vereffeningskrediet 2005: (A) + (B)* = 7.937.000

C. FINANCIELE TEGEMOETKOMING VAN DE STAAT

Tijdens het begrotingsconclaaf van 09-11/10/2004 werd beslist dat voorlopig alleen het krediet nodig voor de vereffening van de bestaande encours wordt toegekend : 3.250.000 EUR (bedrag (A)). Aan de Regie der Gebouwen wordt gevraagd om een nieuwe inventaris van de nog bestaande asbesttoepassingen op te stellen en, op basis daarvan, tegen de begrotingscontrole 2005 een nieuwe lijst met nog uit te voeren saneringswerken voor te leggen.

In 2005 wordt voorlopig dus geen vastleggingskrediet toegekend en evenmin krediet voor de verdere vereffening van de bijkomende vastleggingen die in 2004 door de Ministerraad werden toegestaan.

Vereffeningskrediet 2005 art. 536.10 :	3.250.000
Dotatie B.A. 21.6109 :	3.250.000

D. SAMENVATTING (Begroting Regie der Gebouwen)

Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
3.250.000	Assainissement amiante *Asbestsanering*	536.10
3.250.000		

E. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2006-2008

Art.	sc ks	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
450.22	a	13.000.000	4.752.000	3.250.000	8.521.000	0	0	d
536.10	b	13.957.840	8.843.083	3.250.000	8.521.000	0	0	
	c	9.054.068	8.791.000	0	3.387.000	0	0	

d= dotation A.B. 55.21.6109

A.B. 19 55 22 4101 (Bud DO PA AB) : *Dotation destinée à couvrir les loyers des biens immobiliers pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire et payés par elle aux propriétaires (Article 450.05 du budget de la Régie des Bâtiments)*

(en milliers de EUR)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	150.700	139.764	**286.307**	316.777	319.793	344.678

JUSTIFICATION

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Art. 411.06 : Produit de la mise en location des immeubles de l'Etat non occupés par des services de l'Etat

1. *Nature des recettes*

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 :

1) Des personnes et des organismes appartenant au secteur privé

Ces recettes locatives sont affectées aux dépenses de fonctionnement de la Régie des Bâtiments; cfr. A.B. 22.4102.

2) Organismes publics qui n'appartiennent pas aux catégories visées à l'art. 2 de la loi du 1er avril 1971, modifiée par l'A.R. du 18 novembre 1996, ou qui doivent supporter eux-mêmes leurs frais de logement

Ces recettes locatives sont affectées aux dépenses de fonctionnement de la Régie des Bâtiments; cfr. A.B. 22.4102.

3) Les Communautés et les Régions.

Le 18/01/1994, le Comité de Concertation a décidé d'abandonner, à partir du 01/07/1994, le système des redevances d'occupation à payer par les Communautés et les Régions pour l'occupation de certains immeubles qui sont propriété du gouvernement fédéral (art. 411.22 et 411.23), pour un système de loyers au prix du marché (art. 411.06). Les recettes annuelles de ces locations sont affectées au paiement des loyers que la Régie des Bâtiments elle-même est redevable aux Communautés et aux Régions pour les bâtiments, propriété des Communautés et des Régions et occupés par des services fédéraux.

E. MEERJARENRAMING 2006-2008

d= dotatie B.A. 55.21.6109

B.A. 19 55 22 4101 (Beg OA AP BA) : *Dotatie bestemd tot dekking van de huurgelden van de onroerende goederen, gehuurd voor rekening van de Staat door de Regie der Gebouwen uit hoofde van haar statutaire opdracht en door haar aan de eigenaars betaald (Artikel 450.05 van de begroting van de Regie der Gebouwen)*

(in duizenden EUR)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	150.700	139.764	**286.307**	316.777	319.793	344.678

VERANTWOORDING

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Art. 411.06 : Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten

1. *Aard van de ontvangsten*

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 :

1) Personen en organismen uit de privé-sector

Deze huuropbrengsten worden toegewezen aan de werkingsuitgaven van de Regie; zie B.A. 22.4102.

2) 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, of die de kosten van hun huisvesting zelf moeten dragen.

Deze huuropbrengsten worden toegewezen aan de werkingsuitgaven van de Regie; zie B.A. 22.4102

3) Gemeenschappen en Gewesten.

Op 18/01/1994 heeft het Overlegcomité beslist om het systeem van bezettingsvergoedingen, te betalen door Gemeenschappen en Gewesten voor het gebruik van gebouwen die eigendom zijn van de federale overheid (art. 411.22 en 411.23), vanaf 01/07/1994 te vervangen door een systeem van huurprijzen afgestemd op de marktprijs (art. 411.06). De jaarlijkse opbrengst daarvan wordt aangewend om het huurgeld te betalen dat de Regie der Gebouwen op haar beurt aan de Gemeenschappen en Gewesten verschuldigd is voor de federale diensten die gehuisvest zijn in gebouwen, eigendom van Gemeenschappen en Gewesten.

2. *Réalisations des cinq dernières années (Partie Communautés et Régions)*

1999 :	3.008.555	(1)
2000 :	1.439.352	(2)
2001 :	1.071.278	
2002 :	883.327	
2003 :	831.814	

(1) Les réalisations de 1999 contiennent, dans la partie des Communautés et des Régions, les arriérés de 1994 à 1998 dus par la Communauté flamande pour la prise en location d'une partie du Palais des Académies et des « Ecuries royales » à Bruxelles : 1.519.569 EUR au total. Ce n'était en 1999 que le contrat de location était signé; le loyer annuel est de 282.697 EUR (+ indexation).

(2) Y compris 300.327 EUR d'arriérés depuis 01/07/1994 pour Nivelles, FOREM.

3. *Estimation 2005*

L'estimation ci-dessous comprend uniquement les recettes locatives de la part des Communautés et des Régions; les autres recettes seront traitées à l'A.B. 22.4102.

Contrats de location en vigueur au 26/04/2004 :

	montant de base	indexé	
Bruxelles, Palais des Académies C.F.	226.531	262.580	(*)
Bruxelles, Ecuries royales C.F.	121.235	140.527	
Bruxelles, Palais des Académies, V.G.	150.399	174.332	
Bruxelles, Ecuries royales V.G.	132.299	153.352	
Turnhout, Warandestraat 51 V.G.	9.839	12.114	
Turnhout, Warandestraat 51 (ext. V.G.)	12.035	12.035	(*)
Eupen, Haasstrasse 7 R.W.	3.271	12.037	(*)
Neufchâteau, rue Bataille C.F.	3.568	4.125	(*)
St.Hubert, pl. Abbaye 12 R.W.	4.561	5.344	
Couvin, rue de la Gare R.W.	6.477	10.770	(*)
Liège, rue de l'Ile Monsin R.W.	1	0	
St.Hubert, av. Nestor Martin 10 RW	6.947	8.032	(*)
Houffalize, rue Ville Basse 33 R.W.	3.244	3.750	(*)
Arlon, rue des Déportés 115 R.W.	3.643	4.094	(*)
id., résilié à partir du 30/06/2005		– 2.047	(*)
Rochefort, rue Sauvenière 16 R.W.	12.556	13.675	(*)
Indexation 2004 (+ 1,4 %) sur les contrats avec (*) :		4.607	
		819.327	
Indexation 2005 (+ 1,4 % : indice santé) :		+ 11.471	
Total des locations aux Communautés et aux Régions :		830.798	

De ce montant, 165.574 EUR sont affectés au paiement des loyers que la Régie des Bâtiments est redevable pour les bâtiments, propriété des Communautés et des Régions, mais occupés par des services fédéraux (cfr. art. 537.01, point 6). Le solde (665.224 EUR) peut être utilisé pour la quote-part des Communautés et des Régions dans les frais de fonctionnement de la Régie (cfr. A.B. 22.4102 : Frais de fonctionnement).

2. *Realisaties laatste vijf jaar (deel Gemeenschappen en Gewesten)*

1999 :	3.008.555	(1)
2000 :	1.439.352	(2)
2001 :	1.071.278	
2002 :	883.327	
2003 :	831.814	

(1) In de realisaties van 1999, deel Gemeenschappen en Gewesten, zijn de achterstallen 1994-1998 inbegrepen die de Vlaamse Gemeenschap verschuldigd was voor de inhuring van (een gedeelte van) het Academiënpaleis en de « Koninklijke Stallingen » te Brussel : in totaal 1.519.569 EUR. Het huurcontract hiervoor werd pas in 1999 getekend; de jaarlijkse huurprijs bedraagt 282.697 EUR (+ indexering).

(2) Inbegrepen 300.327 EUR achterstallen vanaf 01/07/1994 voor Nivelles, FOREM.

3. *Raming 2005*

Onderstaande raming behelst alleen de huuropbrengsten vanwege Gemeenschappen en Gewesten; de andere ontvangsten worden behandeld bij B.A. 22.4102.

Huurcontracten in voege op 26/04/2004 :

	basis-bedrag	geïndexeerd	
Brussel, Academiënpaleis C.F.	226.531	262.580	(*)
Brussel, Koninklijke Stallingen C.F.	121.235	140.527	
Brussel, Academiënpaleis V.G.	150.399	174.332	
Brussel, Koninklijke Stallingen V.G.	132.299	153.352	
Turnhout, Warandestraat 51 V.G.	9.839	12.114	
Turnhout, Warandestraat 51 (uitbr. V.G.)	12.035	12.035	(*)
Eupen, Haasstrasse 7 R.W.	3.271	12.037	(*)
Neufchâteau, rue Bataille C.F.	3.568	4.125	(*)
St.Hubert, pl. Abbaye 12 R.W.	4.561	5.344	
Couvin, rue de la Gare R.W.	6.477	10.770	(*)
Liège, rue de l'Ile Monsin R.W.	1	0	
St.Hubert, av. Nestor Martin 10 RW	6.947	8.032	(*)
Houffalize, rue Ville Basse 33 R.W.	3.244	3.750	(*)
Arlon, rue des Déportés 115 R.W.	3.643	4.094	(*)
id., opgezegd vanaf 30/06/2005		– 2.047	(*)
Rochefort, rue Sauvenière 16 R.W.	12.556	13.675	(*)
Indexering 2004 (1,4 %) op contracten met (*) :		4.607	
		819.327	
Indexering 2005 (+ 1,4 % : gezondheidsindex) :		+ 11.471	
Totaal verhuringen aan Gemeenschappen en Gewesten :		830.798	

Van dit bedrag is 165.574 EUR bestemd om de huurgelden te betalen die de Regie der Gebouwen verschuldigd is voor de gebouwen, eigendom van Gemeenschappen en Gewesten en bezet door federale staatsdiensten (zie art. 537.01, punt 6). Het saldo (665.224 EUR) kan gebruikt worden voor het aandeel van de Gemeenschappen en Gewesten in de werkingskosten van de Regie (zie B.A. 22.4102: Werkingskosten).

Art. 411.21 : Récupération des loyers payés par la Régie des Bâtiments pour des bâtiments, dépendances et terrains qui sont loués pour le compte des services publics autres que l'Etat, pour le logement du personnel rémunéré par eux

1. *Nature des recettes*

Recettes découlant de la récupération des loyers à payer aux propriétaires de bâtiments, de dépendances et de terrains loués par la Régie des Bâtiments pour le compte des services publics, autres que l'Etat.

Ces loyers sont imputés sur l'article des dépenses 537.04 et ils doivent être remboursés par les occupants (Communautés et Régions, Bureau fédéral du Plan, …).

2. *Estimation 2005*

Estimation 2005 : 1.089.304 EUR (calcul : cfr. l'art. 537.04).

Art. 450.05 : a) non récupérable : Dotation pour couvrir les loyers et les travaux d'installation « standards » des bâtiments pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire et payés par la Régie des Bâtiments aux propriétaires de biens immobiliers (sans la majoration de 1,5 % sur les loyers)

1. *Nature des recettes*

L'article 450.05 est utilisé pour l'imputation de la dotation destinée à payer les loyers ainsi que les impôts et les taxes y afférents pour les immeubles pris en location par la Régie des Bâtiments pour le logement des services de l'Etat fédéral. Ces dépenses sont imputées sur l'article 537.01 du budget de la Régie des Bâtiments.

Lors de la réunion bilatérale du 10/06/96 (élaboration du budget 1997 initial) il a été décidé de créer une nouvelle dotation 450.21 afin de faire façe aux locations résultant de la restructuration des services du Ministère des Finances (création de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus). Dans le budget des dépenses de la Régie des Bâtiments un nouvel article 537.03 était créé à cette fin.

Lors de l'élaboration du budget 1999 initial il a été décidé de supprimer cette nouvelle dotation et d'intégrer l'ensemble de ce crédit dans la dotation normale pour les loyers. Dans le budget de la Régie des Bâtiments l'article 537.03 subsiste.

Lors du contrôle budgétaire 2004 un nouvel article 537.13 a été créé, destiné au paiement des travaux d'installation « standards » dans des bâtiments loués. Ces dépenses sont aussi couvertes par la dotation pour les loyers.

2. *Estimation 2005*

Dotation 2005 : cfr. point C. Intervention financière de l'Etat.

Art. 450.12 : a) non récupérable : Avances non récupérables pour frais d'installation spécifiques dans des bâtiments loués par la Régie pour des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat

1. *Nature des recettes*

Les crédits pour des travaux d'installation spécifiques dans des bâtiments loués, c'est-à-dire des travaux d'installation provenant de besoins propres à l'occupant, sont normalement inscrits sur les allocations de base 12.07 des budgets des SPF occupants; dans certains cas pourtant, on fait appel à la Régie des Bâtiments pour effectuer de tels travaux. Nature des travaux : cfr. l'art. 537.12.

Art. 411.21 : Recuperatie van de door de Regie der Gebouwen betaalde huurgelden voor gebouwen, aanhorigheden en terreinen die worden gehuurd voor rekening van openbare diensten, andere dan de Staat, voor de huisvesting van het door deze derden bezoldigd personeel

1. *Aard van de ontvangsten*

Ontvangsten voortvloeiend uit de recuperatie van de huurgelden verschuldigd aan de eigenaars van gebouwen, aanhorigheden en terreinen die door de Regie der Gebouwen worden gehuurd voor rekening van openbare diensten, andere dan de Staat.

Deze huurgelden worden aangerekend op het uitgavenartikel 537.04 en teruggevorderd van de bezetters (Gemeenschappen en Gewesten, Federaal Planbureau, …).

2. *Raming 2005*

Raming 2005 : 1.089.304 EUR (berekening : zie art. 537.04).

Art. 450.05 : a) niet terugvorderbaar : Dotatie tot dekking van de huurgelden en standaard inrichtingswerken van de door de Regie der Gebouwen voor rekening van de Staat in huur genomen gebouwen, in uitvoering van haar statutaire opdracht, en betaald door de Regie aan de verhuurders van onroerende goederen (zonder de huuropslag van 1,5 %)

1. *Aard van de ontvangsten*

Op art. 450.05 wordt de dotatie aangerekend die moet dienen om de huur en de bijhorende belastingen en taksen te betalen voor de onroerende goederen die de Regie der Gebouwen inhuurt voor de huisvesting van federale overheidsdiensten. Deze uitgaven worden aangerekend op artikel 537.01 van de begroting van de Regie der Gebouwen.

Tijdens de bilaterale vergadering van 10/06/1996 (voorbereiding van de initiële begroting 1997) werd besloten een nieuwe dotatie 450.21 te creëren om de inhuringen te dekken die het gevolg zijn van de herstructurering van de diensten van het Ministerie van Financiën (oprichting van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit); in de uitgavenbegroting van de Regie der Gebouwen werd hiervoor een nieuw artikel 537.03 gecreëerd.

Bij de voorbereiding van de initiële begroting 1999 werd beslist om die nieuwe dotatie weer op te heffen en het krediet ervan volledig op te nemen in de gewone huurdotatie. In de begroting van de Regie der Gebouwen blijft art. 537.03 wel bestaan.

Tijdens de begrotingscontrole 2004 werd een nieuw artikel 537.13 gecreëerd, bestemd voor de betaling van « standaard » inrichtingswerken in gehuurde gebouwen. Ook deze uitgaven worden gedekt door de huurdotatie.

2. *Raming 2005*

Dotatie 2005 : zie punt C. Financiële tussenkomst van de Staat

Art. 450.12 : a) niet terugvorderbaar : Niet terugvorderbare voorschotten tot dekking van specifieke inrichtingskosten in gebouwen door de Regie gehuurd voor Staatsdiensten, door de Staat beheerde openbare diensten en voor bepaalde categorieën door de Staat bezoldigd personeel

1. *Aard van de ontvangsten*

Kredieten voor specifieke inrichtingswerken in gehuurde gebouwen, d.w.z. inrichtingswerken die voortvloeien uit specifieke wensen van de bezetter, worden normaal voorzien op de basisallocaties 12.07 van de bezettende FODs; in sommige gevallen wordt echter op de Regie een beroep gedaan om dergelijke werken uit te voeren. Aard van de werken : zie art. 537.12.

L'article 2.19.4 de la loi portant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2005 stipule que la Régie des Bâtiments ne procédera à l'exécution de pareils travaux que si le département investisseur dispose des crédits nécessaires et après le versement d'une provision à la Régie. Ces provisions sont à imputer sur l'article 450.12.

2. *Estimation 2005*

Montant provisionnel prévu pour 2005 : 2.000.000 EUR.

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 521.05 : Assurances

1. *Nature des dépenses*

L'assurance des immeubles loués de la S.A. SOPIMA est à la charge de la Régie des Bâtiments (un seul contrat pour l'ensemble des bâtiments).

En outre, la Régie des Bâtiments doit payer une redevance annuelle non indexable à la s.a. Brussels International Airport Company (BIAC) comme quote-part dans les frais de la police d'assurance contractée par BIAC pour le centre de rapatriement de la police fédérale à l'aéroport de Zaventem (convention du 11/02/2003 entre BIAC et la Régie des Bâtiments).

2. *Estimation 2005*

2.1. SOPIMA

Suite à la vente d'un nombre d'immeubles de la SOPIMA, la partie du prime d'assurance à récupérer sur la Régie des Bâtiments à diminué depuis 2004 :

Bâtiment	Prime d'assurance	A charge de la Régie	
Anvers, Italiëlei 4 (AMCA)	0,00	0,00	(1)
Bruxelles, Rue du Gouv. Prov. 9-15	1.311,96	1.311,96	
Bruxelles, Rue de la Régence 52-54	0,00	0,00	(1)
Bruxelles, Rue de la Science 6-8	2.710,81	2.710,81	
Bruxelles, Avenue Louise 233-247	14.825,38	14.825,38	
Bruxelles, Place Poelaert	9.396,06	0,00	(1)
Bruxelles, Avenue des Arts 28-30	1.934,02	1.934,02	(2)
Charleroi, rue J. Monnet, 14	4.878,72	4.878,72	
Mons, chemin de l'Inquiétude	5.290,97	5.290,97	
Liège, av. Blonden, 88	9.975,23	9.975,23	
Hasselt, Verwilghensingel 75	6.714,84	6.714,84	
Namur, rue des Bourgeois, 7	12.526,08	0,00	(1)
Tournai, Avenue de Maire 19	3.707,74	3.707,74	
	73.271,81	51.349,67	
Indexée (+ 1,4 %) :		52.068,57	

(1) Vendu

(2) Prime pour la partie Rue du Commerce (assurance tous risques chantier pour la partie Avenue des Arts).

2.2. BIAC

quote-part annuelle contractuelle : 2.803,43

2.3. Total art. 521.05 (arrondi) : 54.872

Artikel 2.19.4 van de wet houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 bepaalt dat de Regie der Gebouwen slechts tot uitvoering mag overgaan indien het opdrachtgevende departement beschikt over de nodige kredieten en na storting van een provisie aan de Regie. Die provisies worden geïmputeerd op art. 450.12.

2. *Raming 2005*

Provisioneel bedrag voorzien voor 2005 : 2.000.000 EUR.

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 521.05 : Verzekeringen

1. *Aard van de uitgaven*

De verzekering van de gebouwen gehuurd van de n.v. SOPIMA is ten laste van de Regie der Gebouwen (één polis voor alle gebouwen samen).

Bovendien is de Regie der Gebouwen een jaarlijkse, niet indexeerbare vergoeding verschuldigd aan de n.v. Brussels International Airport Company (BIAC) als bijdrage in de kosten van de verzekeringspolis die BIAC heeft onderschreven voor het repatriëringscentrum van de federale politie op de luchthaven van Zaventem (overeenkomst van 11/02/2003 tussen BIAC en de Regie der Gebouwen).

2. *Raming 2005*

2.1. SOPIMA

Door de verkoop van een aantal gebouwen van SOPIMA is de verzekeringspremie die verhaald kan worden op de Regie der Gebouwen sinds 2004 gedaald :

Gebouw	Verzekeringspremie	Ten laste van de Regie	
Antwerpen, Italiëlei 4 (AMCA)	0,00	0,00	(1)
Brussel, Voorl.-Bewindstr. 9-15	1.311,96	1.311,96	
Brussel, Regentschapstraat 52-54	0,00	0,00	(1)
Brussel, Wetenschapsstraat 6-8	2.710,81	2.710,81	
Brussel, Louizalaan 233-247	14.825,38	14.825,38	
Brussel, Poelaertplein	9.396,06	0,00	(1)
Brussel, Kunstlaan 28-30	1.934,02	1.934,02	(2)
Charleroi, rue J. Monnet, 14	4.878,72	4.878,72	
Mons, chemin de l'Inquiétude	5.290,97	5.290,97	
Liège, av. Blonden, 88	9.975,23	9.975,23	
Hasselt, Verwilghensingel 75	6.714,84	6.714,84	
Namur, rue des Bourgeois, 7	12.526,08	0,00	(1)
Tournai, Avenue de Maire 19	3.707,74	3.707,74	
	73.271,81	51.349,67	
Geïndexeerd (+ 1,4 %) :		52.068,57	

(1) Verkocht

(2) Premie voor gedeelte Handelsstraat (werfverzekering voor gedeelte Kunstlaan).

2.2. BIAC

contractuele jaarlijkse bijdrage : 2.803,43

2.3. Totaal art. 521.05 (afgerond) : 54.872

Art. 537.01 : Location de bâtiments, de leurs dépendances et de terrains par la Régie, pour le compte de l'Etat

I. *Nature des dépenses*

L'article 537.01 est destiné à payer aux bailleurs, pour le compte de l'Etat, les loyers des immeubles (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) loués à la Régie 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, § 1.2 et art. 20, § 1.2 de la loi du 1 avril 1971 créant une Régie des Bâtiments).

II. *Estimation 2005*

1. Contrats de location existants

Pour les contrats de location en vigueur au 13/05/2004, à imputer sur l'article 537.01.00 du budget de la Régie des Bâtiments, le loyer total à payer en 2005 s'élèvera à 134.104.164,37 EUR. La liste ci-dessous présente un aperçu détaillé de tous ces baux existants, par commune, en reprenant pour chaque contrat la durée, le prix de loyer et le service occupant.

Ce loyer total comprend :

— toutes les indexations réelles jusqu'au 13/05/2004 inclus;

— une majoration du prix de loyer de 1,4 % pour les contrats auxquels l'indexation 2004 n'était pas encore appliquée le 13/05/2004;

— l'indexation 2005 (+ 1,4 %);

— tous les impôts et taxes;

— les locations nouvelles ou de substitution ainsi que les majorations de loyer prévues dans le budget 2004 ajusté, pour autant que les contrats concernés soient déjà signés.

Les locations qui résultent de la vente d'une partie du patrimoine immobilier de l'Etat n'y sont *pas* comprises; celles-ci seront traitées séparément (cfr. les points 3, 4 et 5).

Art. 537.01 : Huur van gebouwen, aanhorigheden en terreinen door de Regie, voor rekening van de Staat

I. *Aard van de uitgaven*

Art. 537.01 is bestemd om, voor rekening van de Staat, aan de verhuurders de huurgelden te betalen voor de onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), gehuurd door de Regie 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, § 1.2 en art. 20, §1.2, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen).

II. *Raming 2005*

1. Bestaande huurcontracten

Voor de huurcontracten die in voege waren op 13/05/2004 en die aangerekend moeten worden op art. 537.01.00 van de begroting van de Regie der Gebouwen zal in 2005 in totaal 134.104.164,37 EUR betaald moeten worden. Onderstaande lijst geeft een overzicht van deze contracten per standplaats, met vermelding van looptijd, huurprijs en bezettende dienst.

Deze totale huurprijs bevat :

— alle reële indexeringen tot en met 13/05/2004;

— een verhoging van de huurprijs met 1,4 % voor de contracten waarop de indexering 2004 op 13/05/2004 nog niet was toegepast;

— de indexering 2005 (+ 1,4 %);

— alle belastingen en taksen;

— de nieuwe of vervangende inhuringen en huurprijsverhogingen voorzien in de aangepaste begroting 2004, voor zover de betrokken contracten reeds getekend zijn.

De huurcontracten die het gevolg zijn van de verkoop van een deel van het onroerend patrimonium van de Staat zijn hier *niet* inbegrepen : zij worden afzonderlijk behandeld (zie punten 3, 4 en 5).

	Adresse	Occupant	Contrat — *Contract*	Date début — *Begindatum*	Résiliable — *Opzegbaar*	Résilié — *Opgezegd*
AALST	PARKLAAN 31	FINANCES	41.1291A	1/1/75	12/31/83	
AALST	PARKLAAN 31	FINANCES	41.1291B	1/1/75	12/31/83	
AALST	SCHERREVELDSTRAAT 52	FINANCES	41.948A	11/1/71	10/31/74	31/05/04
AALTER	STATIONSSTRAAT 104	FINANCES	41.1334A	1/1/77	12/31/85	
AARSCHOT	TIELTSEBAAN 176	POLICE FEDERALE	21.761A	7/1/83	6/30/84	
AARTSELAAR	SOLHOFDREEF 60	INTERIEUR	11.1396A	10/1/93	0	
AMEL	DEIDENBERG 69	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV.JUDICIAIRES	61.1291A	1/1/99	12/31/99	
ANTWERPEN	OLIJFTAKSTRAAT 7	COMMUNICATIONS ET INFRASTRUCTURE	11.1191A	3/1/76	2/28/87	
ANTWERPEN	WILGENHOEVESTRAAT 28	POLICE FEDERALE	11.1212A	1/1/77	8/31/85	
ANTWERPEN	HAVENDOK <6E> 308	FINANCES	11.1327A	2/1/85	1/31/86	
ANTWERPEN	NORBERTIJNENSTRAAT 26	POLICE FEDERALE	11.1348A	10/1/87	9/30/88	
ANTWERPEN	TERNINCKSTRAAT 13	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	11.1353A	8/1/99	7/31/04	
ANTWERPEN	DELWAIDEDOK 738	FINANCES	11.1358A	1/1/89	12/31/97	
ANTWERPEN	GOUDENREGENLAAN 13	FINANCES	11.1378A	3/1/91	2/29/92	
ANTWERPEN	PELIKAANSTRAAT 4	SECURITE SOCIALE	11.1380B	9/1/91	8/31/00	
ANTWERPEN	PELIKAANSTRAAT 4	SECURITE SOCIALE	11.1380C	9/1/91	8/31/00	
ANTWERPEN	SCHELDELAAN	FINANCES	11.1382A	4/1/90	3/31/99	
ANTWERPEN	HEIZEGEMWEG 7	FINANCES	11.1386A	9/1/91	8/31/00	
ANTWERPEN	WINDMOLENSTRAAT 88	FINANCES	11.1390A	10/1/92	9/30/01	
ANTWERPEN	VESTINGSTRAAT 45	SECURITE SOCIALE	11.1398A	4/1/92	3/31/93	
ANTWERPEN	ITALIELEI 122	EMPLOI ET TRAVAIL	11.1400A	11/1/96	10/31/05	
ANTWERPEN	ITALIELEI 122	SECURITE SOCIALE	11.1400B	11/1/96	10/31/05	
ANTWERPEN	ITALIELEI 122	EMPLOI ET TRAVAIL	11.1400C	11/1/02	10/31/05	
ANTWERPEN	ITALIELEI 122	SECURITE SOCIALE	11.1400D	11/1/02	10/31/05	
ANTWERPEN	SINT-JACOBSMARKT 81	EMPLOI ET TRAVAIL	11.1401A	12/15/96	3/14/97	
ANTWERPEN	SINT-JACOBSMARKT 81	SECURITE SOCIALE	11.1401B	12/15/96	3/14/97	
ANTWERPEN	ITALIELEI 122	AFFAIRES ECONOMIQUES	11.1403A	4/1/97	3/31/06	
ANTWERPEN	ITALIELEI 122	AFFAIRES ECONOMIQUES	11.1403C	4/1/03	3/31/06	
ANTWERPEN	SINT-JACOBSMARKT 81	AFFAIRES ECONOMIQUES	11.1405A	4/1/97	6/30/97	
ANTWERPEN	ANTWERPSEBAAN	FINANCES	11.1406A	6/1/96	5/31/05	
ANTWERPEN	ITALIELEI 122	AGENCE FEDERALE SEC.CHAINE ALIM. AFSCA	11.1407B	11/1/00	10/31/06	
ANTWERPEN	ITALIELEI 122	EMPLOI ET TRAVAIL	11.1410A	2/16/98	2/14/07	
ANTWERPEN	ITALIELEI 122-124	EMPLOI ET TRAVAIL	11.1410B	2/15/01	2/14/07	
ANTWERPEN	NOORDERLAAN 131	FINANCES	11.1411A	11/1/97	10/31/06	
ANTWERPEN	SINT-JACOBSMARKT 81	EMPLOI ET TRAVAIL	11.1412A	2/15/98	5/14/98	
ANTWERPEN	ITALIELEI 122	SECURITE SOCIALE	11.1413A	11/1/97	10/31/05	
ANTWERPEN	ITALIELEI 122	SECURITE SOCIALE	11.1413B	11/1/02	10/31/05	
ANTWERPEN	KIPDORPVEST 54	FINANCES	11.1414A	2/1/98	1/31/99	
ANTWERPEN	ITALIELEI 122	EMPLOI ET TRAVAIL	11.1415A	7/1/98	6/30/07	
ANTWERPEN	ITALIELEI 122	EMPLOI ET TRAVAIL	11.1415B	7/1/01	6/30/07	
ANTWERPEN	SCHELDELAAN 495	FINANCES	11.1417A	4/1/98	3/31/07	
ANTWERPEN	LUCHTHAVENLEI	FINANCES	11.1419A	4/1/99	3/31/00	
ANTWERPEN	SINT-JACOBSMARKT 81	EMPLOI ET TRAVAIL	11.1421A	4/1/99	6/30/99	
ANTWERPEN	SINT-JACOBSMARKT 81	AFFAIRES ECONOMIQUES	11.1422A	2/1/99	4/30/99	
ANTWERPEN	ITALIELEI 122	INSTITUT NATIONAL STATISTIQUES	11.1423A	2/1/99	1/31/08	
ANTWERPEN	ITALIELEI 122	INSTITUT NATIONAL STATISTIQUES	11.1423B	2/1/02	1/31/11	
ANTWERPEN	SINT-PIETERSVLIET 7	POLICE FEDERALE	11.1424A	6/1/99	5/31/08	
ANTWERPEN	SINT-PIETERSVLIET 7	POLICE FEDERALE	11.1424B	6/1/00	5/31/08	
ANTWERPEN	SINT PIETERSVLIET 7	POLICE FEDERALE	11.1424C	7/1/02	5/31/08	
ANTWERPEN	JUSTITIESTRAAT 30	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	11.1429A	3/1/99	2/29/08	
ANTWERPEN	JUSTITIESTRAAT 30	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	11.1429B	3/1/00	2/29/08	
ANTWERPEN	ROSTOCKWEG	FINANCES	11.1437A	4/1/00	3/31/01	
ANTWERPEN	ROSTOCKWEG	FINANCES	11.1437B	7/1/01	6/30/02	
ANTWERPEN	NOORDERSINGEL 27	POLICE FEDERALE	11.1442A	12/1/02	11/30/11	31/01/04
ANTWERPEN	BREMENSTRAAT 3	FINANCES	11.1447A	6/1/03	5/31/04	
ANTWERPEN	SINT-JACOBSMARKT 81/83	AGENCE FEDERALE SEC.CHAINE ALIM. AFSCA	11.1448A	10/15/03	1/14/04	
ANTWERPEN	SINT-JACOBSMARKT 81/83	AGENCE FEDERALE SEC.CHAINE ALIM. AFSCA	11.1448B	12/1/03	2/29/04	
ANTWERPEN	TAVERNIERKAAI 3	COMMUNICATIONS ET INFRASTRUCTURE	11.17C	1/1/71	12/31/80	
ANTWERPEN	ROSTOCKWEG KAAI 326 6	FINANCES	11.750A	1/1/67	12/31/67	
ANTWERPEN	GOUDENREGENLAAN 13	FINANCES	11.851A	1/1/67	12/31/75	
ANTWERPEN	JUSTITIESTRAAT 41	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	11.958A	10/1/70	9/30/79	
ARLON	RUE DE NEUFCHATEAU 256	POLICE FEDERALE	81.967A	2/1/79	1/31/80	
ASSE	MOLLESTRAAT 57	FINANCES	21.758A	4/1/83	3/31/01	
ASSE	PRIEELSTRAAT 2	FINANCES	21.800A	4/1/88	3/31/97	
ASSE	NIEUWSTRAAT 15	FINANCES	21.815A	10/1/88	9/30/89	

Taxes — *Taksen*	Loyer (+index 2003) — *Huurprijs (+ index 2003)*	Loyer (+index 2004) — *Huurprijs (+ index 2004)*	Bezetter	Adres	
0.00	0.00	39 369.43	FINANCIEN	PARKLAAN 31	AALST
0.00	0.00	397.70	FINANCIEN	PARKLAAN 31	AALST
74.37	0.00	370.56	FINANCIEN	SCHERREVELDSTRAAT 52	AALST
0.00	0.00	57 140.34	FINANCIEN	STATIONSSTRAAT 104	AALTER
0.00	746.03	0.00	FEDERALE POLITIE	TIELTSEBAAN 176	AARSCHOT
0.00	18 665.52	0.00	BINNENLANDSE ZAKEN	SOLHOFDREEF 60	AARTSELAAR
0.00	0.00	1 301.22	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	DEIDENBERG 69	AMEL
0.00	0.00	23 513.91	VERKEER EN INFRASTRUCTUUR	OLIJFTAKSTRAAT 7	ANTWERPEN
0.00	0.00	5 843.60	FEDERALE POLITIE	WILGENHOEVESTRAAT 28	ANTWERPEN
0.00	0.00	4 094.18	FINANCIEN	HAVENDOK <6E> 308	ANTWERPEN
0.00	325.10	0.00	FEDERALE POLITIE	NORBERTIJNENSTRAAT 26	ANTWERPEN
0.00	251 560.67	0.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	TERNINCKSTRAAT 13	ANTWERPEN
0.00	0.00	13 788.48	FINANCIEN	DELWAIDEDOK 738	ANTWERPEN
0.00	0.00	10 945.80	FINANCIEN	GOUDENREGENLAAN 13	ANTWERPEN
0.00	27 739.68	0.00	SOCIALE ZEKERHEID	PELIKAANSTRAAT 4	ANTWERPEN
0.00	128 527.19	0.00	SOCIALE ZEKERHEID	PELIKAANSTRAAT 4	ANTWERPEN
0.00	0.00	2 182.67	FINANCIEN	SCHELDELAAN	ANTWERPEN
0.00	9 089.43	0.00	FINANCIEN	HEIZEGEMWEG 7	ANTWERPEN
0.00	19 524.72	0.00	FINANCIEN	WINDMOLENSTRAAT 88	ANTWERPEN
0.00	0.00	6 534.00	SOCIALE ZEKERHEID	VESTINGSTRAAT 45	ANTWERPEN
0.00	53 186.95	0.00	TEWERKSTELLING EN ARBEID	ITALIELEI 122	ANTWERPEN
0.00	94 539.79	0.00	SOCIALE ZEKERHEID	ITALIELEI 122	ANTWERPEN
0.00	20 140.36	0.00	TEWERKSTELLING EN ARBEID	ITALIELEI 122	ANTWERPEN
0.00	35 799.50	0.00	SOCIALE ZEKERHEID	ITALIELEI 122	ANTWERPEN
0.00	0.00	10 164.00	TEWERKSTELLING EN ARBEID	SINT-JACOBSMARKT 81	ANTWERPEN
0.00	0.00	14 229.60	SOCIALE ZEKERHEID	SINT-JACOBSMARKT 81	ANTWERPEN
0.00	0.00	106 961.09	ECONOMISCHE ZAKEN	ITALIELEI 122	ANTWERPEN
0.00	0.00	40 439.99	ECONOMISCHE ZAKEN	ITALIELEI 122	ANTWERPEN
2 398.82	0.00	16 262.40	ECONOMISCHE ZAKEN	SINT-JACOBSMARKT 81	ANTWERPEN
0.00	1 245.90	0.00	FINANCIEN	ANTWERPSEBAAN	ANTWERPEN
0.00	25 837.56	0.00	FEDERAAL AGENTSCH. VEILIGH. VOEDSELK. FAVV	ITALIELEI 122	ANTWERPEN
0.00	0.00	105 324.39	TEWERKSTELLING EN ARBEID	ITALIELEI 122	ANTWERPEN
0.00	0.00	41 968.69	TEWERKSTELLING EN ARBEID	ITALIELEI 122-124	ANTWERPEN
0.00	0.00	0.00	FINANCIEN	NOORDERLAAN 131	ANTWERPEN
1 587.60	0.00	7 560.00	TEWERKSTELLING EN ARBEID	SINT-JACOBSMARKT 81	ANTWERPEN
0.00	8 513.78	0.00	SOCIALE ZEKERHEID	ITALIELEI 122	ANTWERPEN
0.00	4 481.24	0.00	SOCIALE ZEKERHEID	ITALIELEI 122	ANTWERPEN
1 175.00	0.00	5 595.36	FINANCIEN	KIPDORPVEST 54	ANTWERPEN
0.00	42 039.02	0.00	TEWERKSTELLING EN ARBEID	ITALIELEI 122	ANTWERPEN
0.00	16 563.26	0.00	TEWERKSTELLING EN ARBEID	ITALIELEI 122	ANTWERPEN
0.00	0.00	0.00	FINANCIEN	SCHELDELAAN 495	ANTWERPEN
0.00	0.00	0.00	FINANCIEN	LUCHTHAVENLEI	ANTWERPEN
0.00	0.00	3 049.20	TEWERKSTELLING EN ARBEID	SINT-JACOBSMARKT 81	ANTWERPEN
0.00	0.00	6 098.40	ECONOMISCHE ZAKEN	SINT-JACOBSMARKT 81	ANTWERPEN
0.00	0.00	104 057.27	NATIONAAL INSTITUUT STATISTIEK	ITALIELEI 122	ANTWERPEN
0.00	0.00	40 651.56	NATIONAAL INSTITUUT STATISTIEK	ITALIELEI 122	ANTWERPEN
0.00	66 624.29	0.00	FEDERALE POLITIE	SINT-PIETERSVLIET 7	ANTWERPEN
0.00	3 364.85	0.00	FEDERALE POLITIE	SINT-PIETERSVLIET 7	ANTWERPEN
0.00	3 587.44	0.00	FEDERALE POLITIE	SINT PIETERSVLIET 7	ANTWERPEN
0.00	0.00	23 599.19	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	JUSTITIESTRAAT 30	ANTWERPEN
0.00	0.00	803.85	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	JUSTITIESTRAAT 30	ANTWERPEN
0.00	0.00	1 977.94	FINANCIEN	ROSTOCKWEG	ANTWERPEN
0.00	5 018.42	0.00	FINANCIEN	ROSTOCKWEG	ANTWERPEN
0.00	1 647 765.88	0.00	FEDERALE POLITIE	NOORDERSINGEL 27	ANTWERPEN
0.00	9 710.00	0.00	FINANCIEN	BREMENSTRAAT 3	ANTWERPEN
0.00	0.00	11 180.40	FEDERAAL AGENTSCH. VEILIGH. VOEDSELK. FAVV	SINT-JACOBSMARKT 81/83	ANTWERPEN
0.00	0.00	30 492.00	FEDERAAL AGENTSCH. VEILIGH. VOEDSELK. FAVV	SINT-JACOBSMARKT 81/83	ANTWERPEN
0.00	0.00	17 748.78	VERKEER EN INFRASTRUCTUUR	TAVERNIERKAAI 3	ANTWERPEN
0.00	0.00	2 319.78	FINANCIEN	ROSTOCKWEG KAAI 326 6	ANTWERPEN
0.00	0.00	22 675.42	FINANCIEN	GOUDENREGENLAAN 13	ANTWERPEN
0.00	0.00	14 506.97	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	JUSTITIESTRAAT 41	ANTWERPEN
0.00	0.00	244.63	FEDERALE POLITIE	RUE DE NEUFCHATEAU 256	ARLON
0.00	0.00	73 580.15	FINANCIEN	MOLLESTRAAT 57	ASSE
0.00	12 207.51	0.00	FINANCIEN	PRIEELSTRAAT 2	ASSE
0.00	1 204.49	0.00	FINANCIEN	NIEUWSTRAAT 15	ASSE

	Adresse	Occupant	Contrat — *Contract*	Date début — *Begindatum*	Résiliable — *Opzegbaar*	Résilié — *Opgezegd*
ASSE	MOLLESTRAAT 57	FINANCES	21.852A	11/1/97	10/31/00	
ATH	RUE DES BERGERONNETTES 14	FINANCES	51.1852A	8/1/87	7/31/96	
ATH	RUE DE L'AGRICULTURE 331	POLICE FEDERALE	51.1865A	1/1/90	12/31/17	
AUVELAIS	RUE RADACHE 50	FINANCES	91.1374A	10/1/76	9/30/85	
AYWAILLE	PARC ARTISANAL 3	INTERIEUR	61.1292A	3/1/99	2/29/08	
BALEN	KRUISBLOKKEN 45	POLICE FEDERALE	11.1345A	11/1/86	10/31/95	
BALEN	MOLENSTRAAT 64	POLICE FEDERALE	11.1397A	7/1/95	6/30/04	
BASTOGNE	ZONING INDUSTRIEL 43	FINANCES	81.1010A	4/1/99	6/30/99	
BEAUMONT	RUE D'EN HAUT 29	FINANCES	51.1529A	3/1/89	2/28/98	
BEAURAING	RUE DU PONT 17	FINANCES	91.1443A	3/1/88	2/28/97	
BEAURAING	RUE DU CHAPY 78	POLICE FEDERALE	91.1450A	1/1/88	3/31/88	
BEAURAING	RUE DE BOUILLON 2	FINANCES	91.309A	10/1/96	9/30/97	
BEAURAING	RUE DE DINANT 59	FINANCES	91.581A	6/1/79	5/31/88	
BERINGEN	HARMONIESTRAAT 9	FINANCES	71.1342A	9/1/93	8/31/02	
BIEVRE	L.D.« DERRIERE LE BOUC »	POLICE FEDERALE	91.1465A	10/1/90	9/30/17	
BONHEIDEN	EKSTERVELDLAAN 31	FINANCES	11.1432A	3/1/00	2/28/01	
BOOM	GROENE HOFSTRAAT 13	FINANCES	11.1409A	10/1/97	9/30/06	
BORGLOON	SPEELHOF 17	FINANCES	71.1361A	8/1/03	7/31/06	
BOUILLON	RUE DE LA GERNELLE	POLICE FEDERALE	81.1014A	6/1/00	5/31/03	
BOUILLON	RUE DU COLLEGE 31	FINANCES	81.891A	9/1/73	8/31/82	
BRAINE-L'ALLEUD	CHAUSSEE D'ALSEMBERG 95	FINANCES	20.235A	9/1/90	8/31/01	
BRAINE-LE-CHATEAU	CHAUSSEE DE TUBIZE 128	POLICE FEDERALE	20.200A	9/1/77	8/31/86	
BRAKEL	SMISSTR/GENTSESTR Z/N	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	41.1453A	4/1/90	3/31/17	3/31/17
BRASSCHAAT	GUYOTDREEF 21	FINANCES	11.1205A	6/1/76	5/31/85	
BRASSCHAAT	GUYOTDREEF 21	FINANCES	11.1205B	10/1/80	5/31/85	
BRASSCHAAT	MIKSEBAAN 68	FINANCES	11.581A	4/1/00	3/31/01	
BRASSCHAAT	VELDSTRAAT 10	FINANCES	11.633A	12/1/91	11/30/92	
BRASSCHAAT	VAN HEMELRIJCKLEI 121	FINANCES	11.971A	12/1/70	11/30/79	
BRECHT	GEMEENTEPLAATS 1	FINANCES	11.1283A	1/1/84	12/31/92	
BREE	GRAUWE TORENWAL 1	FINANCES	71.1337A	1/1/90	12/31/98	
BRUGELETTE	RUE DES CARMES 16	FINANCES	51.1877A	12/1/97	11/30/06	
BRUGGE	VISMIJNSTRAAT	COMMUNICATIONS ET INFRASTRUCTURE	31.1007A	4/1/69		
BRUGGE	GULDENVLIESLAAN 36	FINANCES	31.1052A	5/1/70	4/30/79	
BRUGGE	ZWIJNSTRAAT 3	FINANCES	31.1122A	4/1/95	3/31/04	
BRUGGE	RODE HAANSTRAAT 3	FINANCES	31.1129A	11/1/89	10/31/98	
BRUGGE	SINT-PIETERSKAAI 72	FINANCES	31.1270A	6/1/94	5/31/03	
BRUGGE	KATELIJNESTRAAT	FINANCES	31.1334A	2/1/84	7/31/91	
BRUGGE	NOORDELIJK INSTEEKDOK	FINANCES	31.1344A	8/1/85	7/31/88	
BRUGGE	KARVEELSTRAAT	FINANCES	31.1351A	5/1/90	4/30/08	
BRUGGE	HOEDEMAKERSSTRAAT	FINANCES	31.1357A	11/1/90	10/31/99	
BRUGGE	MARKT 1	FINANCES	31.1369A	7/1/94	6/30/03	
BRUGGE	BARON RUZETTELAAN 27	SECURITE SOCIALE	31.1376A	8/1/95	7/31/04	
BRUGGE	HOEFIJZERLAAN 17	FINANCES	31.1381A	1/1/97	12/31/05	
BRUGGE	ZAND	FINANCES	31.1385A	1/1/00	12/31/00	
BRUGGE	NEW YORKLAAN 11	FINANCES	31.1386A	4/1/99		
BRUGGE	KRAKELEWEG 42	FINANCES	31.1393A	11/1/02	10/30/12	
BRUGGE	D.VAN DEN ELZASSTRAAT 19	INTERIEUR	31.1396A	4/1/03	3/31/04	
BRUGGE	KATELIJNESTRAAT 7	FINANCES	31.948A	4/1/77	3/31/91	
BRUGGE ST MICH	WITTE MOLENSTRAAT 29	FINANCES	31.1201A	11/1/74	10/31/83	
BRUSSEL	BOENDAALSESTEENWEG 210	ADMINISTRATION JUSTICE (ADMIN. CENTRALE)	23.8015A	8/1/69	7/31/72	
BRUSSEL	KONING ALBERT II LAAN 9	ADMINISTRATION JUSTICE (ADMIN. CENTRALE)	23.8058A	10/1/01	9/30/10	9/30/10
BRUX<PLANETAR>	AV.BOUCHOUT+FOOTBALL	OBSERVATOIRE ROYAL	22.1055A	1/1/70	12/31/68	
BRUXELLES	BOULEVARD DE WATERLOO 85	FINANCES	22.1003A	3/1/95	2/29/04	
BRUXELLES	RUE DU DUC 100	FINANCES	22.1015A	3/1/92	2/28/01	
BRUXELLES	CHAUSSEE DE WAVRE 1680	FINANCES	22.1028A	7/1/90	6/30/96	
BRUXELLES	RUE BELLIARD 45	FINANCES	22.1032A	5/27/93	5/26/02	
BRUXELLES	RUE DE LA SENNE 7	FINANCES	22.1033B	4/1/94	3/31/97	
BRUXELLES	BD DE LA REVISION 70	FINANCES	22.1060A	5/1/86	4/30/95	
BRUXELLES	BOULEVARD DE WATERLOO 70	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	22.1071B	1/1/02	12/31/10	
BRUXELLES	BOULEVARD DE WATERLOO 70	ADMINISTRATION JUSTICE (ADMIN. CENTRALE)	22.1071C	1/1/02	12/31/10	
BRUXELLES	RUE DE L'EVEQUE 1	SECURITE SOCIALE	22.1130A	4/1/79	3/31/08	3/31/08
BRUXELLES	AVENUE DES ARTS 47	AFFAIRES ECONOMIQUES	22.1143B	3/1/96	2/28/97	
BRUXELLES	PLACE ROUPPE 16	FINANCES	22.1147A	5/1/99	4/30/08	
BRUXELLES	RUE DE L'HOPITAL 31	INTERIEUR	22.1180A	7/1/01	6/30/10	
BRUXELLES	RUE DE LA LOI 56	SECURITE SOCIALE	22.1235A	7/1/89	6/30/98	
BRUXELLES	RUE DE LA LOI 56	SECURITE SOCIALE	22.1235B	7/1/89	6/30/98	
BRUXELLES	RUE DE LA LOI 56	I.E.V.-ADMINISTRATION ET SERVICES	22.1235D	7/1/89	6/30/98	
BRUXELLES	BOULEVARD D'YPRES 41	FINANCES	22.1247A	5/1/93	4/30/10	

Taxes — *Taksen*	Loyer (+index 2003) — *Huurprijs (+ index 2003)*	Loyer (+index 2004) — *Huurprijs (+ index 2004)*	Bezetter	Adres	
3 600.00	69 408.64	0.00	FINANCIEN	MOLLESTRAAT 57	ASSE
0.00	15 516.45	0.00	FINANCIEN	RUE DES BERGERONNETTES 14	ATH
0.00	24.79	0.00	FEDERALE POLITIE	RUE DE L'AGRICULTURE 331	ATH
0.00	0.00	14 089.40	FINANCIEN	RUE RADACHE 50	AUVELAIS
0.00	0.00	4 881.47	BINNENLANDSE ZAKEN	PARC ARTISANAL 3	AYWAILLE
0.00	4 126.34	0.00	FEDERALE POLITIE	KRUISBLOKKEN 45	BALEN
0.00	6 786.10	0.00	FEDERALE POLITIE	MOLENSTRAAT 64	BALEN
0.00	0.00	3 661.72	FINANCIEN	ZONING INDUSTRIEL 43	BASTOGNE
0.00	0.00	15 038.73	FINANCIEN	RUE D'EN HAUT 29	BEAUMONT
0.00	0.00	11 964.28	FINANCIEN	RUE DU PONT 17	BEAURAING
0.00	0.00	169.72	FEDERALE POLITIE	RUE DU CHAPY 78	BEAURAING
0.00	14 190.72	0.00	FINANCIEN	RUE DE BOUILLON 2	BEAURAING
0.00	0.00	9 700.28	FINANCIEN	RUE DE DINANT 59	BEAURAING
0.00	310 161.90	0.00	FINANCIEN	HARMONIESTRAAT 9	BERINGEN
0.00	311.61	0.00	FEDERALE POLITIE	L.D.« DERRIERE LE BOUC »	BIEVRE
0.00	0.00	2 756.42	FINANCIEN	EKSTERVELDLAAN 31	BONHEIDEN
0.00	54 953.35	0.00	FINANCIEN	GROENE HOFSTRAAT 13	BOOM
4 550.00	45 490.00	0.00	FINANCIEN	SPEELHOF 17	BORGLOON
0.00	4 731.82	0.00	FEDERALE POLITIE	RUE DE LA GERNELLE	BOUILLON
0.00	0.00	4 740.93	FINANCIEN	RUE DU COLLEGE 31	BOUILLON
0.00	38 027.46	0.00	FINANCIEN	CHAUSSEE D'ALSEMBERG 95	BRAINE-L'ALLEUD
0.00	0.00	10 381.84	FEDERALE POLITIE	CHAUSSEE DE TUBIZE 128	BRAINE-LE-CHATEAU
0.00	0.00	320.79	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	SMISSTR/GENTSESTR Z/N	BRAKEL
8 300.00	0.00	91 656.29	FINANCIEN	GUYOTDREEF 21	BRASSCHAAT
0.00	0.00	51 508.51	FINANCIEN	GUYOTDREEF 21	BRASSCHAAT
0.00	0.00	2 053.89	FINANCIEN	MIKSEBAAN 68	BRASSCHAAT
0.00	526.80	0.00	FINANCIEN	VELDSTRAAT 10	BRASSCHAAT
0.00	0.00	6 664.35	FINANCIEN	VAN HEMELRIJCKLEI 121	BRASSCHAAT
0.00	0.00	11 387.90	FINANCIEN	GEMEENTEPLAATS 1	BRECHT
0.00	0.00	136 384.29	FINANCIEN	GRAUWE TORENWAL 1	BREE
0.00	6 567.88	0.00	FINANCIEN	RUE DES CARMES 16	BRUGELETTE
0.00	0.00	667.02	VERKEER EN INFRASTRUCTUUR	VISMIJNSTRAAT	BRUGGE
0.00	0.00	47 789.05	FINANCIEN	GULDENVLIESLAAN 36	BRUGGE
0.00	0.00	38 728.04	FINANCIEN	ZWIJNSTRAAT 3	BRUGGE
0.00	176 996.09	0.00	FINANCIEN	RODE HAANSTRAAT 3	BRUGGE
0.00	54 280.93	0.00	FINANCIEN	SINT-PIETERSKAAI 72	BRUGGE
0.00	0.00	2 749.55	FINANCIEN	KATELIJNESTRAAT	BRUGGE
0.00	8 675.32	0.00	FINANCIEN	NOORDELIIJK INSTEEKDOK	BRUGGE
0.00	0.00	231 326.53	FINANCIEN	KARVEELSTRAAT	BRUGGE
0.00	3 908.42	0.00	FINANCIEN	HOEDEMAKERSSTRAAT	BRUGGE
0.00	59 379.33	0.00	FINANCIEN	MARKT 1	BRUGGE
0.00	37 855.40	0.00	SOCIALE ZEKERHEID	BARON RUZETTELAAN 27	BRUGGE
0.00	0.00	111 295.47	FINANCIEN	HOEFIJZERLAAN 17	BRUGGE
0.00	0.00	4 593.27	FINANCIEN	ZAND	BRUGGE
0.00	0.00	0.00	FINANCIEN	NEW YORKLAAN 11	BRUGGE
0.00	45 315.68	0.00	FINANCIEN	KRAKELEWEG 42	BRUGGE
0.00	0.00	7 518.60	BINNENLANDSE ZAKEN	D.VAN DEN ELZASSTRAAT 19	BRUGGE
0.00	0.00	60 319.65	FINANCIEN	KATELIJNESTRAAT 7	BRUGGE
0.00	0.00	83 086.84	FINANCIEN	WITTE MOLENSTRAAT 29	BRUGGE ST MICH
0.00	0.00	38 620.23	ADMINISTRATIE JUSTITIE (HOOFD-BESTUUR)	BOENDAALSESTEENWEG 210	BRUSSEL
20 000.00	371 111.85	0.00	ADMINISTRATIE JUSTITIE (HOOFD-BESTUUR)	KONING ALBERT II LAAN 9	BRUSSEL
0.00	0.00	2.48	KONINKLIJKE STERRENWACHT	AV.BOUCHOUT+FOOTBALL	BRUX<PLANETAR>
0.00	0.00	1 142 964.86	FINANCIEN	BOULEVARD DE WATERLOO 85	BRUXELLES
9 600.00	0.00	154 991.11	FINANCIEN	RUE DU DUC 100	BRUXELLES
0.00	84 945.17	0.00	FINANCIEN	CHAUSSEE DE WAVRE 1680	BRUXELLES
102 000.00	0.00	955 583.84	FINANCIEN	RUE BELLIARD 45	BRUXELLES
0.00	0.00	129 719.20	FINANCIEN	RUE DE LA SENNE 7	BRUXELLES
0.00	0.00	91 763.48	FINANCIEN	BD DE LA REVISION 70	BRUXELLES
0.00	0.00	1 272 082.39	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	BOULEVARD DE WATERLOO 70	BRUXELLES
0.00	0.00	125 678.70	ADMINISTRATIE JUSTITIE (HOOFD-BESTUUR)	BOULEVARD DE WATERLOO 70	BRUXELLES
12 000.00	0.00	2 743 427.67	SOCIALE ZEKERHEID	RUE DE L'EVEQUE 1	BRUXELLES
3 000.00	0.00	22 503.55	ECONOMISCHE ZAKEN	AVENUE DES ARTS 47	BRUXELLES
0.00	0.00	284 410.75	FINANCIEN	PLACE ROUPPE 16	BRUXELLES
11 350.00	93 207.81	0.00	BINNENLANDSE ZAKEN	RUE DE L'HOPITAL 31	BRUXELLES
111 000.00	376 160.45	0.00	SOCIALE ZEKERHEID	RUE DE LA LOI 56	BRUXELLES
0.00	530 710.89	0.00	SOCIALE ZEKERHEID	RUE DE LA LOI 56	BRUXELLES
95 200.00	768 769.01	0.00	I.V.K.-ADMINISTRATIE EN DIENSTEN	RUE DE LA LOI 56	BRUXELLES
0.00	0.00	1 181 248.73	FINANCIEN	BOULEVARD D'YPRES 41	BRUXELLES

	Adresse	Occupant	Contrat — *Contract*	Date début — *Begindatum*	Résiliable — *Opzegbaar*	Résilié — *Opgezegd*
BRUXELLES	PLACE LOUIS MORICHAR 29	FINANCES	22.1255A	11/1/77	10/31/95	
BRUXELLES	RUE DE LA REGENCE 61	ADMINISTRATION JUSTICE (ADMIN. CENTRALE)	22.1313A	3/1/98	2/28/07	
BRUXELLES	AVENUE JULIEN HANSSENS 11	FINANCES	22.1321A	7/1/78	6/30/04	6/30/04
BRUXELLES	RUE DE LA PRESSE	POLICE FEDERALE	22.1371A	1/1/82		
BRUXELLES	BD DE LA REVISION 24	FINANCES	22.1395A	7/1/84	6/30/93	
BRUXELLES	RUE DES PIVOINES 12	POLICE FEDERALE	22.1397A	9/1/84	8/31/93	
BRUXELLES	RUE DE LA LOI 71	FINANCES	22.1415A	11/1/97	10/31/06	
BRUXELLES	BOULEVARD DU MIDI 33	FINANCES	22.1424A	11/1/99	10/31/08	
BRUXELLES	AV.DES CROIX DU FEU 11	POLICE FEDERALE	22.1426A	6/1/89	5/31/98	
BRUXELLES	RUE JOSEPH STEVENS 7	FINANCES	22.1437A	5/1/98	4/30/07	
BRUXELLES	RUE JOSEPH STEVENS 7	SECURITE SOCIALE	22.1437B	5/1/98	4/30/07	4/30/07
BRUXELLES	RUE DU BATEAU 10	ADMIN. AFF.ETRANGERES & COMMERCE EXTER.	22.1439A	12/1/90	11/30/99	
BRUXELLES	BD 2EME ARMEE BRITANNIQUE	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	22.1446A	5/1/91	4/30/00	
BRUXELLES	CHAUSSEE DE WAVRE 1795	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	22.1459A	10/1/91	9/30/00	
BRUXELLES	BD DU ROI ALBERT II 6	ADMINISTRATION JUSTICE (ADMIN. CENTRALE)	22.1462A	3/1/94	2/28/09	
BRUXELLES	BD DU ROI ALBERT II 6	COMM.GEN.REFUGIES & APATRIDES + COMM.RECOU	22.1462C	3/1/94	2/28/09	
BRUXELLES	BOULEVARD DE WATERLOO 115	ADMINISTRATION JUSTICE (ADMIN. CENTRALE)	22.1464A	9/1/93	6/30/10	
BRUXELLES	BOULEVARD DE WATERLOO 115	CABINET MINISTRE JUSTICE	22.1464C	9/1/93	6/30/10	
BRUXELLES	RUE EVERS 2	ADMINISTRATION JUSTICE (ADMIN. CENTRALE)	22.1465A	7/1/92	6/30/10	
BRUXELLES	RUE EVERS 2	CABINET MINISTRE JUSTICE	22.1465C	7/1/92	6/30/10	
BRUXELLES	RUE ROYALE 56	INTERIEUR	22.1466A	12/1/91	11/30/00	
BRUXELLES	BD DU ROI ALBERT II 8	INTERIEUR	22.1467A	3/1/94	2/28/09	
BRUXELLES	BD DU ROI ALBERT II 8	COMM.GEN.REFUGIES & APATRIDES + COMM.RECOU	22.1467C	3/1/94	2/28/09	
BRUXELLES	BD DU ROI ALBERT II 8	COMM.GEN.REFUGIES & APATRIDES + COMM.RECOU	22.1467E	3/1/94	2/28/09	
BRUXELLES	AVENUE DE LA COURONNE 310	INSTITUT. SCIENTIFIQ.-SANTE PUBLIQUE	22.1470A	2/1/93	1/31/02	
BRUXELLES	BD DU ROI ALBERT II 16	AFFAIRES ECONOMIQUES	22.1471A	6/1/95	5/31/10	
BRUXELLES	BD DU ROI ALBERT II 16	AFFAIRES ECONOMIQUES	22.1471B	6/1/95	5/31/10	5/31/10
BRUXELLES	BD DU ROI ALBERT II 16	INTERIEUR	22.1471C	6/1/95	5/31/10	
BRUXELLES	RUE DE BREDERODE 6	DGCD	22.1472A	3/1/94	2/28/03	
BRUXELLES	RUE DU PROGRES 80	POLICE FEDERALE	22.1476A	1/1/95	12/31/21	12/31/21
BRUXELLES	QUAI DE WILLEBROECK 35	FINANCES	22.1477A	2/1/83	1/31/84	
BRUXELLES	RUE DES COLONIES 56	ORG. STRAT. FINANCES ET LUTTE FRAUDE FISC.	22.1478A	9/16/95	9/15/04	
BRUXELLES	RUE MARIE-THERESE 1	ORG. STRAT. CONSOMMATEURS	22.1479A	11/1/95	9/30/12	9/30/12
BRUXELLES	RUE MARIE-THERESE 1	ORG. STRAT. INFORMATISATION ETAT	22.1479B	11/1/95	9/30/12	9/30/12
BRUXELLES	RUE MARIE-THERESE 1	FEDICT	22.1479C	11/1/95	9/30/12	9/30/12
BRUXELLES	RUE DE LA SCIENCE 4	SSTC	22.1480A	4/1/01	12/31/05	
BRUXELLES	RUE ERNEST ALLARD 40	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	22.1481A	5/1/97	4/30/06	
BRUXELLES	R.GOUVERNEMENT PROVISOIRE	FONCTION PUBLIQUE	22.1483A	1/1/97	12/31/11	12/31/11
BRUXELLES	RUE DE LA SCIENCE 6	SERV. FED. AFFAIRE. SCIENT. TECHN. CULT(SSTC)	22.1485A	1/1/97	12/31/11	12/31/11
BRUXELLES	AVENUE LOUISE 233	FINANCES	22.1486A	1/1/97	12/31/11	12/31/11
BRUXELLES	AVENUE PORTE DE HAL 5	ADMINISTRATION JUSTICE (ADMIN. CENTRALE)	22.1487A	10/1/97	9/30/06	
BRUXELLES	RUE ROYALE 170	CABINET MINISTRE BUDGET	22.1489A	4/1/98	3/31/13	
BRUXELLES	RUE ROYALE 170	CABINET VICE-PREMIER MINISTRE	22.1489B	4/1/98	3/31/13	
BRUXELLES	RUE ROYALE 170	CAB.MIN.INTEGRATION SOC.& ECONOMIE SOC.	22.1489C	4/1/98	3/31/13	
BRUXELLES	RUE DU NOYER 211	POLICE FEDERALE	22.1490A	10/1/97	9/30/06	
BRUXELLES	RUE DU NOYER 211	POLICE FEDERALE	22.1490B	10/1/00	9/30/06	
BRUXELLES	RUE DU NOYER 211	POLICE FEDERALE	22.1490C	10/1/01	9/30/06	
BRUXELLES	AVENUE DES ARTS 19	FINANCES	22.1491A	2/1/98	1/31/16	
BRUXELLES	BD BISCHOFFSHEIM 12	FONCTION PUBLIQUE	22.1492A	7/1/98	6/30/07	
BRUXELLES	RUE HAUTE 139	ADMIN. AFF.ETRANGERES & COMMERCE EXTER.	22.1493A	1/1/99	12/31/07	
BRUXELLES	RUE DUCALE 33	INTERIEUR	22.1494A	7/1/00	6/30/09	
BRUXELLES	AVENUE DES ARTS 30	FINANCES	22.1496A	7/6/99	7/5/14	7/5/14
BRUXELLES	RUE HAUTE 139	ADMINISTRATION JUSTICE (ADMIN. CENTRALE)	22.1497A	9/1/99	8/31/08	
BRUXELLES	RUE DE LA LOI 62	ORG. STRA. EMPLOII ET PENSIONS	22.1498A	10/1/99	9/30/08	
BRUXELLES	RUE DE LA LOI 62	ORG. STRAT. BIENETRE AU TRAVAIL	22.1498B	10/1/99	9/30/08	

Taxes — *Taksen*	Loyer (+index 2003) — *Huurprijs (+ index 2003)*	Loyer (+index 2004) — *Huurprijs (+ index 2004)*	Bezetter	Adres	
127 000.00	0.00	957 838.71	FINANCIEN	PLACE LOUIS MORICHAR 29	BRUXELLES
260 000.00	0.00	1 585 700.94	ADMINISTRATIE JUSTITIE (HOOFD-BESTUUR)	RUE DE LA REGENCE 61	BRUXELLES
0.00	0.00	47 208.46	FINANCIEN	AVENUE JULIEN HANSSENS 11	BRUXELLES
0.00	0.00	1 685.68	FEDERALE POLITIE	RUE DE LA PRESSE	BRUXELLES
0.00	20 653.85	0.00	FINANCIEN	BD DE LA REVISION 24	BRUXELLES
0.00	17 235.81	0.00	FEDERALE POLITIE	RUE DES PIVOINES 12	BRUXELLES
129 500.00	1 552 864.85	0.00	FINANCIEN	RUE DE LA LOI 71	BRUXELLES
88 000.00	527 754.53	0.00	FINANCIEN	BOULEVARD DU MIDI 33	BRUXELLES
0.00	5 652.34	0.00	FEDERALE POLITIE	AV.DES CROIX DU FEU 11	BRUXELLES
0.00	0.00	2 243 371.15	FINANCIEN	RUE JOSEPH STEVENS 7	BRUXELLES
0.00	0.00	347 402.88	SOCIALE ZEKERHEID	RUE JOSEPH STEVENS 7	BRUXELLES
0.00	70 137.60	0.00	ADMIN. BUITENLANDSE ZAKEN & HANDEL	RUE DU BATEAU 10	BRUXELLES
39 500.00	0.00	416 663.33	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	BD 2EME ARMEE BRITANNIQUE	BRUXELLES
6 750.00	84 313.46	0.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	CHAUSSEE DE WAVRE 1795	BRUXELLES
428 000.00	0.00	3 273 679.43	ADMINISTRATIE JUSTITIE (HOOFD-BESTUUR)	BD DU ROI ALBERT II 6	BRUXELLES
261 000.00	0.00	1 997 813.80	COMM. GEN. VLUCHTEL. & STAATLOZEN + BEROEPSCOM	BD DU ROI ALBERT II 6	BRUXELLES
373 377.00	3 702 729.34	0.00	ADMINISTRATIE JUSTITIE (HOOFD-BESTUUR)	BOULEVARD DE WATERLOO 115	BRUXELLES
53 405.00	565 916.49	0.00	KABINET MINISTER JUSTITIE	BOULEVARD DE WATERLOO 115	BRUXELLES
165 500.00	0.00	1 905 541.18	ADMINISTRATIE JUSTITIE (HOOFD-BESTUUR)	RUE EVERS 2	BRUXELLES
2 000.00	22 307.98	0.00	KABINET MINISTER JUSTITIE	RUE EVERS 2	BRUXELLES
37 000.00	663 857.47	0.00	BINNENLANDSE ZAKEN	RUE ROYALE 56	BRUXELLES
521 000.00	0.00	4 178 906.86	BINNENLANDSE ZAKEN	BD DU ROI ALBERT II 8	BRUXELLES
39 000.00	0.00	314 764.53	COMM. GEN. VLUCHTEL. & STAATLOZEN + BEROEPSCOM	BD DU ROI ALBERT II 8	BRUXELLES
77 800.00	0.00	635 109.85	COMM. GEN. VLUCHTEL. & STAATLOZEN + BEROEPSCOM	BD DU ROI ALBERT II 8	BRUXELLES
6 197.34	0.00	185 637.53	WETENSCHAPP. INST.- VOLKSGEZONDHEID	AVENUE DE LA COURONNE 310	BRUXELLES
830 000.00	5 830 558.91	0.00	ECONOMISCHE ZAKEN	BD DU ROI ALBERT II 16	BRUXELLES
0.00	286 814.76	0.00	ECONOMISCHE ZAKEN	BD DU ROI ALBERT II 16	BRUXELLES
0.00	127 914.79	0.00	BINNENLANDSE ZAKEN	BD DU ROI ALBERT II 16	BRUXELLES
200 700.00	0.00	1 814 213.18	DGOS	RUE DE BREDERODE 6	BRUXELLES
0.00	0.00	20 557.06	FEDERALE POLITIE	RUE DU PROGRES 80	BRUXELLES
0.00	0.00	347.05	FINANCIEN	QUAI DE WILLEBROECK 35	BRUXELLES
36 200.00	373 199.06	0.00	BEL. ORG. FINANCIEN EN FRAUDEBESTRIJDING	RUE DES COLONIES 56	BRUXELLES
39 600.00	0.00	583 446.05	BEL. ORG. CONSUMENTENZAKEN	RUE MARIE-THERESE 1	BRUXELLES
14 500.00	0.00	244 152.33	BEL. ORG. INFORMATISERING STAAT	RUE MARIE-THERESE 1	BRUXELLES
52 000.00	0.00	510 418.97	FEDICT	RUE MARIE-THERESE 1	BRUXELLES
28 570.00	0.00	227 720.83	DWTC	RUE DE LA SCIENCE 4	BRUXELLES
19 400.00	0.00	297 950.98	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	RUE ERNEST ALLARD 40	BRUXELLES
45 600.00	0.00	382 479.52	AMBTENARENZAKEN	R.GOUVERNEMENT PROVISOIRE	BRUXELLES
91 700.00	0.00	679 106.89	FED.DST.WETENSCH.TECHN.CULTZAKEN (DWTC)	RUE DE LA SCIENCE 6	BRUXELLES
694 500.00	0.00	3 119 844.93	FINANCIEN	AVENUE LOUISE 233	BRUXELLES
90 700.00	807 138.39	0.00	ADMINISTRATIE JUSTITIE (HOOFD-BESTUUR)	AVENUE PORTE DE HAL 5	BRUXELLES
39 120.00	0.00	311 003.08	KABINET MINISTER BEGROTING	RUE ROYALE 170	BRUXELLES
19 560.00	0.00	155 501.54	KABINET VICE-EERSTE MINISTER	RUE ROYALE 170	BRUXELLES
39 120.00	0.00	311 003.08	KAB.MIN.MAATSCH.INTEGRATIE & SOC.ECONOM.	RUE ROYALE 170	BRUXELLES
216 000.00	1 283 655.42	0.00	FEDERALE POLITIE	RUE DU NOYER 211	BRUXELLES
0.00	275 196.08	0.00	FEDERALE POLITIE	RUE DU NOYER 211	BRUXELLES
0.00	2 758.43	0.00	FEDERALE POLITIE	RUE DU NOYER 211	BRUXELLES
362 500.00	0.00	1 797 357.99	FINANCIEN	AVENUE DES ARTS 19	BRUXELLES
74 500.00	432 307.34	0.00	AMBTENARENZAKEN	BD BISCHOFFSHEIM 12	BRUXELLES
57 015.51	0.00	419 139.28	ADMIN. BUITENLANDSE ZAKEN & HANDEL	RUE HAUTE 139	BRUXELLES
11 900.00	250 174.50	0.00	BINNENLANDSE ZAKEN	RUE DUCALE 33	BRUXELLES
145 000.00	724 248.37	0.00	FINANCIEN	AVENUE DES ARTS 30	BRUXELLES
19 831.48	159 458.12	0.00	ADMINISTRATIE JUSTITIE (HOOFD-BESTUUR)	RUE HAUTE 139	BRUXELLES
62 400.00	392 459.24	0.00	BEL. ORG. WERK EN PENSIOENEN	RUE DE LA LOI 62	BRUXELLES
32 030.00	196 229.62	0.00	BEL. ORG. WELZIJN OP HET WERK	RUE DE LA LOI 62	BRUXELLES

	Adresse	Occupant	Contrat — *Contract*	Date début — *Begindatum*	Résiliable — *Opzegbaar*	Résilié — *Opgezegd*
BRUXELLES	RUE DE LA LOI 62	INTERIEUR	22.1498C	10/1/99	9/30/08	
BRUXELLES	BOULEVARD DU REGENT 37	POLICE FEDERALE	22.1499A	10/1/99	9/30/08	
BRUXELLES	AVENUE DES ARTS 6	ORG. STRAT. MIN. AFF. SOC. ET SANTE PUBLIQUE	22.1502A	1/1/00	12/31/08	
BRUXELLES	AVENUE DES ARTS 6	ORG. STRAT. MIN. AFF. SOC. ET SANTE PUBLIQUE	22.1502B	1/1/00	12/31/08	12/31/08
BRUXELLES	AVENUE DES ARTS 6	ORG. STRAT. FAMILLE ET HANDICAPES	22.1502C	1/1/00	12/31/08	
BRUXELLES	AVENUE DES ARTS 6	ORG. STRAT. FAMILLE ET HANDICAPES	22.1502D	1/1/00	12/31/08	12/31/08
BRUXELLES	RUE DU COMMERCE 76	ORG. STRAT. JUSTICE	22.1503A	12/1/00	11/30/09	
BRUXELLES	RUE DU COMMERCE 76	ORG. STRAT. JUSTICE	22.1503B	12/1/00	11/30/09	
BRUXELLES	RUE CANTERSTEEN 39	FINANCES	22.1504A	2/16/00	2/14/09	
BRUXELLES	RUE DUCALE 53	INTERIEUR	22.1505A	4/15/00	4/14/09	
BRUXELLES	RUE DE NAMUR 59	DGCD	22.1507A	9/1/00	8/31/09	
BRUXELLES	RUE DE NAMUR 72	ADMIN. AFF.ETRANGERES & COMMERCE EXTER.	22.1509A	11/1/00	10/31/09	
BRUXELLES	BD DU ROI ALBERT II 7	AFFAIRES ECONOMIQUES	22.1510A	2/1/01	1/31/10	
BRUXELLES	RUE CAPITAINE CRESPEL 2	ADMIN. AFF.ETRANGERES & COMMERCE EXTER.	22.1511A	12/1/00	11/30/03	
BRUXELLES	AVENUE DU PORT 108-110	FINANCES	22.1512A	10/1/00	9/30/09	
BRUXELLES	AVENUE DU PORT 108-110	COMMUNICATIONS ET INFRASTRUCTURE	22.1512B	10/1/00	9/30/09	
BRUXELLES	PLACE DE BROUCKERE 2	SECURITE SOCIALE	22.1513A	2/1/01	1/31/10	
BRUXELLES	GULLEDELLE 100		22.1516A	7/1/01	6/30/10	
BRUXELLES	VICTORIA REGINA SQUARE 1	POLICE FEDERALE	22.1518A	6/1/02	5/31/08	
BRUXELLES	BD DU ROI ALBERT II 7	AFFAIRES ECONOMIQUES	22.1523A	4/1/03	1/31/10	
BRUXELLES	AVENUE FONSNY 9	EMPLOI ET TRAVAIL	22.1524A	4/1/05	3/31/21	
BRUXELLES	BOULEVARD DU TRIOMPHE 174	INTERIEUR	22.1525A	5/1/03	4/30/12	
BRUXELLES	RUE DE BREDERODE 9	ORG. STRAT. ECONOMIE	22.1526A	10/1/03	9/30/12	3/31/14
BRUXELLES	RUE DE BREDERODE 9	ORG. STRAT. MOBILITE	22.1526B	10/1/03	9/30/12	3/31/14
BRUXELLES	RUE DES COLONIES 11	REGISTRE NATIONAL	22.1528A	4/1/04	3/31/22	3/31/22
BRUXELLES	SQUARE DE MEEUS 23	AFFAIRES ECONOMIQUES	22.333B	1/1/94	12/31/96	12/31/04
BRUXELLES	SQUARE DE MEEUS 23	AFFAIRES ECONOMIQUES	22.333C	1/1/94	12/31/96	12/31/04
BRUXELLES	SQUARE DE MEEUS 23	AFFAIRES ECONOMIQUES	22.333D	1/1/94	12/31/96	12/31/04
BRUXELLES	DOMAINE DE VAL DUCHESSE	ADMIN. AFF.ETRANGERES & COMMERCE EXTER.	22.770A	1/1/96	12/31/04	12/31/04
BRUXELLES	RUE DEFACQZ 1	ACADEMIE SCIENCES OUTRE-MER	22.775B	7/1/78	9/30/78	
BRUXELLES	RUE DEFACQZ 1	ORGANIS.JUDIC.:SERVICES PARAJUDICIAIRES	22.775C	7/1/78	9/30/78	
BRUXELLES	RUE DEFACQZ 1	ADMINISTRATION JUSTICE (ADMIN. CENTRALE)	22.775D	7/1/78	9/30/78	
BRUXELLES	RUE DE LA LOI 22	FINANCES	22.842B	9/16/91	9/15/00	
BRUXELLES	RUE DE L'INDUSTRIE 6	AFFAIRES ECONOMIQUES	22.853B	11/1/90	10/31/04	10/31/04
BRUXELLES	RUE DE L'EVEQUE 1	SECURITE SOCIALE	22.861A	8/26/76	3/31/08	
BRUXELLES	RUE DES QUATRE BRAS 13	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	22.867A	1/1/94	3/31/08	
BRUXELLES	RUE DES QUATRE BRAS 13	POLICE FEDERALE	22.867B	1/1/94	3/31/08	
BRUXELLES	RUE DES QUATRE BRAS 13	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	22.867C	1/1/94	3/31/08	
BRUXELLES	RUE DES QUATRE BRAS 13	POLICE FEDERALE	22.867D	1/1/94	3/31/08	
BRUXELLES	RUE DES QUATRE BRAS 13	POLICE FEDERALE	22.867E	1/1/94	3/31/08	
BRUXELLES	RUE DES QUATRE BRAS 13	POLICE FEDERALE	22.867F	1/1/94	3/31/08	
BRUXELLES	BD DE LA REVISION 24	FINANCES	22.952A	5/1/80	4/30/89	
BRUXELLES	AVENUE BRUGMANN 263	FINANCES	22.964B	10/1/90	9/30/99	
BRUXELLES	AVENUE BRUGMANN 263	FINANCES	22.964C	10/1/90	9/30/99	
BRUXELLES	RUE MARCHE-AUX-POULETS 52	FINANCES	22.993A	8/1/96	7/31/05	
BRUXELLES	RUE DE LA SENNE 17	AFFAIRES ECONOMIQUES	23.8004A	1/1/00	12/31/08	
BRUXELLES	AV. PAUL-HENRI SPAAK 37	FINANCES	23.8036B	10/1/01	9/30/10	
BRUXELLES	ADUATUKERSSTRAAT 71	ADMINISTRATION SANTE PUBLIQUE	23.8049A	1/1/99	12/31/07	
BRUXELLES	PAGODENLAAN 1	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	23.8050A	6/1/99	5/31/08	
BRUXELLES	BD DU ROI ALBERT II 30	INTERIEUR	23.8051A	1/1/99	12/31/07	12/31/07
BRUXELLES	CANTERSTEEN 39	ADMINISTRATION JUSTICE (ADMIN. CENTRALE)	23.8054A	7/1/00	6/30/09	
BRUXELLES	PLACE MASUI 29	MIM	23.8055A	10/1/00	9/30/09	
BRUXELLES	RUE DU REGENT 4	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	23.8061A	1/1/02	12/31/10	12/31/10
BRUXELLES	BD DU ROI ALBERT II 30	SECURITE SOCIALE	30.1383A	4/1/83	3/31/07	3/31/07
BURG-REULAND	MASPELT 8	POLICE FEDERALE	61.1218A	11/1/85	10/31/94	
BUTGENBACH	WEDDEMERWEG - WEYWERTZ 26	POLICE FEDERALE	61.1277A	4/1/93		
CHARLEROI	BOULEVARD JOSEPH TIROU 20	FINANCES	51.1574A	6/1/71	5/31/80	
CHARLEROI	BOULEVARD JOSEPH TIROU 20	FINANCES	51.1845A	4/1/86	3/31/87	

Taxes — *Taksen*	Loyer (+index 2003) — *Huurprijs (+ index 2003)*	Loyer (+index 2004) — *Huurprijs (+ index 2004)*	Bezetter	Adres	
18 070.00	0.00	110 682.13	BINNENLANDSE ZAKEN	RUE DE LA LOI 62	BRUXELLES
23 923.78	146 022.31	0.00	FEDERALE POLITIE	BOULEVARD DU REGENT 37	BRUXELLES
86 762.73	0.00	447 539.44	BEL. ORG. MIN. SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDH.	AVENUE DES ARTS 6	BRUXELLES
0.00	0.00	26 786.84	BEL. ORG. MIN. SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDH.	AVENUE DES ARTS 6	BRUXELLES
0.00	0.00	175 374.34	BEL. ORG. GEZIN EN GEHANDICAP-TEN	AVENUE DES ARTS 6	BRUXELLES
0.00	0.00	10 550.19	BEL. ORG. GEZIN EN GEHANDICAP-TEN	AVENUE DES ARTS 6	BRUXELLES
53 000.00	383 898.24	0.00	BEL. ORG. JUSTITIE	RUE DU COMMERCE 76	BRUXELLES
53 000.00	383 898.24	0.00	BEL. ORG. JUSTITIE	RUE DU COMMERCE 76	BRUXELLES
77 120.00	0.00	924 930.57	FINANCIEN	RUE CANTERSTEEN 39	BRUXELLES
56 900.00	0.00	471 389.09	BINNENLANDSE ZAKEN	RUE DUCALE 53	BRUXELLES
90 300.00	833 278.54	0.00	DGOS	RUE DE NAMUR 59	BRUXELLES
12 000.00	86 709.70	0.00	ADMIN. BUITENLANDSE ZAKEN & HANDEL	RUE DE NAMUR 72	BRUXELLES
28 300.00	0.00	602 145.79	ECONOMISCHE ZAKEN	BD DU ROI ALBERT II 7	BRUXELLES
9 915.74	71 235.93	0.00	ADMIN. BUITENLANDSE ZAKEN & HANDEL	RUE CAPITAINE CRESPEL 2	BRUXELLES
2 478.94	0.00	97 000.82	FINANCIEN	AVENUE DU PORT 108-110	BRUXELLES
247.89	0.00	8 261.25	VERKEER EN INFRASTRUCTUUR	AVENUE DU PORT 108-110	BRUXELLES
87 000.00	0.00	604 532.76	SOCIALE ZEKERHEID	PLACE DE BROUCKERE 2	BRUXELLES
10 000.00	34 956.44	0.00		GULLEDELLE 100	BRUXELLES
560 000.00	3 718 015.91	0.00	FEDERALE POLITIE	VICTORIA REGINA SQUARE 1	BRUXELLES
20 000.00	0.00	288 620.23	ECONOMISCHE ZAKEN	BD DU ROI ALBERT II 7	BRUXELLES
1 293 639.00	0.01	0.00	TEWERKSTELLING EN ARBEID	AVENUE FONSNY 9	BRUXELLES
100 800.00	0.00	601 145.22	BINNENLANDSE ZAKEN	BOULEVARD DU TRIOMPHE 174	BRUXELLES
70 400.00	0.00	469 399.38	BEL. ORG. ECONOMIE	RUE DE BREDERODE 9	BRUXELLES
57 000.00	0.00	380 024.37	BEL. ORG. MOBILITEIT	RUE DE BREDERODE 9	BRUXELLES
10 000.64	0.00	1 434 138.00	RIJKSREGISTER	RUE DES COLONIES 11	BRUXELLES
0.00	0.00	324 581.81	ECONOMISCHE ZAKEN	SQUARE DE MEEUS 23	BRUXELLES
0.00	0.00	1 352 463.33	ECONOMISCHE ZAKEN	SQUARE DE MEEUS 23	BRUXELLES
0.00	0.00	231 844.15	ECONOMISCHE ZAKEN	SQUARE DE MEEUS 23	BRUXELLES
0.00	0.00	56 448.86	ADMIN. BUITENLANDSE ZAKEN & HANDEL	DOMAINE DE VAL DUCHESSE	BRUXELLES
0.00	0.00	117 856.02	ACADEMIE OVERZEESE WETEN-SCHAPPEN	RUE DEFACQZ 1	BRUXELLES
0.00	0.00	88 515.03	RECHTERL.ORGAN.:PARA-JUSTI-TIELE DIENSTEN	RUE DEFACQZ 1	BRUXELLES
0.00	0.00	7 246.50	ADMINISTRATIE JUSTITIE (HOOFD-BESTUUR)	RUE DEFACQZ 1	BRUXELLES
68 000.00	845 210.80	0.00	FINANCIEN	RUE DE LA LOI 22	BRUXELLES
63 500.00	653 124.32	0.00	ECONOMISCHE ZAKEN	RUE DE L'INDUSTRIE 6	BRUXELLES
35 600.00	0.00	308 545.24	SOCIALE ZEKERHEID	RUE DE L'EVEQUE 1	BRUXELLES
425 000.00	0.00	375 222.15	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	RUE DES QUATRE BRAS 13	BRUXELLES
0.00	0.00	17 240.49	FEDERALE POLITIE	RUE DES QUATRE BRAS 13	BRUXELLES
0.00	0.00	1 135 268.79	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	RUE DES QUATRE BRAS 13	BRUXELLES
0.00	0.00	497 966.78	FEDERALE POLITIE	RUE DES QUATRE BRAS 13	BRUXELLES
0.00	0.00	111 488.54	FEDERALE POLITIE	RUE DES QUATRE BRAS 13	BRUXELLES
0.00	0.00	892 551.01	FEDERALE POLITIE	RUE DES QUATRE BRAS 13	BRUXELLES
0.00	0.00	23 000.86	FINANCIEN	BD DE LA REVISION 24	BRUXELLES
0.00	400 453.77	0.00	FINANCIEN	AVENUE BRUGMANN 263	BRUXELLES
0.00	61 624.62	0.00	FINANCIEN	AVENUE BRUGMANN 263	BRUXELLES
130 000.00	962 870.91	0.00	FINANCIEN	RUE MARCHE-AUX-POULETS 52	BRUXELLES
17 700.00	0.00	199 272.03	ECONOMISCHE ZAKEN	RUE DE LA SENNE 17	BRUXELLES
81 804.86	895 164.45	0.00	FINANCIEN	AV. PAUL-HENRI SPAAK 37	BRUXELLES
5 701.55	0.00	41 218.86	ADMINISTRATIE VOLKSGEZOND-HEID	ADUATUKERSSTRAAT 71	BRUXELLES
11 400.00	74 041.21	0.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	PAGODENLAAN 1	BRUXELLES
317 000.00	0.00	1 879 091.39	BINNENLANDSE ZAKEN	BD DU ROI ALBERT II 30	BRUXELLES
7 100.00	136 214.96	0.00	ADMINISTRATIE JUSTITIE (HOOFD-BESTUUR)	CANTERSTEEN 39	BRUXELLES
0.00	37 804.19	0.00	MIM	PLACE MASUI 29	BRUXELLES
225 000.00	0.00	1 559 073.87	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	RUE DU REGENT 4	BRUXELLES
0.00	0.00	596 977.69	SOCIALE ZEKERHEID	BD DU ROI ALBERT II 30	BRUXELLES
0.00	0.00	0.00	FEDERALE POLITIE	MASPELT 8	BURG-REULAND
0.00	0.00	405.01	FEDERALE POLITIE	WEDDEMERWEG - WEYWERTZ 26	BUTGENBACH
2 015.00	0.00	9 703.47	FINANCIEN	BOULEVARD JOSEPH TIROU 20	CHARLEROI
619.73	0.00	2 915.28	FINANCIEN	BOULEVARD JOSEPH TIROU 20	CHARLEROI

	Adresse	Occupant	Contrat — *Contract*	Date début — *Begindatum*	Résiliable — *Opzegbaar*	Résilié — *Opgezegd*
CHARLEROI	BLD FRANS DEWANDRE 7	ADMINISTRATION JUSTICE (ADMIN. CENTRALE)	51.1846A	5/1/86	4/30/95	
CHARLEROI	BOULEVARD JOSEPH TIROU 20	FINANCES	51.1847A	9/1/86	8/31/87	
CHARLEROI	BOULEVARD JOSEPH TIROU 20	FINANCES	51.1851A	4/1/87	4/1/91	
CHARLEROI	BOULEVARD JOSEPH TIROU 20	EMPLOI ET TRAVAIL	51.1862A	11/1/89	10/31/90	
CHARLEROI	RUE JEAN MONNET 5	FINANCES	51.1867A	7/1/92	6/30/01	
CHARLEROI	RUE JEAN MONNET 5	FINANCES	51.1874A	4/1/95	3/31/98	
CHARLEROI	RUE FERRER	EMPLOI ET TRAVAIL	51.1878A	10/1/97	9/30/06	
CHARLEROI	RUE FERRER	SECURITE SOCIALE	51.1879A	12/1/97	11/30/06	
CHARLEROI	RUE FERRER	SECURITE SOCIALE	51.1879B	12/1/97	11/30/06	
CHARLEROI	RUE JEAN MONNET 14	FINANCES	51.1881A	1/1/97	12/31/11	12/31/11
CHARLEROI	RUE DES FUSILLES 1	FINANCES	51.1885A	12/1/98	11/30/07	
CHARLEROI	BOULEVARD BIARENT	INSTITUT NATIONAL STATISTIQUES	51.1894A	3/16/02	3/15/11	
CHATELET	PLACE DU BAQUET 37	FINANCES	51.1637A	9/1/87	8/31/96	
CHATELINEAU	RUE GENERAL LEMAN 43	FINANCES	51.1813A	12/1/82	11/30/91	
CHAUMONT-GISTOUX	RUE DU GROS MEDARD 2	POLICE FEDERALE	20.198A	9/1/76		
CHAUMONT-GISTOUX	CHEMIN DE SAINT BAVON 2	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	20.240A	4/1/90	3/31/17	
CINEY	RUE EDOUARD DINOT 30	CLASSES MOYENNES ET AGRICULTURE	91.1461A	1/1/94	12/31/02	
CINEY	RUE DE HOGNE 2	POLICE FEDERALE	91.1466A	7/1/91	6/30/18	
COLFONTAINE	RUE DES CHAMPS 14	FINANCES	51.1763B	11/1/79	10/31/88	
COMBLAIN-AU-PONT	RUE DES ROCHES 4	FINANCES	61.1145A	3/1/79	2/28/88	
COMBLAIN-AU-PONT	RUE DE FRAITURE	POLICE FEDERALE	61.1219A	11/1/85	10/31/94	
COMBLAIN-AU-PONT	QUAI DE L'OURTHE 30	FINANCES	61.657A	8/1/98	7/31/01	
COURCELLES	RUE WINSTON CHURCHILL 313	FINANCES	51.1823A	10/1/91	9/30/00	
COUVIN	RUE DE LA BUTTE 1	POLICE FEDERALE	91.1457A	4/1/90	3/31/17	3/31/17
DEINZE	GROTE MARKT 16	FINANCES	41.1442A	1/1/88	12/31/88	
DEINZE	MOURTERIJDREEF ZN.	FINANCES	41.1502A	7/1/03	6/30/06	
DEINZE	GENTSTRAAT 43/45	FINANCES	41.1503A	9/1/03	8/31/06	
DENDERLEEUW	KRUISSTRAAT 28	FINANCES	41.1386A	12/1/80	11/30/89	
DENDERMONDE	KAZERNESTRAAT 15	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	41.1490A	12/1/98	11/30/07	
DENDERMONDE	HOOGVELD 5	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	41.1494A	4/1/01	3/31/10	
DENDERMONDE	WISSENSTRAAT 20	FINANCES	41.1495A	5/1/01	4/30/10	
DENDERMONDE	ZWARTE ZUSTERSTRAAT 2	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	41.1504A	5/1/04	4/30/13	
DEURNE	BISSCHOPPENHOFLAAN 457	FINANCES	11.1441A	1/1/02	12/31/11	
DILBEEK	NINOOFSESTWEENWEG 230	FINANCES	21.548A	9/1/72	8/31/81	
DINANT	PLACE CARDINAL MERCIER 11	FINANCES	91.1030A	7/1/67	6/30/76	
DINANT	PLACE CARDINAL MERCIER 11	FINANCES	91.1030B	7/1/67	6/30/76	
DINANT	RUE DE MAIBES 5	ORGANIS. JUDIC. : SERVICES PARA-JUDICIAIRES	91.1236A	7/1/85	6/30/94	
DINANT	RUE ALEXANDRE DAOUST 14	FINANCES	91.1376A	10/1/77	9/30/86	
DINANT	AV. FRANCHET D'ESPEREY 18	FINANCES	91.1397A	7/1/78	6/30/93	
DINANT	RUE DE LA SABLONNIERE	POLICE FEDERALE	91.1447A	1/1/88	3/31/88	
DINANT	RUE ALEXANDRE DAOUST 14	FINANCES	91.1459A	7/16/91	7/15/00	
DINANT	RUE DU VELODROME 15	INTERIEUR	91.1470A	3/1/99	2/28/02	
DOUR	RUE DU PEUPLE 20	FINANCES	51.1751B	4/1/89	3/31/98	
DOUR	RUE DU PEUPLE 20	FINANCES	51.1869A	1/1/92	12/31/00	
DURBUY	AL ROTCHE KINET	POLICE FEDERALE	81.1002A	8/1/85	7/31/86	
EREZEE	RUE DES NATIONS UNIES 4	INTERIEUR	81.735A	10/1/97	3/31/98	
EUPEN	AACHENERSTRASSE 78	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV.JUDICIAIRES	61.1238A	7/1/88	6/30/97	
EUPEN	RUE D'AIX-LA-CHAPELLE 78	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	61.1239A	7/1/88	6/30/97	
EUPEN	HOSTERT 31	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	61.1244A	7/1/89	6/30/03	
EUPEN	RUE DE L'INDUSTRIE 12	FINANCES	61.1268A	3/1/93	2/28/98	
EUPEN	HOCHSTRASSE 93	POLICE FEDERALE	61.1323A	2/1/04	1/31/05	
FLEURUS	AVENUE DE LA GARE 50	FINANCES	51.1780A	10/1/79	9/30/88	
FLORENVILLE	RUE DU MIROIR 15	FINANCES	81.1017A	2/1/03	1/31/12	
FLORENVILLE	RUE DE LA STATION 20	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	81.816A	10/1/69	9/30/78	
FONTAINE-L'EVEQUE	AVENUE DES DEPORTES 100	FINANCES	51.1873A	4/1/95	3/31/04	
FRAMERIES	RUE LEON DEFUISSEAUX 53	FINANCES	51.1863A	3/1/90	2/28/99	
GEDINNE	HAMEAU MASSINET 366	FINANCES	91.1036A	1/1/68	12/31/76	
GEDINNE	RUE JOSEPH DUBOIS	POLICE FEDERALE	91.1448A	1/1/88	3/31/88	
GEDINNE	RUE DE LA STATION 48	FINANCES	91.1456A	1/1/91	12/31/99	
GEMBLOUX	PLACE DE L'HOTEL DE VILLE	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	91.1250A	11/1/72	10/31/81	
GEMBLOUX	PLACE DE L'HOTEL DE VILLE	FINANCES	91.1395A	5/1/78	4/30/87	
GEMBLOUX	PLACE DE LA GARE	FINANCES	91.303A	12/1/72	2/28/93	

Taxes — *Taksen*	Loyer (+index 2003) — *Huurprijs (+ index 2003)*	Loyer (+index 2004) — *Huurprijs (+ index 2004)*	Bezetter	Adres	
			ADMINISTRATIE JUSTITIE (HOOFD-	BLD FRANS DEWANDRE 7	CHARLEROI
0.00	0.00	10 975.82	BESTUUR)		
471.00	0.00	2 082.31	FINANCIEN	BOULEVARD JOSEPH TIROU 20	CHARLEROI
1 338.63	6 246.92	0.00	FINANCIEN	BOULEVARD JOSEPH TIROU 20	CHARLEROI
190.00	0.00	904.32	TEWERKSTELLING EN ARBEID	BOULEVARD JOSEPH TIROU 20	CHARLEROI
0.00	975 763.22	0.00	FINANCIEN	RUE JEAN MONNET 5	CHARLEROI
0.00	0.00	494 823.48	FINANCIEN	RUE JEAN MONNET 5	CHARLEROI
0.00	152 676.91	0.00	TEWERKSTELLING EN ARBEID	RUE FERRER	CHARLEROI
0.00	3 940.74	0.00	SOCIALE ZEKERHEID	RUE FERRER	CHARLEROI
0.00	41 451.58	0.00	SOCIALE ZEKERHEID	RUE FERRER	CHARLEROI
153 000.00	0.00	1 180 697.67	FINANCIEN	RUE JEAN MONNET 14	CHARLEROI
0.00	52 640.87	0.00	FINANCIEN	RUE DES FUSILLES 1	CHARLEROI
0.00	0.00	212 780.37	NATIONAAL INSTITUUT STATISTIEK	BOULEVARD BIARENT	CHARLEROI
0.00	70 773.49	0.00	FINANCIEN	PLACE DU BAQUET 37	CHATELET
0.00	11 417.51	0.00	FINANCIEN	RUE GENERAL LEMAN 43	CHATELINEAU
0.00	0.00	559.09	FEDERALE POLITIE	RUE DU GROS MEDARD 2	CHAUMONT-GISTOUX
			RECHTERLIJKE ORGANISATIE :	CHEMIN DE SAINT BAVON 2	CHAUMONT-GISTOUX
0.00	0.00	320.79	GERECHTEL.DSTEN		
0.00	0.00	57 714.29	MIDDENSTAND EN LANDBOUW	RUE EDOUARD DINOT 30	CINEY
0.00	304.62	0.00	FEDERALE POLITIE	RUE DE HOGNE 2	CINEY
0.00	0.00	18 894.31	FINANCIEN	RUE DES CHAMPS 14	COLFONTAINE
0.00	0.00	7 314.82	FINANCIEN	RUE DES ROCHES 4	COMBLAIN-AU-PONT
0.00	34.68	0.00	FEDERALE POLITIE	RUE DE FRAITURE	COMBLAIN-AU-PONT
0.00	16 159.95	0.00	FINANCIEN	QUAI DE L'OURTHE 30	COMBLAIN-AU-PONT
0.00	117 853.44	0.00	FINANCIEN	RUE WINSTON CHURCHILL 313	COURCELLES
0.00	0.00	320.79	FEDERALE POLITIE	RUE DE LA BUTTE 1	COUVIN
0.00	0.00	318.05	FINANCIEN	GROTE MARKT 16	DEINZE
0.00	600.00	0.00	FINANCIEN	MOURTERIJDREEF ZN.	DEINZE
0.00	456.00	0.00	FINANCIEN	GENTSTRAAT 43/45	DEINZE
0.00	0.00	166 770.06	FINANCIEN	KRUISSTRAAT 28	DENDERLEEUW
			RECHTERLIJKE ORGANISATIE :	KAZERNESTRAAT 15	DENDERMONDE
0.00	19 561.66	0.00	GERECHTEL.DSTEN		
			RECHTERLIJKE ORGANISATIE :	HOOGVELD 5	DENDERMONDE
0.00	0.00	53 359.81	GERECHTEL.DSTEN		
0.00	0.00	19 612.25	FINANCIEN	WISSENSTRAAT 20	DENDERMONDE
			RECHTERLIJKE ORGANISATIE :	ZWARTE ZUSTERSTRAAT 2	DENDERMONDE
0.00	0.00	430 281.44	GERECHTEL.DSTEN		
0.00	0.00	122 971.83	FINANCIEN	BISSCHOPPENHOFLAAN 457	DEURNE
0.00	0.00	32 445.17	FINANCIEN	NINOOFSESTWEENWEG 230	DILBEEK
0.00	0.00	15 321.06	FINANCIEN	PLACE CARDINAL MERCIER 11	DINANT
0.00	0.00	7 274.44	FINANCIEN	PLACE CARDINAL MERCIER 11	DINANT
			RECHTERL.ORGAN.:PARA-JUSTI-	RUE DE MAIBES 5	DINANT
0.00	28 239.78	0.00	TIELE DIENSTEN		
0.00	0.00	16 102.15	FINANCIEN	RUE ALEXANDRE DAOUST 14	DINANT
0.00	0.00	17 624.49	FINANCIEN	AV. FRANCHET D'ESPEREY 18	DINANT
0.00	0.02	0.02	FEDERALE POLITIE	RUE DE LA SABLONNIERE	DINANT
0.00	8 710.52	0.00	FINANCIEN	RUE ALEXANDRE DAOUST 14	DINANT
0.00	0.00	15 490.53	BINNENLANDSE ZAKEN	RUE DU VELODROME 15	DINANT
0.00	0.00	112 507.28	FINANCIEN	RUE DU PEUPLE 20	DOUR
0.00	0.00	47 044.77	FINANCIEN	RUE DU PEUPLE 20	DOUR
0.00	0.00	0.00	FEDERALE POLITIE	AL ROTCHE KINET	DURBUY
0.00	3 968.32	0.00	BINNENLANDSE ZAKEN	RUE DES NATIONS UNIES 4	EREZEE
			RECHTERLIJKE ORGANISATIE :	AACHENERSTRASSE 78	EUPEN
0.00	8 035.80	0.00	GERECHTEL.DSTEN		
			RECHTERLIJKE ORGANISATIE :	RUE D'AIX-LA-CHAPELLE 78	EUPEN
0.00	4 821.49	0.00	GERECHTEL.DSTEN		
			RECHTERLIJKE ORGANISATIE :	HOSTERT 31	EUPEN
0.00	33 019.57	0.00	GERECHTEL.DSTEN		
0.00	0.00	20 191.66	FINANCIEN	RUE DE L'INDUSTRIE 12	EUPEN
0.00	0.00	4 500.00	FEDERALE POLITIE	HOCHSTRASSE 93	EUPEN
0.00	0.00	14 628.55	FINANCIEN	AVENUE DE LA GARE 50	FLEURUS
1 000.00	0.00	11 337.08	FINANCIEN	RUE DU MIROIR 15	FLORENVILLE
			RECHTERLIJKE ORGANISATIE :	RUE DE LA STATION 20	FLORENVILLE
0.00	0.00	11 577.61	GERECHTEL.DSTEN		
0.00	0.00	12 113.98	FINANCIEN	AVENUE DES DEPORTES 100	FONTAINE-L'EVEQUE
0.00	0.00	21 706.19	FINANCIEN	RUE LEON DEFUISSEAUX 53	FRAMERIES
0.00	0.00	5 143.06	FINANCIEN	HAMEAU MASSINET 366	GEDINNE
0.00	0.00	658.49	FEDERALE POLITIE	RUE JOSEPH DUBOIS	GEDINNE
0.00	0.00	4 283.11	FINANCIEN	RUE DE LA STATION 48	GEDINNE
			RECHTERLIJKE ORGANISATIE :	PLACE DE L'HOTEL DE VILLE	GEMBLOUX
2 335.00	0.00	23 116.64	GERECHTEL.DSTEN		
0.00	0.00	58 934.97	FINANCIEN	PLACE DE L'HOTEL DE VILLE	GEMBLOUX
0.00	0.00	1 598.85	FINANCIEN	PLACE DE LA GARE	GEMBLOUX

	Adresse	Occupant	Contrat — *Contract*	Date début — *Begindatum*	Résiliable — *Opzegbaar*	Résilié — *Opgezegd*
GENK	KRUISEIKSTRAAT 3	LOGEMENT ANCIEN GENDARME	71.1091A	10/1/78	9/30/87	
GENT	RAMEN 1	FINANCES	41.1258A	6/1/74	5/31/83	
GENT	RAVENSTEINSTRAAT 2	FINANCES	41.1324A	6/1/03	5/31/12	
GENT	COUPURE RECHTS 620	AFFAIRES ECONOMIQUES	41.1329A	6/1/93	5/31/02	
GENT	NIEUWE VAART 118	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	41.1343A	10/1/91	9/30/00	
GENT	ZWIJNAARDESTEENWEG 312	FINANCES	41.1436A	4/1/87	3/31/96	
GENT	BRABANTDAM 33	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	41.1438A	1/1/94	12/31/02	
GENT	MOTORSTRAAT 109	COMMUNICATIONS ET INFRASTRUCTURE	41.1468B	7/1/94	6/30/99	
GENT	FARMANSTRAAT 2	POLICE FEDERALE	41.1472A	4/1/95	3/31/04	
GENT	KON. FABIOLALAAN 116	SECURITE SOCIALE	41.1475A	4/1/95	3/31/04	
GENT	MARTELAARSLAAN 33	FINANCES	41.1491A	5/1/99	4/30/08	
GENT	MARTELAARSLAAN 17	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	41.1492A	6/1/99	5/31/08	
GENT	HOOGPOORT 57	BATIMENT INOCCUPE SANS DESTINATION	41.1498A	10/1/68	9/30/04	9/30/04
GENT	POEL 14	FINANCES	41.950A	7/1/66	6/30/04	
GENT 3 GARAGES	JUBILEUMLAAN 21	ADMINISTRATION JUSTICE (ADMIN. CENTRALE)	41.1429C	1/1/86	12/31/94	
GENT RES.AQUITANIA	JUBILEUMLAAN 21	ADMINISTRATION JUSTICE (ADMIN. CENTRALE)	41.1429B	11/1/85	10/31/94	
GHLIN	ROUTE DE WALLONIE 1	FINANCES	51.1890A	6/1/00	5/31/09	
GLABBEEK	STEENBERGESTRAAT 44	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	21.857A	5/1/99	4/30/02	
GRACE-HOLLOGNE	RUE BLERIOT 3	FINANCES	61.1320A	12/1/03	11/30/12	
GRIMBERGEN	BRUSSELSESTEENWEG 11	FINANCES	21.766A	10/1/85	9/30/09	
GRIMBERGEN	BRUSSELSESTEENWEG 11	FINANCES	21.838A	10/1/93	9/30/09	
GRIMBERGEN (HUMBEEK)	MOLENSTRAAT 228	FINANCES	21.862A	8/1/01	7/31/10	
HAMME	KERKSTRAAT 26	FINANCES	41.1452A	10/1/90	9/30/95	
HAMME	SPURT 35	POLICE FEDERALE	41.1483A	8/1/97	7/31/98	
HAMOIS	CHAUSSEE DE LIEGE	POLICE FEDERALE	91.506A	1/1/55		
HANNUT	RUE VASSET 7	FINANCES	61.1146A	2/1/79	1/31/00	
HASSELT	GROTE ROOST 87	POLICE FEDERALE	71.1103A	10/1/90	9/30/91	
HASSELT	JULES KLOCKPLEIN 19	POLICE FEDERALE	71.1110A	4/1/94	3/31/03	
HASSELT	GOUV. VERWILGHENSINGEL 75	AFFAIRES ECONOMIQUES	71.1348A	1/1/97	12/31/11	12/31/11
HASSELT	GOUV. VERWILGHENSINGEL 75	FINANCES	71.1348B	1/1/97	12/31/11	12/31/11
HASSELT	GOUV. VERWILGHENSINGEL 75	EMPLOI ET TRAVAIL	71.1348C	1/1/97	12/31/11	12/31/11
HASSELT	GOUV. VERWILGHENSINGEL 75	SECURITE SOCIALE	71.1348D	1/1/97	12/31/11	12/31/11
HASSELT	GOUV. VERWILGHENSINGEL 75	I.E.V.-ADMINISTRATION ET SERVICES	71.1348E	1/1/97	12/31/11	12/31/11
HASSELT	GOUV. VERWILGHENSINGEL 75	REGISTRE NATIONAL	71.1348G	1/1/97	12/31/11	12/31/11
HASSELT	GUFFENSLAAN 5	SECURITE SOCIALE	71.1349A	3/3/98	2/28/07	
HASSELT	THONISSENLAAN 75	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	71.1354A	8/1/01	7/31/07	
HASSELT	WALENSTRAAT 86	FINANCES	71.1355A	7/1/02	6/30/08	
HASSELT	BEDRIJFSSTRAAT 21	FINANCES	71.1356A	7/1/02	6/30/08	
HASSELT	MAASTRICHTERSTEENWEG 8	ADMINISTRATION JUSTICE (ADMIN. CENTRALE)	71.748A	5/16/89	5/15/98	
HASSELT	HELBEEKPLEIN 9	CLASSES MOYENNES ET AGRICULTURE	71.772A	2/16/93	2/15/02	2/15/05
HASSELT	KOLONEL DUSARTPLEIN 36	FINANCES	71.824A	4/1/94	3/31/03	
HASSELT	KOLONEL DUSARTPLEIN 36	FINANCES	71.824B	4/1/94	3/31/03	
HASSELT	KOLONEL DUSARTPLEIN 36	FINANCES	71.824C	4/1/94	3/31/03	
HASSELT	KOLONEL DUSARTPLEIN 36	FINANCES	71.824D	4/1/94	3/31/03	
HASSELT	KOLONEL DUSARTPLEIN 36	FINANCES	71.824E	4/1/94	3/31/03	
HASSELT	KOLONEL DUSARTPLEIN 36	FINANCES	71.824F	6/1/80	5/31/91	
HASSELT	KOLONEL DUSARTPLEIN 36	FINANCES	71.824G	10/1/95	3/31/03	
HASSELT	KOLONEL DUSARTPLEIN 36	FINANCES	71.824H	4/1/03	3/31/04	
HECHTEL-EKSEL	VLASMEERSTRAAT 5	POLICE FEDERALE	71.1362A	7/1/03	6/30/04	
HEIST-OP-DEN-BERG	BOUDEWIJNLAAN 26	FINANCES	11.1227A	12/16/77	12/15/86	
HEIST-OP-DEN-BERG	COECKELBERGSTRAAT<FR.> 2	FINANCES	11.1316A	3/1/83	2/29/92	
HEIST-OP-DEN-BERG	BINNENWEG 17	FINANCES	11.1391A	7/1/92	6/30/01	
HEIST-OP-DEN-BERG	KERKPLEIN 30	FINANCES	11.891A	5/1/95	4/30/97	
HERENTALS	TOEKOMSTLAAN 50	FINANCES	11.1440A	1/1/02	12/31/10	
HERMALLE SS ARGENTEAU	AVENUE EDOUARD REMY 13	POLICE FEDERALE	61.1319A	8/1/02	10/31/02	
HERON	RUE VANAL 1	POLICE FEDERALE	91.1475A	5/1/98	4/30/07	
HERSTAL	RUE P.J. ANTOINE 79	FINANCES	61.1294A	9/1/99	8/31/08	
HERSTAL	RUE HAUTE MAREXHE 124	FINANCES	61.1313A	9/1/02	11/30/02	
HERVE	RUE DE MAESTRICHT 42	FINANCES	61.1234A	10/1/88	9/30/94	
HERVE	RUE JARDON 10	FINANCES	61.1258A	8/1/91	7/31/95	

Taxes — *Taksen*	Loyer (+index 2003) — *Huurprijs (+ index 2003)*	Loyer (+index 2004) — *Huurprijs (+ index 2004)*	Bezetter	Adres	
0.00	0.00	9 306.88	LOGEMENT GEWEZEN RIJKS-WACHTER	KRUISEIKSTRAAT 3	GENK
64 045.21	0.00	647 443.31	FINANCIEN	RAMEN 1	GENT
0.00	0.00	57 015.15	FINANCIEN	RAVENSTEINSTRAAT 2	GENT
0.00	109 611.90	0.00	ECONOMISCHE ZAKEN	COUPURE RECHTS 620	GENT
0.00	25 196.77	0.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	NIEUWE VAART 118	GENT
0.00	0.00	206 466.32	FINANCIEN	ZWIJNAARDESTEENWEG 312	GENT
0.00	0.00	337 801.31	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	BRABANTDAM 33	GENT
3 718.40	44 179.89	0.00	VERKEER EN INFRASTRUCTUUR	MOTORSTRAAT 109	GENT
0.00	0.00	69 980.72	FEDERALE POLITIE	FARMANSTRAAT 2	GENT
0.00	0.00	23 120.95	SOCIALE ZEKERHEID	KON. FABIOLALAAN 116	GENT
0.00	0.00	297 237.60	FINANCIEN	MARTELAARSLAAN 33	GENT
0.00	30 444.13	0.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	MARTELAARSLAAN 17	GENT
1 166.51	0.00	15 362.64	ONBEZET GEBOUW ZONDER BE-STEMMING	HOOGPOORT 57	GENT
70 000.00	0.00	905 601.87	FINANCIEN	POEL 14	GENT
0.00	0.00	1 246.88	ADMINISTRATIE JUSTITIE (HOOFD-BESTUUR)	JUBILEUMLAAN 21	GENT 3 GARAGES
0.00	14 953.10	0.00	ADMINISTRATIE JUSTITIE (HOOFD-BESTUUR)	JUBILEUMLAAN 21	GENT RES.AQUITANIA
0.00	42 166.81	0.00	FINANCIEN	ROUTE DE WALLONIE 1	GHLIN
0.00	0.00	14 873.43	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	STEENBERGESTRAAT 44	GLABBEEK
17 050.00	170 500.00	0.00	FINANCIEN	RUE BLERIOT 3	GRACE-HOLLOGNE
0.00	27 381.74	0.00	FINANCIEN	BRUSSELSESTEENWEG 11	GRIMBERGEN
0.00	31 786.35	0.00	FINANCIEN	BRUSSELSESTEENWEG 11	GRIMBERGEN
0.00	16 220.54	0.00	FINANCIEN	MOLENSTRAAT 228	GRIMBERGEN (HUM-BEEK)
0.00	18 697.16	0.00	FINANCIEN	KERKSTRAAT 26	HAMME
0.00	491.04	0.00	FEDERALE POLITIE	SPURT 35	HAMME
0.00	0.00	7.68	FEDERALE POLITIE	CHAUSSEE DE LIEGE	HAMOIS
0.00	0.00	17 582.60	FINANCIEN	RUE VASSET 7	HANNUT
0.00	448.74	0.00	FEDERALE POLITIE	GROTE ROOST 87	HASSELT
0.00	0.00	437.24	FEDERALE POLITIE	JULES KLOCKPLEIN 19	HASSELT
1 730.00	0.00	10 470.38	ECONOMISCHE ZAKEN	GOUV. VERWILGHENSINGEL 75	HASSELT
194 180.00	0.00	1 176 411.39	FINANCIEN	GOUV. VERWILGHENSINGEL 75	HASSELT
11 030.00	0.00	66 838.29	TEWERKSTELLING EN ARBEID	GOUV. VERWILGHENSINGEL 75	HASSELT
22 500.00	0.00	136 258.33	SOCIALE ZEKERHEID	GOUV. VERWILGHENSINGEL 75	HASSELT
1 990.00	0.00	12 048.10	I.V.K.-ADMINISTRATIE EN DIEN-STEN	GOUV. VERWILGHENSINGEL 75	HASSELT
1 705.00	0.00	10 326.94	RIJKSREGISTER	GOUV. VERWILGHENSINGEL 75	HASSELT
0.00	0.00	23 884.40	SOCIALE ZEKERHEID	GUFFENSLAAN 5	HASSELT
0.00	602 804.87	0.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	THONISSENLAAN 75	HASSELT
5 400.00	109 594.51	0.00	FINANCIEN	WALENSTRAAT 86	HASSELT
111 650.00	171 539.23	0.00	FINANCIEN	BEDRIJFSSTRAAT 21	HASSELT
0.00	0.00	18 583.47	ADMINISTRATIE JUSTITIE (HOOFD-BESTUUR)	MAASTRICHTERSTEENWEG 8	HASSELT
0.00	0.00	110 062.24	MIDDENSTAND EN LANDBOUW	HELBEEKPLEIN 9	HASSELT
0.00	0.00	25 873.27	FINANCIEN	KOLONEL DUSARTPLEIN 36	HASSELT
0.00	0.00	50 921.31	FINANCIEN	KOLONEL DUSARTPLEIN 36	HASSELT
0.00	0.00	17 706.65	FINANCIEN	KOLONEL DUSARTPLEIN 36	HASSELT
0.00	0.00	8 853.33	FINANCIEN	KOLONEL DUSARTPLEIN 36	HASSELT
0.00	0.00	8 853.33	FINANCIEN	KOLONEL DUSARTPLEIN 36	HASSELT
0.00	0.00	5 073.46	FINANCIEN	KOLONEL DUSARTPLEIN 36	HASSELT
0.00	678.15	0.00	FINANCIEN	KOLONEL DUSARTPLEIN 36	HASSELT
0.00	0.00	909.90	FINANCIEN	KOLONEL DUSARTPLEIN 36	HASSELT
0.00	480.00	0.00	FEDERALE POLITIE	VLASMEERSTRAAT 5	HECHTEL-EKSEL
0.00	0.00	13 018.49	FINANCIEN	BOUDEWIJNLAAN 26	HEIST-OP-DEN-BERG
0.00	0.00	14 387.29	FINANCIEN	COECKELBERGSTRAAT<FR.> 2	HEIST-OP-DEN-BERG
0.00	35 059.29	0.00	FINANCIEN	BINNENWEG 17	HEIST-OP-DEN-BERG
0.00	0.00	12 312.55	FINANCIEN	KERKPLEIN 30	HEIST-OP-DEN-BERG
0.00	0.00	126 169.63	FINANCIEN	TOEKOMSTLAAN 50	HERENTALS
0.00	452.87	0.00	FEDERALE POLITIE	AVENUE EDOUARD REMY 13	HERMALLE SS ARGENTEAU
0.00	0.00	328.62	FEDERALE POLITIE	RUE VANAL 1	HERON
0.00	102 285.77	0.00	FINANCIEN	RUE P.J. ANTOINE 79	HERSTAL
0.00	379.13	0.00	FINANCIEN	RUE HAUTE MAREXHE 124	HERSTAL
0.00	22 291.42	0.00	FINANCIEN	RUE DE MAESTRICHT 42	HERVE
0.00	8 060.95	0.00	FINANCIEN	RUE JARDON 10	HERVE

	Adresse	Occupant	Contrat — *Contract*	Date début — *Begindatum*	Résiliable — *Opzegbaar*	Résilié — *Opgezegd*
HERVE	RUE JARDON 10	FINANCES	61.1258B	8/1/91	7/31/95	
HERZELE	STATIONSSTRAAT 8	FINANCES	41.1394A	11/1/97	10/31/98	
HEUSDEN-ZOLDER	ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT 177	POLICE FEDERALE	71.1108A	11/1/93	10/31/02	
HEUVELLAND	RODEBERGSTRAAT 41	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	31.1361A	4/1/92	3/31/01	
HOESELT	TOMMENSTRAAT	POLICE FEDERALE	71.745A	5/1/81	4/30/11	
HORNU	RUE DE L'ESPOIR 40	FINANCES	51.1896A	8/1/02	7/31/11	
HOUTHALEN-HELCHTEREN	VREDELAAN 20	FINANCES	71.1318A	9/1/77	8/31/86	
HOUTHALEN-HELCHTEREN	VREDELAAN 31	FINANCES	71.1335A	1/16/86	1/15/95	
HOUTHALEN-HELCHTEREN	RINGLAAN 7	INTERIEUR	71.716A	4/1/68	3/31/77	
HOUYET	ROUTE DE ROCHEFORT	POLICE FEDERALE	91.226A	4/1/79	4/30/79	
HUY	QUAI DE COMPIEGNE 55	FINANCES	91.1041A	1/1/98	12/31/02	
HUY	RUE RIOUL 22	ORGANIS. JUDIC. : SERVICES PARA-JUDICIAIRES	61.1153A	11/1/97	10/31/00	
HUY	RUE L'APLEIT 10	FINANCES	61.1162A	1/1/81	12/31/89	
HUY	AVENUE REINE ASTRID 10	FINANCES	61.1166A	8/1/80	1/31/81	
HUY	RUE DU LONG THIER 62	POLICE FEDERALE	61.1177A	11/1/81	10/31/11	
HUY	RUE L'APLEIT 10	FINANCES	61.1198A	1/1/84	12/31/92	
HUY	RUE L'APLEIT 10	FINANCES	61.1202A	6/1/84	5/31/93	
HUY	CHAUSSEE DE LIEGE 39	FINANCES	61.1235A	12/16/87	12/15/93	
HUY	RUE DU MARCHE 24	EMPLOI ET TRAVAIL	61.1251A	9/1/90	8/31/99	
HUY	RUE DE LA MOTTE 41	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	61.1300A	10/1/00	9/30/09	
HUY	AVENUE ALBERT 1ER 8	FINANCES	61.1310A	5/1/03	4/30/09	
HUY	PLAINE DE LA SARTE 20	POLICE FEDERALE	61.709A	7/1/99	6/30/08	
IEPER	D'HONDTSTRAAT 13	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	31.1399A	11/1/03	10/31/09	
INGELMUNSTER	WESTSTRAAT 60	FINANCES	31.1171A	10/1/73	9/30/82	
INGELMUNSTER	WESTSTRAAT 60	FINANCES	31.1171B	10/1/73	9/30/82	
INGELMUNSTER	WESTSTRAAT 60	FINANCES	31.1171C	10/1/73	9/30/82	
JAMBES	AVENUE PRINCE DE LIEGE 95	AFFAIRES ECONOMIQUES	91.1481A	12/1/00	11/30/09	
JAMBES	CH.DE LIEGE-PARC D'AFF 620	SECURITE SOCIALE	91.1483A	12/1/02	11/30/11	
JETTE	BD DE SMET DE NAEYER 53	FINANCES	22.1335A	4/1/92	3/31/11	
KALLO	KAAIBUREEL VRASENEDOK 1213	FINANCES	41.1493A	8/1/00		
KALMTHOUT	HANDELAAR 21	POLICE FEDERALE	11.1393A	4/1/90	3/31/40	
KAMPENHOUT	KOEISTRAAT	POLICE FEDERALE	21.860A	3/20/91	3/19/41	3/19/41
KANEGEM	VINKTSE BINNENWEG 3	POLICE FEDERALE	31.1400A	10/1/03	9/30/04	
KAPELLEN	ANTWERPSESTEENWEG 146	FINANCES	11.1439A	7/1/01	6/30/10	
KAPRIJKE	KROMVELDSTR Z/N	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	41.1454A	4/1/90	3/31/17	3/31/17
KELMIS	LUTTICHERSTRASSE 163	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	61.1259A	11/1/90	10/31/99	
KOEKELARE	OOSTMEETSTRAAT 36	INTERIEUR	31.1383A	1/1/98	12/31/06	
KOKSIJDE	ZEELAAN 48	POLICE FEDERALE	31.1384A	7/1/98	6/30/07	
KONTICH	SINT-JANSPLEIN 11	FINANCES	11.1363A	7/15/90	7/15/99	
KORTRIJK	DEHAERNELAAN <MGR> 57	FINANCES	31.1134A	10/1/72	9/30/73	
KORTRIJK	DEHAERNELAAN <MGR> 65	FINANCES	31.1176A	9/1/73	8/31/74	
KORTRIJK	HENRI CONSCIENCESTRAAT 9	FINANCES	31.1244B	9/1/76	8/31/82	
KORTRIJK	HENRI CONSCIENCESTRAAT 9	FINANCES	31.1244C	9/1/76	9/1/91	
KORTRIJK	HENRI CONSCIENCESTRAAT 9	FINANCES	31.1244D	9/1/76	9/1/91	
KORTRIJK	HANDELSKAAI 1	FINANCES	31.1272A	11/16/78	11/15/87	
KORTRIJK	BELFASTSTRAAT 3	POLICE FEDERALE	31.1353A	6/1/90	5/31/96	
KORTRIJK	BELFASTRAAT 11	ORGANIS. JUDIC. : SERVICES PARA-JUDICIAIRES	31.1379A	2/1/96	1/31/05	
LA LOUVIERE	RUE HAMOIR 164	EMPLOI ET TRAVAIL	51.1699A	12/1/74	11/30/83	
LA LOUVIERE	RUE DE L'YSER 260	FINANCES	51.1856A	9/1/88	8/31/97	
LA ROCHE-EN-ARDENNE	BEAUSAINT	POLICE FEDERALE	81.1001A	7/1/91	12/31/91	
LA ROCHE-EN-ARDENNE	NAGIMONT	POLICE FEDERALE	81.1004A	8/1/85		
LANAKEN	PASTORIJSTRAAT 20	FINANCES	71.1304A	3/1/74	2/28/83	4/30/04
LANAKEN	PASTORIJSTR 20-22	FINANCES	71.1304B	3/1/74	2/28/83	4/30/04
LANAKEN	STATIONSSTRAAT 66	FINANCES	71.1359A	1/1/03	12/31/08	
LANAKEN	STATIONSTRAAT 66	FINANCES	71.1363A	2/1/04	12/31/08	
LENDELEDE	BEIAARDSTRAAT 5	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	31.1359A	4/1/91	3/31/18	3/31/18
LENNIK	MARKTPLEIN 2	FINANCES	21.632A	10/1/74	9/30/83	
LEOPOLDSBURG	HOSPITAALSTRAAT 2	FINANCES	71.1327A	7/1/84	6/30/90	
LEUVEN	VAARTKOM 4	FINANCES	21.607A	7/1/74	6/30/83	
LEUVEN	IJZERENMOLENSTRAAT 2	INTERIEUR	21.856A	11/1/99	10/31/02	
LEUZE-EN-HAINAUT	RUE DE TOURNAI 54	FINANCES	51.1746A	2/1/87	1/31/96	
LIBIN	HAMAYDE 116	INTERIEUR	81.1008A	6/1/98	5/31/07	

Taxes — *Taksen*	Loyer (+index 2003) — *Huurprijs (+ index 2003)*	Loyer (+index 2004) — *Huurprijs (+ index 2004)*	Bezetter	Adres	
0.00	6 779.83	0.00	FINANCIEN	RUE JARDON 10	HERVE
0.00	1 183.38	0.00	FINANCIEN	STATIONSSTRAAT 8	HERZELE
0.00	431.56	0.00	FEDERALE POLITIE	ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT 177	HEUSDEN-ZOLDER
0.00	0.00	786.09	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	RODEBERGSTRAAT 41	HEUVELLAND
0.00	0.00	296.52	FEDERALE POLITIE	TOMMENSTRAAT	HOESELT
0.00	161 073.88	0.00	FINANCIEN	RUE DE L'ESPOIR 40	HORNU
0.00	0.00	55 441.24	FINANCIEN	VREDELAAN 20	HOUTHALEN-HELCHTEREN
0.00	0.00	15 295.75	FINANCIEN	VREDELAAN 31	HOUTHALEN-HELCHTEREN
0.00	0.00	1 706.52	BINNENLANDSE ZAKEN	RINGLAAN 7	HOUTHALEN-HELCHTEREN
0.00	0.00	50.72	FEDERALE POLITIE	ROUTE DE ROCHEFORT	HOUYET
0.00	0.00	152 527.95	FINANCIEN	QUAI DE COMPIEGNE 55	HUY
0.00	6 196.02	0.00	RECHTERL.ORGAN.:PARA-JUSTITIELE DIENSTEN	RUE RIOUL 22	HUY
0.00	0.00	17 459.48	FINANCIEN	RUE L'APLEIT 10	HUY
148.74	0.00	726.18	FINANCIEN	AVENUE REINE ASTRID 10	HUY
0.00	205.58	0.00	FEDERALE POLITIE	RUE DU LONG THIER 62	HUY
0.00	0.00	501.07	FINANCIEN	RUE L'APLEIT 10	HUY
0.00	5 810.45	0.00	FINANCIEN	RUE L'APLEIT 10	HUY
0.00	31 844.50	0.00	FINANCIEN	CHAUSSEE DE LIEGE 39	HUY
0.00	27 810.04	0.00	TEWERKSTELLING EN ARBEID	RUE DU MARCHE 24	HUY
4 000.00	19 669.94	0.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	RUE DE LA MOTTE 41	HUY
1 000.00	0.00	82 504.31	FINANCIEN	AVENUE ALBERT 1ER 8	HUY
0.00	481.93	0.00	FEDERALE POLITIE	PLAINE DE LA SARTE 20	HUY
0.00	49 577.63	0.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	D'HONDTSTRAAT 13	IEPER
0.00	0.00	10 678.86	FINANCIEN	WESTSTRAAT 60	INGELMUNSTER
0.00	0.00	10 678.86	FINANCIEN	WESTSTRAAT 60	INGELMUNSTER
0.00	0.00	10 678.86	FINANCIEN	WESTSTRAAT 60	INGELMUNSTER
0.00	97 121.16	0.00	ECONOMISCHE ZAKEN	AVENUE PRINCE DE LIEGE 95	JAMBES
0.00	147 961.97	0.00	SOCIALE ZEKERHEID	CH.DE LIEGE-PARC D'AFF 620	JAMBES
0.00	0.00	76 201.42	FINANCIEN	BD DE SMET DE NAEYER 53	JETTE
0.00	2 302.43	0.00	FINANCIEN	KAAIBUREEL VRASENEDOK 1213	KALLO
0.00	0.00	0.00	FEDERALE POLITIE	HANDELAAR 21	KALMTHOUT
0.00	0.00	0.00	FEDERALE POLITIE	KOEISTRAAT	KAMPENHOUT
0.00	480.00	0.00	FEDERALE POLITIE	VINKTSE BINNENWEG 3	KANEGEM
0.00	186 010.63	0.00	FINANCIEN	ANTWERPSESTEENWEG 146	KAPELLEN
0.00	0.00	320.79	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	KROMVELDSTR Z/N	KAPRIJKE
0.00	4 474.56	0.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	LUTTICHERSTRASSE 163	KELMIS
0.00	0.00	0.00	BINNENLANDSE ZAKEN	OOSTMEETSTRAAT 36	KOEKELARE
0.00	0.00	0.00	FEDERALE POLITIE	ZEELAAN 48	KOKSIJDE
0.00	19 090.81	0.00	FINANCIEN	SINT-JANSPLEIN 11	KONTICH
0.00	0.00	506.90	FINANCIEN	DEHAERNELAAN <MGR> 57	KORTRIJK
0.00	0.00	471.80	FINANCIEN	DEHAERNELAAN <MGR> 65	KORTRIJK
0.00	0.00	29 407.07	FINANCIEN	HENRI CONSCIENCESTRAAT 9	KORTRIJK
0.00	0.00	29 407.07	FINANCIEN	HENRI CONSCIENCESTRAAT 9	KORTRIJK
0.00	0.00	30 932.31	FINANCIEN	HENRI CONSCIENCESTRAAT 9	KORTRIJK
0.00	0.00	262 839.25	FINANCIEN	HANDELSKAAI 1	KORTRIJK
0.00	91 372.40	0.00	FEDERALE POLITIE	BELFASTSTRAAT 3	KORTRIJK
0.00	0.00	23 777.58	RECHTERL.ORGAN.:PARA-JUSTITIELE DIENSTEN	BELFASTRAAT 11	KORTRIJK
0.00	0.00	8 504.71	TEWERKSTELLING EN ARBEID	RUE HAMOIR 164	LA LOUVIERE
0.00	24 430.57	0.00	FINANCIEN	RUE DE L'YSER 260	LA LOUVIERE
0.00	609.25	0.00	FEDERALE POLITIE	BEAUSAINT	LA ROCHE-EN-ARDENNE
0.00	0.00	0.00	FEDERALE POLITIE	NAGIMONT	LA ROCHE-EN-ARDENNE
0.00	13 706.49	0.00	FINANCIEN	PASTORIJSTRAAT 20	LANAKEN
0.00	6 815.38	0.00	FINANCIEN	PASTORIJSTR 20-22	LANAKEN
2 460.00	0.00	24 974.56	FINANCIEN	STATIONSSTRAAT 66	LANAKEN
2 600.00	0.00	26 040.00	FINANCIEN	STATIONSTRAAT 66	LANAKEN
0.00	0.00	308.54	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	BEIAARDSTRAAT 5 MARKTPLEIN 2	LENDELEDE LENNIK
0.00	0.00	9 522.71	FINANCIEN		
0.00	67 222.26	0.00	FINANCIEN	HOSPITAALSTRAAT 2	LEOPOLDSBURG
0.00	0.00	2 124.48	FINANCIEN	VAARTKOM 4	LEUVEN
0.00	0.00	0.00	BINNENLANDSE ZAKEN	IJZERENMOLENSTRAAT 2	LEUVEN
0.00	0.00	79 111.68	FINANCIEN	RUE DE TOURNAI 54	LEUZE-EN-HAINAUT
0.00	8 056.36	0.00	BINNENLANDSE ZAKEN	HAMAYDE 116	LIBIN

	Adresse	Occupant	Contrat — *Contract*	Date début — *Begindatum*	Résiliable — *Opzegbaar*	Résilié — *Opgezegd*
LIBRAMONT	GRAND'RUE 37	SECURITE SOCIALE	81.1015A	5/1/01	4/30/10	
LIBRAMONT-CHEVIGNY	RUE DU SERPONT 48	CLASSES MOYENNES ET AGRICULTURE	81.312A	10/1/51	9/30/52	
LIBRAMONT-CHEVIGNY	RUE DE LA CITE 25	EMPLOI ET TRAVAIL	81.842B	9/1/71	8/31/80	
LIBRAMONT-CHEVIGNY	RUE COURTEROIE 5	AFFAIRES ECONOMIQUES	81.987A	4/1/87	3/31/96	
LIBRAMONT-CHEVIGNY	BRAS HAUT	POLICE FEDERALE	81.998A	7/1/90	12/31/90	
LIEGE	RUE DE SERBIE 62	FINANCES	61.1022A	9/1/73	8/31/00	
LIEGE	BD DE LA SAUVENIERE 90	FINANCES	61.1130A	5/1/96	4/30/05	
LIEGE	BD DE LA SAUVENIERE 34	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	61.1169A	5/1/81	4/30/04	
LIEGE	BD DE LA SAUVENIERE 100	FINANCES	61.1170A	10/1/97	10/31/97	
LIEGE	BD DE LA SAUVENIERE 34	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	61.1224A	6/16/86	6/15/04	
LIEGE	BD DE LA SAUVENIERE 45	AFFAIRES ECONOMIQUES	61.1225A	1/1/92	3/31/92	
LIEGE	BD DE LA SAUVENIERE 45	EMPLOI ET TRAVAIL	61.1226A	1/1/92	3/31/92	
LIEGE	BD DE LA SAUVENIERE 45	AFFAIRES ECONOMIQUES	61.1227A	1/1/92	3/31/92	
LIEGE	BOULEVARD FRERE-ORBAN 25	SECURITE SOCIALE	61.1233A	6/16/88	6/15/01	
LIEGE	RUE DE SERBIE 62	FINANCES	61.1270A	3/1/92	2/28/95	
LIEGE	RUE PARADIS 1	FINANCES	61.1283A	1/1/97	12/31/11	12/31/11
LIEGE	RUE DU PALAIS 44	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	61.1284A	4/1/98	3/31/04	
LIEGE	BOULEVARD D'AVROY 92	FINANCES	61.1287A	12/1/98	11/30/03	
LIEGE	POTIERUE 2	SECURITE SOCIALE	61.1289A	1/1/99	12/31/07	
LIEGE	SQUARE CONDUITES D'EAU 5	FINANCES	61.1295A	9/1/99	8/31/08	
LIEGE	SQUARE CONDUITES D'EAU 5	FINANCES	61.1295B	9/1/99	8/31/05	8/31/05
LIEGE	BD DE LA SAUVENIERE 45	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	61.1297A	1/1/00	3/31/00	
LIEGE	BD DE LA SAUVENIERE 100	AFFAIRES ECONOMIQUES	61.1299A	5/1/00	5/31/00	
LIEGE	PLACE CATHEDRALE 16	INTERIEUR	61.1301A	1/1/01	12/31/09	
LIEGE	PLACE CATHEDRALE 16	INTERIEUR	61.1301B	1/1/01	12/31/06	12/31/06
LIEGE	RUE PLUMIER 12	SECURITE SOCIALE	61.1305A	8/1/01	7/31/10	
LIEGE	RUE PLUMIER 12	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	61.1306A	9/1/01	8/31/10	
LIEGE	RUE JOFFRE 12	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	61.1309A	3/1/02	2/28/11	
LIEGE	RUE JOFFRE 12	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	61.1309B	3/1/02	2/29/08	2/29/08
LIEGE	ESPLANADE DE L'EUROPE 2	INTERIEUR	61.1312A	10/1/02	12/31/02	
LIEGE	BLD DE LA SAUVENIERE 100	ORGANIS. JUDIC. : SERVICES PARA-JUDICIAIRES	61.1314A	5/1/03		
LIEGE	RUE ST-GILLES 90	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	61.1317A	6/29/04		
LIEGE	PLACE SAINT-LAMBERT 42	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	61.1318A	5/1/03	4/30/09	
LIEGE	BD DE LA SAUVENIERE 36	AFFAIRES ECONOMIQUES	61.1321A	7/1/75	6/30/84	6/30/04
LIEGE	AV. GEORGES TRUFFAUT 42	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	61.1325A	5/31/04		
LIEGE	RUE LOUVREX 40	ADMINISTRATION JUSTICE (ADMIN. CENTRALE)	61.830A	4/1/70	3/31/05	
LOCHRISTI	UYTTENHOVE	INTERIEUR	41.1489A	9/1/98	8/31/07	8/31/07
LOKEREN	GASSTRAAT 43	FINANCES	41.1090A	10/1/92	2/28/93	
LOKEREN	OUD STRIJDERSLAAN 3	FINANCES	41.1332A	5/1/77	4/30/86	
LOMMEL	NORBERT NEECKXLAAN 52	INTERIEUR	71.1352A	9/1/00	8/31/09	
LONDERZEEL	SNEPPELAAR 18	POLICE FEDERALE	21.762A	4/1/84	3/31/93	
MAASMECHELEN	HEIRSTRAAT 233	FINANCES	71.70A	7/1/58	6/30/67	
MAASMECHELEN	GEMEENTEHUIS	FINANCES	71.833A	8/1/69	7/31/78	
MACHELEN	WOLUWELAAN 55	POLICE FEDERALE	21.863A	1/1/01	12/31/09	
MALDEGEM	GENTSE STEENWEG 134	FINANCES	41.1401A	2/1/81	1/31/90	
MALLE	LIERSELEI 120	FINANCES	11.1340A	5/1/86	4/30/95	
MANHAY	RUE DE L'OBSERVATOIRE	INSTITUT ROYAL DE METEOROLOGIE	81.1000A	1/1/90	12/31/98	
MARCHE-EN-FAMENNE	RUE DU COMMERCE 19	FINANCES	81.995A	1/1/90	12/31/98	
MECHELEN	BEGIJNENSTRAAT 10	FINANCES	11.1023A	11/16/71	11/15/80	9/30/04
MECHELEN	SINT-ROMBOUTSKERKHOF 4	FINANCES	11.1104A	11/1/72	10/31/81	9/30/04
MECHELEN	NEKKERSPOELSTRAAT 401	FINANCES	11.1169A	10/1/74	9/30/83	9/30/04
MECHELEN	BLAUWHONDSTRAAT	FINANCES	11.1314A	4/1/90	3/31/91	
MECHELEN	NEKKERSPOELSTRAAT 21	FINANCES	11.1341A	10/1/83	9/30/92	9/30/04
MECHELEN	LANGE HEERGRACHT 2	FINANCES	11.1379A	7/1/96	6/30/05	
MECHELEN	DOUANEPLEIN 4	FINANCES	11.1402A	7/1/93	6/30/02	
MECHELEN	SCHALIENHOEVEDREEF 20	FINANCES	11.1434A	11/16/00	11/14/09	
MECHELEN	MAANSTRAAT - UNIT 22	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	11.1438A	10/1/01	9/30/10	
MECHELEN	VOOCHTSTRAAT 15	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	11.1445A	6/1/03	5/31/09	
MECHELEN	BEGIJNENSTRAAT 20	FINANCES	11.674A	10/1/63	9/30/72	9/30/04

Taxes — *Taksen*	Loyer (+index 2003) — *Huurprijs (+ index 2003)*	Loyer (+index 2004) — *Huurprijs (+ index 2004)*	Bezetter	Adres	
0.00	0.00	7 694.76	SOCIALE ZEKERHEID	GRAND'RUE 37	LIBRAMONT
0.00	0.00	9.32	MIDDENSTAND EN LANDBOUW	RUE DU SERPONT 48	LIBRAMONT-CHEVIGNY
0.00	0.00	5 344.32	TEWERKSTELLING EN ARBEID	RUE DE LA CITE 25	LIBRAMONT-CHEVIGNY
0.00	0.00	7 432.79	ECONOMISCHE ZAKEN	RUE COURTEROIE 5	LIBRAMONT-CHEVIGNY
0.00	315.65	0.00	FEDERALE POLITIE	BRAS HAUT	LIBRAMONT-CHEVIGNY
0.00	0.00	26 262.37	FINANCIEN	RUE DE SERBIE 62	LIEGE
0.00	0.00	132 138.57	FINANCIEN	BD DE LA SAUVENIERE 90	LIEGE
0.00	0.00	24 096.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	BD DE LA SAUVENIERE 34	LIEGE
1 594.48	7 719.74	0.00	FINANCIEN	BD DE LA SAUVENIERE 100	LIEGE
0.00	100 488.03	0.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	BD DE LA SAUVENIERE 34	LIEGE
1 401.58	0.00	6 781.01	ECONOMISCHE ZAKEN	BD DE LA SAUVENIERE 45	LIEGE
637.08	0.00	3 082.29	TEWERKSTELLING EN ARBEID	BD DE LA SAUVENIERE 45	LIEGE
2 548.33	0.00	12 329.19	ECONOMISCHE ZAKEN	BD DE LA SAUVENIERE 45	LIEGE
0.00	181 785.95	0.00	SOCIALE ZEKERHEID	BOULEVARD FRERE-ORBAN 25	LIEGE
0.00	0.00	7 256.70	FINANCIEN	RUE DE SERBIE 62	LIEGE
531 726.00	0.00	2 775 774.40	FINANCIEN	RUE PARADIS 1	LIEGE
0.00	0.00	66 101.70	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	RUE DU PALAIS 44	LIEGE
2 555.90	12 496.29	0.00	FINANCIEN	BOULEVARD D'AVROY 92	LIEGE
0.00	0.00	56 561.24	SOCIALE ZEKERHEID	POTIERUE 2	LIEGE
0.00	241 432.56	0.00	FINANCIEN	SQUARE CONDUITES D'EAU 5	LIEGE
0.00	29 708.27	0.00	FINANCIEN	SQUARE CONDUITES D'EAU 5	LIEGE
1 013.97	0.00	4 905.73	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	BD DE LA SAUVENIERE 45	LIEGE
545.00	0.00	2 674.90	ECONOMISCHE ZAKEN	BD DE LA SAUVENIERE 100	LIEGE
0.00	0.00	82 023.64	BINNENLANDSE ZAKEN	PLACE CATHEDRALE 16	LIEGE
0.00	0.00	5 851.18	BINNENLANDSE ZAKEN	PLACE CATHEDRALE 16	LIEGE
0.00	33 829.48	0.00	SOCIALE ZEKERHEID	RUE PLUMIER 12	LIEGE
0.00	57 675.19	0.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	RUE PLUMIER 12	LIEGE
0.00	0.00	344 790.29	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	RUE JOFFRE 12	LIEGE
0.00	0.00	33 776.36	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	RUE JOFFRE 12	LIEGE
64.80	550.37	0.00	BINNENLANDSE ZAKEN	ESPLANADE DE L'EUROPE 2	LIEGE
2 200.00	0.00	11 012.83	RECHTERL.ORGAN.:PARA-JUSTITIELE DIENSTEN	BLD DE LA SAUVENIERE 100	LIEGE
31 013.20	0.00	310 132.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	RUE ST-GILLES 90	LIEGE
1 000.00	0.00	9 670.81	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	PLACE SAINT-LAMBERT 42	LIEGE
2 600.00	0.00	28 173.17	ECONOMISCHE ZAKEN	BD DE LA SAUVENIERE 36	LIEGE
3 379.20	0.00	33 792.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	AV. GEORGES TRUFFAUT 42	LIEGE
0.00	0.00	23 426.07	ADMINISTRATIE JUSTITIE (HOOFDBESTUUR)	RUE LOUVREX 40	LIEGE
0.00	0.00	0.00	BINNENLANDSE ZAKEN	UYTTENHOVE	LOCHRISTI
0.00	17 317.68	0.00	FINANCIEN	GASSTRAAT 43	LOKEREN
0.00	0.00	9 953.54	FINANCIEN	OUD STRIJDERSLAAN 3	LOKEREN
0.00	4 608.42	0.00	BINNENLANDSE ZAKEN	NORBERT NEECKXLAAN 52	LOMMEL
0.00	0.00	7 182.86	FEDERALE POLITIE	SNEPPELAAR 18	LONDERZEEL
0.00	0.00	3 757.72	FINANCIEN	HEIRSTRAAT 233	MAASMECHELEN
0.00	0.00	4 069.65	FINANCIEN	GEMEENTEHUIS	MAASMECHELEN
0.00	0.00	67 515.01	FEDERALE POLITIE	WOLUWELAAN 55	MACHELEN
0.00	0.00	22 481.17	FINANCIEN	GENTSE STEENWEG 134	MALDEGEM
0.00	0.00	34 504.60	FINANCIEN	LIERSELEI 120	MALLE
0.00	0.00	3 324.24	KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT	RUE DE L'OBSERVATOIRE	MANHAY
0.00	0.00	19 288.81	FINANCIEN	RUE DU COMMERCE 19	MARCHE-EN-FAMENNE
0.00	0.00	9 527.02	FINANCIEN	BEGIJNENSTRAAT 10	MECHELEN
0.00	0.00	77 027.58	FINANCIEN	SINT-ROMBOUTSKERKHOF 4	MECHELEN
0.00	0.00	23 262.92	FINANCIEN	NEKKERSPOELSTRAAT 401	MECHELEN
0.00	0.00	10 307.41	FINANCIEN	BLAUWHONDSTRAAT	MECHELEN
0.00	47 405.04	0.00	FINANCIEN	NEKKERSPOELSTRAAT 21	MECHELEN
0.00	56 969.25	0.00	FINANCIEN	LANGE HEERGRACHT 2	MECHELEN
0.00	80 145.64	0.00	FINANCIEN	DOUANEPLEIN 4	MECHELEN
0.00	228 503.07	0.00	FINANCIEN	SCHALIENHOEVEDREEF 20	MECHELEN
0.00	227 953.69	0.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	MAANSTRAAT - UNIT 22	MECHELEN
0.00	32 231.25	0.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	VOOCHTSTRAAT 15	MECHELEN
0.00	0.00	21 239.53	FINANCIEN	BEGIJNENSTRAAT 20	MECHELEN

	Adresse	Occupant	Contrat — *Contract*	Date début — *Begindatum*	Résiliable — *Opzegbaar*	Résilié — *Opgezegd*
MECHELEN	ONTVOERINGSPLEIN 5	FINANCES	11.923A	9/16/78	9/15/91	9/30/04
MEEUWEN-GRUITRODE	FABRIEKSTRAAT	POLICE FEDERALE	71.750A	7/1/92	6/30/19	6/30/19
MEISE	GEZELLELAAN<GUIDO> 18	FINANCES	21.658A	10/1/81	9/30/82	
MENEN (REKKEM)	TRANSPORTCENTRUM L.D.R. K3	FINANCES	31.1389A	9/1/97	8/31/06	
MERCHTEM	STOOFSTRAAT 2VERD 48	FINANCES	21.814A	1/1/89	12/31/98	
MERELBEKE	INDUSTRIEWEG 1	FINANCES	41.1261A	7/1/74	6/30/87	
MERELBEKE	HUNDELGEMSESTEENWEG 620	FINANCES	41.707A	1/1/76	12/31/76	
METTET	RUE SAINT-DONAT	POLICE FEDERALE	91.1467A	12/1/94	12/31/94	
MIDDELKERKE	IEPERLEESTRAAT 19	POLICE FEDERALE	31.1387A	4/1/00	3/31/01	
MOL	SINT-PIETERSTRAAT 36	FINANCES	11.1241A	5/16/79	5/15/88	
MOL	POSTELARENWEG 1	FINANCES	11.1297A	9/1/81	8/31/90	
MOL	MOLDERDIJK 126	FINANCES	11.1313A	2/1/94	1/31/97	
MOL	BERGSTRAAT 2	FINANCES	11.1323A	12/1/84	11/30/93	
MOL	DILLENBOSSEN 3	FINANCES	11.1436A	4/1/00	3/31/09	
MONS	DIGUE DES PEUPLIERS 71	FINANCES	51.1707A	11/1/94	10/31/03	
MONS	RUE DU JONCQUOIS 116	FINANCES	51.1730A	10/1/77	9/30/86	
MONS	GRAND-RUE 67	SECURITE SOCIALE	51.1850A	6/1/87	5/31/90	
MONS	CHEMIN DE L'INQUIETUDE 1	FINANCES	51.1882A	1/1/97	12/31/11	12/31/11
MONS	CHEMIN DE L'INQUIETUDE 1	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	51.1882B	1/1/97	12/31/11	12/31/11
MONS	CHEMIN DE L'INQUIETUDE 1	AFFAIRES ECONOMIQUES	51.1882C	1/1/97	12/31/11	12/31/11
MONS	CHEMIN DE L'INQUIETUDE 1	AFFAIRES ECONOMIQUES	51.1882D	1/1/97	12/31/11	12/31/11
MONS	AVENUE DES GUERITES	SECURITE SOCIALE	51.1888A	9/1/99	8/31/08	
MONS	RUE D'ENGHIEN 21	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	51.1891A	12/1/00	11/30/03	
MONS	CHAUSSEE DE BINCHE 101	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	51.1895A	12/1/01	11/30/10	
MONS	AV. GENERAL DE GAULLE 91	POLICE FEDERALE	51.1900A	2/1/03	1/31/12	
MONS	RUE DU CHAPITRE 1	EMPLOI ET TRAVAIL	51.1901A	4/1/03	3/31/12	
MONS— "DOM.BRUYERES"	CHAUSSEE DU ROEULX,BLOC 12	POLICE FEDERALE	51.1410A	10/1/86	9/30/95	9/30/95
MORTSEL	ARMAND SEGERSLEI 110	FINANCES	11.1031A	5/1/93	4/30/02	
MORTSEL	LIERSESTEENWEG 226	POLICE FEDERALE	11.1200A	7/1/76	6/30/85	
MORTSEL	FLORALAAN 81	FINANCES	11.1294A	8/1/81	7/31/90	
MORTSEL	LIERSESTEENWEG 226	POLICE FEDERALE	11.1311A	3/1/83	8/31/92	6/30/04
MORTSEL	FLORALAAN 83	FINANCES	11.1357A	7/1/88	6/30/97	
MORTSEL	FLORALAAN 83	FINANCES	11.1368A	4/1/90	3/31/99	
MORTSEL	MECHELSESTEENWEG 58	FINANCES	11.942B	10/1/70	9/30/79	
MORTSEL	MECHELSESTEENWEG 58	FINANCES	11.942C	10/1/70	9/30/79	
MORTSEL	MECHELSESTEENWEG 56	FINANCES	11.987A	10/1/00	9/30/01	
MOUSCRON	RUE DE LA STATION 123	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	51.1661A	5/1/77	4/30/86	
MOUSCRON	PLACE G. KASIERS 19	INTERIEUR	51.1893A	12/16/01	12/14/10	
NAMUR	PLACE COMMUNALE 3	POLICE FEDERALE	91.1352A	9/1/74	11/30/74	
NAMUR	RUE DES SARAZINS 33	POLICE FEDERALE	91.1455A	1/16/89	1/15/98	
NAMUR	RUE DU QUAI 6	INTERIEUR	91.1471A	10/1/97	9/30/00	
NAMUR	RUE DU QUAI 10	INTERIEUR	91.1472A	10/1/97	9/30/00	
NAMUR	PLACE DES CELESTINES 25	SECURITE SOCIALE	91.1480A	6/1/00	5/31/09	
NAMUR	PLACE DES CELESTINES 25	FINANCES	91.1480B	6/1/00	5/31/09	
NAMUR	PLACE DES CELESTINES 25	EMPLOI ET TRAVAIL	91.1480C	6/1/00	5/31/09	
NAMUR	PLACE DES CELESTINES 25	I.E.V.-ADMINISTRATION ET SERVICES	91.1480D	6/1/00	5/31/09	
NAMUR	PLACE LEOPOLD 10	FINANCES	91.1482A	12/1/00	11/30/09	
NEERPELT	HAMONTERWEG 7	LOGEMENT ANCIEN GENDARME	71.1109A	4/1/94	3/31/00	
NEERPELT	HEERSTRAAT 37	FINANCES	71.1303A	7/1/74	6/30/83	
NEERPELT	ONDERWIJSLAAN 3	FINANCES	71.1339A	11/1/89	10/31/95	10/31/04
NEERPELT	FABRIEKSSTRAAT 58	FINANCES	71.820A	5/1/68	4/30/77	9/30/04
NEUFCHATEAU	RUE ALBERT CLEMENT 12	ADMINISTRATION JUSTICE (ADMIN. CENTRALE)	81.1016A	6/1/01	5/31/10	
NEUFCHATEAU	AVENUE DE LA VICTOIRE 52	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	81.1019A	2/1/04	1/31/13	
NEUFCHATEAU	RUE D'ARLON 36	INTERIEUR	81.934A	9/1/76	8/31/85	
NEUFCHATEAU	RUE D'ARLON 36	INTERIEUR	81.985A	1/1/86	12/31/94	
NEUFCHATEAU	RUE D'ARLON 36	INTERIEUR	81.989A	10/1/87	9/30/96	
NIEUWPOORT	WATERSPORTLAAN 13	COMMUNICATIONS ET INFRASTRUCTURE	31.1391A	12/1/00	12/31/00	
NINOVE	BRUSSELSESTEENWEG 399	POLICE FEDERALE	41.1466A	9/1/91	8/31/94	
NIVELLES	BOULEVARD DES ARCHERS 1	FINANCES	20.166B	11/1/71	10/30/80	
NIVELLES	BOULEVARD DES ARCHERS 1	FINANCES	20.166C	11/1/71	10/30/80	
NIVELLES	CHEMIN DE CRINQUAILLE 2	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	20.209A	7/1/77	6/30/04	
NIVELLES	RUE DE CHARLEROI 4	FINANCES	20.216A	2/16/84	2/15/93	
NIVELLES	RUE SAINT GEORGES 9	FINANCES	20.226A	6/1/88	5/31/97	
NIVELLES	RUE DE LA SCIENCE 15	FINANCES	20.250A	3/1/96	2/28/05	

Taxes — *Taksen*	Loyer (+index 2003) — *Huurprijs (+ index 2003)*	Loyer (+index 2004) — *Huurprijs (+ index 2004)*	Bezetter	Adres	
6 197.34	0.00	39 978.99	FINANCIEN	ONTVOERINGSPLEIN 5	MECHELEN
0.00	296.79	0.00	FEDERALE POLITIE	FABRIEKSTRAAT	MEEUWEN-GRUITRODE
0.00	10 740.50	0.00	FINANCIEN	GEZELLELAAN<GUIDO> 18	MEISE
0.00	35 460.25	0.00	FINANCIEN	TRANSPORTCENTRUM L.D.R. K3	MENEN (REKKEM)
0.00	0.00	10 046.07	FINANCIEN	STOOFSTRAAT 2VERD 48	MERCHTEM
0.00	0.00	33 090.37	FINANCIEN	INDUSTRIEWEG 1	MERELBEKE
0.00	0.00	2 766.53	FINANCIEN	HUNDELGEMSESTEENWEG 620	MERELBEKE
0.00	0.00	0.00	FEDERALE POLITIE	RUE SAINT-DONAT	METTET
0.00	0.00	481.38	FEDERALE POLITIE	IEPERLEESTRAAT 19	MIDDELKERKE
0.00	0.00	23 354.30	FINANCIEN	SINT-PIETERSTRAAT 36	MOL
0.00	12 147.72	0.00	FINANCIEN	POSTELARENWEG 1	MOL
0.00	0.00	22 421.00	FINANCIEN	MOLDERDIJK 126	MOL
0.00	15 727.44	0.00	FINANCIEN	BERGSTRAAT 2	MOL
0.00	0.00	19 495.91	FINANCIEN	DILLENBOSSEN 3	MOL
0.00	1 087 864.17	0.00	FINANCIEN	DIGUE DES PEUPLIERS 71	MONS
0.00	0.00	471 259.37	FINANCIEN	RUE DU JONCQUOIS 116	MONS
0.00	24 023.26	0.00	SOCIALE ZEKERHEID	GRAND-RUE 67	MONS
171 000.00	0.00	751 627.70	FINANCIEN	CHEMIN DE L'INQUIETUDE 1	MONS
64 900.00	0.00	285 279.84	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	CHEMIN DE L'INQUIETUDE 1	MONS
40 000.00	0.00	173 252.14	ECONOMISCHE ZAKEN	CHEMIN DE L'INQUIETUDE 1	MONS
21 000.00	0.00	92 487.98	ECONOMISCHE ZAKEN	CHEMIN DE L'INQUIETUDE 1	MONS
0.00	43 969.42	0.00	SOCIALE ZEKERHEID	AVENUE DES GUERITES	MONS
0.00	3 767.85	0.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	RUE D'ENGHIEN 21	MONS
0.00	56 144.28	0.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	CHAUSSEE DE BINCHE 101	MONS
1 620.00	0.00	14 384.87	FEDERALE POLITIE	AV. GENERAL DE GAULLE 91	MONS
500.00	0.00	30 542.30	TEWERKSTELLING EN ARBEID	RUE DU CHAPITRE 1	MONS
0.00	0.00	77 013.78	FEDERALE POLITIE	CHAUSSEE DU ROEULX,BLOC 12	MONS— "DOM.BRUYERES"
0.00	0.00	41 558.68	FINANCIEN	ARMAND SEGERSLEI 110	MORTSEL
0.00	0.00	4 666.15	FEDERALE POLITIE	LIERSESTEENWEG 226	MORTSEL
0.00	11 691.46	0.00	FINANCIEN	FLORALAAN 81	MORTSEL
0.00	5 220.68	0.00	FEDERALE POLITIE	LIERSESTEENWEG 226	MORTSEL
0.00	10 044.77	0.00	FINANCIEN	FLORALAAN 83	MORTSEL
0.00	0.00	10 930.97	FINANCIEN	FLORALAAN 83	MORTSEL
0.00	0.00	9 194.77	FINANCIEN	MECHELSESTEENWEG 58	MORTSEL
0.00	0.00	9 194.77	FINANCIEN	MECHELSESTEENWEG 58	MORTSEL
0.00	519.81	0.00	FINANCIEN	MECHELSESTEENWEG 56	MORTSEL
0.00	0.00	13 418.50	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	RUE DE LA STATION 123	MOUSCRON
0.00	0.00	15 171.31	BINNENLANDSE ZAKEN	PLACE G. KASIERS 19	MOUSCRON
0.00	0.00	413.67	FEDERALE POLITIE	PLACE COMMUNALE 3	NAMUR
0.00	0.00	299.74	FEDERALE POLITIE	RUE DES SARAZINS 33	NAMUR
0.00	5 935.52	0.00	BINNENLANDSE ZAKEN	RUE DU QUAI 6	NAMUR
0.00	5 561.06	0.00	BINNENLANDSE ZAKEN	RUE DU QUAI 10	NAMUR
0.00	264 455.26	0.00	SOCIALE ZEKERHEID	PLACE DES CELESTINES 25	NAMUR
0.00	94 039.14	0.00	FINANCIEN	PLACE DES CELESTINES 25	NAMUR
0.00	56 805.37	0.00	TEWERKSTELLING EN ARBEID	PLACE DES CELESTINES 25	NAMUR
0.00	62 056.28	0.00	I.V.K.-ADMINISTRATIE EN DIENSTEN	PLACE DES CELESTINES 25	NAMUR
0.00	95 886.44	0.00	FINANCIEN	PLACE LEOPOLD 10	NAMUR
0.00	0.00	6 121.40	LOGEMENT GEWEZEN RIJKSWACHTER	HAMONTERWEG 7	NEERPELT
0.00	0.00	20 643.21	FINANCIEN	HEERSTRAAT 37	NEERPELT
0.00	13 516.07	0.00	FINANCIEN	ONDERWIJSLAAN 3	NEERPELT
0.00	0.00	12 163.35	FINANCIEN	FABRIEKSSTRAAT 58	NEERPELT
0.00	11 628.07	0.00	ADMINISTRATIE JUSTITIE (HOOFDBESTUUR)	RUE ALBERT CLEMENT 12	NEUFCHATEAU
820.00	0.00	8 160.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	AVENUE DE LA VICTOIRE 52	NEUFCHATEAU
0.00	0.00	13 977.59	BINNENLANDSE ZAKEN	RUE D'ARLON 36	NEUFCHATEAU
0.00	0.00	7 619.79	BINNENLANDSE ZAKEN	RUE D'ARLON 36	NEUFCHATEAU
0.00	846.61	0.00	BINNENLANDSE ZAKEN	RUE D'ARLON 36	NEUFCHATEAU
0.00	0.00	0.00	VERKEER EN INFRASTRUCTUUR	WATERSPORTLAAN 13	NIEUWPOORT
0.00	399.94	0.00	FEDERALE POLITIE	BRUSSELSESTEENWEG 399	NINOVE
0.00	0.00	97 643.51	FINANCIEN	BOULEVARD DES ARCHERS 1	NIVELLES
0.00	0.00	97 643.51	FINANCIEN	BOULEVARD DES ARCHERS 1	NIVELLES
0.00	0.00	326.47	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	CHEMIN DE CRINQUAILLE 2	NIVELLES
0.00	0.00	33 845.30	FINANCIEN	RUE DE CHARLEROI 4	NIVELLES
0.00	40 185.22	0.00	FINANCIEN	RUE SAINT GEORGES 9	NIVELLES
0.00	0.00	12 152.26	FINANCIEN	RUE DE LA SCIENCE 15	NIVELLES

	Adresse	Occupant	Contrat — *Contract*	Date début — *Begindatum*	Résiliable — *Opzegbaar*	Résilié — *Opgezegd*
NIVELLES	RUE DU BOSQUET 2	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	20.251A	3/1/98	2/28/07	
OLEN	DR. LUYCKXSTRAAT 15	POLICE FEDERALE	11.1446A	8/1/03	8/31/03	
OOSTENDE	PERRONSTRAAT 6	COMMUNICATIONS ET INFRASTRUCTURE	31.1392A	2/1/02	1/31/04	9/30/04
OTTIGNIES	GRAND-PLACE	FINANCES	20.207A	12/1/77	11/30/86	
OTTIGNIES	AVENUE PAUL DELVAUX 13	FINANCES	20.254A	9/1/03		
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA	PLACE DE L'UNIVERSITE 25	FINANCES	20.221A	9/1/85	8/31/94	
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-	TRAVERSE D'ESOPE 6	FINANCES	20.245A	9/1/96	8/31/99	
OUDENAARDE	LOUISE-MARIEKAAI 8	FINANCES	41.1414A	3/1/83	2/28/92	
OUDENAARDE	DE BRUWAAN 35	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	41.1477A	11/1/96	10/31/05	
OUDENAARDE	JEZUITENPLEIN 1	POLICE FEDERALE	41.1482A	1/1/96	12/31/04	
OUDENAARDE	SINT JOZEFSPLEIN 2	FINANCES	41.1487A	10/1/98	9/30/07	
OUDENAARDE	TUSSENMUREN 17	INTERIEUR	41.1488A	9/1/98	8/31/07	8/31/07
OUDENAARDE	BEVERESTRAAT 7	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	41.1496A	7/1/01	6/30/04	
OUDENAARDE (GARAGE)	OPPERIJE 49	POLICE FEDERALE	41.1462A	10/1/91	9/30/94	
OUD-TURNHOUT	KERKSTRAAT 86	POLICE FEDERALE	11.1404A	10/1/96	6/30/99	
OVERIJSE	TERHULPSESTEENWEG 18	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	21.861A	7/1/01	6/30/10	
OVERIJSE	TERHULPENSESTEENWEG 18	FINANCES	21.868A	8/1/02	7/31/11	
OVERPELT	RINGLAAN/LAPIDESTRAAT	FINANCES	71.1360A	10/1/04	9/30/13	
PALISEUL	RUE DE LA STATION 1	FINANCES	81.931A	11/1/76	10/31/85	
PERUWELZ	ALLEE MAX QUINTART 2	FINANCES	51.1899A	12/1/02	11/30/05	
PESSOUX	CHATEAU D'EAU-(ANTENNE)	POLICE FEDERALE	91.1396A	4/1/77	3/31/86	
PHILIPPEVILLE	RUE DU MOULIN 94	FINANCES	91.1469C	3/1/98	2/29/04	
PUURS	GUIDO GEZELLELAAN 82	FINANCES	11.1302A	6/1/93	5/31/02	
QUIEVRAIN	CHAUSSEE BRUNEHAULT 3	INTERIEUR	51.1821A	6/16/83	6/15/92	
RAEREN	AUTOBAHN E40	FINANCES	61.1191A	1/1/78	6/30/78	
RAEREN	EUPENERSTRASSE 54	LOGEMENT ANCIEN GENDARME	61.566B	9/1/94	8/31/95	
RAEREN	EUPENERSTRASSE 54	LOGEMENT ANCIEN GENDARME	61.566C	9/1/94	8/31/95	
RAEREN	EUPENERSTRASSE 54	BATIMENT INOCCUPE SANS DESTINATION	61.566D	9/1/94	8/31/95	3/31/04
RIEMST	BILZERSTEENWEG	INTERIEUR	71.1351A	6/1/98	5/31/01	
ROESELARE	BEVERENSTEENWEG 67	FINANCES	31.1219A	11/1/74	10/30/91	
ROESELARE	KOKELAARSTRAAT 19	FINANCES	31.1309A	12/1/78	11/30/79	
ROESELARE	KLEINE BASSINSTRAAT 16	EMPLOI ET TRAVAIL	31.1378A	6/1/95	5/31/04	
SAMBREVILLE	R.D.GLACES NATIONALES 53	FINANCES	91.1446A	12/1/88	11/30/97	
SCHAERBEEK HERMES	RUE DES PALAIS 116	FINANCES	22.1323A	9/16/78	9/15/87	
SCHILDE	WISSELSTRAAT<LOT VI>	FINANCES	11.1264A	5/1/81	4/30/90	
SCHOTEN	ZAMENHOFLAAN 22	FINANCES	11.1168A	2/1/75	1/31/84	
SCHOTEN	GELMELENSTRAAT 83	FINANCES	11.1301A	7/1/82	6/30/91	
SCHOTEN	VORDENSTEINSTRAAT 3	FINANCES	11.1317A	4/1/84	3/31/93	
SCHOTEN	JOZEF HENDRICKXSTRAAT 64	FINANCES	11.1328A	4/1/85	3/31/94	
SCHOTEN	ZANENHOFLAAN	FINANCES	11.969A	1/1/71	12/31/91	
SINT-GENESIUS-RODE	HALLESESTEENWEG 54	POLICE FEDERALE	21.477A	4/1/93	9/30/93	
SINT-NIKLAAS	HEIMOLENSTR Z/N	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	41.1455A	10/1/91	9/30/18	9/30/18
SOIGNIES	CHAUSSEE DU ROEULX 10	FINANCES	51.1776A	8/1/88	7/31/97	
SOIGNIES	CHEMIN DE NIVELLES 25	FINANCES	51.1842A	4/1/86	3/31/95	
SOUMAGNE	RUE SUR LES KEYEUX 15	FINANCES	61.1184A	12/1/82	11/30/05	
SPA	RUE LEOPOLD 2	FINANCES	61.1296A	3/1/00	2/28/09	
ST DENIJS-WESTREM	KORTRIJKSESTEENWEG 1062	FINANCES	41.1444A	3/1/89	2/28/98	
STAVELOT	CHEMIN DE STER	POLICE FEDERALE	61.1220A	11/1/85	10/31/94	
STEENOKKERZEEL	OUDE HAACHTSESTEENWEG	CENTRES FERMES ILLEGAUX	21.796A	3/1/88		
STEENOKKERZEEL	OUDE HAACHTSESTEENWEG	CENTRES FERMES ILLEGAUX	21.844A	4/1/90	12/31/95	
STEENOKKERZEEL	OUDE HAACHTSESTEENWEG	CENTRES FERMES ILLEGAUX	21.845A	1/1/99		
STEENOKKERZEEL	GORISLAAN 80	CENTRES FERMES ILLEGAUX	21.846A	1/1/94	2/28/24	2/28/24
STEENOKKERZEEL	HAACHTSESTEENWEG 138	POLICE FEDERALE	21.859A	5/1/95	4/30/45	4/30/45
ST-GILLES	RUE DE BELGRADE 15	AFFAIRES ECONOMIQUES	22.1344A	12/1/79	11/30/88	11/30/04
TERNAT	WINTERWEG 14	FINANCES	21.765A	4/1/86	3/31/08	
THUIN	AVENUE DU BERCEAU 2	CLASSES MOYENNES ET AGRICULTURE	51.1714B	2/1/76	1/31/85	
THUIN	TIENNE TRAPPE 1	FINANCES	51.1892A	4/1/01	3/31/10	
TIELT-WINGE	DORPSTRAAT 122	POLICE FEDERALE	21.851A	4/1/96	3/31/05	3/31/05
TIENEN	SOLDATENPLEIN ZONE 2 45	FINANCES	21.864A	3/1/02	2/28/11	
TINTIGNY	RUE MONTANTE ROYE 16	POLICE FEDERALE	81.1006A	11/1/96	10/31/97	
TONGEREN	MAASTRICHTERSTRAAT 85	POLICE FEDERALE	71.751A	7/1/97	6/30/00	

Taxes — *Taksen*	Loyer (+index 2003) — *Huurprijs (+ index 2003)*	Loyer (+index 2004) — *Huurprijs (+ index 2004)*	Bezetter	Adres	
			RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	RUE DU BOSQUET 2	NIVELLES
0.00	0.00	29 733.64			
0.00	480.00	0.00	FEDERALE POLITIE	DR. LUYCKXSTRAAT 15	OLEN
0.00	0.00	250.00	VERKEER EN INFRASTRUCTUUR	PERRONSTRAAT 6	OOSTENDE
0.00	0.00	3 833.79	FINANCIEN	GRAND-PLACE	OTTIGNIES
47 700.00	476 870.34	0.00	FINANCIEN	AVENUE PAUL DELVAUX 13	OTTIGNIES
0.00	83 562.37	0.00	FINANCIEN	PLACE DE L'UNIVERSITE 25	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA
0.00	116 737.42	0.00	FINANCIEN	TRAVERSE D'ESOPE 6	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-
0.00	0.00	27 975.29	FINANCIEN	LOUISE-MARIEKAAI 8	OUDENAARDE
0.00	51 732.62	0.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	DE BRUWAAN 35	OUDENAARDE
0.00	0.00	17 781.39	FEDERALE POLITIE	JEZUITENPLEIN 1	OUDENAARDE
0.00	29 837.74	0.00	FINANCIEN	SINT JOZEFSPLEIN 2	OUDENAARDE
0.00	0.00	0.00	BINNENLANDSE ZAKEN	TUSSENMUREN 17	OUDENAARDE
0.00	21 313.08	0.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	BEVERESTRAAT 7	OUDENAARDE
0.00	437.68	0.00	FEDERALE POLITIE	OPPERIJE 49	OUDENAARDE (GARAGE)
0.00	3 823.81	0.00	FEDERALE POLITIE	KERKSTRAAT 86	OUD-TURNHOUT
0.00	68 177.42	0.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	TERHULPSESTEENWEG 18	OVERIJSE
0.00	177 590.79	0.00	FINANCIEN	TERHULPENSESTEENWEG 18	OVERIJSE
0.00	0.00	245 325.68	FINANCIEN	RINGLAAN/LAPIDESTRAAT	OVERPELT
0.00	0.00	3 354.62	FINANCIEN	RUE DE LA STATION 1	PALISEUL
1 000.00	21 530.83	0.00	FINANCIEN	ALLEE MAX QUINTART 2	PERUWELZ
0.00	0.02	0.02	FEDERALE POLITIE	CHATEAU D'EAU-(ANTENNE)	PESSOUX
0.00	0.00	31 540.95	FINANCIEN	RUE DU MOULIN 94	PHILIPPEVILLE
0.00	167 657.75	0.00	FINANCIEN	GUIDO GEZELLELAAN 82	PUURS
0.00	11 658.24	0.00	BINNENLANDSE ZAKEN	CHAUSSEE BRUNEHAULT 3	QUIEVRAIN
31.46	0.00	11 512.67	FINANCIEN	AUTOBAHN E40	RAEREN
0.00	5 383.62	0.00	LOGEMENT GEWEZEN RIJKS-WACHTER	EUPENERSTRASSE 54	RAEREN
0.00	3 589.08	0.00	LOGEMENT GEWEZEN RIJKS-WACHTER	EUPENERSTRASSE 54	RAEREN
0.00	3 589.08	0.00	ONBEZET GEBOUW ZONDER BE-STEMMING	EUPENERSTRASSE 54	RAEREN
0.00	4 701.04	0.00	BINNENLANDSE ZAKEN	BILZERSTEENWEG	RIEMST
0.00	0.00	1 656.97	FINANCIEN	BEVERENSTEENWEG 67	ROESELARE
0.00	0.00	368.68	FINANCIEN	KOKELAARSTRAAT 19	ROESELARE
0.00	32 176.27	0.00	TEWERKSTELLING EN ARBEID	KLEINE BASSINSTRAAT 16	ROESELARE
0.00	16 187.91	0.00	FINANCIEN	R.D.GLACES NATIONALES 53	SAMBREVILLE
0.00	0.00	157 503.97	FINANCIEN	RUE DES PALAIS 116	SCHAERBEEK HERMES
0.00	0.00	10 508.09	FINANCIEN	WISSELSTRAAT<LOT VI>	SCHILDE
0.00	0.00	15 856.63	FINANCIEN	ZAMENHOFLAAN 22	SCHOTEN
0.00	20 569.78	0.00	FINANCIEN	GELMELENSTRAAT 83	SCHOTEN
0.00	0.00	24 042.00	FINANCIEN	VORDENSTEINSTRAAT 3	SCHOTEN
0.00	0.00	27 065.56	FINANCIEN	JOZEF HENDRICKXSTRAAT 64	SCHOTEN
0.00	0.00	6 653.38	FINANCIEN	ZANENHOFLAAN	SCHOTEN
0.00	0.00	16 920.37	FEDERALE POLITIE	HALLESESTEENWEG 54	SINT-GENESIUS-RODE
0.00	303.94	0.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	HEIMOLENSTR Z/N	SINT-NIKLAAS
0.00	151 712.20	0.00	FINANCIEN	CHAUSSEE DU ROEULX 10	SOIGNIES
0.00	0.00	18 668.28	FINANCIEN	CHEMIN DE NIVELLES 25	SOIGNIES
0.00	86 922.74	0.00	FINANCIEN	RUE SUR LES KEYEUX 15	SOUMAGNE
0.00	0.00	135 242.93	FINANCIEN	RUE LEOPOLD 2	SPA
0.00	0.00	127 733.18	FINANCIEN	KORTRIJKSESTEENWEG 1062	ST DENIJS-WESTREM
0.00	83.22	0.00	FEDERALE POLITIE	CHEMIN DE STER	STAVELOT
0.00	0.00	0.02	GESLOTEN CENTRA ILLEGALEN	OUDE HAACHTSESTEENWEG	STEENOKKERZEEL
0.00	0.00	0.02	GESLOTEN CENTRA ILLEGALEN	OUDE HAACHTSESTEENWEG	STEENOKKERZEEL
0.00	0.00	0.02	GESLOTEN CENTRA ILLEGALEN	OUDE HAACHTSESTEENWEG	STEENOKKERZEEL
0.00	0.00	45 048.52	GESLOTEN CENTRA ILLEGALEN	GORISLAAN 80	STEENOKKERZEEL
0.00	0.00	0.00	FEDERALE POLITIE	HAACHTSESTEENWEG 138	STEENOKKERZEEL
0.00	0.00	170 666.36	ECONOMISCHE ZAKEN	RUE DE BELGRADE 15	ST-GILLES
0.00	0.00	57 773.80	FINANCIEN	WINTERWEG 14	TERNAT
0.00	0.00	14 304.91	MIDDENSTAND EN LANDBOUW	AVENUE DU BERCEAU 2	THUIN
0.00	0.00	217 296.87	FINANCIEN	TIENNE TRAPPE 1	THUIN
0.00	0.00	490.57	FEDERALE POLITIE	DORPSTRAAT 122	TIELT-WINGE
0.00	0.00	7 330.03	FINANCIEN	SOLDATENPLEIN ZONE 2 45	TIENEN
0.00	498.63	0.00	FEDERALE POLITIE	RUE MONTANTE ROYE 16	TINTIGNY
0.00	15 440.96	0.00	FEDERALE POLITIE	MAASTRICHTERSTRAAT 85	TONGEREN

	Adresse	Occupant	Contrat — *Contract*	Date début — *Begindatum*	Résiliable — *Opzegbaar*	Résilié — *Opgezegd*
TONGEREN	JAMINESTRAAT 13	EMPLOI ET TRAVAIL	71.778A	3/1/94	2/28/03	
TONGEREN	18DE OOGSTLAAN 21	FINANCES	71.841A	5/1/71	4/30/80	4/30/04
TONGEREN	MAASTRICHTERSTRAAT 85	POLICE FEDERALE	71.865A	2/1/72	1/31/81	
TOURNAI	QUAI DONAT CASTERMAN 49	FINANCES	51.1495A	5/1/89	4/30/98	
TOURNAI	RUE DU CHATEAU 49	FINANCES	51.1737A	5/1/77	9/15/06	
TOURNAI	RUE DE LA TETE D'OR 3	FINANCES	51.1771A	12/16/79	12/15/97	
TOURNAI	RUE DU CHATEAU 49	FINANCES	51.1774A	9/16/80	9/15/06	
TOURNAI	RUE DES FILLES-DIEU 1	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	51.1857A	4/1/89	3/31/98	
TOURNAI	RUE DES CORRIERS 14	FINANCES	51.1861A	2/1/90	1/31/99	
TOURNAI	RUE DES PUITS L'EAU 10	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	51.1872B	1/1/95	12/31/03	
TOURNAI	RUE FRINOISE 33	FINANCES	51.1875A	1/1/96	12/31/04	
TOURNAI	RUE FRINOISE 33	FINANCES	51.1875B	1/1/96	12/31/04	12/31/04
TOURNAI	AVENUE DE MAIRE 19	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	51.1887A	7/1/99	6/30/26	6/30/26
TOURNAI	AVENUE DE MAIRE 19	POLICE FEDERALE	51.1887B	7/1/99	6/30/26	6/30/26
TOURNAI	RUE DES SOEURS NOIRES 28	EMPLOI ET TRAVAIL	51.1905A	1/1/04	12/31/12	
TURNHOUT	OUDE VAARTSTRAAT 30	POLICE FEDERALE	11.1243A	10/1/78	9/30/87	
TURNHOUT	TURNHOUT-KASTERLEE<BN>	POLICE FEDERALE	11.1280A	1/1/81	12/31/10	
TURNHOUT	OTTERSTRAAT 24	FINANCES	11.1291A	11/1/81	10/31/84	
TURNHOUT	OUDE VAARTSTRAAT 34	POLICE FEDERALE	11.1337A	12/1/85	11/30/94	
TURNHOUT	STEENWEG OP GIERLE 215	INTERIEUR	11.1388A	3/1/91	2/28/00	
TURNHOUT	NIEUWE KAAI 43	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	11.1433A	4/1/00	3/31/09	
TURNHOUT	MERODELEI-MERODECENTER 1	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	11.1443A	4/1/02	3/31/05	
TURNHOUT	PATERSTRAAT 24	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	11.963A	11/1/89	10/31/98	
TURNHOUT	OUDE VAARTSTRAAT 38	POLICE FEDERALE	11.967A	10/1/70	9/30/79	
VELDEGEM	KARPERSTRAAT 14	POLICE FEDERALE	31.1394A	8/1/00	7/31/01	
VERVIERS	PLACE DU MARTYR 9	EMPLOI ET TRAVAIL	61.1143A	1/1/79	12/31/87	6/30/04
VERVIERS	RUE FERNAND HOUGET 19	FINANCES	61.1261A	1/1/91	12/31/99	
VERVIERS	RUE DE HEUSY	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	61.1262A	8/1/91	7/31/95	
VERVIERS	RUE DES COUVALLES 10	INTERIEUR	61.1279A	1/1/96	12/31/04	
VERVIERS	RUE DU COLLEGE	EMPLOI ET TRAVAIL	61.1288A	7/1/98	6/30/99	6/30/04
VEURNE	ZOUTENAAIESTRAAT 15	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	31.1354A	4/1/90	3/31/17	3/31/17
VEURNE (HOUTEM)	DOORNSTRAAT 1	POLICE FEDERALE	31.1398A	9/1/03	8/31/04	
VILVOORDE	MECHELSESTEENWEG 592	POLICE FEDERALE	21.836A	11/1/92	10/31/01	
VILVOORDE	HANSSENSLAAN 11	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	21.853A	5/1/98	4/30/01	
VILVOORDE	MEDIALAAN 50	REGISTRE NATIONAL	21.865A	6/24/02	6/23/12	
VIROINVAL	RUE PIERRE BOSSEAU 17	INTERIEUR	91.1426A	7/1/82	9/30/82	
VIRTON	AVENUE GRANGE AU BOIS 30	INTERIEUR	81.1003A	11/1/96	10/31/99	
VIRTON	AVENUE BOUVIER 6	FINANCES	81.1013A	8/1/01	7/31/10	
VISE	ALLEE VERTE 33	FINANCES	61.1185A	2/1/93	1/31/02	
VOEREN	STATIONSSTRAAT 103	INTERIEUR	71.800A	1/1/96	12/31/04	
VRESSE-SUR-SEMOIS	HAMEAU DE CONRAD 21	POLICE FEDERALE	91.1341A	5/1/74	7/31/74	
WALCOURT	RUE DE LA FENDERIE	INTERIEUR	91.1031A	2/1/68	1/31/77	
WALCOURT	GRAND'RUE 55	POLICE FEDERALE	91.1449A	1/1/88	3/31/88	
WALCOURT	LIEU DIT LABOTTE 7	POLICE FEDERALE	91.1464A	7/1/91	6/30/18	6/30/18
WAREGEM	MARKTCOMPLEX <'T PAND>	FINANCES	31.1286A	7/1/78	6/30/97	
WAREMME	AVENUE JOSEPH LEMAIRE 2	FINANCES	61.1298A	4/1/00	3/31/09	
WAREMME	RUE ERNEST MALVOZ 36	FINANCES	61.1311A	1/1/03	12/31/11	
WATERMAEL-BOITSFORT	AVENUE DES COCCINELLES 104	FINANCES	22.1316A	4/1/78	3/31/87	
WATERMAEL-BOITSFORT	AVENUE DES COCCINELLES 104	FINANCES	22.1316C	4/1/78	3/31/87	
WAVRE	RUE DE NAMUR 95	FINANCES	20.147A	4/1/84	5/31/84	
WAVRE	RUE DE NAMUR 92	FINANCES	20.208A	2/1/79	1/31/88	
WAVRE	CHAUSSEE DE BRUXELLES 11	FINANCES	20.227B	1/1/89	12/31/97	
WAVRE	RUE DE NAMUR 74-76	FINANCES	20.234A	11/1/89	10/31/98	
WAVRE	PLACE DE L'HOTEL DE VILLE	INTERIEUR	20.246A	1/1/95	12/31/97	
WESTERLO	POLDERSTRAAT 1	FINANCES	11.1375A	3/1/91	2/29/00	
WETTEREN	BRUSSELSESTEENWEG 127	POLICE FEDERALE	41.1484A	4/1/98	3/31/99	
WEVELGEM	GOUDBERGSTRAAT 39	FINANCES	31.1360A	5/1/92	4/30/01	
WEVELGEM	LEIESTRAAT 30	ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES	31.1380A	3/1/97	2/28/06	
WILLEBROEK	VOORUITGANGSSTRAAT 63	INTERIEUR	11.961A	9/1/69	8/31/78	
WOLUWE ST LAMB	BD BRAND WHITLOCK 114	FINANCES	22.1213A	2/16/92	2/15/01	
WOLUWE-ST-LAMBERT	BD BRAND WHITLOCK 87	FINANCES	22.1279A	4/1/02	3/31/11	
ZANDHOVEN	LIERSEBAAN 52	FINANCES	11.1278A	10/1/80	9/30/89	
ZAVENTEM	LUCHTHAVEN	SECURITE SOCIALE	21.335A	4/1/87	6/30/87	

Taxes — *Taksen*	Loyer (+index 2003) — *Huurprijs (+ index 2003)*	Loyer (+index 2004) — *Huurprijs (+ index 2004)*	Bezetter	Adres	
0.00	0.00	9 551.41	TEWERKSTELLING EN ARBEID	JAMINESTRAAT 13	TONGEREN
0.00	0.00	18 342.59	FINANCIEN	18DE OOGSTLAAN 21	TONGEREN
0.00	0.00	48 178.94	FEDERALE POLITIE	MAASTRICHTERSTRAAT 85	TONGEREN
0.00	0.00	24 351.82	FINANCIEN	QUAI DONAT CASTERMAN 49	TOURNAI
11 300.00	0.00	76 902.90	FINANCIEN	RUE DU CHATEAU 49	TOURNAI
0.00	0.00	176 007.75	FINANCIEN	RUE DE LA TETE D'OR 3	TOURNAI
0.00	0.00	340 598.00	FINANCIEN	RUE DU CHATEAU 49	TOURNAI
0.00	0.00	32 181.09	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	RUE DES FILLES-DIEU 1	TOURNAI
0.00	0.00	30 840.76	FINANCIEN	RUE DES CORRIERS 14	TOURNAI
0.00	0.00	26 691.89	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	RUE DES PUITS L'EAU 10	TOURNAI
0.00	0.00	317 364.56	FINANCIEN	RUE FRINOISE 33	TOURNAI
0.00	0.00	29 369.26	FINANCIEN	RUE FRINOISE 33	TOURNAI
39 662.96	408 005.87	0.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	AVENUE DE MAIRE 19	TOURNAI
38 000.00	408 005.87	0.00	FEDERALE POLITIE	AVENUE DE MAIRE 19	TOURNAI
1 000.00	0.00	37 994.00	TEWERKSTELLING EN ARBEID	RUE DES SOEURS NOIRES 28	TOURNAI
0.00	0.00	17 669.89	FEDERALE POLITIE	OUDE VAARTSTRAAT 30	TURNHOUT
0.00	0.00	253.02	FEDERALE POLITIE	TURNHOUT-KASTERLEE<BN>	TURNHOUT
0.00	46 301.48	0.00	FINANCIEN	OTTERSTRAAT 24	TURNHOUT
0.00	6 065.62	0.00	FEDERALE POLITIE	OUDE VAARTSTRAAT 34	TURNHOUT
0.00	0.00	21 205.18	BINNENLANDSE ZAKEN	STEENWEG OP GIERLE 215	TURNHOUT
0.00	0.00	39 863.65	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	NIEUWE KAAI 43	TURNHOUT
0.00	0.00	15 219.61	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	MERODELEI-MERODECENTER 1	TURNHOUT
0.00	42 472.63	0.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	PATERSTRAAT 24	TURNHOUT
0.00	0.00	22 318.56	FEDERALE POLITIE	OUDE VAARTSTRAAT 38	TURNHOUT
0.00	472.88	0.00	FEDERALE POLITIE	KARPERSTRAAT 14	VELDEGEM
0.00	0.00	22 323.16	TEWERKSTELLING EN ARBEID	PLACE DU MARTYR 9	VERVIERS
0.00	0.00	18 543.63	FINANCIEN	RUE FERNAND HOUGET 19	VERVIERS
0.00	16 121.02	0.00	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	RUE DE HEUSY	VERVIERS
0.00	0.00	0.00	BINNENLANDSE ZAKEN	RUE DES COUVALLES 10	VERVIERS
250.00	1 164.16	0.00	TEWERKSTELLING EN ARBEID	RUE DU COLLEGE	VERVIERS
0.00	0.00	320.79	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	ZOUTENAAIESTRAAT 15	VEURNE
0.00	480.00	0.00	FEDERALE POLITIE	DOORNSTRAAT 1	VEURNE (HOUTEM)
0.00	6 029.62	0.00	FEDERALE POLITIE	MECHELSESTEENWEG 592	VILVOORDE
0.00	0.00	82 090.15	RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	HANSSENSLAAN 11	VILVOORDE
0.00	0.00	116 698.76	RIJKSREGISTER	MEDIALAAN 50	VILVOORDE
0.00	1 698.06	0.00	BINNENLANDSE ZAKEN	RUE PIERRE BOSSEAU 17	VIROINVAL
0.00	1 637.91	0.00	BINNENLANDSE ZAKEN	AVENUE GRANGE AU BOIS 30	VIRTON
0.00	130 130.66	0.00	FINANCIEN	AVENUE BOUVIER 6	VIRTON
0.00	0.00	183 740.63	FINANCIEN	ALLEE VERTE 33	VISE
0.00	0.00	14 563.81	BINNENLANDSE ZAKEN	STATIONSSTRAAT 103	VOEREN
0.00	0.00	262.38	FEDERALE POLITIE	HAMEAU DE CONRAD 21	VRESSE-SUR-SEMOIS
0.00	0.00	3 662.21	BINNENLANDSE ZAKEN	RUE DE LA FENDERIE	WALCOURT
0.00	0.00	169.72	FEDERALE POLITIE	GRAND'RUE 55	WALCOURT
0.00	459.00	0.00	FEDERALE POLITIE	LIEU DIT LABOTTE 7	WALCOURT
0.00	0.00	23 728.79	FINANCIEN	MARKTCOMPLEX <'T PAND>	WAREGEM
0.00	0.00	33 293.05	FINANCIEN	AVENUE JOSEPH LEMAIRE 2	WAREMME
18 750.00	0.00	190 705.91	FINANCIEN	RUE ERNEST MALVOZ 36	WAREMME
0.00	0.00	26 021.47	FINANCIEN	AVENUE DES COCCINELLES 104	WATERMAEL-BOITS-FORT
0.00	0.00	5 818.38	FINANCIEN	AVENUE DES COCCINELLES 104	WATERMAEL-BOITS-FORT
0.00	0.00	64 058.03	FINANCIEN	RUE DE NAMUR 95	WAVRE
0.00	0.00	27 377.85	FINANCIEN	RUE DE NAMUR 92	WAVRE
0.00	0.00	20 443.84	FINANCIEN	CHAUSSEE DE BRUXELLES 11	WAVRE
0.00	26 888.68	0.00	FINANCIEN	RUE DE NAMUR 74-76	WAVRE
0.00	0.00	37 184.03	BINNENLANDSE ZAKEN	PLACE DE L'HOTEL DE VILLE	WAVRE
0.00	0.00	23 519.34	FINANCIEN	POLDERSTRAAT 1	WESTERLO
0.00	0.00	494.79	FEDERALE POLITIE	BRUSSELSESTEENWEG 127	WETTEREN
0.00	0.00	23 455.87	FINANCIEN	GOUDBERGSTRAAT 39	WEVELGEM
0.00	0.00	26 773.09	STRAFINRICHTINGEN	LEIESTRAAT 30	WEVELGEM
0.00	0.00	9 289.11	BINNENLANDSE ZAKEN	VOORUITGANGSSTRAAT 63	WILLEBROEK
19 100.00	0.00	200 813.25	FINANCIEN	BD BRAND WHITLOCK 114	WOLUWE-ST-LAMBERT
27 000.00	0.00	230 971.76	FINANCIEN	BD BRAND WHITLOCK 87	WOLUWE-ST-LAMBERT
0.00	0.00	17 982.88	FINANCIEN	LIERSEBAAN 52	ZANDHOVEN
0.00	0.00	6 850.64	SOCIALE ZEKERHEID	LUCHTHAVEN	ZAVENTEM

	Adresse	Occupant	Contrat — *Contract*	Date début — *Begindatum*	Résiliable — *Opzegbaar*	Résilié — *Opgezegd*
ZAVENTEM	VILVOORDELAAN 20	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	21.345A	9/1/81	8/31/92	
ZAVENTEM	HOOGSTRAAT 19	FINANCES	21.837A	4/1/93	3/31/02	
ZAVENTEM	LUCHTHAVEN	POLICE FEDERALE	21.869A	5/1/00	4/30/10	4/30/10
ZEEBRUGGE	KUSTLAAN 118	COMMUNICATIONS ET INFRASTRUCTURE	31.1382A	9/1/97	8/31/06	
ZEEBRUGGE	ALFRED RONSESTRAAT 100	POLICE FEDERALE	31.1390A	4/1/00		
ZELE	RINKHOUT	ORGANISATION JUDICIAIRE : SERV. JUDICIAIRES	41.1501A	10/1/02	9/30/11	
ZOTTEGEM	ZAVEL 1	FINANCES	41.1083A	6/1/01	5/31/04	
ZOTTEGEM	SCHOCKAERTSTRAAT 4	FINANCES	41.1092A	7/1/00	6/30/03	
ZOTTEGEM	HEILIG HARTPLEIN 34	FINANCES	41.1255A	2/1/75	1/31/91	
ZOTTEGEM	WEIDESTRAAT 28	FINANCES	41.1451A	1/1/90	12/31/92	
ZWEVEGEM	BEERBOSSTRAAT 22	POLICE FEDERALE	31.1341A	1/1/86	12/31/94	

TOTAL

INDEXATION 2004 ENCORE À APPLIQUER (1,4 %)

TOTAL GÉNÉRAL ART. 537.01.00

+ INDEXATION 2005 (+ 1,4 %)

Taxes — *Taksen*	Loyer (+index 2003) — *Huurprijs (+ index 2003)*	Loyer (+index 2004) — *Huurprijs (+ index 2004)*	Bezetter	Adres	
			RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	VILVOORDELAAN 20	ZAVENTEM
0.00	0.00	10 139.12			
0.00	0.00	297 369.64	FINANCIEN	HOOGSTRAAT 19	ZAVENTEM
0.00	0.00	100 337.38	FEDERALE POLITIE	LUCHTHAVEN	ZAVENTEM
				KUSTLAAN 118	ZEEBRUGGE
0.00	40 868.29	0.00	VERKEER EN INFRASTRUCTUUR		
0.00	0.00	0.00	FEDERALE POLITIE	ALFRED RONSESTRAAT 100	ZEEBRUGGE
			RECHTERLIJKE ORGANISATIE : GERECHTEL.DSTEN	RINKHOUT	ZELE
0.00	93 079.04	0.00			
0.00	18 615.12	0.00	FINANCIEN	ZAVEL 1	ZOTTEGEM
0.00	15 779.32	0.00	FINANCIEN	SCHOCKAERTSTRAAT 4	ZOTTEGEM
0.00	0.00	52 456.21	FINANCIEN	HEILIG HARTPLEIN 34	ZOTTEGEM
0.00	0.00	424.35	FINANCIEN	WEIDESTRAAT 28	ZOTTEGEM
0.00	0.00	207.82	FEDERALE POLITIE	BEERBOSSTRAAT 22	ZWEVEGEM
121013431.77	4408022331	75 453 849.38	**TOTAAL**		
	617 123.13		**NOG TOE TE PASSEN INDEXERING 2004 (1,4 %)**		
		132 252 627.59	**ALGEMEEN TOTAAL ART. 537.01.00**		
		134 104 164.37	**+ INDEXERING 2005 (+ 1,4 %)**		

2. En plus, pour l'année 2005 il y a lieu de tenir compte des adaptations suivantes :

Contrats résiliés avant le 31/03/2006 :	– 3.311.109,45	(1)
Locations nouvelles ou de substitution, y comprisles résiliations possibles :	+ 73.551.604,13	(1)
Provision pour augmentations et révisions des loyers :	+ 2.045.240,40	(2)
Total des adaptations :	72.285.735,08	
Indexé (+ 1,4 %) :	73.297.735,37	

(1) Détails : cfr. les tableaux ci-dessous.

(2) Estimation des adaptations des prix des contrats dont la possibilité de résiliation par le bailleur existe dans la période du 01/04/2005 au 31/03/2006, mais dont la prolongation est nécessaire.

2. In 2005 moeten daarenboven nog de volgende aanpassingen voorzien worden :

Contracten opgezegd voor 31/03/2006 :	– 3.311.109,45	(1)
Nieuwe of vervangende inhuringen, met inbegrip van mogelijk opzegbare contracten :	+ 73.551.604,13	(1)
Provisie voor huurprijsverhogingen en -herzieningen :	+ 2.045.240,40	(2)
Totaal aanpassingen :	72.285.735,08	
Geïndexeerd (+ 1,4 %) :	73.297.735,37	

(1) Details : zie de onderstaande tabellen.

(2) Raming van de mogelijke aanpassingen van de huurprijs van contracten die door de eigenaar opgezegd kunnen worden in de periode 01/04/2005-31/03/2006, maar die ingehuurd moeten blijven.

Contrats résiliés avant le 31 mars 2006 | **Contracten opgezegd voor 31 maart 2006**

Contrat — *Contract*	Adresse — *Adres*	Occupant — *Bezetter*	Date résiliation — *Datum opzeg*	Dernière échéance — *Laatste vervaldag*	Loyer annuel — *Jaarlijkse huurprijs*	Nombres quinzaines économie — *Aantal quinzaines besparing*	Economie possible en 2005 — *Bedrag besparing mogelijk in 2005*	Remarques — *Opmerkingen*
110674a	Mechelen, Begijnenstraat 20. — *Mechelen, Begijnenstraat 20.*	Finances. — *Financiën.*	30/09/03	30/09/04	20 728,50	24	0,00	Prolongation demandée. — *Verlenging gevraagd.*
110923a	Mechelen, Ontvoeringsplein 5. — *Mechelen, Ontvoeringsplein 5.*	Finances. — *Financiën.*	30/09/03	30/09/04	39 017,09	24	0,00	Prolongation demandée. — *Verlenging gevraagd.*
111023a	Mechelen, Begijnenstraat 10. — *Mechelen, Begijnenstraat 10.*	Finances. — *Financiën.*	30/09/03	31/03/04	9 297,80	12	0,00	Prolongation demandée. — *Verlenging gevraagd.*
111104a	Mechelen, St.-Romboutskerkhof 4. — *Mechelen, St-Romboutskerkhof 4.*	Finances. — *Financiën.*	30/09/03	31/03/04	75 174,28	12	0,00	Prolongation demandée. — *Verlenging gevraagd.*
111311a	Mortsel, Liersesteenweg 226. — *Mortsel, Liersesteenweg 226.*	Police féd.. — *Fed. politie.*	30/06/04	30/06/05	5 220,68	24	5 220,68	
111341a	Mechelen, Nekkerspoelstraat 21. — *Mechelen, Nekkerspoelstraat 21.*	Finances. — *Financiën.*	30/09/04	30/09/05	47 405,04	24	47 405,04	
210851a	Tielt-Winge, Dorpsstraat 122. — *Tielt-Winge, Dorpsstraat 122.*	Police féd.. — *Fed. politie.*	31/03/05	31/03/06	490,57	24	490,57	
22/220333b	Bruxelles, Square de Meeus 23. — *Brussel, de Meeussquare 23.*	Economie. — *Economie.*	31/12/04	31/12/05	324 581,81	24	324 581,81	
22/220333c	Bruxelles, Square de Meeus 23. — *Brussel, de Meeussquare 23.*	Economie. — *Economie.*	31/12/04	31/12/05	1 352 463,33	24	1 352 463,33	
220333d	Bruxelles, Square de Meeus 23. — *Brussel, de Meeussquare 23.*	Economie. — *Economie.*	31/12/04	31/12/05	231 844,15	24	231 844,15	
22/220853b	Bruxelles, Rue de l'Industrie 6. — *Brussel, Nijverheidsstraat 6.*	Economie. — *Economie.*	31/10/04	31/10/05	653 124,32	24	653 124,32	
22/220853b/P.I.	Bruxelles, Rue de l'Industrie 6. — *Brussel, Nijverheidsstraat 6.*	Economie. — *Economie.*	31/10/04	31/10/05	63 500,00	24		

Contrats résiliés avant le 31 mars 2006 | **Contracten opgezegd voor 31 maart 2006**

Contrat — *Contract*	Adresse — *Adres*	Occupant — *Bezetter*	Date résiliation — *Datum opzeg*	Dernière échéance — *Laatste vervaldag*	Loyer annuel — *Jaarlijkse huurprijs*	Nombres quinzaines économie — *Aantal quinzaines besparing*	Economie possible en 2005 — *Bedrag besparing mogelijk in 2005*	Remarques — *Opmerkingen*
22/221321a	Bruxelles, Av. Hanssens 11. — *Brussel, Hanssenslaan 11.*	Finances. — *Financiën.*	30/06/04	30/06/05	47 208,46	24	63 500,00	
22/221344a	St-Gilles, rue Belgrade 15. — *St-Gillis, Belgradostraat 15.*	Economie. — *Economie.*	30/11/04	30/11/05	24 242,55	24	0,00	Relocation. — *Wederinhuring.*
23/220770a	Bruxelles, domaine Val Duchesse. — *Brussel, domein Hertoginnedal.*	Aff. étrangères. — *Buitenl. zaken.*	31/12/04	31/12/05	56 448,86	24	24 242,55	
311272a	Kortrijk, Handelskaai 1C. — *Kortrijk, Handelskaai 1C.*	Finances. — *Financiën.*	15/11/04	15/11/05	262 839,25	24	56 448,86	Relocation. — *Wederinhuring.*
311392a	Oostende, Perronstraat 6. — *Oostende, Perronstraat 6.*	Mobilité. — *Mobiliteit.*	30/09/04	30/09/05	250,00	24	262 839,25	
410948a	Aalst, Scherreveldstraat 52. — *Aalst, Scherreveldstraat 52.*	Finances. — *Financiën.*	31/05/04	31/05/05	370,56	24	250,00	
411498a	Gent, Hoogpoort 57. — *Gent, Hoogpoort 57.*	Inoccupé. — *Onbezet.*	30/09/04	30/09/05	15 362,64	24	370,56	
511410a	Mons, Chée du Moeulx, blok 12. — *Mons, Chée du Moeulx, blok 12.*	Police féd.. — *Fed. politie.*	30/09/95	30/09/95	77 013,78	0	15 362,64	
511875b	Tournai, Rue Frinoise 33. — *Tournai, Rue Frinoise 33.*	Finances. — *Financiën.*	31/12/04	31/12/05	29 369,26	24	0,00	Relocation. — *Wederinhuring.*
611143a	Verviers, Place du Martyr 9. — *Verviers, Place du Martyr 9.*	Emploi. — *Arbeid.*	30/06/04	30/06/05	22 323,16	24	29 369,26	
611288a	Verviers, Rue du Collège. — *Verviers, Rue du Collège.*	Emploi. — *Arbeid.*	30/06/04	30/06/05	1 164,16	24	22 323,16	
611295b	Liège, Square Conduites d'Eau 5 l. — *Liège, Square Conduites d'Eau 5 l.*	Finances. — *Financiën.*	31/08/05	31/03/06	29 708,27	14	1 164,16	

Contrats résiliés avant le 31 mars 2006 | **Contracten opgezegd voor 31 maart 2006**

Contrat — *Contract*	Adresse — *Adres*	Occupant — *Bezetter*	Date résiliation — *Datum opzeg*	Dernière échéance — *Laatste vervaldag*	Loyer annuel — *Jaarlijkse huurprijs*	Nombres quinzaines économie — *Aantal quinzaines besparing*	Economie possible en 2005 — *Bedrag besparing mogelijk in 2005*	Remarques — *Opmerkingen*
611321a	Liège, Bd. de la Sauvenière 36. — *Liège, Bd. de la Sauvenière 36.*	Economie. — *Economie.*	30/06/04	30/06/05	28 173,17	24	28 173,17	
710772a	Hasselt, Helbeekplein 9. — *Hasselt, Helbeekplein 9.*	Classes moy.. — *Middenstand.*	15/02/05	15/02/06	110 062,24	24	110 062,24	
710820a	Neerpelt, Fabrieksstraat 58. — *Neerpelt, Fabrieksstraat 58.*	Finances. — *Financiën.*	30/09/04	30/09/05	12 163,35	24	12 163,35	
710841a	Tongeren, 18de Oogstlaan 21. — *Tongeren, 18de Oogstlaan 21.*	Finances. — *Financiën.*	30/04/04	30/04/05	18 342,59	24	18 342,59	
711304a	Lanaken, Pastorijstraat 20. — *Lanaken, Pastorijstraat 20.*	Finances. — *Financiën.*	29/02/04	28/02/05	13 706,49	24	13 706,49	
711304b	Lanaken, Pastorijstraat 20. — *Lanaken, Pastorijstraat 20.*	Finances. — *Financiën.*	29/02/04	28/02/05	6 815,38	24	6 815,38	
711339a	Neerpelt, Onderwijslaan 3. — *Neerpelt, Onderwijslaan 3.*	Finances. — *Financiën.*	31/10/04	31/10/05	13 516,07	24	13 516,07	
Total. — Totaal							**3 311 109,45**	

Nouvelles locations, y compris les résiliations possibles		Nieuwe inhuringen (en bijhorende opzeggingen)
110000a	ANTWERPEN Centralisation Finances. — *ANTWERPEN Centralisatie Financiën.*	651 530,00
110000a	ANTWERPEN Hessenatie kaai730 Finances 6690,33/an à partir du 01/04/2004. — *ANTWERPEN Hessenatie kaai730 Financiën 6690,33/jaar vanaf 01/04/2004.*	6 690,33
110000a	ANTWERPEN Kaai 869 DD Finances 17550/an à partir du 01/08/2004. — *ANTWERPEN Kaai 869 DD Financiën 17550/jaar vanaf 01/08/2004.*	17 550,00
110000a	ANTWERPEN Police fédérale Ringcentrum 35000/an à partir du 01/04/04. — *ANTWERPEN Federale Politie Ringcentrum 35000/jaar vanaf 01/04/04.*	35 000,00
110000a	ANTWERPEN Entrepotkaai(AMCA 2) Finances 666000/an à partir du 01/01/2005. — *ANTWERPEN Entrepotkaai(AMCA 2) Financiën 666000/jaar vanaf 01/01/2005.*	666 000,00
110000a	HEIST-OP-DEN-BERG Cederstraat 20 Finances. — *HEIST-OP-DEN-BERG Cederstraat 20 Financiën.*	113 524,19CM/*MR* 20/07/2004
Dans ce cas. — *In dat geval* :		
111227a	HEIST-OP-DEN-BERG BOUDEWIJNLAAN 26 à résilier au 15/12/2004. — *HEIST-OP-DEN-BERG BOUDEWIJNLAAN 26 op te zeggen op 15/12/2004.*	– 13 018,49
111316a	HEIST-OP-DEN-BERG COECKELBERGSTRAAT<FR.> 2 à résilier au 28/02/05. — *HEIST-OP-DEN-BERG COECKELBERGSTRAAT<FR.> 2 op te zeggen op 28/02/05.*	– 14 387,29
110000a	MECHELEN Centralisation finances (1.582.327,55 offre 2002) 1.582.327,55*112,32/110,55/an à partir du 01/08/2004. — *MECHELEN Centralisatie financiën (1.582.327,55 offerte 2002) 1.582.327,55*112,32/110,55/jaar vanaf 01/08/2004.*	1 607 662,00
110000a	MECHELEN police fédérale - environs gare 402000/an à partir du 01/06/2004. — *MECHELEN Federale politie - omgeving station 402000/jaar vanaf 01/06/2004.*	402 000,00
110000a	MORTSEL centralisation Finances 1440 m² 245000/an à partir du 01/08/2004. — *MORTSEL centralisatie Financiën 1440 m² 245000/jaar vanaf 01/08/2004.*	245 000,00
Dans ce cas. — *In dat geval* :		
110942B	MORTSEL MECHELSESTEENWEG à résilier au 30/09/2004. — *MORTSEL MECHELSESTEENWEG op te zeggen op 30/09/2004.*	– 9 194,77
110987A	MORTSEL MECHELSESTEENWEG 56 à résilier au 30/09/2004. — *MORTSEL MECHELSESTEENWEG 56 op te zeggen op 30/09/2004.*	– 519,81
111031a	MORTSEL ARMAND SEGERSLEI 110 à résilier au 30/04/2005. — *MORTSEL ARMAND SEGERSLEI 110 op te zeggen op 30/04/2005.*	– 38 095,46
111294a	MORTSEL FLORALAAN 81 à résilier au 31/07/2005. — *MORTSEL FLORALAAN 81 op te zeggen op 31/07/2005.*	– 7 794,31
111357a	MORTSEL FLORALAAN 83 à résilier au 30/06/2005. — *MORTSEL FLORALAAN 83 op te zeggen op 30/06/2005.*	– 7 533,58
111368a	MORTSEL FLORALAAN 83 à résilier au 31/03/2005. — *MORTSEL FLORALAAN 83 op te zeggen op 31/03/2005.*	– 10 930,97

Nouvelles locations, y compris les résiliations possibles		Nieuwe inhuringen (en bijhorende opzeggingen)
110000a	TURNHOUT centralisation Police fédérale Blairon 5325m² 770500/an à partir du 01/04/2004. — *TURNHOUT centralisatie Federale Politie Blairon 5325m² 770500/jaar vanaf 01/04/2004.*	770 500,00
Dans ce cas. — *In dat geval* :		
110967a	TURNHOUT OUDE VAARTSTRAAT 38 à résilier au 30/09/2004. — *TURNHOUT OUDE VAARTSTRAAT 38 OP TE ZEGGEN OP 30/09/2004.*	– 22 318,56
111243A	TURNHOUT OUDE VAARTSTRAAT 30 à résilier au 30/09/2004. — *TURNHOUT OUDE VAARTSTRAAT 30 OP TE ZEGGEN OP 30/09/2004.*	– 17 669,89
111337A	TURNHOUT OUDE VAARTSTRAAT 34 à résilier au 30/11/2004. — *TURNHOUT OUDE VAARTSTRAAT 34 OP TE ZEGGEN OP 30/11/2004.*	– 6 065,62
110000a	TURNHOUT Merodecenter Justice13220/an à partir du 01/10/2004. — *TURNHOUT Merodecenter Justitie13220/jaar vanaf 01/10/2004.*	13 220,00
111407a	ANTWERPEN Italielei 122 étages 1-2-3 AFSCA au lieu des Finances. — *ANTWERPEN Italielei 122 1ste tot3de verd. FAVV in plaats van Financien (zie vermindering art. 537.03).*	143 978,15
200000a	NIVELLES Avenue Jean Rey Police fédérale 921525,00+P.I. 92153,00/an à partir 01/05/2004. — *NIVELLES Avenue Jean Rey (federale politie) 921525,00+P.I. 92153,00/jaar vanaf 05/2004.*	1 013 677,50 CM/*MR* 04/04/2003
200000a	OTTIGNIES Cœur de ville ou L.L.N. AFSCA 112140/an. — *OTTIGNIES stadscentrum of L.L.N. FAVV 112140/jaar.*	112 140,00
200000a	OTTIGNIES AV. Paul Delvaux 12 Finances 463358,97/an. — *OTTIGNIES AV. Paul Delvaux 12 Financiën 463358,97/jaar.*	463 358,97
200000a	OTTIGNIES AV. Paul Delvaux 13 Finances garages 4500,00/an. — *OTTIGNIES AV. Paul Delvaux 13 Financiën garages 4500,00/jaar.*	4 500,00
Dans ce cas. — *In dat geval* :		
200207a	OTTIGNIES GRAND-PLACE résiliable le 30/11/2005. — *OTTIGNIES GRAND-PLACE opzegbaar op 30/11/2005.*	– 1 277,93
200245a	OTTIGNIES LLN Traverse d'Esope 6 résiliable le 31/08/2005. — *OTTIGNIES LLN Traverse d'Esope 6 opzegbaar op 31/08/2005.*	– 68 096,83
200256A	WAVRE ancienne chambre métiers-négoces Chée de Bruxelles,8 12mois. — *WAVRE ex-Kamers van Ambachten en neringen Chée de Bruxelles,8 12maanden.*	24 859,04
210000a	KESSEL LO Lange Lostraat 32 garage Pol. fédérale 480/an. — *KESSEL LO Lange Lostraat 32 garage Fed. Pol. 480/jaar.*	473,84
210000a	HAASRODE Greenhill campus AFSCA 146588+ P.I. 7908,8/an à partir du 15/12/2003. — *HAASRODE Greenhill campus FAVV 146588+ O.V. 7908,8/jaar vanaf 15/12/2003.*	195 151,86
221524a	BRUXELLES Eurostation (Affaires sociales) PI+TR2004 loyer à partir 01/04/2005. — *BRUXELLES Eurostation (Sociale Zaken) PI+TR2004 loyer à partir 01/04/2005.*	8 624 266,00 CM/*MR* 19/07/2002
220000a	BXL Av. Carton Wiart (Finances),126/128 43070+3825,75+824,39/an à partir 01/05/2003. — *BXL Av. Carton Wiart (Financiën),126/128 43070+3825,75+824,39/jaar vanaf 01/05/2003.*	139 184,50

Nouvelles locations, y compris les résiliations possibles		Nieuwe inhuringen (en bijhorende opzeggingen)	
220000a	BXL Av. du Pont de Luttre, 74 Diamond Boart SPF Finances imprimerie à partir 01/10/2005. — *BXL Luttrebruglaan 74 (Diamond Boart) drukkerij Financiën vanaf 01/10/2005.*	1 013 065,33	MR 06/02/2004
220000a	BXL PSP Intérieur. — *BXL FOD Binnenlandse Zaken (Veiligheids- en Preventiebeleid).*	1 592 702,00	MR 20/07/2004
220000a	BXL Eurostation bloc II phase II (relogement Affaires Sociales /pensions) loyer à partir de 01/05/2005. — *BXL Eurostation blok II fase II (herhuisvesting Sociale Zaken / Pensioenen) huur vanaf 01/05/2005.*	15 099 127,00	
Dans ce cas. — *In dat geval* :			
238049a	BRUXELLES, Rue des Aduatuques 79 (fin bail au 31/12/2004). — *BRUSSEL, Aduatukersstraat 79 (einde huur 31/12/2004).*	– 46 919,55	
221235a/b/d	BRUXELLES, Rue de la Loi 56 (fin bail au 30/06/2005). — *BRUSSEL, Wetstraat 56 (einde huur 30/06/2005).*	– 1 499 466,95	
221498a/b/c	BRUXELLES, Rue de la Loi 62 (fin bail au 30/09/2005). — *BRUSSEL, Wetstraat 62 (einde huur 30/09/2005).*	– 377 810,50	
221522a	BRUXELLES, C.A.E. blocs C, D, F et G (fin bail au 31/12/2005). — *BRUSSEL, R.A.C. blokken C, D, F en G (einde huur 31/12/2005).*	– 2 306 547,84	
220000a	BXL nouvelles locations pour la Police Fédérale DMPE/DGM 5000m² . — *BXL nieuwe inhuringen voor de federale politie DMPE/DGM 5000m² .*	0,00	Onbeslist/*En suspens*
220000a	BXL Police Fédérale DGM Av. de la Couronne (3458682,00 + 591556,00 taxes/an). — *BXL federale politie DGM Kroonlaan (3458682,00 + 591556,00 taksen/jaar).*	1 867 000,00	CM/*MR* 09/07/2004
220000a	BXL Rue de Namur 48/Brederode 2 Affaires Etrangères service des Traités 230150+32875taxe/an. — *BXL Naamsestraat 48/Brederode 2 Buitenlandse Zaken Dienst Verdragen 230150+32875taksen/jaar.*	276 725,00	CM/*MR* 19/03/2004
221486a	BXL Av. Louise 233/245 augm.loyer suite désamiantage40000/an. — *BXL Louizalaan 233/245 huurverhoging na asbestverwijdering 40000/jaar.*	40 000,00	
221496a	BXL Av. des Arts 30 Augmentation loyer suite rénovation. — *BXL Kunstlaan 30 Huurverhoging na renovatie.*	1 577 954,00	
221498a	BXL. Rue de la Loi 62 +44m² archives EUR 2793,26/an à partir 01012000. — *BXL. Wetstraat 62 +44m² archieven EUR 2793,26/jaar vanaf 01012000.*	2 793,26	+44m²
221506a	BXL Rue de la Science, 37 location suppl. du 1er étage+relocation du 2me. ´— *BXL Wetenschapsstraat, 37 bijkomende inhuring 1e verdieping+herinhuring 2de.*	519 460,51	CM/*MR* 07/11/2003
221521a	BXL North Galaxy (Finances) PI+TR 12/2004- loyer à partir 01/06/2005. — *BXL North Galaxy (Financiën) OV+RT 12/2004-huur vanaf 01/06/2005.*	21 847 263,00	
Dans ce cas. — *In dat geval* :			
221003a	BRUXELLES, Avenue de Waterloo 85 (fin bail au 28/02/2005). — *BRUSSEL, Waterloolaan 85 (einde huur 28/02/2005).*	– 1 142 964,86	
22952a	BRUXELLES, Avenue de la Révision 24 (fin bail au 30/04/2005). — *BRUSSEL, Herzieningslaan 24 (einde huur 30/04/2005).*	– 21 084,13	
221060a	BRUXELLES, Avenue de la Révision 68-70 (fin bail au 30/04/2005). — *BRUSSEL, Herzieningslaan 68/70 (einde huur 30/04/2005).*	– 84 116,51	

Nouvelles locations, y compris les résiliations possibles		Nieuwe inhuringen (en bijhorende opzeggingen)
221032a	BRUXELLES, Rue Belliard 45 (fin bail 26/05/2005). — *BRUSSEL, Belliardstraat 45 (einde huur 26/05/2005).*	– 855 820,00
221395a	BRUXELLES, Avenue de la Révision 24 (fin bail au 30/06/2005). — *BRUSSEL, Herzieningslaan 24 (einde huur 30/06/2005).*	– 15 490,39
22842b	BRUXELLES, Rue de la Loi 22-24 (fin bail au 14/09/2005). — *BRUSSEL, Wetstraat 22-24 (einde huur 14/09/2005).*	– 477 655,85
221478a/b	BRUXELLES, Rue des Colonies 56 (fin bail au 14/09/2005). — *BRUSSEL, Koloniënstraat 56 (einde huur 14/09/2005).*	– 215 280,84
221323a	BRUXELLES, Rue des Palais 116 (fin bail au 15/09/2005). — *BRUSSEL, Paleizenstraat 116 (einde huur 15/09/2005).*	– 85 314,65
22964b/c	BRUXELLES, Avenue Brugmann 265 (fin bail au 30/09/2005). — *BRUSSEL, Brugmannlaan 265 (einde huur 30/09/2005).*	– 232 539,20
238004a	BRUXELLES, Rue de la Senne 7/9/11 (fin bail au 31/03/2006). — *BRUSSEL, Zennestraat 7/9/11 (einde huur 31/03/2006).*	0,00
221527a	BXL rue du Progrès, 50 City Atrium 9626345 +annuités TX+Taxes à partir 01/01/2005. — *BXL Vooruitgangstraat 50 City Atrium 9626345 + annuiteiten + taksen vanaf 01/01/2005.*	11 210 399,00
23/22000a	BRUXELLES Lakenweverstraat 17-23 SPF Justice (accord IF Justice, pas d'accord IF Régie). — *BRUSSEL Lakenweverstraat 17-23 FOD Justitie (akkoord IF Justitie, geen akkoord IF Regie).*	1 330 088,24
23/22000a	BRUXELLES Lakenweverstraat 17-23 SPF Justice (refusé lors du contrôle budgétaire 2004). — *BRUSSEL Lakenweverstraat 17-23 FOD Justitie (geweigerd bij begrotingscontrole 2004).*	– 1 330 088,24
23/22000a	BRUXELLES Av. de la Couronne 153 Institut L.PASTEUR loyer annuel + taxes = 341 204,52. — *BRUSSEL Kroonlaan 153 Instituut L.PASTEUR jaarlijkse huur + taksen = 341 204,52.*	288 084,56 accord/*akkoord* I F
310000a	BRUGGE K. Albertlaan AFSCA. — *BRUGGE K. Albertlaan FAVV.*	301 570,00
310000a	KORTRIJK Guido Gezellestraat archives du royaume 26244/an. — *KORTRIJK Guido Gezellestraat Rijksarchief 26244/jaar.*	25 907,20
310000a	KORTRIJK Pottelberg Finances 219950/an à partir du 01/10/2004 (remplace contrat résilié 31.1272A). — *KORTRIJK Pottelberg Financiën 219950/jaar vanaf 01/10/2004 (vervangt opgezegde huur 31.1272A).*	219 950,00
Dans ce cas. — *In dat geval* :		
311244b/c/d	KORTRIJK H. Consciencestr 9. — *KORTRIJK H. Consciencestr 9.*	– 89 746,45
310000a	NIEUWPOORT Pyramide bâtiment Zeevaartpolitie. — *NIEUWPOORT Pyramide gebouw Zeevaartpolitie.*	7 890,00
411482a	OUDENAARDE jezuitenplein 1 Pol. fédérale. A résilier au 31/12/2004. — *OUDENAARDE jezuitenplein 1 Fed. Pol. Op te zeggen op 31/12/2004.*	– 17 781,39
411468b	GENT Motorstraat 109 Finances: à résilier. — *GENT Motorstraat 109 Financiën: op te zeggen.*	– 44 179,89
410000a	GENT Farmanstraat: extension Scheepvaartpolitie. — *GENT Farmanstraat: uitbreiding Scheepvaartpolitie.*	321 910,17

Nouvelles locations, y compris les résiliations possibles		Nieuwe inhuringen (en bijhorende opzeggingen)
411090a	LOKEREN Gassstraat 43 à résilier au 28/02/2005 Nouveau centre des Finances. — *LOKEREN Gassstraat 43 op te zeggen op 28/02/2005 Nieuw Financiëncentrum.*	– 17 317,68
410000a	GENT Afrikalaan 287 Finances 10000/an à partir du 01/06/04. — *GENT Afrikalaan 287 Financiën 10000/jaar vanaf 01/06/04.*	8 226,39
410000a	GENT UCO centralisation Finances (loyer à payer à partir du 01/04/2005). — *GENT UCO centralisatie Financiën (huur te betalen vanaf 01/04/2005).*	5 561 000,00
410000a	GENT Port arthurlaan 12 Mobilité & transport 25000/an à partir du 01/05/04. — *GENT Port arthurlaan 12 Mobiliteit & vervoer 25000/jaar vanaf 01/05/04.*	25 000,00
411475a	GENT Fabiolalaan 116 majoration du prix 10000/an à partir du 01/04/2004. — *GENT Fabiolalaan 116 huurprijsverhoging 10000/jaar vanaf 01/04/2004.*	10 000,00 MR/*CM* 09/07/2004
410000a	AALST Wijngaardstr. 34 Finances 32424/an + PI 2003 1354 à partir du 01/03/04. — *AALST Wijngaardstr. 34 Financiën 32424/jaar+ OV 2003 1354 vanaf 01/03/04.*	35 803,55 MR/*CM* 02/2004
510000a	MONS Rue Thomas Edison 1 AFSCA loyer annuel 215 699/an. — *MONS Rue Thomas Edison 1 FAVV jaarlijkse huur 215 699.*	215 699,00
510000a	CHARLEROI ACEC38 Pol. Fed. 1683825,5/an à partir 01/07/2005 . — *CHARLEROI ACEC38 Fed. Pol. 1683825,5/jaar vanaf 01/07/2005.*	1 245 433,07
610000a	EUPEN Bomgasse Justice trib/Registre commerce. — *EUPEN Bomgasse Justitie trib/Registre commerce .*	75 000,00
610000a	EUPEN Hostert Justice pièces à conviction 10490/an à partir 01/04/2004. — *EUPEN Hostert Justitie pièces à conviction 10490/jaar vanaf 01/04/2004.*	10 490,00
610000a	LIEGE Bd Frère Orban, 24/25/26 168251,75 + 13332,02/an à partir 01/08/2004AFSCA bail 61 1233. — *LIEGE Bd Frère Orban, 24/25/26 168251,75 + 13332,02/jaar vanaf 01/08/2004 FAVV huurcontract 61 1233.*	181 583,77
610000a	LIEGE Agence fédérale sécurité alimentaire reprise contrats en cours. — *LIEGE FAVV overname lopende contracten.*	27 000,00
611309a	LIÈGE Ilôt St. Michel Rue Joffre 12 Justice 165000/an à partir 01/01/2005. — *LIÈGE Ilôt St. Michel Rue Joffre 12 Justitie 165000/jaar vanaf 01/01/2005.*	162 722,00
610000a	BEYNE HEUSAY Finances à partir 01/04/2005 150000/an. — *BEYNE HEUSAY Financiën vanaf 01/04/2005 150000/jaar.*	147 929,00
610830a	LIÈGE Rue louvrex 40 Augm. Loyer 10078,8/an à partir 01/04/04. — *LIÈGE Rue louvrex 40 huurverhoging 10078,8/jaar vanaf 01/04/04.*	10 078,80
610000a	HANNUT Fin. Nouvelle location si avenant 4 bail 61.1146 refusé. — *HANNUT Fin. nieuwe inhuring indien avenant 4 bail 61.1146 geweigerd wordt.*	64 103,00
611146a	HANNUT Rue Vasset, 7 augmentation à partir 01/01/2004; si refusé: -17.582,60 et nouvelle location ci-dessus. — *HANNUT Rue Vasset, 7 verhoging vanaf 01/01/2004; indien geweigerd: -17.582,60 en nieuwe inhuring hierboven.*	– 17 582,60
611169a	LIÈGE Bd Sauvenière 34 justice aug.surf. 28500/an à partir 01/07/04. — *LIÈGE Bd Sauvenière 34 justitie uitbreiding oppervlakte 28500/jaar vanaf 01/07/04.*	28 500,00

Nouvelles locations, y compris les résiliations possibles		Nieuwe inhuringen (en bijhorende opzeggingen)	
611169a	LIÈGE Bd sauvenière 34 justice aug.surf. 28500/an à partir 01/07/04. — *LIÈGE Bd sauvenière 34 justitie uitbreiding oppervlakte 28500/jaar vanaf 01/07/04.*	28 500,00	
611184a	SOUMAGNE Rue des Keyeux 15 résiliable le 30/11/2005. — *SOUMAGNE Rue des Keyeux 15 opzegbaar op 30/11/2005.*	– 28 974,25	
611238a	EUPEN Aachenerstrasse résiliable au 30/06/2005. — *EUPEN Aachenerstrasse opzegbaar op 30/06/2005.*	– 6 026,85	
611239a	EUPEN Rue d'Aix la Chapelle résiliable le 30/06/2005. — *EUPEN Rue d'Aix la Chapelle opzegbaar op 30/06/2005.*	– 3 616,12	
611320a	BIERSET Aéroport Finances douanes augm. Loyer pr garages 6000/an à partir 01/01/05. — *BIERSET luchthaven Financiën douane verhoging huur voor garages 6000/jaar vanaf 01/01/05.*	5 917,16	
711359a	LANAKEN Stationsstraat 66 + 380m² 35373/an à partir du 01/05/2004: loyer de substitution pour Stationsstraat 20. — *LANAKEN Stationsstraat 66 + 380m² 35373/jaar vanaf 01/05/2004: vervangingsinhuring voor Stationsstraat 20.*	35 373,00	CM/*MR* 20/07/2004
710000a	HASSELT Gouv; Roppesingel 5648 m² Pol. fédérale 668920,00EUR/an. — *HASSELT Gouv; Roppesingel 5648 m² Fed.Pol. 668920,00EUR/jaar.*	668 920,00	
710000a	HASSELT bâtiment Philips AFSCA 1501m² 165317,00/an + P.I. 12158,10. — *HASSELT Philipsgebouw FAVV 1501m² 165317,00/jaar+ O.V. 12158,10.*	177 475,10	
710000a	HASSELT Tour 14 TT-center. — *HASSELT Toren 14 TT-center.*	546 000,00	
710000a	GENK Stationsplein Douanes 352m² 31680/an. — *GENK Stationsplein Douane 352m² 31680/jaar.*	31 680,00	
710000a	HAMONT-HACHEL Kievitstraat garage Pol. fédérale 480,00/an. — *HAMONT-HACHEL Kievitstraat garage Fed. Pol. 480,00/jaar.*	480,00	
810000a	LIBRAMONT Rue du Monument, 12 Office national du lait. — *LIBRAMONT Rue du Monument, 12 Office national du lait.*	5 651,53	
810000a	LIBRAMONT Rue du vicinal AFSCA 50849/an à partir 01/04/2004. — *LIBRAMONT Rue du vicinal FAVV 50849/jaar vanaf 01/04/2004.*	50 849,00	CM/*MR* 09/07/2004
810000a	ARLON prison Rue Castillon parking à partir 01/04/2004. — *ARLON gevangenis Rue Castillon parking vanaf 01/04/2004.*	5 429,42	
810000a	BOUILLON Douanes, garages 3600/an à partir du 01/04/2004. — *BOUILLON Douane, garages 3600/jaar vanaf 01/04/2004.*	3 553,80	
910000a	GEMBLOUX Buisson St Guibert 1 Finances location de substitution 63386/an à partir 01/01/2004. — *GEMBLOUX Buisson St Guibert 1 Financiën vervangingsinhuring 63386/jaar vanaf 01/01/2004.*	78 215,70	CM/*MR* 30/04/2004
911446a	AUVELAIS rue des Glaces 53 Finances à résilier. — *AUVELAIS rue des Glaces 53 Financiën op te zeggen.*	– 16 187,91	
910000a	GEMBLOUX Pl Hôtel de ville 10 Finances + Justice location de substitution 166820/an à partir 01/01/2004. — *GEMBLOUX Pl Hôtel de ville 10 Financiën + Justitie vervangingsinhuring 166820/jaar vanaf 01/01/2004.*	205 848,96	

Nouvelles locations, y compris les résiliations possibles	Nieuwe inhuringen (en bijhorende opzeggingen)	
Dans ce cas. — *In dat geval* :		
911395a	GEMBLOUX Pl Hôtel de ville 10 Justice à résilier. — *GEMBLOUX Pl Hôtel de ville 10 Justitie op te zeggen.*	– 58 934,97
911250a	GEMBLOUX Pl Hôtel de ville 10 Finances à résilier. — *GEMBLOUX Pl Hôtel de ville 10 Financiën op te zeggen.*	– 23 116,64
910000a	NAMUR route de Hannut,4 Emploi et Travail loyer annuel 77 500EUR à partir 01/01/2004. — *NAMUR route de Hannut,4 Werkgelegenheid en Arbeid jaarlijkse huur 77 500 EUR vanaf 01/01/2004.*	77 500,00
910000a	NAMUR/ BOUGE route de Hannut,4 AFSCA loyer annuel 289.454 à partir 01/01/2004. — *NAMUR/ BOUGE route de Hannut,4 FAVV jaarlijkse huur 289.454 vanaf 01/01/2004.*	289 454,00
Total. — *Totaal.*		**73 551 604,13**

3. *Ventes d'immeubles et reprises en location : ventes 2001*

3.1. Lors du conclave budgétaire du 14-15/10/2000 le Gouvernement avait décidé que la Régie des Bâtiments procéderait en 2001 à un nouveau programme de cessions d'immeubles destinés à une fonction de bureaux. Les cessions, pour une valeur de marché limitée à 297.472.230 EUR, devraient comprendre une part significative d'immeubles à rénover.

Le produit des cessions qui excède 223.104.172 EUR est affecté prioritairement, de manière étalée dans le temps, aux locations temporaires de substitution nécessaires pendant les travaux de rénovation, et aux locations résultant des cessions.

Dans le budget 2001 ajusté, cette opération a été réglée sur le plan budgétaire de la façon suivante :

1) Produits de la cession d'immeubles :

— Produits à concurrence des premiers 223.104.172 EUR : imputation sur un article spécifique des recettes 490.11 (budget pour ordre) : « Produits des mesures prises en faveur du budget 2001 qui devront être versés au Trésor par la Régie des Bâtiments ».

— Produits qui excèdent les premiers 223.104.172 EUR (à concurrence de 74.368.057 EUR au maximum) : imputation sur l'article 414.09 (Fonds de Financement), sur une litéra spécifique 414.09.06.

2) Affectation des montants reçus :

— A concurrence des premiers 223.104.172 EUR : versement par la Régie des Bâtiments à la Trésorerie, avec imputation sur un article spécifique des dépenses 590.11 (budget pour ordre) : « Affectation des produits des mesures prises en faveur du budget 2001 ».

— Produits qui excèdent les premiers 223.104.172 EUR (notamment: 91.348.764 EUR) : affectation, de manière étalée dans le temps, sur un des articles existants utilisés normalement pour l'imputation des dépenses de loyers : art. 537.01 (services de l'Etat) ou art. 521.01 (services de la Régie des Bâtiments même), chaque fois sur un littéra spécifique : « b) couvert par des moyens du Fonds de Financement (non limitatif) ».

Après l'épuisement des recettes réalisées en 2001 sur l'art. 414.09, les loyers résultant de ces ventes doivent être couverts par la dotation pour les loyers. En outre, il y a lieu de tenir compte de l'utilisation, en 2002, d'un montant de 24.463.265,92 EUR provenant du produit des ventes, pour combler des dépassements de crédit sur d'autres articles (notamment: 533.01, 533.10, 533.14, 536.02 et 536.10), après l'accord du Ministre du Budget du 20/09/2002.

3. *Verkoop en wederinhuring van gebouwen : verkopen 2001*

3.1. Tijdens het begrotingsconclaaf van 14-15/10/2000 heeft de regering beslist dat de Regie der Gebouwen in 2001 moest starten met een nieuw programma van afstand van kantoorgebouwen. De marktwaarde van de nieuw over te dragen gebouwen moest in 2001 beperkt blijven tot 297.472.230 EUR; de overdracht zou voor een belangrijk deel bestaan uit te renoveren gebouwen.

Het gedeelte van de opbrengst van deze overdracht dat de 223.104.172 EUR overstijgt, wordt, gespreid in de tijd, prioritair aangewend voor de tijdelijke vervangende inhuringen tijdens de uitvoering van de renovatiewerken en voor de wederinhuring van de overgedragen gebouwen.

In de aangepaste begroting 2001 werd deze operatie budgettair als volgt geregeld :

1) Opbrengst van de overdracht van gebouwen :

— Opbrengst ten belope van de eerste 223.104.172 EUR : aanrekening op een specifiek ontvangstenartikel 490.11 (begroting voor orde) : « Opbrengst van de maatregelen genomen ten voordele van de begroting 2001 die door de Regie der Gebouwen aan de Schatkist dient doorgestort te worden ».

— Opbrengst die de eerste 223.104.172 EUR overstijgt (maximum 74.368.057 EUR) : aanrekening op art. 414.09 (Financieringsfonds), onder een specifieke litera 414.09.06.

2) Aanwending van de ontvangen bedragen :

— Ten belope van de eerste 223.104.172 EUR : doorstorting door de Regie der Gebouwen aan de Thesaurie, met aanrekening op een specifiek uitgavenartikel 590.11 (begroting voor orde) : « Aanwending van de opbrengst van de maatregelen genomen ten voordele van de begroting 2001 ».

— Opbrengst die de eerste 223.104.172 EUR overstijgt (namelijk : 91.348.764 EUR) : toewijzing, gespreid in de tijd, aan een van de bestaande artikels waarop de huuruitgaven normaal worden aangerekend : art. 537.01 (Staatsdiensten) of art. 521.01 (diensten van de Regie der Gebouwen zelf), telkens onder een afzonderlijke litera : « b) gedekt door middelen van het Financieringsfonds (niet-limitatief) ».

Na uitputting van de ontvangsten gerealiseerd in 2001 op art. 414.09 moeten de huurgelden die resulteren uit deze verkopen opgenomen worden in de huurdotatie. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat een bedrag van 24.463.265,92 EUR, afkomstig van de opbrengst van de verkopen, in 2002 aangewend werd om kredietoverschrijdingen op andere artikels (namelijk art. 533.01, 533.10, 533.14, 536.02 en 536.10) te dekken, na akkoord van de Minister van Begroting op 20/09/2002.

La situation actuelle est la suivante : | De huidige toestand is als volgt :

	2001	2002	2003
Solde du produit des ventes *Saldo opbrengst verkopen*	91.348.763,88	84.605.729,84	16.980.864,71
Résidence Palace, bloc E *Résidence Palace, blok E*	—	2.751.618,12	—
Affectation *Aanwending*	Réalisations *Realisaties*	Réalisations *Realisaties*	Réalisations *Realisaties*
Art. 521.01			
Bruxelles, Av. Toison d'Or (Régie) *Brussel, Guldenvlieslaan (Regie)*	3.136.419,33	6.842.975,52	7.038.409,49
Bxl., Rés. Pal. bloc E (Régie) *Brussel, Res. Pal. blok E (Regie)*		92.625,00	56.470,48
Art. 537.01			
Bruxelles, rue de la Loi, 51 (FP) *Brussel, Wetstraat 51 (AZ)*	2.316.915,09	2.022.578,15	3.349.590,88
Bruxelles, rue de la Loi, 51 (cab. FP) *Brussel, Wetstraat 51 (kab. AZ)*	631.988,52	551.701,32	914.089,85
Bruxelles, Av. Toison d'Or (cabinet) *Brussel, Guldenvlieslaan (kabinet)*	657.711,10	902.676,22	977.748,52
Bruxelles, Av. Toison d'Or (vide) *Brussel, Guldenvlieslaan (leeg)*		531.698,25	1.008.251,79
Bruxelles, Tour des Finances *Brussel, Financietoren*		30.800.905,64	31.546.914,07
Bruxelles, Rue Belliard, 49 *Brussel, Belliardstraat 49*		1.646.734,15	3.321.008,15
Bruxelles, Rue des Palais, 48 *Brussel, Paleizenstraat 48*		1.525.824,18	1.403.989,00
Bxl., Rés. Pal. bloc E (D.I.V.) *Brussel, Res.Pal. blok E (D.I.V.)*		271.425,00	165.479,05
Bxl., Rés. Pal. bloc E (CEGES) *Brussel, Res. Pal. blok E SOMA*		280.500,00	171.011,79
Art. 526.01			
Etude offres ventes *Studie offertes verkopen*		443.573,90	
Art. 533.01/10/14 + 536.02/10		24.463.265,92	
(accord du Ministre du Budget du 20/09/2003) *(Akkoord Minister van Begroting van 20/09/2002)*			
Total payé. — *Totaal betaald*	6.743.034,04	70.376.483,25	49.952.963,07
Solde. — *Saldo*	84.605.729,84	16.980.864,71	– 32.972.098,36
Solde fin 2003. — *Saldo eind 2003 :*			– 32.972.098,36

Le produit des ventes est donc entièrement utilisé dans la période 2001-2003; les loyers 2005 doivent tous être comblés par la dotation.

3.2. Loyers à payer en 2005 :

3.2.1. *Cession avec reprise en location et/ou location de substitution temporaire :*

De opbrengst van deze verkopen is dus volledig opgebruikt in de periode 2001-2003; de huurgelden 2005 moeten volledig gedekt worden door de dotatie.

3.2. Huurgelden te betalen in 2005 :

3.2.1. *Verkopen met wederinhuring en/of tijdelijke vervangingsinhuring :*

Bâtiments vendus — *Verkochte gebouwen*	Contrat — *Contract*	Taxes — *Taksen*	Loyer (+ index 2004) — *Huurprijs (+ index 2004)*	
Bruxelles, tour des Finances (finances) *Brussel, Financietoren (financiën)*	22.1514A	2.700.000	19.257.216	
Bruxelles, tour des Finances (vide) *Brussel, Financietoren (leeg)*	22.1514B	36.700	272.450	
Bruxelles, tour des Finances (Registre nat.) *Brussel, Financietoren (Rijksregister)*	22.1514C	156.000	1.160.276	
Bruxelles, tour des Finances (Fin.-cession) *Brussel, Financietoren (Fin. – afstand)*	22.1514D	100.100	743.443	
Bruxelles, tour des Finances (Fin.-cession) *Brussel, Financietoren (Fin. – afstand)*	22.1514E	543.000	4.036.199	
Bruxelles, Rue Belliard 49 *Brussel, Belliardstraat 49*	22.1517A	0	3.348.548	(1)
Bruxelles, Rue des Palais 48 *Brussel, Paleizenstraat 48*	22.1515A	183.440	1.252.896	
Bruxelles, Résidence Palace, bloc E (SFI) *Brussel, Résidence Palace, blok E (FVD)*	23.8062A	0	0	(2)
Bruxelles, Résidence Pal., bloc E (CEGES) *Brussel, Résidence Palace, blok E (SOMA)*	23.8062B	0	0	(2)
Bruxelles, Résidence Palace, bloc E (SIV) *Brussel, Résidence Palace, blok E (DIV)*	23.8062C	0	0	(2)
Bruxelles, Résidence Palace, bloc E (Régie) *Brussel, Résidence Palace, blok E (Regie)*	23.8062D	0	0	(2)
Indexation 2004 (+1,4%) du contrat 22.1517A : *Indexering 2004 (+1,4%) van contract 22.1517A :*		0	46.880	
Total. — *Totaal :*		3.719.240	30.117.908	
Total général loyers et taxes. — *Algemeen totaal huurgeld + taksen :*			33.837.148	
Indexation 2005 (+ 1,4 %) : *Indexering 2005 (+ 1,4 %) :*			34.310.868	

(entièrement à imputer sur l'art. 537.01 : services de l'Etat).

(1) Résilié à partir du 31/12/2004, mais la relocation est envisagée.

(2) Le loyer pour l'ensemble du bloc E a été résilié à partir du 31/12/2003.

(volledig aan te rekenen op art. 537.01 : Staatsdiensten).

(1) Opgezegd met ingang van 31/12/2004, maar wederinhuring gepland.

(2) De huur voor de volledige blok E werd opgezegd met ingang van 31/12/2003.

3.2.2. *Locations de substitution (notamment pour les services qui ont dû abandonner le Résidence Palace ou la Tour des Finances)*

(a) A imputer sur l'art. 537.01 (services de l'Etat) :

3.2.2. *Vervangingsinhuringen (met name voor de diensten die de Résidence Palace of de Financietoren moesten verlaten)*

(a) Aan te rekenen op art. 537.01 (Staatsdiensten) :

Bâtiment — *Gebouw*	Contrat — *Contract*	Taxes — *Taksen*	Loyer (+ index 2004) — *Huurprijs (+ index 2004)*	
Bruxelles, Rue de la Loi 51 (cab. P&O) *Brussel, Wetstraat 51 (kab. P&O)*	23.8057A	74.000	553.928	(*)
Bruxelles, Rue de la Loi 51 (adm. P&O) *Brussel, Wetstraat 51 (adm. P&O)*	23.8057B	270.000	2.030.739	(*)
Bruxelles, Av. Toison d'Or 87 (cab - loyer) *Brussel, Guldenvlieslaan 87 (Kab - huur)*	23.8056B	70.000	540.308	
Bruxelles, Rue royale 138 (CEC + B&B) *Brussel, Koningsstraat 138 (CGK + B&B)*	23.8064A+B	392.565	1.992.945	([1])
Indexation 2004 (+ 1,4 %) des contrats marqués (*) : *Indexering 2004 (+ 1,4 %) van de contracten met (*) :*		4.816	36.185	
Total. — *Totaal :*		811.381	5.154.105	
Total général loyers et taxes : *Algemeen totaal huurgeld + taksen :*			5.965.486	
Indexation 2005 (+ 1,4 %). — *Indexering 2005 (+ 1,4 %) :*			6.049.003	

([1]) Loyer dû à partir du 01/01/2005, donc 15 mois à payer en 2005.

([1]) Huur verschuldigd vanaf 01/01/2005, dus 15 maanden te betalen in 2005.

(b) A imputer sur l'art. 521.01 (services de la Régie des Bâtiments même) :

(b) Aan te rekenen op art. 521.01 (diensten van de Regie der Gebouwen zelf) :

Bâtiment — *Gebouw*	Contrat — *Contract*	Taxes — *Taksen*	Loyer (+ index 2004) — *Huurprijs (+ index 2004)*
Bruxelles, Av. Toison d'Or 87 *Brussel, Guldenvlieslaan 87*	23.8056A	430.000	6.161.668
Bruxelles, Av. Toison d'Or 87 (rembours.) *Brussel, Guldenvlieslaan 87 (afloss.)*	23.8056D	0	572.420
Total. — *Totaal* :		430.000	6.734.088
Total général loyers et taxes : *Algemeen totaal huurgeld + taksen :*			7.164.088
Indexation 2005 (+ 1,4 %). — *Indexering 2005 (+ 1,4 %) :*			7.264.385

(c) A imputer sur l'art. 537.13 (travaux d'installation) :

(c) Aan te rekenen op art. 537.13 (inrichtingswerken) :

Bâtiment — *Gebouw*	Contrat — *Contract*	Taxes — *Taksen*	Amortissement annuel — *Jaarlijkse aflossing*
Bruxelles, Rue de la Loi 51 (cabinet P&O) *Brussel, Wetstraat 51 (kabinet P&O)*	23.8057C	0	55.070
Bruxelles, Rue de la Loi 51 (adm. P&O) *Brussel, Wetstraat 51 (admin. P&O)*	23.8057D	0	201.903
Bruxelles, Rue de la Loi 51 (supplément) *Brussel, Wetstraat 51 (bijkomend)*	23.8057C+D	0	255.626
Bruxelles, Av. Toison d'Or 87 (cab. cl. moy.) *Brussel, Guldenvlieslaan 87 (kab. Middenst.)*	23.8056E	0	69.378
Total (indexation pas d'application) : *Totaal (indexering niet van toepassing) :*			581.977

3.2.3. *Travaux de rénovation*

a) Rue des Palais

L'immeuble situé Rue des Palais, 48 à Bruxelles a été vendu à la s.a. Immo Paleizenstraat. Il est loué par la Régie des Bâtiments pour une période de 25 ans, à condition que l'acquéreur enlève l'amiante et remette le bâtiment en bon état. Après l'exécution de ces travaux, le prix du loyer sera adapté. En 2004 le supplément à payer sera de 1.147.339,59 EUR (15 mois) et en 2005 : 917.151,54 EUR (12 mois + indexation); accord du Conseil des Ministres du 04/04/2003.

b) Tour des Finances

Le 28/06/2002 le Conseil des Ministres a marqué son accord sur le principe de l'évacuation complète de la Tour des Finances, afin de donner l'occasion au propriétaire d'enlever l'amiante et d'effectuer des travaux de rénovation. Le début des travaux est prévu pour le 01/01/2005 et la mise à disposition doit avoir lieu au 30/06/2008 au plus tard.

Pendant la durée des travaux un rabais de 8.056.540 EUR par an est accordé pour une période de 42 mois au maximum, à partir du 01/01/2005. En 2004 cela donne déjà une économie de 2.014.135 EUR (3 mois à l'échéance du 01/10/204); à partir de 2005 le rabais total est appliqué.

Après la rénovation, le loyer pour l'immeuble sera majoré, mais 1.400 fonctionnaires supplémentaires pourront alors être logés dans la Tour.

3.2.4. *Relogement Tour des Finances*

A partir de 2004, le personnel des Finances qui a abandonné la Tour des Finances sera logé dans l'immeuble « North Galaxy ». L'imprimerie des Finances sera installée dans l'Avenue du Pont de Luttre, 74 (« Diamond Boart ») et les services des Affaires sociales et des Pensions déménageront vers l'immeuble Eurostation, bloc 2. Vu que le produit de la vente de la Tour des Finances n'est plus suffisant pour payer ces nouvelles locations, elles ont été reprises dans la liste « ordinaire » des nouveaux contrats (cfr. point 2).

3.2.3. *Renovatiewerken*

a) Paleizenstraat

Het gebouw in de Paleizenstraat 48 te Brussel werd verkocht aan de n.v. Immo Paleizenstraat. Het wordt door de Regie der Gebouwen gehuurd voor een periode van 25 jaar, op voorwaarde dat de koper het asbest verwijdert en het gebouw in goede staat herstelt. Na uitvoering van die werken, wordt de huurprijs aangepast. Voor 2004 bedraagt de toeslag 1.147.339,59 EUR (15 maanden) en voor 2005 : 917.151,54 EUR (12 maanden + indexering); akkoord van de Ministerraad van 04/04/2003.

b) Financietoren

Op 28/06/2002 heeft de Ministerraad zijn akkoord betuigd met het principe van de volledige evacuatie van de Financietoren, om de eigenaar de gelegenheid te geven het asbest te verwijderen en renovatiewerken uit te voeren. Het begin van de werken is gepland voor 01/01/2005, met oplevering uiterlijk op 30/06/2008.

Tijdens de duur van de werken wordt er gedurende maximum 42 maanden, vanaf 01/01/2005, een huurkorting toegestaan van 8.056.540 EUR per jaar. Voor 2004 betekent dat reeds een huurbesparing van 2.014.135 EUR (3 maanden korting op vervaldag 01/10/2004); vanaf 2005 wordt de totale korting toegepast.

Na de renovatie zal de huurprijs van het gebouw verhogen, maar er zullen dan 1.400 ambtenaren extra gehuisvest kunnen worden.

3.2.4. *Herhuisvesting Financietoren*

Het personeel van Financiën dat de Financietoren moet verlaten wordt vanaf 2004 gehuisvest in het gebouw « North Galaxy ». De drukkerij van Financiën komt in de Luttrebruglaan 74 (« Diamond Boart ») en de diensten van Sociale Zaken en Pensioenen gaan naar Eurostation, blok 2. Aangezien de opbrengst van de verkoop van de Financietoren toch niet meer toereikend is om deze nieuwe inhuringen te betalen, werden zij opgenomen in de « gewone » lijst van nieuwe huurcontracten (zie punt 2).

3.2.5. *Montant total des reprises en location et des locations de substitution en 2005 :*

article 537.01 :

contrats existants relocation :	34.310.868	(3.2.1)
contrats existants de substitution :	6.049.003	(3.2.2)
majoration 2005 Rue des Palais :	917.152	(3.2.3)
économie 2005 Tour des Finances :	– 8.056.540	(3.2.3)
	33.220.483	(A)

article 521.01 :

contrats existants de substitution (3.2.2) :	7.264.385	(B)

Article 537.13 :

contrats de substitution (3.2.2) :	581.977	(C)
total (A) + (B) + (C) :	40.066.845	

Ce montant ne peut plus être couvert par le produit des ventes des immeubles concernés et doit être mis en compte lors du calcul de l'intervention de l'Etat : dotation pour loyers (A) et (C) et dotation pour frais de fonctionnement (B).

4. *Ventes d'immeubles et reprises en location : ventes 2002-2003*

4.1. Le tableau ci-dessous présente un aperçu des immeubles vendus, du produit des ventes et de son affectation (en indiquant le solde estimé à la fin de l'année 2004) et des immeubles reloués.

3.2.5. *Totaal van de wederinhuringen en vervangingsinhuringen in 2005 :*

artikel 537.01 :

bestaande contracten wederinhuring :	34.310.868	(3.2.1)
bestaande contracten vervangingsinhuringen :	6.049.003	(3.2.2)
toeslag 2005 Paleizenstraat :	917.152	(3.2.3)
besparing 2005 Financietoren :	– 8.056.540	(3.2.3)
	33.220.483	(A)

artikel 521.01 :

bestaande contracten vervangingsinhuringen (3.2.2) :	7.264.385	(B)

artikel 537.13 :

vervangingsinhuringen (3.2.2) :	581.977	(C)
totaal (A) + (B) + (C) :	40.066.845	

Dit bedrag kan niet meer gedekt worden door de opbrengst van de verkoop van de betrokken gebouwen en moet verrekend worden in de huurdotatie (A) en (C) en de werkingsdotatie (B).

4. *Verkoop en wederinhuring van gebouwen : verkopen 2002-2003*

4.1. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verkochte gebouwen, van de opbrengst van de verkopen en de aanwending ervan (met het geraamde saldo eind 2004) en van de opnieuw ingehuurde gebouwen.

	Produit réalisé — *Gerealiseerde opbrengst*	Reprise en location (loyer de base non indexé + taxes) — *Wederinhuring (niet-geïndexeerde basisinhuringen + taksen)*				
		Art. 537.01	Art. 521.01	Art. 537.04	Art. 560.08	
1. Bâtiments Régie vendus en 2002						**1. Gebouwen Regie verkocht in 2002**
Gand, Kantienberg (terrain)	6,000,000.00					Gent, Kantienberg (terrein)
Anvers, Schermersstraat 42	700,000.00					Antwerpen, Schermersstraat 42
Anvers, Britselei 64-66	300,000.00					Antwerpen, Britselei 64-66
Bruxelles, Wetstraat 9	1,660,000.00					Brussel, Wetstraat 9
Gand, St.-Lievenslaan 23 (CA Ter Plaeten)	23,847,646.00	2,296,890.49		144,614.26	5,383.76	Gent, St.-Lievenslaan 23 (AC Ter Plaeten)
Louvain, Bondgenotenlaan 54	3,200,000.00					Leuven, Bondgenotenlaan 54
Louvain, Dagobertstraat 22	2,100,000.00	37,500.00				Leuven, Dagobertstraat 22
Louvain, Blijde Inkomststraat 20	1,800,000.00	79,640.00				Leuven, Blijde Inkomststraat 20
Bruxelles, Rue de la Loi, 61-65	13,000,000.00	1,533,562.10				Brussel, Wetstraat 61-65
Gand, Graslei 14	700,000.00		21,195.00			Gent, Graslei 14
Bruxelles, Place Quetelet, 7	2,725,000.00					Brussel, Queteletplein 7
Charleroi, Tour Albert	9,800,147.00	1,251,428.23			67,299.77	Charleroi, Tour Albert
Bruxelles, Quai de Willebroeck, 35	4,300,000.00	1,039,612.50				Brussel, Willebroekkaai 35
Bruxelles, C.A.E.	27,100,000.00	10,570,800.00				Brussel, R.A.C.
Bruxelles, C.A.E., partie destinée aux Régions	-24,890,000.00					Brussel, R.A.C., deel bestemd voor G&G
Total des produits réalisés	72,342,793.00					Totaal gerealiseerde opbrengsten
2. **Bâtiments Régie vendus en 2003**	Produits réalisés					2. **Gebouwen Regie verkocht in 2003**
Bruges, Vyncke Dujardinlaan 4	12,910,000.00	1,392,332.55				Brugge, Vyncke Dujardinlaan 4
Veurne, Peter Benoitlaan 2	10,580,000.00	1,167,864.10				Veurne, Peter Benoitlaan 2
Verviers, Rue de Dison 134	7,260,000.00	792,000.00				Verviers, Rue de Dison 134
Bruxelles, Rue du Trône, 62	5,350,000.00					Brussel, Troonstraat 62
Bruxelles, Rue du Taciturne, 34	3,620,000.00					Brussel, W. de Zwijgerstraat 34
Liège, Bd. de la Sauvenière, 73	3,980,000.00	410,550.00				Luik, Bd. de la Sauvenière 73
Arlon, Place des Fusillés	12,580,000.00	1,157,403.02				Arlon, Place des Fusillés
Chimay, Place Léopold 12	1,670,000.00	139,127.50				Chimay, Place Léopold 12
Mons, Tour Valenciennoise	9,410,000.00	881,715.75				Mons, Tour Valenciennoise
Lessines, Rue Tramasure 12	1,650,000.00	157,055.00				Lessines, Rue Tramasure 12
Boom, Jozef Van Cleemputplein 7	3,300,000.00	240,505.00				Boom, Jozef Van Cleemputplein 7
Bruxelles, Avenue Bischoffsheim 38	3,900,000.00					Brussel, Bischoffsheimlaan 38
Bruxelles, Rue Van Orley 13/15	1,000,000.00					Brussel, Van Orleystraat 13/15
Bruxelles, Rue Belliard 66	1,215,000.00					Brussel, Belliardstraat 66
Total des produits réalisés	78,425,000.00					Totaal gerealiseerde opbrengsten
3. **Immeubles SOPIMA vendus en 2002**	Produits réalisés					3. **Gebouwen SOPIMA verkocht in 2002**
Bruxelles, Rue de la Régence, 52	36,793,987.00	2,348,358.44				Brussel, Regentschapsstraat 54
Anvers, Italiëlei 4 (AMCA)	62,242,633.00	6,822,444.81				Antwerpen, Italiëlei 4 (AMCA)
Total des recettes réalisées SOPIMA	99,036,620.00					Totaal gerealiseerde opbrengst SOPIMA
dont versé à la Régie des Bâtiments:	80,371,200.00					waarvan gestort aan de Regie der Gebouwen :
4. **Immeubles SOPIMA vendus en 2003**	Produits réalisés					4. **Gebouwen SOPIMA verkocht in 2003**
Bruxelles, Place Poelaert, 3-4	46,572,000.00	3,205,545.00				Brussel, Poelaertplein 3-4
Namur, Rue des Bourgeois 7	36,067,000.00	3,168,850.00				Namur, Rue des Bourgeois 7
Total des recettes SOPIMA réalisées	82,639,000.00					Totaal gerealiseerde opbrengst SOPIMA
dont versé à la Régie des Bâtiments:	0.00					waarvan gestort aan de Regie der Gebouwen:
Recettes totales	332,443,413.00					Totale opbrengsten

	Produit réalisé — *Gerealiseerde opbrengst*	Reprise en location (loyer de base non indexé + taxes) — *Wederinhuring (niet-geïndexeerde basisinhuringen + taksen)*				
		Art. 537.01	Art. 521.01	Art. 537.04	Art. 560.08	
Total réalisé et disponible pour la Régie	231,138,993.00					Totaal gerealiseerd en beschikbaar voor Regie
Frais retenus par les Domaines	–30,000.00					Kosten afgehouden door Domeinen
Utilisé pour dépenses d'investissement 2003	–76,855,020.08					Gebruikt voor investeringsuitgaven 2003
Crédit d'investissement reporté vers 2004 (533.12)	–3,083,489.15					Investeringskrediet overgedragen naar 2004 (533.12)
Compensation loyers 2003 suite à ventes 2001	–17,143,937.00					Compensatie huur 2003 wegens verkopen 2001
Utilisé pour études offres ventes 2003	–600,000.00					Gebruikt voor studie offertes verkopen 2003
Utilisé pour loyers 2003	–31,328,284.67					Gebruikt voor huuruitgaven 2003
Nécessaire pour loyers 2004	–41,840,688.00					Nodig voor huuruitgaven 2004
Nécessaire pour programme d'investissements 2004	–45,973,000.00					Nodig voor investeringsprogramma 2004
Solde fin 2004 (estimation)	14,284,574.10					Saldo eind 2004 (raming)

4.2. Reprises en location et locations de substitution : loyers à payer en 2005

4.2.1. *Relocations depuis 2003*

(a) A imputer sur l'art. 537.01 (services de l'Etat) :

4.2. Wederinhuringen en vervangingsinhuringen : huur te betalen in 2005

4.2.1. *Wederinhuringen sinds 2003*

(a) Aan te rekenen op art. 537.01 (Staatsdiensten) :

Bâtiment — *Gebouwen*	Contrat — *Contract*	Taxes — *Taksen*	Loyer (+ index 2004) — *Huurprijs (+ index 2004)*	
Antwerpen, Italiëlei 4 (AMCA) (finances) *Antwerpen, Italiëlei 4 (AMCA) (financiën)*	11.1408A	1.084.099	5.738.346	(*)
Leuven, Blijde Inkomststraat 20-22 (fin) *Leuven, Blijde Inkomststraat 20-22 (fin)*	21.0866A	0	0	([1])
Leuven, Dagobertstraat 22-30 (pol. féd) *Leuven, Dagobertstraat 22-30 (fed. pol.)*	21.0867A	0	38.100	([2])
Bruxelles, Rue de la Régence 54 (finances) *Brussel, Regentschapsstraat 54 (financiën)*	22.1484A	206.000	2.179.603	
Bruxelles, Quai Willebroeck 35 (finances) *Brussel, Willebroekkaai 35 (financiën)*	22.1519A	0	792.193	([3])
Bruxelles, Rue de la Loi 63 (P&O) *Brussel, Wetstraat 63 (P&O)*	22.1520A	0	0	([4])
Bruxelles, Rue de la Loi 63 (cab mobilité *Brussel, Wetstraat 63 (kabinet mobiliteit)*	22.1520B	0	0	([5])
Bruxelles, Rue de la Loi 63 (aff. écon.) *Brussel, Wetstraat 63 (econom. zaken)*	22.1520C	0	0	([5])
Bruxelles, Rue de la Loi 63 (comm. & infr.) *Brussel, Wetstraat 63 (verkeer en infr.)*	22.1520D	0	0	([5])
Bruxelles, Av. Pacheco 19 (CAE) (P&O) *Brussel, Pachecolaan 19 (RAC) (P&O)*	22.1522A	1.490.000	9.226.191	
Gent, A.C. Ter Plaeten (Intérieur) *Gent, A.C. Ter Plaeten (binnenl. zaken)*	41.1499A	1.245	12.656	
Gent, A.C. Ter Plaeten (aff. économ.) *Gent, A.C. Ter Plaeten (econom. zaken)*	41.1499B	17.485	177.640	

([1]) Résilié 31/12/2004.

([2]) Le contrat aurait dû été résilié au 31/12/2003, mais le loyer de 5 appartements est prolongé.

([3]) Se termine de plein droit au 31/12/2005; 9 mois à payer en 2005 : 1.056.258 x 9/12.

([4]) Résilié au 31/01/2004

([5]) Résilié au 31/12/2003

([1]) Opgezegd 31/12/2004.

([2]) Contract had beëindigd moeten worden op 31/12/2003, maar 5 appartementen blijven ingehuurd.

([3]) Eindigt van rechtswege op 31/12/2005; 9 maanden te betalen in 2005 : 1.056.258 x 9/12

([4]) Opgezegd 31/01/2004

([5]) Opgezegd 31/12/2003

Gent, A.C. Ter Plaeten (emploi & trav.) *Gent, A.C. Ter Plaeten (tew. en arbeid)*	41.1499C	13.792	140.123
Gent, A.C. Ter Plaeten (finances) *Gent, A.C. Ter Plaeten (financiën)*	41.1499D	93.627	951.256
Gent, A.C. Ter Plaeten (aff. sociales) *Gent, A.C. Ter Plaeten (sociale zaken)*	41.1499E	46.315	470.543
Gent, A.C. Ter Plaeten (A.F.S.C.A.) *Gent, A.C. Ter Plaeten (F.A.V.V.)*	41.1499F	36.347	369.293
Charleroi, Place Albert I (aff. économ.) *Charleroi, Place Albert I (econom. zaken)*	51.1898A	4.800	49.391
Charleroi, Place Albert I (emploi & trav.) *Charleroi, Place Albert I (tew. en arbeid)*	51.1898B	2.484	25.560
Charleroi, Place Albert I (finances) *Charleroi, Place Albert I (financiën)*	51.1898C	46.956	483.166
Charleroi, Place Albert I (aff. sociales) *Charleroi, Place Albert I (sociale zaken)*	51.1898D	10.092	103.844
Charleroi, Place Albert I (A.F.S.C.A.) *Charleroi, Place Albert I (F.A.V.V.)*	51.1898E	1.824	18.769
Charleroi, Place Albert I (vide) *Charleroi, Place Albert I (leeg)*	51.1898F	46.524	476.251
Indexation 2004 (+ 1,4 %) des contrats marqués (*) : *Indexering 2004 (+ 1,4 %) van het contract met (*) :*		15.177	80.337
Total. — *Totaal* :		3.116.767	21.333.262
Total général loyers + taxes : *Algemeen totaal huurgeld + taksen :*			24.450.029
Indexation 2005 (+ 1,4 %) : *Indexering 2005 (+ 1,4 %) :*			24.792.329

(b) A imputer sur l'art. 521.01 (services de la Régie des Bâtiments même) :

(b) Aan te rekenen op art. 521.01 (diensten van de Regie der Gebouwen zelf) :

Bâtiment — *Gebouw*	Contrat — *Contract*	Taxes — *Taksen*	Loyer (+ index 2004) — *Huurprijs (+ index 2004)*	
Gent, Graslei 14 (Régie des Bâtiments) *Gent, Graslei 14 (Regie der Gebouwen)*	41.1500A	0	16.151	(1)
Indexation 2005 (+ 1,4 %) : *Indexering 2005 (+ 1,4 %) :*			16.377	

(1) Résilié au 31/12/2005: encore 9 mois à payer en 2005 : 21.534 x 9/12.

(1) Opgezegd 31/12/2005; nog 9 maanden te betalen in 2005 : 21.534 x 9/12.

(c) A imputer sur l'art. 537.04 (services non-Etat) :

(c) Aan te rekenen op art. 537.04 (niet-Staatsdiensten) :

Bâtiment — *Gebouw*	Contrat — *Contract*	Taxes — *Taksen*	Loyer (+ index 2004) — *Huurprijs (+ index 2004)*
Gent, CA Ter Plaeten (Région flamande) *Gent, A.C. Ter Plaeten (Vlaams Gewest)*	41.1499G	13.150	133.569
Total : *Totaal :*			146.719
Indexation 2005 (+ 1,4 %) : *Indexering 2005 (+ 1,4 %) :*			148.773

(d) A imputer sur l'art. 560.08 (préfinancement) :

(d) Aan te rekenen op art. 560.08 (prefinanciering) :

Bâtiment — *Gebouw*	Contrat — *Contract*	Taxes — *Taksen*	Loyer (+ index 2004) — *Huurprijs* *(+ index 2004)*	
Gent, CA Ter Plaeten (La Poste) *Gent, A.C. Ter Plaeten (De Post)*	41.1499H	490	4.972	
Charleroi, Place Albert I (La Poste) *Charleroi, Place Albert I (De Post)*	51.1898G	6.048	62.232	
Total : *Totaal :*		6.538	67.204	
Total général : *Algemeen totaal :*			73.742	
Indexation 2005 (+ 1,4 %) : *Indexering 2005 (+ 1,4 %) :*			74.774	

4.2.2. *Locations de substitution entrées en vigueur en 2003*

(a) A imputer sur l'art. 537.01 (services de l'Etat) :

4.2.2. *Vervangingsinhuringen ingegaan in 2003*

(a) Aan te rekenen op art. 537.01 (Staatsdiensten) :

Bâtiment — *Gebouw*	Contrat — *Contract*	Taxes — *Taksen*	Loyer — *Huurprijs*	
Bruxelles, Av. Bischoffsheim 15 (P&O) *Brussel, Bischoffsheimlaan 15 (P&O)*	23.8063A	87.000	733.680	(*)
Bruxelles, Av. Bischoffsheim 15 (Selor) *Brussel, Bischoffsheimlaan 15 (Selor)*	23.8063B	164.500	887.395	(*)
Indexation 2004 (+ 1,4 %) des contrats marqués (*) : *Indexering 2004 (+ 1,4 %) van de contracten met (*) :*		3.521	22.695	
Total : *Totaal :*		255.021	1.643.770	
Total général : *Algemeen totaal :*			1.898.791	
Indexation 2005 (+ 1,4 %) : *Indexering 2005 (+ 1,4 %) :*			1.925.374	

(b) A imputer sur l'art. 537.13 (amortissement travaux d'installation) :

(b) Aan te rekenen op art. 537.13 (aflossing van inrichtingswerken) :

Bâtiment — *Gebouw*	Contrat — *Contract*	Taxes — *Taksen*	Loyer — *Huurprijs*
Bruxelles, Av. Bischoffsheim 15 (P&O, trav.) *Brussel, Bischoffsheimlaan 15 (P&O, afl.)*	23.8063C	0	94.870
Bruxelles, Av. Bischoffsheim 15 (Selor, trav.) *Brussel, Bischoffsheimlaan 15 (Selor, afl.)*	23.8063D	0	114.746
Total (indexation pas d'application) : *Totaal (indexering niet van toepassing) :*			209.616

4.2.3. Locations ex-SOPIMA

A imputer sur l'art. 537.01 (services de l'Etat) :

4.2.3. Huurcontracten ex-SOPIMA

Aan te rekenen op art. 537.01 (Staatsdiensten) :

Bâtiment — *Gebouw*	Contrat — *Contract*	Taxes — *Taksen*	Loyer — *Huurprijs*
Bruxelles, Place Poelaert 4 (Justice) *Brussel, Poelaertplein 4 (Justitie)*	22.1495A	348.500	2.857.045
Namur, Rue des Bourgeois (fin.) *Namur, Rue des Bourgeois (fin.)*	91.1473A	272.000	2.896.850
Indexation 2004 (+ 1,4 %) : *Indexering 2004 (+ 1,4 %) :*		8.687	80.555
Total : *Totaal :*		629.187	5.834.450
Total général : *Algemeen totaal :*			6.463.637
Indexation 2005 (+ 1,4 %) : *Indexering 2005 (+ 1,4 %) :*			6.554.128

4.2.4. *Nouvelles locations, entrant en vigueur en 2004*

(a) A imputer sur l'art. 537.01 (services de l'Etat) :

4.2.4. *Nieuwe huurcontracten, in voege vanaf 2004*

(a) Aan te rekenen op art. 537.01 (Staatsdiensten) :

Bâtiment — *Gebouw*	Contrat — *Contract*	Taxes — *Taksen*	Loyer — *Huurprijs*
Boom, Van Cleemputplein (fin. et just.) *Boom, Van Cleemputplein (fin. en just.)*	11.1449A	21.900	218.605
Veurne, Peter Benoitlaan 2 (finances) *Veurne, Peter Benoitlaan 2 (financiën)*	31.1401A	41.410	414.045
Veurne, Peter Benoitlaan 2 (Justice) *Veurne, Peter Benoitlaan 2 (Justitie)*	31.1401B	64.800	647.609
Brugge, Vyncke Dujardinlaan 4 (finances) *Brugge, Vyncke Dujardinlaan 4 (financiën)*	31.1402A	126.600	1.265.733
Bergen, Tour Valenciennoise (C.A.) *Bergen, Tour Valenciennoise (A.C.)*	51.1902A	0	881.716
Chimay, Place Léopold 12 (finances) *Chimay, Place Léopold 12 (financiën)*	51.1903A	11.290	127.838
Lessines, Rue Tramasure 12 (finances) *Lessines, Rue Tramasure 12 (financiën)*	51.1904A	9.970	99.658
Lessines, Rue Tramasure 12 (Justice) *Lessines, Rue Tramasure 12 (Justitie)*	51.1904B	4.315	43.112
Verviers, Rue Houget (Emploi & Travail) *Verviers, Rue Houget (T&A)*	61.1316A	0	33.480
Verviers, Rue de Dison 134 (finances) *Verviers, Rue de Dison 134 (financiën)*	61.1328A	72.000	720.000
Liège, Bd. de la Sauvenière 73 (Justice) *Luik, Bd. de la Sauvenière 73 (Justitie)*	61.1327A	5.340	53.368
Liège, Bd. de la Sauvenière 73 (Aff. écon.) *Luik, Bd. de la Sauvenière 73 (Ec. zaken)*	61.1327B	19.200	191.825
Liège, Bd. de la Sauvenière 73 (E&T) *Luik, Bd. de la Sauvenière 73 (T&A)*	61.1327C	4.970	49.636
Liège, Bd. de la Sauvenière 73 (Cl. moyen.) *Luik, Bd. de la Sauvenière 73 (Middenst.)*	61.1327D	7.840	78.372
Arlon, Place des Fusillés (Justice) *Arlon, Place des Fusillés (Justitie)*	81.1018A	1.580	15.783
Arlon, Place des Fusillés (Intérieur) *Arlon, Place des Fusillés (BZ)*	81.1018B	3.160	31.565
Arlon, Place des Fusillés (Régistre nat.) *Arlon, Place des Fusillés (Rijksregister)*	81.1018C	950	9.470
Arlon, Place des Fusillés (Aff. économ.) *Arlon, Place des Fusillés (econ. zaken)*	81.1018D	1.580	15.783

Arlon, Place des Fusillés (E&T) *Arlon, Place des Fusillés (T&A)*	81.1018E	2.000	19.991
Arlon, Place des Fusillés (finances) *Arlon, Place des Fusillés (financiën)*	81.1018F	95.960	959.582
Total : *Totaal :*		494.865	5.877.171
Total général loyers + taxes : *Algemeen totaal huurgeld + taksen :*			6.372.036
Indexation 2005 (+ 1,4 %) : *Indexering 2005 (+ 1,4 %) :*			6.461.245

(b) A imputer sur l'art. 521.01 (services de la Régie des Bâtiments même) :

(b) Aan te rekenen op art. 521.01 (diensten van de Regie der Gebouwen zelf) :

Bâtiment — *Gebouw*	Contrat — *Contract*	Taxes — *Taksen*	Loyer — *Huurprijs*
Bruxelles, Rue Jourdan 125 (concierge) *Brussel, Jourdanstraat 125 (conciërge)*	22.0000A		11.017
Indexation 2005 (+ 1,4 %) : *Indexering 2005 (+ 1,4 %) :*			11.171

4.2.5. *Majorations du prix de loyer suite à des travaux de transformation ou de rénovation*

A imputer sur l'art. 537.01 (services de l'Etat) :

4.2.5. *Huurprijsverhogingen wegens uitgevoerde verbouwings- of renovatiewerken*

Aan te rekenen op art. 537.01 (Staatsdiensten) :

Bâtiment — *Gebouw*	Contrat — *Contract*	Taxes — *Taksen*	Loyer — *Huurprijs*
Louvain, Blijde Inkomststraat 20-22 (fin) *Leuven, Blijde Inkomststraat 20-22 (fin)*	21.0866A	0	140.000
Charleroi, Centre Albert (divers occupants) *Charleroi, Centre Albert (diverse bez.)*	51.1898A-F	0	500.000
Total : *Totaal :*			640.000

4.2.6. *Total des reprises en location et des locations de substitution en 2005 :*

Article 537.01:

relocations 2003 (4.2.1) :	24.792.329	
contrats de substitution 2003 (4.2.2) :	1.925.374	
contrats ex-SOPIMA (4.2.3) :	6.554.128	
nouveaux contrats 2004 (4.2.4) :	6.461.245	
supplément suite aux travaux (4.2.5) :	640.000	
	40.373.076	(A)

Article 521.01 :

relocations 2003 (4.2.1) :	16.377	
nouveaux contrats 2004 (4.2.4) :	11.171	
	27.548	(B)

4.2.6. *Totaal van de wederinhuringen en vervangingsinhuringen in 2005 :*

Artikel 537.01 :

wederinhuringen 2003 (4.2.1) :	24.792.329	
vervangingsinhuringen 2003 (4.2.2) :	1.925.374	
contracten ex-SOPIMA (4.2.3) :	6.554.128	
nieuwe contracten 2004 (4.2.4) :	6.461.245	
supplement wegens werken (4.2.5) :	640.000	
	40.373.076	(A)

Artikel 521.01 :

wederinhuringen 2003 (4.2.1) :	16.377	
nieuwe contracten 2004 (4.2.4) :	11.171	
	27.548	(B)

Article 537.04 :		
relocations 2003 (4.2.1) :	148.773	(C)
Article 537.13 :		
contrats de substitution 2003 (4.2.2) :	209.616	(D)
Article 560.08 :		
relocations 2003 (4.2.1) :	74.774	(E)
Total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) :	40.833.787	

Les montants (C) et (E) seront remboursés par l'occupant.

Les montants (A), (B) et (D) doivent, autant que possible, être couverts par le produit des ventes des immeubles concernés; le solde éventuel doit être mis en compte lors du calcul de l'intervention de l'Etat: dotation pour loyers ((A) et (D)) ou dotation pour frais de fonctionnement (B) :

à payer sur l'art. 521.01 :	27.548
à payer sur l'art. 537.01 :	40.373.076
à payer sur l'art. 537.13 :	209.616
solde du produit des ventes (cfr. tableau 4.1) :	– 14.284.574
à couvrir par la dotation pour les loyers 2005 :	26.325.666

5. *Ventes d'immeubles et reprises en location : ventes 2004*

Lors du conclave budgétaire du 11-13/10/2003 il a été décidé que des immeubles, propriété de l'Etat fédéral, seront vendus en 2004 à concurrence d'une recette totale de 200 millions d'EUR. Les bâtiments suivants entrent en ligne de compte :

— Centres d'accueil :

  – Middelkerke : « Zon en Zee »

  – Houthalen : « Hengelhoef »

  – Bohan : « Les Dolimarts »

— Mouscron, Rue de la Station, 145

— Waterloo, domaine et château d'Argenteuil

— Bruxelles, complexe Egmont

— Bruxelles, immeuble Cornet Leman

— Bruxelles, Ilot van Maerlant

— Charleroi, Rue Jean Monnet, 14 (SOPIMA)

La vente du complexe Egmont a déjà été réalisée.

Le bâtiment Egmont 1 est repris en location à partir du 01/07/2004, pour un loyer de 9.242.108,12 EUR par an, majoré de 1.285.000,00 EUR pour les impôts et les taxes, soit 10.627.108,12 EUR au total; indexé (+ 1,4 %) : 10.775.887,63 EUR.

Le bâtiment Egmont 2, à construire par l'acquéreur, sera loué à partir de juin 2006, pour un loyer de 3.887.800 EUR par an.

Artikel 537.04 :		
wederinhuringen 2003 (4.2.1) :	148.773	(C)
Artikel 537.13 :		
vervangingsinhuringen 2003 (4.2.2) :	209.616	(D)
Artikel 560.08 :		
wederinhuringen 2003 (4.2.1) :	74.774	(E)
Totaal (A) + (B) + (C) + (D) + (E) :	40.833.787	

Bedragen (C) en (E) worden terugbetaald door de bezetter.

Bedragen (A), (B) en (D) moeten, voor zover mogelijk, gedekt worden door opbrengst van de verkoop van de betrokken gebouwen; het eventueel saldo moet verrekend worden in de huurdotatie ((A) en (D)) en de werkingsdotatie (B) :

te betalen op art. 521.01 :	27.548
te betalen op art. 537.01 :	40.373.076
te betalen op art. 537.13 :	209.616
saldo opbrengst verkopen (zie tabel 4.1) :	– 14.284.574
te dekken door de huurdotatie 2005 :	26.325.666

5. *Verkoop en wederinhuring van gebouwen : verkopen 2004*

Tijdens het begrotingsconclaaf van 11-13/10/2003 werd beslist dat in 2004 voor minstens 200 miljoen EUR gebouwen, eigendom van de federale Staat, verkocht moeten worden. Volgende gebouwen komen daarvoor in aanmerking :

— Asielcentra :

  – Middelkerke : « Zon en Zee »

  – Houthalen : « Hengelhoef »

  – Bohan : « Les Dolimarts »

— Moeskroen, Rue de la Station 145

— Waterloo, domein en kasteel van Argenteuil

— Brussel, Egmontcomplex

— Brussel, complex Cornet Leman

— Brussel, Ilot van Maerlant

— Charleroi, Rue Jean Monet 14 (SOPIMA)

De verkoop van het Egmontcomplex werd reeds gerealiseerd.

Egmont 1 wordt opnieuw ingehuurd vanaf 01/07/2004, voor een huurprijs van 9.242.108,12 EUR per jaar, verhoogd met 1.385.000,00 EUR belastingen en taksen. In totaal : 10.627.108,12 EUR; geïndexeerd (+ 1,4 %) : 10.775.887,63 EUR.

Egmont 2, op te richten door de koper, wordt ingehuurd vanaf juni 2006, voor een huurprijs van 3.887.800 EUR per jaar.

Lors du contrôle budgétaire 2004 le produit de ces ventes a été affecté comme suit :

loyers 2004 :	55.000.000
assistance procédure de vente du complexe Egmont :	350.000
à verser au Trésor :	144.650.000
objectif :	200.000.000

Ceci implique que les loyers à payer en 2005 doivent être comblés entièrement par la dotation pour les loyers.

En outre, il a été décidé après le conclave budgétaire des 09-11/10/2004 que le budget de la Coopération au Développement sera compensé à concurrence de 20.890.000 EUR sur la dotation d'investissement de la Régie des Bâtiments, qui pourra couvrir ce montant par le produit des ventes d'immeubles.

6. *Système de loyers avec les Communautés et les Régions*

Suite à la décision du Comité de Concertation du 18/01/1994, la Régie des Bâtiments doit payer, à partir du 01/07/1994, des loyers pour les bâtiments qui sont propriété des Communautés et des Régions mais qui sont occupés par des services fédéraux. Il s'agit des immeubles suivants (taxes et impôts compris) :

Tijdens de begrotingscontrole 2004 kreeg de opbrengst van deze verkopen de volgende bestemming :

huurgelden 2004 :	55.000.000
bijstand verkoopsprocedure Egmontcomplex :	350.000
storting aan de Schatkist :	144.650.000
objectief :	200.000.000

Dit betekent dat de huurgelden te betalen in 2005 volledig gedekt moeten worden door de huurdotatie.

Na het begrotingsconclaaf van 09-11/10/2004 werd bovendien beslist dat de begroting van Ontwikkelingssamenwerking ten belope van 20.890.000 EUR gecompenseerd wordt op de investeringsdotatie van de Regie der Gebouwen, die voor dit bedrag een beroep kan doen op de opbrengst van de verkoop van gebouwen.

6. *Huursysteem met Gemeenschappen en Gewesten*

Door een beslissing van het Overlegcomité van 18/01/1994 moet de Regie der Gebouwen vanaf 01/07/1994 huurgelden betalen voor de gebouwen die eigendom zijn van Gemeenschappen en Gewesten, maar die bezet worden door federale diensten. Het gaat om de volgende gebouwen (belastingen en taksen inbegrepen) :

Bâtiment — *Gebouw*	Contrat — *Contract*	Montant de base — *Basisbedrag*	Indexé — *Geïndexeerd*	Rem. — *Opm.*
Bruxelles, rue du Progrès, 80 *Brussel, Vooruitgangstraat 80*	22.1476A	17.848	20.557	
Gent, Motorstraat 109 *Gent, Motorstraat 109*	41.1468B	41.934	47.898	(*)
Brugge, Markt 1 *Brugge, Markt 1*	31.1369A	51.363	59.379	(*)
Huy, ch. de Liège 39 *Huy, ch. de Liège 39*	61.1235A	23.240	31.845	(*)
Virton, av. Grange au Bois 30 *Virton, av. Grange au Bois 30*	81.1003A	1.466	1.638	(*)
Indexation 2004 (+ 1,4 %) sur les contrats avec (*) : *Indexering 2004 (+ 1,4 %) op contracten met (*) :*			1.971	
Total : *Totaal :*		135.851	163.288	
Indexation 2005 (+ 1,4 %) : *Indexering 2005 (+ 1,4 %) :*			165.574	

Ce montant est compris dans le total des contrats existants (point 1).

Le montant indexé doit être comblé par les loyers que la Régie des Bâtiments recevra elle-même pour les bâtiments fédéraux occupés par les Communautés et les Régions. Dans le budget 2005 ces recettes sont estimées à 830.798 EUR (cfr. l'art. 411.06).

Loyer à payer par les Communautés et les Régions :	830.798
Loyer à payer aux Communautés et aux Régions :	– 165.574
Solde des opérations locatives :	665.224

Ce solde peut être utilisé pour la quote-part des Communautés et des Régions dans les frais de fonctionnement de la Régie des Bâtiments (cfr. A.B. 22.4102 : Frais de fonctionnement) et après, s'il reste encore un solde, pour l'entretien des bâtiments de l'Etat occupés par les Communautés et les Régions (cfr. A.B. 22.4103 : Entretien, art. 536.04).

Dit bedrag is inbegrepen in het bedrag van de bestaande huurcontracten, punt 1.

Het geïndexeerde bedrag moet gedekt worden door de huurgelden die de Regie der Gebouwen op haar beurt ontvangt voor de federale gebouwen bezet door Gemeenschappen en Gewesten. Deze ontvangsten worden in 2005 geraamd op 830.798 EUR (zie art. 411.06).

Huur te betalen door Gemeenschappen en Gewesten :	830.798
Huur te betalen aan Gemeenschappen en Gewesten :	– 165.574
Saldo huuroperaties :	665.224

Dit saldo kan gebruikt worden voor het aandeel van de Gemeenschappen en de Gewesten in de werkingskosten van de Regie der Gebouwen (zie B.A. 22.4102 : Werkingskosten) en, indien er daarna nog een saldo overblijft, voor het onderhoud van de Staatsgebouwen bezet door Gemeenschappen en Gewesten (zie B.A. 22.4103 : Onderhoud, art. 536.04).

7. *Récapitulation art. 537.01*

contrats de location existants au 13/05/2004 :	134.104.164	(1)
adaptations :	+ 73.297.735	(2)
locations suite aux ventes 2001 :	+ 33.220.483	(3)
locations suite aux ventes 2002-2003 :	+ 40.373.076	(4)
locations suite aux ventes 2004 :	+ 10.775.888	(5)
loyers Comm. et Régions : compris dans (1) :	+ 0	(6)
à payer au total sur art. 537.01 en 2005 :	291.771.346	

Art. 537.03 : Location de bâtiments, de leurs dépendances et de terrains par la Régie, pour le compte de l'Etat, pour les besoins de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenu

1. *Nature des dépenses*

L'article 537.03 est destiné à faire façe aux locations résultant de la restructuration des Finances (création de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus). Le crédit inscrit ne peut être utilisé qu' à ce seul but, en concertation avec les Finances. Les réalisations doivent être clairement justifiées.

Dossiers à imputer : Cfr. la décision du Conseil des Ministres du 25/07/1997.

2. *Estimation 2005*

Contrats de location existants au 18/05/2004 :

7. *Samenvatting art. 537.01*

bestaande huurcontracten op 13/05/2004 :	134.104.164	(1)
aanpassingen :	+ 73.297.735	(2)
inhuringen als gevolg van verkopen 2001 :	+ 33.220.483	(3)
inhuringen als gevolg van verkopen 2002-2003 :	+ 40.373.076	(4)
inhuringen als gevolg van verkopen 2004 :	+ 10.775.888	(5)
Gemeenschappen en Gewesten : inbegrepen in (1) :	+ 0	(6)
totaal te betalen in 2005 op art. 537.01 :	291.771.346	

Art. 537.03 : Huur van gebouwen, aanhorigheden en terreinen door de Regie, voor rekening van de Staat, ten behoeve van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit

1. *Aard van de uitgaven*

Art. 537.03 is bestemd om de inhuringen te betalen die het gevolg zijn van de herstructurering van de diensten van Financiën (oprichting van de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit). Het krediet dat daarvoor wordt ingeschreven, mag uitsluitend voor dit doel gebruikt worden, in overleg met Financiën en met een duidelijke verantwoording van de realisaties.

Aan te rekenen dossiers : zie de beslissing van de Ministerraad van 25/07/1997.

2. *Raming 2005*

Bestaande huurcontracten op 18/05/2004 :

Bâtiment — *Gebouw*	Contrat — *Contract*	Montant de base — *Basisbedrag*	Indexé — *Geïndexeerd*	Rem. — *Opm.*
Anvers, Italiëlei 122 *Antwerpen, Italiëlei 122*	11.1407A	130.293	0	(1)
Ottignies, Traversé d'Esope 13 *Ottignies, Traversé d'Esope 13*	20.0245B	106.121	49.846	(*)(2)
Nivelles, rue de l'Industrie 1a *Nijvel, rue de l'Industrie 1a*	20.0249A	109.055	121.419	(*)
Gand, Martelaarslaan 17 *Gent, Martelaarslaan 17*	41.1479A	212.832	235.187	(*)
Huy, quai de Compiègne, 55 *Huy, quai de Compiègne, 55*	61.1041B	11.155	12.314	
Eupen, Hochstrasse 104 *Eupen, Hochstrasse 104*	61.1280A	88.213	99.120	
Hasselt, Thonissenlaan 26 *Hasselt, Thonissenlaan 26*	71.1347A	139.212	154.304	(*)
Philippeville, rue du Moulin, 94 *Philippeville, rue du Moulin, 94*	91.1469A	108.726	121.992	
Philippeville, rue du Moulin, 94 *Philippeville, rue du Moulin, 94*	91.1469B	18.121	0	(3)
Indexation 2004 (+ 1,4 %) sur les contrats avec (*) : *Indexering 2004 (+ 1,4 %) van de contracten met (*) :*			7.851	
Total *Totaal*			802.033	
Indexation 2005 (+ 1,4 %) : *Indexering 2005 (+ 1,4 %) :*			813.261	

(1) L'immeuble est abandonné par les Finances et occupé par l'AFSCA; le crédit (143.978 EUR) est transféré de l'art. 537.03 vers l'art. 537.01 (cfr. art. 537.01, point 2: liste des nouvelles locations).

(2) Si la nouvelle location à Ottignies, Av. Paul Delvaux, 12, est acceptée (cfr. art. 537.01, point 2: liste des nouvelles locations), le loyer à payer en 2005 pour le contrat 20.0245B se limite à 5 mois (119.630 x 5/12).

(3) Résilié au 28/02/2004.

(1) Het gebouw wordt verlaten door Financiën en bezet door het FAVV; het krediet (143.978 EUR) wordt getransfereerd van art. 537.03 naar art. 537.01 (zie art. 537.01, punt 2: lijst nieuwe inhuringen).

(2) Indien de nieuwe inhuring te Ottignies, Av. Paul Delvaux 12, aanvaard wordt (zie art. 537.01, punt 2: lijst nieuwe inhuringen), hoeft voor contract 20.0245B in 2005 nog maar 5 maanden huur betaald te worden (119.630 x 5/12).

(3) Opgezegd 28/02/2004

Art. 537.04 : Location de bâtiments, de leurs dépendances et de terrains par la Régie des Bâtiments pour le compte de services publics autres que l'Etat

1. *Nature des dépenses*

L'art. 537.04 est destiné à payer aux propriétaires les loyers des biens immobiliers (bâtiments, dépendances et terrains) loués par la Régie des Bâtiments pour le compte de tiers, services publics autres que l'Etat fédéral. Ces dépenses sont entièrement récupérées des services occupants (imputation sur l'article des recettes 411.21).

2. *Estimation 2005*

2.1. Contrats existants au 27/04/2004 (impôts et taxes compris) :

Art. 537.04 : Huur van gebouwen, aanhorigheden en terreinen door de Regie der Gebouwen voor rekening van openbare diensten, andere dan de Staat

1. *Aard van de uitgaven*

Art. 537.04 is bestemd om aan de verhuurders de huurgelden te betalen voor de onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen) door de Regie gehuurd voor rekening van derden, openbare diensten andere dan de federale Staat. Deze uitgaven worden volledig gerecupereerd van de bezetters (aanrekening op het ontvangstenartikel 411.21).

2. *Raming 2005*

2.1. Bestaande huurcontracten op 27/04/2004 (belastingen en taksen inbegrepen) :

Bâtiment — *Gebouw*	Contrat — *Contract*	Montant de base — *Basisbedrag*	Indexé — *Geïndexeerd*	Rem. — *Opm.*
Anvers, Tavernierkaai 3 (VG) *Antwerpen, Tavernierkaai 3 (VG)*	11.0017A	28.880	47.697	
Anvers, Tavernierkaai 11 (VG) *Antwerpen, Tavernierkaai 11 (VG)*	11.1329B	595	948	(*)
Bruxelles, av. Arts, 47 (Bur.Plan) *Brussel, Kunstlaan 47 (Planbur.)*	22.1143A	681.881	878.887	
Bruxelles, Rés. Pal. bloc E (SFI) *Brussel, Res. Pal. blok E (FVD)*	23.8062A	8.520	0	(1)
Gand, Ter Plaeten (Région flam.) *Gent, Ter Plaeten (Vlaams Gew.)*	41.1499G	131.464	146.719	(2)
Arlon, Place des Fusillés (RW) *Arlon, Place des Fusillés (WG)*	81.1018G	47.454	0	(3)
Indexation 2004 du contrat marqué avec (*) : *Indexering 2004 van het contract met (*) :*			13	
Total : *Totaal :*			1.074.264	
Indexation 2005 (+ 1,4 %) : *Indexering 2005 (+ 1,4 %) :*			1.089.304	

(1) Résilié 31/12/2003
(2) Location suite aux ventes 2002-2003
(3) Depuis le 01/01/2004 la Région wallonne paie directement au propriétaire.

2.2. Le 20/12/2002 le Conseil des Ministres a approuvé un projet d'arrêté royal autorisant la Régie des Bâtiments à louer un immeuble en vue du logement du nouveau « Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé », au nom et pour le compte de ce centre. Les charges locatives ainsi que les frais d'installation sont à la charge du Centre; la coopération sera réglée dans une convention entre la Régie des Bâtiments et le Centre.

Estimation 2005 :

2.3. Total art. 537.04, année budgétaire 2005 :

contrats existants :	1.089.304
Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé :	?
	1.089.304

(1) Opgezegd 31/12/2003
(2) Inhuring wegens verkopen 2002-2003
(3) Vanaf 01/01/2004 betaalt het Waals Gewest rechtstreeks aan de eigenaar.

2.2. Op 20/12/2002 heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de Regie der Gebouwen machtigt om een gebouw te huren voor de huisvesting van het nieuwe « Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg », in naam en voor rekening van dit centrum. Huurlasten en inrichtingswerken zijn ten laste van het Centrum; de samenwerking zal geregeld worden in een overeenkomst tussen de Regie der Gebouwen en het Centrum.

Raming 2005 :

2.3. Totaal art. 537.04, begrotingsjaar 2005 :

bestaande contracten :	1.089.304
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg :	?
	1.089.304

Art. 537.12 : Frais d'installation spécifiques dans des bâtiments loués par la Régie pour des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. Non limitatif

1. *Nature des dépenses*

L'art. 537.12 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 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 du service occupant : les équipements relevant de l'exploitation de l'immeuble (mobilier, signalisation interne, extincteurs, appareils de cuisine, PC, etc.). A leur charge 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. Cfr. 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.

Les crédits pour de tels travaux d'installation spécifiques sont normalement inscrits sur les allocations de base 12.07 des budgets des SPF occupants; l'article 2.19.4 de la loi portant le Budget générale des Dépenses pour l'année budgétaire 2005 stipule que 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 450.12.

Pour ses interventions la Régie des Bâtiments est autorisée à mettre en compte la redevance décidée par le Comité Ministériel du Budget du 05/02/1976 (cfr. A.B. 22.4102, article 411.04).

2. *Crédit 2005*

Un montant provisionnel de 2.000.000 EUR est inscrit sur l'article 537.12 (couvert par une recette provisionnelle du même montant, inscrite sur l'article 450.12).

Art. 537.13 : Travaux d'installation standards dans des bâtiments loués par la Régie pour des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat

1. *Nature des dépenses*

L'art. 537.13 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 occupants des immeubles loués dans lesquels ils peuvent normalement s'installer sans frais supplémentaires à leur charge, pour autant qu'ils se satisfassent de parachèvements et

Art. 537.12 : Specifieke inrichtingskosten in gebouwen door de Regie gehuurd voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel. Niet limitatief

1. *Aard van de uitgaven*

Art. 537.12 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 (meubilair, interne bewegwijzering, brandblussers, keukenapparatuur, PC's, enz.). Ook de gevolgen van alle wijzigingen gevraagd na de goedkeuring van het behoeftenprogramma of van voorkomende achterstand in het verschaffen van de gegevens voor de uitvoering van de werken, zijn ten laste van de gehuisveste diensten. Zie ook de beslissing van de Ministerraad van 06/02/2004 waarbij het algemeen principe van de verdeling van de eerste installatiekosten in gehuurde gebouwen tussen de Regie der Gebouwen en de gehuisveste diensten werd goedgekeurd.

Kredieten voor dergelijke specifieke inrichtingswerken worden normaal voorzien op de basisallocaties 12.07 van de bezettende FODs; artikel 2.19.4 van de wet houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 bepaalt dat de Regie der Gebouwen slechts mag 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 art. 450.12.

Voor haar tussenkomst mag de Regie der Gebouwen de vergoeding aanrekenen waartoe beslist werd door het Ministerieel Begrotingscomité van 05/02/1976 (zie B.A. 22.4102, artikel 411.04).

2. *Krediet 2005*

Op art. 537.12 wordt een provisioneel bedrag van 2.000.000 EUR ingeschreven (gedekt door een even grote provisionele ontvangst, ingeschreven op art. 450.12).

Art. 537.13 : Standaard inrichtingswerken in gebouwen door de Regie gehuurd voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel

1. *Aard van de uitgaven*

Art. 537.13 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 immers tot taak om aan de bezettende diensten gehuurde gebouwen ter beschikking te stellen waarin zij zich normaal zonder bijkomende kosten te hunnen laste kunnen installeren, voor zover zij genoegen nemen met de « standaard »

d'équipements « standards ». Cfr. 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.

2. *Crédit 2005*

Les crédits nécessaires pour des travaux d'installation standards ne sont pas à la charge des services occupants et, par conséquent, ils doivent être couverts par la dotation pour les loyers accordée à la Régie des Bâtiments.

2.1. Contrats en vigueur au 10/05/2004

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 présent ces frais étaient imputés sur l'art. 537.01, comme le loyer « pur », mais à partir du contrôle budgétaire 2004 ils seront imputés séparément sur l'art. 537.13.

Bâtiment	Contrat	Amortissement annuel
Bruxelles, av. Albert II, 6 (justice)	22.1462B	376.209
Bruxelles, av. Albert II, 6 (C.G. réfugiés)	22.1462D	224.476
Bruxelles,av. Albert II, 8 (intérieur)	22.1467B	256.295
Bruxelles, av. Albert II, 8 (C.G. réfugiés)	22.1467D	20.311
Bruxelles, av. Albert II, 8 (C.G. réfugiés)	22.1467F	40.983
Bruxelles, av. Bischoffsheim, 12 (P&O)	22.1492B	30.221
Bruxelles, av. des Pagodes, 1 (justice)	23.8050B	8.573
Bruxelles, rue Hôtel des Monnaies, 40 (justice)	23.8052B	48.589
Bruxelles, av. Toison d'Or, 87 (cab. cl. moyen.)	23.8056E	69.378
Bruxelles, rue de la Loi, 51 (cab. fonction publ.)	23.8057C	55.069
Bruxelles, rue de la Loi, 51 (adm. P&O)	23.8057D	201.903
Bruxelles, rue de la Loi, 51 (supplément)	23.8057C+D	255.626
Bruxelles, rue de la Régence, 4 (justice)	23.8061B	73.917
Bruxelles, av. Bischoffsheim, 15 (adm. P&O)	23.8063C	94.870
Bruxelles, av. Bischoffsheim, 15 (Selor)	23.8063D	114.746
Liège, Avenue G. Truffaut (justice)	61.1325B	7.000
Total		1.878.166

2.2. Nouvelles locations

Pour certaines nouvelles locations importantes (figurant dans les listes annexées à l'art. 537.01, point 2 ou, si le contrat est déjà signé, point 1), des travaux d'installation seront effectués ou sont en train d'être effectués. Les chiffres mentionnés ci-dessous représentent la dernière estimation connue du coût de ces travaux ainsi qu'une évaluation de la partie à charge de la Régie des Bâtiments, tenant compte de la ristourne éventuelle prise à sa charge par le propriétaire. La Régie suppose que le coût total sera chaque fois remboursé sur plusieures années.

afwerking en uitrusting. Zie ook de beslissing van de Ministerraad van 06/02/2004 waarbij het algemeen principe van de verdeling van de eerste installatiekosten in gehuurde gebouwen tussen de Regie der Gebouwen en de gehuisveste diensten werd goedgekeurd.

2. *Krediet 2005*

De kredieten nodig voor standaard inrichtingswerken vallen niet ten laste van de bezettende diensten en moeten dus opgenomen worden in de huurdotatie aan de Regie der Gebouwen.

2.1. Bestaande contracten op 10/05/2004

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 hiertoe aangerekend op art. 537.01, samen met het eigenlijke huurgeld, maar vanaf de begrotingscontrole 2004 worden zij afzonderlijk geïmputeerd op art. 537.13.

Gebouw	Contract	Jaarlijkse aflossing
Brussel, Albert II-laan 6 (justitie)	22.1462B	376.209
Brussel, Albert II-laan 6 (C.G. vluchtelingen)	22.1462D	224.476
Brussel, Albert II-laan 8 (binnenlandse zaken)	22.1467B	256.295
Brussel, Albert II-laan 8 (C.G. vluchtelingen)	22.1467D	20.311
Brussel, Albert II-laan 8 (C.G. vluchtelingen)	22.1467F	40.983
Brussel, Bischoffsheimlaan 12 (P&O)	22.1492B	30.221
Brussel, Pagodenlaan 1 (justitie)	23.8050B	8.573
Brussel, Munthoflaan 40 (justitie)	23.8052B	48.589
Brussel, Guldenvlieslaan 87 (kab. middenstand)	23.8056E	69.378
Brussel, Wetstraat 51 (kab. ambtenarenzaken)	23.8057C	55.069
Brussel, Wetstraat 51 (adm. P&O)	23.8057D	201.903
Brussel, Wetstraat 51 (bijkomend)	23.8057C+D	255.626
Brussel, Regentschapstraat 4 (justitie)	23.8061B	73.917
Brussel, Bischoffsheimlaan 15 (adm. P&O)	23.8063C	94.870
Brussel, Bischoffsheimlaan 15 (Selor)	23.8063D	114.746
Luik, Avenue G. Truffaut (justitie)	61.1325B	7.000
Totaal		1.878.166

2.2. Nieuwe inhuringen

Voor een aantal belangrijke nieuwe inhuringen (vermeld bij art. 537.01 onder punt 2 of, indien het huurcontract al getekend is, onder punt 1) worden inrichtingswerken uitgevoerd of zullen in de nabije toekomst inrichtingswerken uitgevoerd worden. De hieronder vermelde cijfers zijn een weergave van de laatste raming van 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. Er wordt verondersteld dat de totale kost telkens zal afgelost worden over verschillende jaren.

Bâtiment — *Gebouw*	Coût total (estimation) — *Totale kostprijs (raming)*	A charge de l'occupant — *Ten laste bezetter*	Ristourne propriétaire — *Ristorno eigenaar*	A charge de la Régie — *Ten laste Regie*	Amortissem. annuel — *Jaarlijkse aflossing*	
Bruxelles. — *Brussel* :						
Carton de Wiart, 126-128 (fin.) *Carton de Wiart 126-128 (fin.)*					5.082	
Bd. du Triomphe, 174 (pol. féd.) *Triomflaan 174 (fed. pol.)*	655.739	193.000	0	462.739	62.896	
Rue des Palais, 48 (finances) *Paleizenstraat 48 (financiën)*	213.382	0	0	213.382	30.691	(1)
Brederode, 9 (économie/mobilité) *Brederode 9 (economie/mobiliteit)*	121.324	0	0	121.324	22.862	
North Galaxy (finances) *North Galaxy (financiën)*	18.344.441	1.661.563	4.200.000	14.482.878	1.655.804	
North Galaxy (extension – fin.) *North Galaxy (uitbr. – fin.)*	11.266.447	4.145.782	4.800.000	2.320.665	307.827	
Diamond Boart (finances) *Diamond Boart (financiën)*	4.000.000	3.000.000	420.000	580.000	75.596	
Eurostation II nord (E&T) *Eurostation II noord (T&A)*	14.700.000	3.100.000	4.000.000	7.600.000	971.994	
Eurostation II sud (divers) *Eurostation II zuid (diverse)*	19.576.210	3.287.470	8.025.475	8.263.265	1.056.822	(2)
Av Couronne (pol. féd. : DGM/DGP) *Kroonlaan (fed.pol. : DGM/DGP)*	2.821.895	530.189	1.000.000	1.291.706	172.835	
Institut Egalité H/F *Instituut Gelijke Kansen*	400.000	125.000	?	275.000	37.296	
City Atrium (économie/mobilité) *City Atrium (economie/mobiliteit)*	12.454.434	2.490.887	4.300.000	5.663.547	751.261	
Rue Royale, 138 (Centre contre Racisme) *Koningsstraat 138 (CGK)*	1.674.900	0	0	1.674.900	234.000	
« Centre Etoile » (P&O) *« Centre Etoile » (P&O)*	2.600.000	600.000	0	2.000.000	283.484	
Av. Couronne, 153 (Inst. Pasteur) *Kroonlaan 153 (Pasteurinstituut)*					50.740	
Gand, Zuiderpoort *Gent, Zuiderpoort*	3.755.682	0	0	3.755.682	417.000	
Hasselt, Tour 14 TT-center *Hasselt, toren 14 TT-center*	684.000	0	0	684.000	76.000	
Total *Totaal*					6.212.190	

(1) partie occupant : payée directement en 2003
(2) occupants : santé publique, affaires sociales, pensions, emploi.

Remarque : dans le cas d'un paiement direct (au lieu d'un remboursement sur plusieurs années), le montant nécessaire en 2005 s'élèvera à 43.113.308 EUR au lieu de 6.212.190 EUR.

2.3. Crédit total 2005 : 1.878.166 + 6.212.190 = 8.090.356

(1) aandeel van de bezetter : direct betaald in 2003
(2) bezetters : volksgezondheid, sociale zaken, pensioenen, tewerkstelling.

Opmerking : bij directe betaling (in plaats van aflossing over meerdere jaren) zal in 2005 43.113.308 EUR nodig zijn in plaats van 6.212.190 EUR.

2.3. Totaal krediet 2005 : 1.878.166 + 6.212.190 = 8.090.356

C. INTERVENTION FINANCIERE DE L'ETAT

Dépenses estimées art. 521.05 :	54.872	
Dépenses estimées art. 537.01 :	291.771.346	
Dépenses estimées art. 537.03 :	813.261	
Dépenses estimées art. 537.04 :	1.089.304	
Dépenses estimées art. 537.12 :	2.000.000	
Dépenses estimées art. 537.13 :	8.090.356	
Couvert par recettes locatives Comm. et Régions :	– 165.574	
Couvert par le Fonds de Financement (ventes 2001) :	0	
Couvert par le Fonds de Financement (ventes 2002-2003) :	– 14.257.026	(1)
Couvert par le Fonds de Financement (ventes 2004) :	0	
Récupéré des occupants (services non-Etat) :	– 1.089.304	
Couvert par avances versées par les occupants :	– 2.000.000	
Dotation A.B. 22.4101 :	286.307.235	
arrondie :	286.307.000	

(235 EUR sont déduits du crédit de l'art. 537.01)

(1) Au total : 14.284.574 EUR, dont 27.548 EUR sont affectés à l'article 521.01 (cfr. point B.4 et A.B. 22.4102, frais de fonctionnement).

C. FINANCIELE TEGEMOETKOMING VAN DE STAAT

Geraamde uitgaven art. 521.05 :	54.872	
Geraamde uitgaven art. 537.01 :	291.771.346	
Geraamde uitgaven art. 537.03 :	813.261	
Geraamde uitgaven art. 537.04 :	1.089.304	
Geraamde uitgaven art. 537.12 :	2.000.000	
Geraamde uitgaven art. 537.13 :	8.090.356	
Gedekt door huuropbrengst Gem. en Gewesten :	– 165.574	
Gedekt door Financieringsfonds (verkopen 2001) :	0	
Gedekt door Financieringsfonds (verkopen 2002-2003) :	– 14.257.026	(1)
Gedekt door Financieringsfonds (verkopen 2004) :	0	
Gedekt door recuperatie bij niet-Staatsdiensten :	– 1.089.304	
Gedekt door voorschotten van bezetters :	– 2.000.000	
Dotatie B.A. 22.4101 :	286.307.235	
afgerond :	286.307.000	

(235 EUR wordt afgetrokken van het krediet van art. 537.01).

(1) In totaal : 14.284.574 EUR, waarvan 27.548 EUR toegewezen aan art. 521.01 (cfr. punt B.4. en B.A. 22.4102, werkingskosten).

D. RESUME (budget de la Régie des Bâtiments)

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
411.06	Recettes loc. C&R *Huuropbrengst G&G*	165.574	54.872	Assurances *Verzekeringen*	521.05
411.21	Récupér. non-Etat *Recuper. niet-Staat*	1.089.304	291.771.346	Loyers services Etat *Huur Staatsdiensten*	537.01
450.05	Dotation loyers Etat *Dotatie huur Staat*	286.307.000	813.261	Loyers adm. fiscales *Huur Fiscale administr.*	537.03
450.12	Avances 1ère instal. *Voorsch. 1ste inr.*	2.000.000	1.089.304	Loyers non-Etat *Huur niet-Staat*	537.04
	Fonds Fin. 2001 *Fin. Fonds 2001*	0	2.000.000	1ère install. occupants *1ste inrichting bezetters*	537.12
	Fonds Fin. 2002-03 *Fin. Fonds 2002-03*	14.257.026	8.090.356	1ère install. Régie *1ste inrichting Regie*	
	Fonds Fin. 2004 *Fin. Fonds 2004*	0	– 235	Arrond. dotation *Afronding dotatie*	537.01
		303.818.904	**303.818.904**		

E. ESTIMATION PLURIANNUELLE

L'estimation pluriannuelle 2006-2008 se base sur les hypothèses suivantes :

1) Il est présupposé que tous les contrats de location qui prennent fin dans le courant de cette période, devront être prolongés. Pour le renouvellement de ces contrats existants, une enveloppe forfaitaire de 2.500.000 EUR par an est prévue.

2) Majoration de la dotation après épuisement des produits des ventes 2002/2003 : + 14.257.026 EUR à partir de 2006.

3) Malines, Finances : + 2.377.000 EUR à partir de 2006.

E. MEERJARENRAMING

De meerjarenraming 2006-2008 is gestoeld op de volgende hypothesen :

1) Er wordt verondersteld dat alle huurcontracten die in de loop van deze periode vervallen, verlengd dienen te worden. Voor de vernieuwing van deze bestaande contracten wordt een forfaitaire enveloppe van 2.500.000 EUR per jaar voorzien.

2) Verhoging van de huurdotatie na uitputting van de opbrengst van de verkopen 2002/2003 : + 14.257.026 EUR vanaf 2006.

3) Mechelen, financiën : + 2.377.000 EUR vanaf 2006.

4) Bruxelles, Egmont : + 3.887.800 EUR à partir de 2006.

5) Suite à la mise en place de la réforme Copernic certains Services Publics Fédéraux sont regroupés dans la période 2003-2008, dans un nombre réduit d'immeubles à Bruxelles :

S.P.F.	Sites
Intérieur	Avenue Waterloo, Park Atrium et « Jardins de la Couronne »
Travail et Emploi	Eurostation, bloc 2 ailes nord et sud
Finances	North Galaxy, Diamond Boart et Gutenberg
Mobilité et Transport	Brederode et City Atrium
Economie	Brederode, City Atrium et Tour des Finances après rénovation
Santé publique	Eurostation, bloc 2 aile sud et Tour des Finances après rénovation
Sécurité sociale	Eurostation, bloc 2 aile sud et Tour des Finances après rénovation
Pensions	Eurostation, bloc 2 aile sud
Justice	Palladium
Budget	Rue Royale, 138
Selor + IFA	Centre Etoile
Police fédérale	Bd. du Triomphe, 174 et « Jardins de la Couronne »

Ceci amène à certaines économies dans les loyers, mais en même temps à un (plus grand) nombre de nouveaux loyers. Impact budgétaire à partir de 2006 :

	Economies	Nouveaux loyers	Influence budgétaire
2006	– 2.557.126	7.892.654	5.335.528
2007	– 776.336	1.018.462	242.126
2008	– 18.323.953	38.446.653	20.122.700

6) Travaux d'installation : contrats en vigueur (amortissements), majorés annuellement de 10 % des nouvelles locations prévues.

4) Brussel, Egmont 2 : + 3.887.800 EUR vanaf 2006.

5) Ten gevolge van de uitvoering van de Copernicushervorming worden een aantal Federale Overheidsdiensten in de periode 2003-2008 gehergroepeerd op een beperkt aantal locaties in Brussel :

F.O.D.	Locaties
Binnenlandse Zaken	Waterloolaan (ex-RSZ-gebouw), Park Atrium en « Jardins de la Couronne »
Arbeid en Tewerkstelling	Eurostation, blok 2 noord en zuid
Financiën	North Galaxy, Diamond Boart en Gutenberg
Mobiliteit en Vervoer	Brederode en City Atrium
Economie	Brederode, City Atrium en Financietoren na renovatie
Volksgezondheid	Eurostation, blok 2 zuid en Financietoren na renovatie
Sociale Zekerheid	Eurostation, blok 2 zuid en Financietoren na renovatie
Pensioenen	Eurostation, blok 2 zuid
Justitie	Palladium
Begroting	Koningsstraat 138
Selor + OFO	Centre Etoile
Federale politie	Triomflaan 174 en « Jardins de la Couronne »

Dit levert een aantal huurbesparingen, maar ook een (groter) aantal nieuwe inhuringen op. Bijkomende budgettaire impact vanaf 2006 :

	Huurbesparing	Nieuwe inhuringen	Budgettaire impact
2006	– 2.557.126	7.892.654	5.335.528
2007	– 776.336	1.018.462	242.126
2008	– 18.323.953	38.446.653	20.122.700

6) Eerste inrichting : bestaande contracten (aflossingen), jaarlijks verhoogd met 10 % van de voorziene nieuwe inhuringen.

ESTIMATION PLURIANNUELLE

MEERJARENRAMING

Art.	sc ks	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Fonds fin.		10.188.304	41.819.154	14.257.026	0	0	0	
411.06	a	156.428	163.147	165.574	165.574	165.574	165.574	p
411.21	a	1.147.315	1.064.362	1.089.304	1.089.304	1.089.304	1.089.304	
414.09	a	51.006.595	55.000.000	0	0	0	0	
450.05	a	150.700.000	139.764.000	286.307.000	316.777.000	319.793.000	344.678.000	d
450.12	a	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
521.05	a	85.157	54.153	54.872	54.872	54.872	54.872	p
537.01	a	210.944.913	235.175.515	291.771.111	306.574.052	309.315.839	331.938.569	
537.03	a	1.021.257	1.016.633	813.261	813.261	813.261	813.261	

537.04	a	1.147.315	1.064.362	1.089.304	1.089.304	1.089.304	1.089.304
537.12	b	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	c	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
537.13	b	0	500.000	8.090.356	9.500.389	9.774.602	12.036.872
	c	0	500.000	8.090.356	9.500.389	9.774.602	12.036.872

p= partim
d= dotation A.B. 55.22.4101

F. REPARTITION DE LA DOTATION POUR LES LOYERS ENTRE LES DIFFERENTS OCCUPANTS

(Allocations de base 12.06 du Budget général des Dépenses).

02 SPF Chancellerie du Premier Ministre

Centre Egal. Chances & Lutte contre Racisme	1.017.861,80
Total section 02	1.017.861,80

03 SPF Budget et Contrôle de la Gestion

Organes stratégiques V.P. et Budget	875.307,70
Administration	1.080.626,89
Total section 03	1.955.934,59

04 SPF Personnel et Organisation

Organes stratégiques	627.927,76
Secrétaire d'Etat à la Simplification admin.	0,00
Administration	4.043.278,35
SELOR	1.045.098,00
Total section 04	5.716.304,11

05 SPF Technologie de l'Information et de la Comm.

Organes stratégiques Informatisation de l'Etat	258.652,33
Administration	562.418,97
Total section 05	821.071,30

12 SPF Justice

Organes stratégiques	873.796,48
Organisation judiciaire	11.696.545,05
Services para-judiciaires	158.538,82
Police judiciaire	0,00
Administration	17.311.122,29
Etablissements pénitentiaires	44.135,69
Total section 12	30.084.138,33

13 SPF Intérieur

Organes stratégiques	0,00
Administration	13.336.684,16
Registre national	2.986.564,51
Centres fermés pour illégaux	45.048,58
Comm. gen. réfugiés et apatrides	3.308.458,18
Comm. perman. de recours des réfugiés	0,00
Total section 13	19.676.755,43

p= partim
d= dotatie B.A. 55.22.4101

F. VERDELING VAN DE HUURDOTATIE OVER DE VERSCHILLENDE BEZETTERS

(Basisallocaties 12.06 van de Algemene Uitgavenbegroting).

02 FOD Kanselarij van de eerste Minister

Centrum Gelijke Kansen & Racismebestrijding	1.017.861,80
Totaal sectie 02	1.017.861,80

03 FOD Budget en Beheerscontrole

Beleidsorganen V.P. en Begroting	875.307,70
Administratie	1.080.626,89
Totaal sectie 03	1.955.934,59

04 FOD Personeel en Organisatie

Beleidsorganen	627.927,76
Staatssecr. voor Administr. Vereenvoudiging	0,00
Administratie	4.043.278,35
SELOR	1.045.098,00
Totaal sectie 04	5.716.304,11

05 FOD Informatie- en Communicatietechnologie

Beleidsorganen Informatisering vd Staat	258.652,33
Administratie	562.418,97
Totaal sectie 05	821.071,30

12 FOD Justitie

Beleidsorganen	873.796,48
Rechterlijke organisatie	11.696.545,05
Para-justitiële diensten	158.538,82
Gerechtelijke politie	0,00
Administratie	17.311.122,29
Strafinrichtingen	44.135,69
Totaal sectie 12	30.084.138,33

13 FOD Binnenlandse Zaken

Beleidsorganen	0,00
Administratie	13.336.684,16
Rijksregister	2.986.564,51
Gesloten centra voor illegalen	45.048,58
Comm. gen. vluchtelingen en staatslozen	3.308.458,18
Vaste beroepscommissie vluchtelingen	0,00
Totaal sectie 13	19.676.755,43

14 SPF Affaires étrangères et Commerce ext.

Organes stratégiques	0,00
Administration	11.840.925,64
Total section 14	11.840.925,64

15 Coopération internationale

Organes stratégiques	0,00
D.G.C.D.	2.958.382,63
Total section 15	2.958.382,63

16 Ministère de la Défense nationale

Organes stratégiques	0,00
Total section 16	0,00

17 Police fédérale et fonctionnement intégré

Services police fédérale	17.901.763,43
Service général d'appui policier	0,00
Anciens logements de gendarmes	30.306,06
Total section 17	17.932.069,49

18 SPF Finances

Organes stratégiques Ministre	0,00
Organes strat. Secr. Etat Lutte fraude fisc.	416.086,00
Administration	107.357.418,13
Total section 18	107.773.504,13

19 Régie des Bâtiments

Inoccupé ou en rénovation	995.291,87
Total section 19	995.291,87

23 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Organes stratégiques	623.046,05
Administration	14.305.078,95
Total section 23	14.928.125,00

24 SPF Sécurité sociale

Organes stratégiques	747.013,54
Administration Affaires sociales	37.421.851,05
Total section 24	38.168.864,59

25 SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Organes stratégiques	694.339,16
Administration	866.158,81
Administration ex-Agriculture	124.367,15
Institutions scientifiques	193.137,53
Institutions scientifiques ex-Agriculture	9,32
A.F.S.C.A. et ex-IEV	3.793.548,12
Total section 25	5.671.560,09

14 FOD Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel

Beleidsorganen	0,00
Administratie	11.840.925,64
Totaal sectie 14	11.840.925,64

15 Internationale Samenwerking

Beleidsorganen	0,00
D.G.O.S.	2.958.382,63
Totaal sectie 15	2.958.382,63

16 Ministerie van Landsverdediging

Beleidsorganen	0,00
Totaal sectie 16	0,00

17 Federale Politie en geïntegreerde werking

Federale politiediensten	17.901.763,43
Algemene politiesteundienst	0,00
Gewezen rijkswachterslogement	30.306,06
Totaal sectie 17	17.932.069,49

18 FOD Financiën

Beleidsorganen Minister	0,00
Beleidsorganen Staatssecr. fraudebestrijding	416.086,00
Administratie	107.357.418,13
Totaal sectie 18	107.773.504,13

19 Regie der Gebouwen

Onbezet of in renovatie	995.291,87
Totaal sectie 19	995.291,87

23 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

Beleidsorganen	623.046,05
Administratie	14.305.078,95
Totaal sectie 23	14.928.125,00

24 FOD Sociale Zekerheid

Beleidsorganen	747.013,54
Administratie Sociale Zaken	37.421.851,05
Totaal sectie 24	38.168.864,59

25 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Beleidsorganen	694.339,16
Administratie	866.158,81
Administratie ex-Landbouw	124.367,15
Wetenschappelijke Instellingen	193.137,53
Wetenschappelijke Instellingen ex-Landbouw	9,32
F.A.V.V. en ex-IVK	3.793.548,12
Totaal sectie 25	5.671.560,09

32	SPF Economie, PME, Cl. moyennes et Energie	
	Organes stratégiques Econ., Energ., CE, PS	546.518,80
	Org. strat. Classes moyennes et Agriculture	635.308,17
	Administration	12.186.256,76
	I.N.S.	357.489,20
	Total section 32	13.725.572,93
33	SPF Mobilité et Transports	
	Organes stratégiques	442.464,39
	Administration	11.355.122,71
	Total section 33	11.797.587,10
42	SPP Développement durable	
	Organes stratégiques	0,00
	Conseil fédéral Développement durable	0,00
	Total section 42	0,00
43	SPP Protection des Consommateurs	
	Organes stratégiques	0,00
	Total section 43	0,00
44	SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale	
	Organes stratégiques	0,00
	Total section 44	0,00
46	SPP Politique scientifique	
	Organes stratégiques	0,00
	Organes de gestion et SSTC	1.029.397,72
	I.R.S.N. et Modèle Mer du Nord	54.125,16
	I.R.M.	3.324,24
	Observatoire royal	2,48
	Acad. royal des Sciences d'Outre-mer	117.856,02
	CEGES	0,00
	M.I.M.	38.345,35
	Total section 46	1.243.050,97
	Total général	**286.307.000,00**

32	FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie	
	Beleidsorganen Econ., Energ., BUHA, Wet.bel.	546.518,80
	Beleidsorganen Middenstand en Landbouw	635.308,17
	Administratie	12.186.256,76
	N.I.S.	357.489,20
	Totaal sectie 32	13.725.572,93
33	Mobiliteit en Vervoer	
	Beleidsorganen	442.464,39
	Administratie	11.355.122,71
	Totaal sectie 33	11.797.587,10
42	POD Duurzame Ontwikkeling	
	Minister voor Duurzame Ontwikkeling	0,00
	Federale Raad Duurzame Ontwikkeling	0,00
	Totaal sectie 42	0,00
43	POD Consumentenzaken	
	Beleidsorganen	0,00
	Totaal sectie 43	0,00
44	POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie	
	Beleidsorganen	0,00
	Totaal sectie 44	0,00
46	POD Wetenschapsbeleid	
	Beleidsorganen	0,00
	Beheersorganen en DWTC	1.029.397,72
	K.I.N.W. en Noordzeemodel	54.125,16
	K.M.I.	3.324,24
	Koninklijke Sterrenwacht	2,48
	Kon. Academie voor Overzeese Wetensch.	117.856,02
	S.O.M.A.	0,00
	M.I.M.	38.345,35
	Totaal sectie 46	1.243.050,97
	Algemeen totaal	**286.307.000,00**

A.B. 19 55 22 4102 (Bud DO PA AB) : *Dotation à titre de redevance d'occupation des bâtiments de l'Etat, gérés par la Régie des Bâtiments, et destinée à couvrir ses frais administratifs de fonctionnement (Article 450.02 du budget de la Régie des Bâtiments)*

(en milliers de EUR)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	87.260	100.969	**100.521**	101.608	101.608	101.608

B.A. 19 55 22 4102 (Beg OA AP BA) : *Dotatie als bezettingsvergoeding voor de gebouwen van de Staat beheerd door de Regie der Gebouwen, bestemd tot dekking van haar administratieve werkingskosten (Artikel 450.02 van de begroting van de Regie der Gebouwen)*

(in duizenden EUR)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	87.260	100.969	**100.521**	101.608	101.608	101.608

JUSTIFICATION

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Art. 411.03 : Récupération de dépenses pour travaux d'entretien, engagés erronément pour le compte de tiers

1. *Nature des recettes*

Recettes résultant de la récupération auprès des occupants ou, le cas échéant, d'autres tiers, de dépenses afférentes à des travaux d'entretien imputés erronément (pour n'importe quelle raison) sur le budget de la Régie des Bâtiments (articles 536.nn).

2. *Réalisations des cinq dernières années*

1999 :	0
2000 :	0
2001 :	6.920
2002 :	3.782
2003 :	35.471
Moyenne 1999-2003 :	9.235
Estimation 2004 :	2.500

3. *Estimation 2005*

La Régie doit veiller à ce qu'elle ne fasse pas de paiements erronément, de sorte qu'elle ne doit pas récupérer des dépenses faites. Dans le cas idéal, il n'y aura donc pas de recettes sur l'article 411.03.

Estimation 2005 :	5.000

Art. 411.04 : Récupération de frais de gestion

1. *Nature des recettes*

Recettes par lesquelles la Régie des Bâtiments est indemnisée pour des prestations effectuées pour le compte de tiers :

1.1. Recettes découlant de la décision du 5 février 1976 par laquelle le Comité ministériel du Budget a fixé le taux des frais d'administration que la Régie peut facturer sur les travaux effectués pour le compte de tiers à 10 % jusqu'à concurrence de 2.478.935 EUR par adjudication, majoré de 5 % pour la tranche au-delà de ce montant.

Il s'agit de travaux dont la Régie des Bâtiments est le gestionnaire, mais qui sont exécutés pour le compte d'un tiers. Les dépenses propres pour de tels travaux ne figurent pas dans le budget de la Régie des Bâtiments : les factures des entrepreneurs sont envoyées au tiers concerné et payées par lui; en même temps, ce tiers est redevable à la Régie des Bâtiments de 10 % (ou, le cas échéant, de 5 %) du montant de la facture (hors TVA).

Ces tarifs peuvent être adaptés par des conventions « ad hoc » (p.e. la convention entre la Régie des Bâtiments et la Loterie nationale, par laquelle la Régie est autorisée à mettre en compte une redevance sur les travaux effectués à l'Atomium; cette redevance est conforme aux pourcentages établis pour la catégorie 5 de la norme déontologique no. 2 de l'Ordre des Architectes).

1.2. Recettes découlant de la décision du 6 novembre 1980 par laquelle le Comité ministériel du Budget a autorisé la Régie des Bâtiments à facturer une redevance pour frais d'administration lors de l'acquisition ou de l'expropriation de biens immobiliers qu'elle effectue pour le compte de tiers. Le taux de cette redevance est de 1,5 % du prix coûtant de l'opération, avec un maximum de 3.718 EUR.

VERANTWOORDING

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Art. 411.03 : Recuperatie van uitgaven voor onderhoudswerken ten onrechte aangegaan voor rekening van derden

1. *Aard van de ontvangsten*

Ontvangsten voortvloeiend uit de recuperatie van de bezetters of eventuele andere derden van uitgaven voor onderhoudswerken die, om wat voor reden ook, ten onrechte op de begroting van de Regie der Gebouwen (art. 536.nn) werden aangerekend.

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

1999 :	0
2000 :	0
2001 :	6.920
2002 :	3.782
2003 :	35.471
Gemiddelde 1999-2003 :	9.235
Raming 2004 :	2.500

3. *Raming 2005*

De Regie moet ervoor zorgen geen uitgaven ten onrechte te betalen, zodat er ook niets gerecupereerd hoeft te worden. In het ideale geval wordt er dus op art. 411.03 niets gerealiseerd.

Raming 2005 :	5.000

Art. 411.04 : Aanrekening van beheerskosten

1. *Aard van de ontvangsten*

Ontvangsten waarmee de Regie der Gebouwen vergoed wordt voor prestaties die ze levert voor rekening van derden :

1.1. Ontvangsten voortvloeiend uit de beslissing van 5 februari 1976 van het Ministerieel Begrotingscomité waarbij de administratiekosten die de Regie der Gebouwen mag aanrekenen voor werken die voor rekening van derden worden uitgevoerd, vastgesteld werden op 10 %, tot beloop van 2.478.935 EUR per aanbesteding, verhoogd met 5 % voor de schijf die dit bedrag overschrijdt.

Het betreft werken die worden uitgevoerd onder het beheer van de Regie der Gebouwen, maar voor rekening van een derde. De eigenlijke uitgaven voor dergelijke werken komen niet voor in de begroting van de Regie der Gebouwen : de facturen van de aannemers worden doorgestuurd naar de betrokken derde en rechtstreeks door hem betaald; daarenboven factureert de Regie der Gebouwen aan de betrokken derde 10 % (of, desgevallend, 5 %) van het factuurbedrag (zonder BTW).

Deze tarieven kunnen aangepast worden door overeenkomsten ad hoc (b.v. de overeenkomst van 13/10/2000 tussen de Regie der Gebouwen en de Nationale Loterij, waarbij de Regie voor werken uitgevoerd aan het Atomium een vergoeding mag aanrekenen die overeenkomt met de percentages vastgelegd voor categorie 5 van de deontologische norm nr. 2 van de Orde van Architecten).

1.2. Ontvangsten voortvloeiend uit de beslissing van 6 november 1980 van het Ministerieel Begrotingscomité waarbij de Regie der Gebouwen administratiekosten mag aanrekenen voor de aankoop of de onteigening van onroerende goederen die ze uitvoert voor rekening van derden. Deze vergoeding bedraagt 1,5 % op de kostprijs van de transactie, met een maximum van 3.718 EUR.

1.3. (Pour mémoire). Redevances que La Poste devait payer à la Régie des Bâtiments suite à la Convention du 11/02/1993 :

1) pour ses interventions en tant qu'architecte;

2) pour ses interventions en tant que bureau d'etude;

3) pour ses interventions dans des procédures judiciaires et administratives;

4) indemnité de 3 % sur les montants hors TVA, facturés par les entrepreneurs après la date de la signature des avenants.

(Article 19 de la convention de base et articles 2.2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la convention-cadre (dispositions transitoires) du 11/02/1993 entre La Poste et la Régie des Bâtiments).

Une transaction conclue le 25/07/1996 a mis fin à cette convention. Tous les chantiers et les études en cours ont été transférés à La Poste et la Régie des Bâtiments ne fait plus de travaux ni d'études pour le compte de La Poste.

1.4. Redevances que la Régie des Bâtiments est autorisée à porter en compte pour le contrôle légal des machines de levage, exécuté par le Service Technique « Electro ».

1.5. Sur la base de la décision du Conseil des Ministres du 07/03/1995 qui a approuvé une convention entre la Régie des Bâtiments et (d'alors) le Ministère de la Fonction publique, la Régie des Bâtiments effectue jusqu'à 2004 la gestion du personnel et de la comptabilité des Services publics fédéraux *Personnel et Organisation* et *Technologie de l'Information et de la Communication*. Pour ce travail, ces services paient une redevance, qui doit également être imputée sur l'article 411.04.

1.6. Redevance à concurrence de 2 % des travaux et de 1 % des études effectués pour le compte de l'OTAN

1.7. Recettes résultant de la mise en compte d'honoraires dans les cas où la Régie des Bâtiments effectue des études (architecure e.a.) pour le compte de tiers.

2. *Réalisations des cinq dernières années*

1999 :	1.315.631
2000 :	1.365.016
2001 :	1.866.921
2002 :	1.224.123
2003 :	1.235.941
Moyenne 1999-2003 :	1.401.526
Estimation 2004 :	1.380.737

3. *Estimation 2005*

3.1. Les « 10 % » :

réalisations 1999 :	219.669
réalisations 2000 :	178.391
réalisations 2001 :	153.468
réalisations 2002 :	106.396
réalisations 2003 :	285.662
estimation 2004 :	300.000
moyenne 1999-2003 :	188.717

Les services extérieurs de la Régie des Bâtiments ont été stimulés afin qu'ils fassent engager la redevance de la Régie par le tiers concerné en même temps que le crédit nécessaire pour les travaux mêmes. La plupart des départements adoptent maintenant cette méthode de travail, de sorte qu'on peut s'attendre à une croissance des recettes sur l'art. 411.04 à partir de 2003. En outre, la police

1.3. (Pro memorie). Vergoedingen die De Post volgens de conventie van 11/02/1993 verschuldigd was aan de Regie der Gebouwen :

1) voor haar tussenkomsten als architect;

2) voor haar tussenkomsten als studiebureau;

3) voor haar tussenkomsten bij gerechtelijke en administratieve procedures;

4) vergoeding van 3 % op door de aannemers na de datum van de ondertekening van de bijakten gefactureerde bedragen (excl. BTW).

(Artikel 19 van de basisovereenkomst en artikels 2.2, 3, 4, 5, 6 en 7 van de kaderovereenkomst (overgangsbepalingen) van 11/02/1993 tussen De Post en de Regie der Gebouwen).

Door een dading van 25/07/1996 werd deze conventie opgezegd. Alle werven en studies in uitvoering werden aan De Post overgedragen en de Regie der Gebouwen voert geen nieuwe werken of studies meer uit voor rekening van De Post.

1.4. Vergoedingen die de Regie der Gebouwen mag aanrekenen voor de wettelijke controle op de hefwerktuigen, uitgevoerd door de Technische Dienst « Electro ».

1.5. Op grond van de beslissing van de Ministerraad van 07/03/1995, waarbij een overeenkomst tussen de Regie der Gebouwen en het toenmalige Ministerie van Ambtenarenzaken werd goedgekeurd, neemt de Regie der Gebouwen tot 2004 het personeelsbeheer en de boekhouding van de Federale Overheidsdiensten *Personeel en Organisatie* en *Informatie- en Communicatietechnologie* op zich. Deze diensten betalen daarvoor een vergoeding, die eveneens op art. 411.04 moet aangerekend worden.

1.6. Vergoeding van 2 % op de werken en 1 % op de studies uitgevoerd voor rekening van de NAVO

1.7. Ontvangsten voortvloeiend uit de aanrekening van erelonen wanneer de Regie der Gebouwen studies (architectuur e.d.) uitvoert voor rekening van derden

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

1999 :	1.315.631
2000 :	1.365.016
2001 :	1.866.921
2002 :	1.224.123
2003 :	1.235.941
Gemiddelde 1999-2003 :	1.401.526
Raming 2004 :	1.380.737

3. *Raming 2005*

3.1. « 10 %'en » :

realisaties 1999 :	219.669
realisaties 2000 :	178.391
realisaties 2001 :	153.468
realisaties 2002 :	106.396
realisaties 2003 :	285.662
raming 2004 :	300.000
gemiddelde 1999-2003 :	188.717

De buitendiensten van de Regie der Gebouwen werden aangespoord om de vergoeding van de Regie systematisch door de betrokken derde te laten vastleggen, samen met het krediet nodig voor de werken zelf. De meeste departementen aanvaarden dit nu, zodat de ontvangsten vanaf 2003 en stijgende tendens zouden moeten vertonen. Bovendien betaalt nu ook de federale politie haar 10 % (tot 2002

fédérale aussi paie maintenant ses 10 % (exonérée indûment jusqu'à 2002; puisque la redevance a été décidée par le Conseil des Ministres, il appartient seulement au Conseil des Ministres d'accorder des exonérations).

Remarque : Le 06/02/2004 le Conseil des Ministres a autorisé la Régie des Bâtiments à organiser un appel d'offres général en vue d'obtenir le tarif le plus avantageux pour la fourniture d'électricité aux bâtiments gérés et loués par elle en région flamande. Il est stipulé que la Régie des Bâtiments agit au nom et pour le compte des services occupants, mais qu'elle n'imputera pas d'indemnité pour son intervention.

estimation 2005 :	300.000	(A)

3.2. Redevance expropriations :

réalisations 1999 :	0
réalisations 2000 :	0
réalisations 2001 :	0
réalisations 2002 :	0
réalisations 2003 :	0
estimation 2004 :	0
estimation 2005 :	0

3.3. La Poste :

réalisations 1999 :	0
réalisations 2000 :	0
réalisations 2001 :	0
réalisations 2002 :	0
réalisations 2003 :	0
estimation 2004 :	0
estimation 2005 :	0

(en principe il n'y a plus de travaux pour le compte de La Poste depuis 1997).

3.4. Contrôle machines de levage (effectué à partir de 1994) :

réalisations 1999 :	159.853	
réalisations 2000 :	141.491	
réalisations 2001 :	132.310	
réalisations 2002 :	142.131	
réalisations 2003 :	134.905	
moyenne 1999-2003 :	142.138	
estimation 2004 :	150.000	
estimation 2005 :	150.000	(B)

3.5. Redevance SPF Personnel et Organisation :

Réalisations 2002 :	771.000
Réalisations 2003 :	773.000
Estimation 2004 :	789.000

(Cfr. A.B. 21/01.0301 du budget 2004 du SPF P&O)

En octobre 2003 le SPF P&O a communiqué à la Régie des Bâtiments son intention d'arrêter la coopération en matière de la gestion du personnel et de la comptabilité. A partir du 01/01/2005 ces activités seront reprises par les services propres du SPF P&O (confirmé par écrit par P&O au 29/07/2004 et par FEDICT au 30/07/2004). En 2005 P&O allouera encore une redevance de 279.500 EUR à la Régie des Bâtiments pour son assistance lors de la reprise.

Estimation 2005 :	279.500

ten onrechte vrijgesteld; vermits de vergoeding werd ingevoerd door de Ministerraad, kan ook alleen de Ministerraad vrijstelling verlenen).

Opmerking : op 06/02/2004 heeft de Ministerraad de Regie der Gebouwen gemachtigd om een algemene offerteaanvraag te organiseren om het gunstigste tarief te bekomen voor de elektriciteitsvoorziening in de gebouwen die zij beheert én huurt en die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest. Hierbij treedt de Regie op in naam en voor rekening van de diverse bezetters; nochtans mag zij voor haar tussenkomst geen vergoeding aanrekenen.

raming 2005 :	300.000	(A)

3.2. Vergoeding onteigeningen :

realisaties 1999 :	0
realisaties 2000 :	0
realisaties 2001 :	0
realisaties 2002 :	0
realisaties 2003 :	0
raming 2004 :	0
raming 2005 :	0

3.3. De Post :

realisaties 1999 :	0
realisaties 2000 :	0
realisaties 2001 :	0
realisaties 2002 :	0
realisaties 2003 :	0
raming 2004 :	0
raming 2005 :	0

(in principe geen werken meer voor rekening van De Post vanaf 1997).

3.4. Controle liften (uitgevoerd sinds 1994) :

realisaties 1999 :	159.853	
realisaties 2000 :	141.491	
realisaties 2001 :	132.310	
realisaties 2002 :	142.131	
realisaties 2003 :	134.905	
gemiddelde 1999-2003 :	142.138	
raming 2004 :	150.000	
raming 2005 :	150.000	(B)

3.5. Vergoeding FOD Personeel en Organisatie :

Realisaties 2002 :	771.000
Realisaties 2003 :	773.000
Raming 2004 :	789.000

(cfr. B.A. 21/01.0301 van de begroting 2004 van de FOD P&O)

In oktober 2003 heeft de FOD P&O aan de Regie der Gebouwen meegedeeld dat hij de samenwerking inzake personeelsbeheer en boekhouding wenst stop te zetten. Met ingang van 01/01/2005 zullen deze activiteiten door eigen diensten van P&O worden overgenomen (schriftelijk bevestigd door P&O op 29/07/2004 en door FEDICT op 30/07/2004). In 2005 zal P&O aan de Regie der Gebouwen nog slechts een vergoeding van 279.500 EUR betalen voor haar bijstand tijdens de periode van overname.

Raming 2005 :	279.500

3.6. Travaux pour le compte de l'OTAN :

1) *projets en cours*

réalisations 1999 :	3.457
réalisations 2000 :	11.146
réalisations 2001 :	6.857
réalisations 2002 :	1.139
réalisations 2003 :	405
estimation 2004 :	12.000

L'estimation de 2004 est maintenue en 2005, compte tenu des travaux de construction pour le nouveau siège de l'OTAN (Conseil des Ministres du 21/12/2001)

estimation 2005 :	12.000

2) *Bâtiment « Z »*

Dans le cadre de la construction du « bâtiment Z » (destiné au logement de trois agences de l'OTAN à Bruxelles) il a été convenu que des frais d'administration seront mis en compte à concurrence de 3 % du coût de la partie des travaux à charge de l'OTAN (lots 4 et 5). En ce qui concerne le lot 4, 1/3 des honoraires est attribué au Ministère de la Défense Nationale et 2/3 à la Régie des Bâtiments. Les honoraires du lot 5 sont entièrement attribués à la Régie des Bâtiments.

Le bâtiment « Z » sera achevé en 2004; plus aucun paiement et, par conséquence, plus aucune redevance pour la Régie ne sont prévus en 2005 (à évaluer lors du contrôle budgétaire 2005).

3) Estimation totale OTAN 2005 :	12.000	(C)

3.7. Mise en compte d'honoraires pour missions d'étude :

réalisations 1999 :	196.447	
réalisations 2000 :	270.473	
réalisations 2001 :	626.389	([1])
réalisations 2002 :	57.337	
réalisations 2003 :	438	
estimation 2004 :	120.000	

([1]) dont 566.419 EUR pour le compte de la Communauté flamande (travaux dans les bâtiments de l'université de Gand).

moyenne 1999-2003 (sans RUG) :	116.933	
estimation 2005 :	120.000	(D)
Estimation totale art. 411.04 en 2005 : A+B+C+D =	861.500	

Art. 411.05 : Récupération de paiements indus (non patrimonial)

1. *Nature des recettes*

Recettes résultant de la récupération de sommes imputées et payées indûment par la Régie des Bâtiments.

Il s'agit de récupérations de dépenses non patrimoniales, notamment récupération de doubles paiements, de frais d'exploitation (précompte mobilier et immobilier, traitements, allocations familiales, frais de déplacement, etc.), ainsi que récupération d'avantages en nature.

3.6. Werken voor rekening van de NAVO :

1) *lopende projecten*

realisaties 1999 :	3.457
realisaties 2000 :	11.146
realisaties 2001 :	6.857
realisaties 2002 :	1.139
realisaties 2003 :	405
raming 2004 :	12.000

De raming van 2004 wordt gehandhaafd in 2005, gelet op de bouw van de nieuwe zetel van de NAVO (Ministerraad van 21/12/2001).

raming 2005 :	12.000

2) *Gebouw « Z »*

In het kader van de oprichting van « gebouw Z » (bestemd voor de huisvesting van drie agentschappen van de NAVO te Brussel) werd overeengekomen dat 3 % administratiekosten worden aangerekend op het gedeelte van de werken ten laste van de NAVO zelf (lot 4 en lot 5). Van het ereloon voor lot 4 is 1/3 bestemd voor het Ministerie van Landsverdediging en 2/3 voor de Regie der Gebouwen. Het ereloon voor lot 5 is volledig bestemd voor de Regie der Gebouwen.

Gebouw « Z » zal voltooid zijn in 2004. In 2005 worden geen betalingen en bijgevolg ook geen vergoedingen voor de Regie meer voorzien (te evalueren bij de begrotingscontrole 2005).

3) Totale raming NAVO 2005 :	12.000	(C)

3.7. Aanrekening van erelonen voor studieopdrachten :

realisaties 1999 :	196.447	
realisaties 2000 :	270.473	
realisaties 2001 :	626.389	([1])
realisaties 2002 :	57.337	
realisaties 2003 :	438	
raming 2004 :	120.000	

([1]) waarvan 566.419 EUR voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap (werken aan de gebouwen van de Rijksuniversiteit Gent).

gemiddelde 1999-2003 (zonder RUG) :	116.933	
raming 2005 :	120.000	(D)
Totale raming art. 411.04 in 2005 : A+B+C+D =	861.5000	

Art. 411.05 : Recuperatie van niet verschuldigde uitbetalingen (niet-patrimoniaal)

1. *Aard van de ontvangsten*

Ontvangsten voortvloeiend uit de terugvordering van sommen die ten onrechte aangerekend en betaald werden door de Regie der Gebouwen.

Het betreft recuperaties van niet-patrimoniale uitgaven, o.m. terugvordering van dubbele betalingen, bedrijfskosten (roerende en onroerende voorheffing, wedden, kinderbijslag, verplaatsingskosten enz.) en de recuperatie van voordelen in natura.

2. *Réalisations des cinq dernières années*

1999 :	25.731
2000 :	103.613
2001 :	26.897
2002 :	31.546
2003 :	100.012
Moyenne 1999-2003 :	57.560
Estimation 2004 :	50.000

3. *Estimation 2005*

La Régie doit veiller à ce qu'elle ne fasse pas de paiements erronément, de sorte qu'elle ne doit pas récupérer des dépenses faites. Dans le cas idéal, il n'y aura donc pas de recettes sur l'article 411.05.

Estimation 2005 :	50.000

Art. 411.06 : Produit de la mise en location des immeubles de l'Etat non occupés par des services de l'Etat

1. *Nature des recettes*

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 :

1) Des personnes et des organismes appartenant au secteur privé

2) Des organismes publics qui n'appartiennent pas aux catégories visées à l'art. 2 de la loi du 1er avril 1971, modifiée par l'A.R. du 18 novembre 1996, ou qui doivent supporter eux-mêmes leurs frais de logement : administrations communales, CPAS, des intercommunales, des provinces, des 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, Emploi) 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).

3) Les Communautés et les Régions

Les recettes locatives provenant de 1) et 2) comblent une partie des frais de fonctionnement de la Régie des Bâtiments; les recettes locatives provenant des Communautés et des Régions sont affectées aux loyers que la Régie des Bâtiments elle-même doit payer aux Communautés et aux Régions (cfr. l'A.B. 22.4101 : loyers).

2. *Réalisations des cinq dernières années (partie secteur privé et organismes publics – sans Communautés et Régions)*

1999 :	3.438.929
2000 :	3.847.529
2001 :	3.605.913
2002 :	3.953.030
2003 :	3.897.651
Estimation 2004 ajusté :	3.700.000

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

1999 :	25.731
2000 :	103.613
2001 :	26.897
2002 :	31.546
2003 :	100.012
Gemiddelde 1999-2003 :	57.560
Raming 2004 :	50.000

3. *Raming 2005*

De Regie moet ervoor zorgen geen uitgaven ten onrechte te betalen, zodat er ook niets gerecupereerd hoeft te worden. In het ideale geval wordt er dus op art. 411.05 niets gerealiseerd.

Raming 2005 :	50.000

Art. 411.06 : Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten

1. *Aard van de ontvangsten*

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 :

1) Personen en organismen uit de privé-sector

2) 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, of die de kosten van hun huisvesting zelf moeten dragen : gemeentebesturen, OCMW's, intercommunales, provincies, regionale diensten, sommige instellingen van openbaar nut, sommige internationale instellingen (b.v. SHAPE, Raad van Europa, Europees Parlement) en sommige federale overheidsdiensten (b.v. Landsverdediging, Werkgelegenheid) 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).

3) Gemeenschappen en Gewesten

De huuropbrengsten van 1) en 2) dekken een gedeelte van de werkingskosten van de Regie der Gebouwen; de huuropbrengsten afkomstig van Gemeenschappen en Gewesten dienen om de huur te betalen die de Regie der Gebouwen zelf aan Gemeenschappen en Gewesten verschuldigd is (zie B.A. 22.4101 : huurgelden).

2. *Realisaties laatste vijf jaar (deel privé-sector en overheidsdiensten – zonder Gemeenschappen en Gewesten)*

1999 :	3.438.929
2000 :	3.847.529
2001 :	3.605.913
2002 :	3.953.030
2003 :	3.897.651
Aangepaste raming 2004 :	3.700.000

3 *Estimation 2005 (partie secteur privé et organismes publics – sans Comm. et Régions)*

contrats de location indexés en vigueur au 26/04/2004 :	1.546.834,63	(*)
contrats de location non indexés en vigueur au 26/04/2004 :	1.879.767,29	(*)
indexation 2004 encore à appliquer (1,4 % sur 1.879.767,29) :	26.316,74	
contrats résiliés en 2005 :	– 20.868,89	
total des contrats existants :	3.432.049,77	
indexé à 1,4 % (indice santé 2005) :	3.480.098,47	
arrondi :	3.480.000,00	(A)

(*) A savoir : les contrats de location encore en vigueur en 2005.

4. *Partie Communautés et Régions :*

Estimation recettes locatives 2005 (cfr. A.B. 22.4101 : loyers) :	830.798

De ce montant, 165.574 EUR sont destinés à payer les loyers que la Régie des Bâtiments est redevable elle-même pour les immeubles, propriété des Communautés et des Régions, mais occupés par des services de l'Etat fédéral. Le solde (665.224 EUR) peut être utilisé pour la quote-part des Communautés et des Régions dans les frais de fonctionnement de la Régie et pour l'entretien des bâtiments de l'Etat occupés par les Communautés et les Régions (cfr. A.B. 22.4103 : entretien, art. 536.04).

Partie affectée aux frais de fonctionnement 2005 :	665.224	(B)

5. *Total art. 411.06, affecté aux frais de fonctionnement*

(A) + (B) =	4.145.224
dont « recettes propres » : (A)	3.480.000
« redevance d'occupation » Communautés et Régions :	665.224

Art. 411.07 : Produit de l'exploitation des domaines de l'Etat

1. *Nature des recettes*

— Recettes résultant de l'exploitation permanente des domaines de l'Etat dont la gestion incombe à la Régie des Bâtiments, comme par exemple le produit de l'exploitation du monument du Roi Albert à Nieuport, de la Butte du Lion à Waterloo, des châteaux de La Roche et de Bouillon, etc.

— Recettes 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. *Réalisations des cinq dernières années*

1999 :	152.009
2000 :	145.438
2001 :	135.279
2002 :	132.033
2003 :	144.343
Moyenne 1999-2003 :	141.820
Estimation 2004 :	140.000

3. *Raming 2005 (deel privé-sector en overheidsdiensten – zonder Gemeenschappen en Gewesten)*

bestaande geïndexeerde verhuurcontracten op 26/04/2004 :	1.546.834,63	(*)
bestaande niet geïndexeerde contracten op 26/04/2004 :	1.879.767,29	(*)
nog toe te passen indexering 2004 (1,4 % op 1.879.767,29) :	26.316,74	
contracten opgezegd in 2005 :	– 20.868,89	
totaal bestaande contracten :	3.432.049,77	
geïndexeerd aan 1,4 % (gezondheidsindex 2005) :	3.480.098,47	
afgerond :	3.480.000,00	(A)

(*) Namelijk : huurcontracten die nog van kracht zullen zijn in 2005.

4. *Deel Gemeenschappen en Gewesten*

Raming huuropbrengst 2005 (zie B.A. 22.4101 : huurgelden) :	830.798

Van dit bedrag is 165.574 EUR bestemd om de huurgelden te betalen die de Regie der Gebouwen zelf verschuldigd is voor de gebouwen, eigendom van Gemeenschappen en Gewesten en bezet door federale staatsdiensten. Het saldo (665.224 EUR) kan gebruikt worden voor het aandeel van de Gemeenschappen en Gewesten in de werkingskosten van de Regie en voor het onderhoud van de Staatsgebouwen bezet door Gemeenschappen en Gewesten (zie B.A. 22.4103 : onderhoud, art. 536.04).

Deel bestemd voor de werkingskosten 2005 :	665.224	(B)

5. *Totaal art. 411.06, toegewezen aan de werkingskosten*

(A) + (B) =	4.145.224
waarvan « eigen ontvangsten » : (A)	3.480.000
« bezettingsvergoeding » Gemeenschappen en Gewesten :	665.224

Art. 411.07 : Opbrengst van de exploitatie van Rijksdomeinen

1. *Aard van de ontvangsten*

— Ontvangsten voortvloeiend uit de permanente exploitatie van Rijksdomeinen onder het beheer van de Regie der Gebouwen, zoals bijvoorbeeld de opbrengsten van de exploitatie van het monument van Koning Albert te Nieuwpoort, de Leeuw van Waterloo, de kastelen van La Roche en Bouillon, enz.

— Ontvangsten voortvloeiend uit het occasioneel ter beschikking stellen van onroerende infrastructuur voor film- of TV-opnamen, debatten, tentoonstellingen, geleide bezoeken, ontvangsten, feestelijkheden, enz.

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

1999 :	152.009
2000 :	145.438
2001 :	135.279
2002 :	132.033
2003 :	144.343
Gemiddelde 1999-2003 :	141.820
Raming 2004 :	140.000

3. *Estimation 2005*

Eu égard aux réalisations assez constantes des cinq dernières années budgétaires, l'estimation de 2004 est reprise.

Estimation 2005 : 140.000

Art. 411.09 : Récupération des frais administratifs exposés pour le compte de tiers

1. *Nature des recettes*

Recettes résultant du remboursement de certaines dépenses que la Régie des Bâtiments a pris en charge pour le compte de tiers :

1. 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. 414.08).

2. Récupération de frais de photocopies exposés pour le compte de tiers (p.e. photocopies facturées par le service de l'Economat au SPF Personnel et Organisation).

3. 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.

4. Récupération de dépenses mises en compte du chef de saisie-arrêt (A.R. du 30/11/1970, articles 6 et 8).

5. Récupération du précompte immobilier ainsi que des taxes régionales, provinciales ou communales pour des bâtiments mis en location par la Régie à des tiers.

   (Remarque : la récupération du précompte immobilier pour les immeubles pris en location par la Régie en vue du relogement des fonctionnaires européens suite à l'évacuation de l'immeuble Berlaymont, est imputée sur l'art. 444.05).

6. Récupération des dépenses exposées pour le personnel mis par la Régie à la disposition des départements ministériels, ainsi que des Gouvernements communautaires et régionaux, des organes stratégiques ministériels, des syndicats, etc.

7. 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 La Poste 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 l'article 513.02.

   — etc.

Remarque : les recettes sous le point 3 relatives au WTC-tour 3 ne sont pas considérées comme des « recettes propres » de la Régie : elles sont utilisées à couvrir les dépenses sur l'article 521.11.

3. *Raming 2005*

Gelet op de vrij constante realisaties tijdens de laatste vijf begrotingsjaren, wordt de raming van 2004 hernomen.

Raming 2005 : 140.000

Art. 411.09 : Terugvordering van administratieve kosten ten laste genomen voor rekening van derden

1. *Aard van de ontvangsten*

Ontvangsten voortvloeiend uit de terugbetaling van bepaalde uitgaven die de Regie der Gebouwen ten laste heeft genomen voor rekening van derden :

1. Terugvordering van administratieve kosten, o.a. van nalatigheidsintresten en gerechtelijke intresten (opmerking : de verwijlintresten verschuldigd door derden in geval van laattijdige betalingen worden aangerekend op art. 414.08).

2. Terugvordering van fotokopiekosten ten laste genomen voor rekening van derden (b.v. fotokopies gefactureerd door de dienst Economaat aan de FOD Personeel en Organisatie).

3. 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.

4. Terugvordering van kosten aangerekend ingevolge arrestbeslag (K.B. van 30/11/1970, artikels 6 en 8).

5. Terugvordering van de onroerende voorheffing en van gewestelijke, provinciale of gemeentelijke taksen op de gebouwen die door de Regie aan derden verhuurd worden.

   (Opmerking : de terugvordering van de onroerende voorheffing op de gebouwen die de Regie inhuurt voor de herhuisvesting van de Europese ambtenaren die het Berlaymontgebouw moesten ontruimen, wordt aangerekend op art. 444.05).

6. Terugvordering van de kosten voor het personeel dat door de Regie ter beschikking wordt gesteld van ministeriële departementen, van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen, van ministeriële beleidsorganen, vakbonden enz.

7. Andere administratieve kosten ten laste genomen voor rekening van derden :

   — telefoonkosten;

   — de vergoedingen betaald door verzekeringsmaatschappijen bij gebruiksderving van een voertuig;

   — terugbetaling door De Post 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 art. 513.02.

   — enz.

Opmerking : de ontvangsten onder punt 3 die betrekking hebben op de WTC-toren 3 worden niet beschouwd als een « eigen ontvangst » van de Regie : zij dekken de uitgaven op art. 521.11.

2. *Réalisations des cinq dernières années*

1999 :	2.710.375	(1)
2000 :	1.261.641	(2)
2001 :	634.574	(3)
2002 :	785.779	(3)
2003 :	616.333	(3)

(1) dont 566.209 EUR représentent les charges locatives WTC3. Recettes propres 1999 : 2.144.166 EUR.
(2) dont 114.079 EUR représentent les charges locatives WTC3. Recettes propres 2000 : 1.147.562 EUR
(3) dont 0,00 EUR charges locatives WTC3.

Moyenne « normale » des recettes propres 1999-2003 :	1.065.683
Estimation 2004 : (dont 0,00 EUR charges locatives WTC3) :	1.050.400

3. *Estimation 2005*

3.1. Récupération intérêts et frais de justice :

réalisations 1999 :	510	
réalisations 2000 :	137	
réalisations 2001 :	1.016	
réalisations 2002 :	7.160	
réalisations 2003 :	3.192	
estimation 2004 :	2.000	
estimation 2005 :	2.500	(A)

3.2. Récupération frais de photocopie :

réalisations 1999 :	2.059	
réalisations 2000 :	1.844	
réalisations 2001 :	333	
réalisations 2002 :	257	
réalisations 2003 :	303	
estimation 2004 :	1.000	
estimation 2005 :	300	(B)

3.3. Charges locatives :

Depuis 2001 aucune charge locative n'est plus mise en compte des Communautés et des Régions pour l'immeuble WTC3. Quelques autres contrats ont aussi été résiliés pendant cette période, de sorte qu'une comparaison avec les années antérieures à 2001 n'a pas de sens.

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

1999 :	2.710.375	(1)
2000 :	1.261.641	(2)
2001 :	634.574	(3)
2002 :	785.779	(3)
2003 :	616.333	(3)

(1) waarvan 566.209 EUR afrekening huurlasten WTC3. Eigen ontvangsten 1999 : 2.144.166 EUR.
(2) waarvan 114.079 EUR afrekening huurlasten WTC3. Eigen ontvangsten 2000 : 1.147.562 EUR.
(3) waarvan 0,00 EUR afrekening huurlasten WTC3.

« Normaal » gemiddelde eigen ontvangsten 1999-2003 :	1.065.683
Raming 2004 : (waarvan 0,00 EUR huurlasten WTC3) :	1.050.400

3. *Raming 2005*

3.1. Terugvordering intresten en gerechtskosten

realisaties 1999 :	510	
realisaties 2000 :	137	
realisaties 2001 :	1.016	
realisaties 2002 :	7.160	
realisaties 2003 :	3.192	
raming 2004 :	2.000	
raming 2005 :	2.500	(A)

3.2. Terugvordering fotocopiekosten

realisaties 1999 :	2.059	
realisaties 2000 :	1.844	
realisaties 2001 :	333	
realisaties 2002 :	257	
realisaties 2003 :	303	
raming 2004 :	1.000	
raming 2005 :	300	(B)

3.3. Huurlasten

Sinds 2001 worden geen huurlasten voor het WTC-gebouw meer aangerekend aan Gemeenschappen en Gewesten. Ook een aantal andere contracten werden in die periode opgezegd; vandaar dat een vergelijking met vorige jaren slechts zin heeft vanaf 2001.

	réal. 2001 — *real. 2001*	réal. 2002 — *real. 2002*	réal. 2003 — *real. 2003*	Estim. 2005 — *Raming 2005*
Louvain, Luxemburgcollege. — *Leuven, Luxemburgcollege*	0,00	0,00	144,30	150,00
Bruxelles, C.A.E. — *Brussel, RAC*	30.183,54	21.202,57	3.652,48	0,00
Bruxelles, palais de Justice. — *Brussel, Justitiepaleis*	158,88	166,00	166,76	170,00
Bruxelles, Résidence Palace. — *Brussel, Résidence Palace*	71.273,13	67.498,66	71.139,82	75.000,00
Bxl., « Jamblinne de Meux ». — *Brussel, « Jamblinne de Meux »*	3.718,32	4.151,28	4.034,26	4.000,00
Bruxelles, complexe Egmont. — *Brussel, Egmontcomplex*	0,00	0,00	6.194,58	6.500,00
Bruxelles, siège Régie ([1]). — *Brussel, hoofdzetel Regie ([1])*	0,00	0,00	77.984,97	0,00
Hamme, C.A. — *Hamme, A.C.*	1.977,99	0,00	0,00	0,00
Lokeren, services policiers. — *Lokeren, politiediensten*	0,00	247,08	0,00	0,00
Gand, garage Régie. — *Gent, garage Regie*	0,00	200,00	300,00	300,00
Gand, Tolhuiskaai 7. — *Gent, Tolhuiskaai 7*	0,00	0,00	1.281,47	1.300,00
Ath, Château de Fer. — *Ath, Château de Fer*	6.515,02	0,00	0,00	0,00
Aubange, douanes. — *Aubange, douanegebouw*	9.154,47	8.494,69	9.427,23	9.500,00
Couvin, Rue de la Gare 37. — *Couvin, Rue de la Gare 37*	347,05	851,76	0,00	0,00
	123.328,40	**102.812,04**	**174.325,87**	**96.920,00**

([1]) Siège Régie 2003 : remboursement des charges locatives arriérées de la Région bruxelloise 2001-2002 pour l'aile « Jourdan » (actuellement également occupé par les services de la Régie même).

estimation 2004 : 125.000
estimation 2005 (arrondie) : 100.000 (C)

3.4. Récupération frais saisie-arrêt :

réalisations 1999 : 545
réalisations 2000 : 248
réalisations 2001 : 149
réalisations 2002 : 424
réalisations 2003 : 212
estimation 2004 : 400

estimation 2005 : 300 (D)

3.5. Récupération impôts et taxes sur immeubles mis en location :

réalisations 1999 : 800.484

(dont 606.380 EUR précompte immobilier et taxes régionales 1993-1998, récupérées auprès de la S.A. Interparking pour les immeubles situés au Mont des Arts à Bruxelles; recettes « normales » 1999 : 194.104 EUR (sur des recettes locatives de 3.438.929 EUR ou 5,6 %)).

réalisations 2000 : 203.413

(sur des recettes locatives de 3.847.529 EUR (contrats avec le privé) ou 5,3 %)

réalisations 2001 : 16.257

(+ 53.182 EUR seulement comptabilisé en 2003; au total : 69.439 sur des recettes locatives de 3.429.117 EUR (contrats avec le privé) ou 2,02 %)

réalisations 2002 : 63.154

(sur des recettes locatives de 3.776.234 EUR (contrats avec le privé) ou 1,7 %)

réalisations 2003 : 145.672,86

(dont 99.913,39 EUR précompte immobilier 2001-2002 remboursé par la Commission européenne pour des salles dans le Palais des

([1]) Hoofdzetel Regie 2003 : terugbetaling achterstallige huurlasten Brussels Gewest 2001-2002 voor vleugel « Jourdan » (nu ook bezet door diensten van de Regie zelf).

raming 2004 : 125.000
raming 2005 (afgerond) : 100.000 (C)

3.4. Terugvordering kosten arrest-beslag

realisaties 1999 : 545
realisaties 2000 : 248
realisaties 2001 : 149
realisaties 2002 : 424
realisaties 2003 : 212
raming 2004 : 400

raming 2005 : 300 (D)

3.5. Terugvordering belastingen en taksen op verhuurde gebouwen :

realisaties 1999 : 800.484

(waarvan 606.380 EUR onroerende voorheffing en regionale taksen 1993-1998, teruggevorderd van N.V. Interparking voor de gebouwen op de Kunstberg te Brussel; « normale » ontvangsten 1999 : 194.104 EUR (op een huuropbrengst van 3.438.929 EUR of 5,6 %)).

realisaties 2000 : 203.413

(op een huuropbrengst van 3.847.529 EUR (contracten met privé) of 5,3 %)

realisaties 2001 : 16.257

(+ 53.182 EUR pas geboekt in 2003; in totaal : 69.439 op een huuropbrengst van 3.429.117 EUR (contracten met privé) of 2,02 %)

realisaties 2002 : 63.154

(op een huuropbrengst van 3.776.234 EUR (contracten met privé) of 1,7 %)

realisaties 2003 : 145.672,86

(waarvan 99.913,39 EUR onroerende voorheffing 2001-2002 teruggevorderd van de Europese Commissie voor zalen in het Congres-

Congrès (loyer actuellement résilié); recettes « normales » 2003 : 45.759,47 EUR sur des recettes locatives de 3.720.855 EUR (contrats avec le privé), soit 1,2 %).

estimation 2004 :	167.000	
estimation 2005 :		
— estimation recettes locatives (contrats avec le privé) :	3.480.000	
— récupération P.I. et autres taxes :	175.000	(E)

3.6. Récupération traitements:

réalisations 1999 :	911.510	
réalisations 2000 :	825.320	
réalisations 2001 :	489.919	
réalisations 2002 :	611.580	
réalisations 2003 :	288.988	
estimation 2004 :	750.000	

Compte tenu des réalisations des trois dernières années, la recette en 2005 est estimée à 550.000 EUR. Ce montant est majoré de 147.031 EUR à réclamer du Fonds des Calamités pour des membres de personnel mis à disposition en 2004.

Estimation 2005 (arrondie) :	700.000	(F)

3.7. Divers :

réalisations 1999 :	222.685	
réalisations 2000 :	2.120	
réalisations 2001 :	3.512	
réalisations 2002 :	393	
réalisations 2003 :	3.639	
estimation 2004 :	5.000	
estimation 2005 :	5.000	(G)
Estimation totale 2005 : (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G) =	983.100	

Art. 411.10 : Majoration sur le prix des locations (1,5 %)

1. *Nature des recettes*

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 des Bâtiments en vertu de l'article 2 de sa loi organique.

2. *Réalisations des cinq dernières années*

1999 :	26.484
2000 :	24.288
2001 :	25.032
2002 :	27.171
2003 :	16.206
Estimation 2004 ajustée :	15.965

3. *Estimation 2005*

A payer sur l'art. 537.04 :	1.089.304	(1)
Majoration (1,5 %) :	16.340	

(1) calcul : cfr. A.B. 22.4101 : loyers, art. 537.04.

gebouw (huur thans opgezegd); « normale » ontvangsten 2003 : 45.759,47 EUR op een huuropbrengst van 3.720.855 EUR (contracten met privé) of 1,2 %)

raming 2004 :	167.000	
raming 2005 :		
— bestaande verhuurcontracten met privé :	3.480.000	
— terugvordering o.v. en andere taksen :	175.000	(E)

3.6. Terugvordering wedden

realisaties 1999 :	911.510	
realisaties 2000 :	825.320	
realisaties 2001 :	489.919	
realisaties 2002 :	611.580	
realisaties 2003 :	288.988	
raming 2004 :	750.000	

Rekening houdend met de realisaties van de laatste drie jaar, wordt de ontvangst in 2005 geraamd op 550.000 EUR. Dit bedrag wordt verhoogd met 147.031 EUR terug te vorderen van het Rampenfonds voor personeelsleden ter beschikking gesteld in 2004.

Raming 2005 (afgerond) :	700.000	(F)

3.7. Varia :

realisaties 1999 :	222.685	
realisaties 2000 :	2.120	
realisaties 2001 :	3.512	
realisaties 2002 :	393	
realisaties 2003 :	3.639	
raming 2004 :	5.000	
raming 2005 :	5.000	(G)
Totale raming 2005 : (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)=	983.100	

Art. 411.10 : Opslag op de inhuurprijzen (1,5 %)

1. *Aard van de ontvangsten*

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.

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

1999 :	26.484
2000 :	24.288
2001 :	25.032
2002 :	27.171
2003 :	16.206
Aangepaste raming 2004 :	15.965

3. *Raming 2005*

Te betalen op art. 537.04 :	1.089.304	(1)
Huuropslag (1,5 %) :	16.340	

(1) Berekening : zie B.A. 22.4101 : huurgelden, art. 537.04.

Art. 411.14 : Récupération de frais de toute nature résultant de dommages causés par des tiers

1. *Nature des recettes*

Recettes, y compris les frais généraux, provenant notamment :

1. des indemnités dues par des tiers suite à des dommages causés aux immeubles, propriété de l'Etat et gérés par la Régie;

2. des indemnités dues par des tiers suite à des dommages causés aux biens meubles et immeubles, propriété de la Régie;

3. des indemnités dues par des tiers suite à des dommages causés au personnel de la Régie.

2. *Réalisations des cinq dernières années*

1999 :	190.206
2000 :	189.369
2001 :	150.439
2002 :	76.131
2003 :	268.900
Estimation 2004 ajustée :	175.000

3. *Estimation 2005*

Il est impossible d'estimer exactement l'importance des dommages qui seront causés en 2004 aux propriétés et/ou au personnel de la Régie des Bâtiments.

Moyenne 1999-2003 :	175.009
Estimation 2005 :	175.000

Art. 411.15 : Produit des pénalités et des retenues pour retard appliquées aux adjudicataires

1. *Nature des recettes*

Recettes découlant de l'application d'amendes et de pénalités prévues dans :

1. l'art. 20, § 4 et 5, l'art. 48, § 2, l'art. 66, § 1 et l'art. 75, § 1 du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, annexé à l'A.R. du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

2. les clauses contractuelles des marchés conclus entre la Régie des Bâtiments et les adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures et de services.

2. *Réalisations des cinq dernières années*

1999 :	284.166
2000 :	96.284
2001 :	346.829
2002 :	103.325
2003 :	75.492
Moyenne 1999-2003 :	181.219
Estimation 2004 :	205.000

3. *Estimation 2005*

Il est impossible de prédire exactement quels chantiers donneront lieu à l'application d'amendes et de pénalités en 2005.

Art. 411.14 : Terugvordering van kosten van alle aard voortvloeiend uit schade berokkend door derden

1. *Aard van de ontvangsten*

Ontvangsten, algemene onkosten inbegrepen, voornamelijk voortvloeiend uit :

1. Schadevergoeding verschuldigd door derden ingevolge schade toegebracht aan onroerende goederen, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie.

2. Schadevergoeding verschuldigd door derden ingevolge schade toegebracht aan roerende en onroerende goederen, eigendom van de Regie.

3. Schadevergoeding verschuldigd door derden ingevolge schade toegebracht aan het personeel van de Regie.

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

1999 :	190.206
2000 :	189.369
2001 :	150.439
2002 :	76.131
2003 :	268.900
Aangepaste raming 2004 :	175.000

3. *Raming 2005*

Het is onmogelijk juist te ramen hoe groot de schade zal bedragen die in 2005 zal worden toegebracht aan eigendommen en/of personeel van de Regie der Gebouwen.

Gemiddelde realisaties 1999-2003 :	175.009
Raming 2005 :	175.000

Art. 411.15 : Opbrengst van boeten en inhoudingen wegens vertraging, opgelegd aan de aannemers

1. *Aard van de ontvangsten*

Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van straffen en boeten zoals voorzien in :

1. art. 20, § 4 en 5, art. 48, § 2, art. 66, § 1 en art. 75, § 1 van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, bijlage bij het K.B. van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

2 de contractuele bepalingen van de overeenkomsten tussen de Regie der Gebouwen en de aannemers van opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

1999 :	284.166
2000 :	96.284
2001 :	346.829
2002 :	103.325
2003 :	75.492
Gemiddelde 1999-2003 :	181.219
Raming 2004 :	205.000

3. *Raming 2005*

Het is onmogelijk om nauwkeurig te voorspellen welke werven in 2005 aanleiding zullen geven tot straffen en boeten.

Pour les années 1999 à 2003, le montant moyen des pénalités correspond à 0,12 % du montant total de tous les chantiers en cours.

Estimation 2005 :

estimation de l'encours au 01/01/2005 (investissements + entretien + financement alternatif) :	181.265.138
	x 0,12 %
amendes et pénalités 2005 :	217.518
arrondie :	218.000

Art. 411.16 : Produit des mesures d'office

1. *Nature des recettes*

Recettes résultant de l'application des mesures d'office prévues à l'art. 20, § 6, l'art. 48, § 3, l'art. 66, § 2 et l'art. 75, § 2 du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, annexé à l'A.R. du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

2. *Réalisations des cinq dernières années*

1999 :	14.963
2000 :	119.401
2001 :	629.477
2002 :	278.438
2003 :	3.801
Estimation 2004 :	200.000

3. *Estimation 2005*

Moyenne 1999-2003 :	209.216
Estimation 2005 :	200.000

Art. 411.17 : Récupération de paiements indus effectués pour des travaux d'investissement résultant de la mission statutaire de la Régie, exécutée au nom et pour le compte de l'Etat, et imputés sur un des articles 533.nn

1. *Nature des recettes*

Récupération de dépenses indues effectuées sur un des articles des investissements 533.nn :

1. dépenses indues (suite à l'application de réfactions, 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;

2. autres remboursements de dépenses d'investissement effectués par des tiers, autres que des entrepreneurs.

2. *Réalisations des cinq dernières années*

1999 :	10.278
2000 :	63.064
2001 :	7.786
2002 :	116.177
2003 :	27.544
Estimation 2004 :	50.000

3. *Estimation 2005*

Moyenne 1999-2003 :	44.970
Estimation 2005 :	50.000

Voor de jaren 1999 tot 2003 gaat het telkens om gemiddeld 0,12 % van het totaal bedrag van alle werven in uitvoering.

Raming 2005 :

raming encours op 01/01/2005 (investeringen + onderhoud + alternatieve financiering) :	181.265.138
	x 0,12 %
boeten en inhoudingen 2005 :	217.518
afgerond :	218.000

Art. 411.16 : Opbrengst van maatregelen van ambtswege

1. *Aard van de ontvangsten*

Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van maatregelen van ambtswege zoals bepaald in art. 20, § 6, art. 48, § 3, art. 66, § 2 en art. 75, § 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, bijlage bij het K.B. van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

1999 :	14.963
2000 :	119.401
2001 :	629.477
2002 :	278.438
2003 :	3.801
Raming 2004 :	200.000

3. *Raming 2005*

Gemiddelde 1999-2003 :	209.216
Raming 2005 :	200.000

Art. 411.17 : Recuperatie van niet verschuldigde uitgaven voor investeringswerken voortvloeiend uit de in naam en voor rekening van de Staat uitgevoerde statutaire opdracht van de Regie en aangerekend op een van de artikels 533.nn

1. *Aard van de ontvangsten*

Recuperatie van niet verschuldigde uitgaven verricht op één van de investeringsartikels 533.nn :

1. 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;

2. andere terugbetalingen van investeringsuitgaven verricht door derden, andere dan aannemers.

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

1999 :	10.278
2000 :	63.064
2001 :	7.786
2002 :	116.177
2003 :	27.544
Raming 2004 :	50.000

3. *Raming 2005*

Gemiddelde 1999-2003 :	44.970
Raming 2005 :	50.000

Art. 411.18 : Récupération de paiements indus effectués pour des travaux d'entretien résultant de la mission statutaire de la Régie, exécutée au nom et pour le compte de l'Etat, et imputés sur un des articles 536.nn

1. *Nature des recettes*

Récupération de dépenses indues effectuées sur un des articles de l'entretien 536.nn :

1. dépenses indues (suite à l'application de réfactions, 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;

2. autres remboursements de dépenses d'entretien effectués par des tiers, autres que des entrepreneurs.

2. *Réalisations des cinq dernières années*

1999 :	10.495	
2000 :	11.490	
2001 :	15.463	
2002 :	190.382	(*)
2003 :	10.381	

(*) dont :
— 111.668 EUR remboursement de travaux de démolition à Mons, Hall des Expositions;
— 64.484 EUR remboursement charges locatives du cabinet Coopération au Développement.

Estimation 2004 :	15.000

3. *Estimation 2005*

Moyenne 1999-2003 :	12.412
(sans tenant compte de (*) ci-dessus)	
Estimation 2005 :	15.000

Art. 411.19 : Récupération de loyers payés en trop ou erronément

1. *Nature des recettes*

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

2. *Réalisations des cinq dernières années*

1999 :	836.215
2000 :	65.327
2001 :	10.650
2002 :	14.447
2003 :	236.299
Moyenne 1999-2003 :	232.588
Estimation 2004 :	100.000

3. *Estimation 2005*

La Régie doit veiller à ce qu'elle ne fasse pas de paiements erronément, de sorte qu'elle ne doit pas récupérer des dépenses faites. Dans le cas idéal, il n'y aura donc pas de recettes sur l'article 411.19.

Estimation 2005 :	100.000

Art. 411.18 : Recuperatie van niet verschuldigde uitgaven voor onderhoudswerken voortvloeiend uit de in naam en voor rekening van de Staat uitgevoerde statutaire opdracht van de Regie en aangerekend op een van de artikels 536.nn

1. *Aard van de ontvangsten*

Recuperatie van niet verschuldigde uitgaven verricht op één van de onderhoudsartikels 536.nn :

1. 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;

2. andere terugbetalingen van onderhoudsuitgaven verricht door derden, andere dan aannemers.

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

1999 :	10.495	
2000 :	11.490	
2001 :	15.463	
2002 :	190.382	(*)
2003 :	10.381	

(*) waarvan :
— 111.668 EUR terugbetaling afbraakwerken Mons, Hall des Expositions;
— 64.484 EUR afrekening huurlasten kabinet Ontwikkelingssamenwerking

Raming 2004 :	15.000

3. *Raming 2005*

Gemiddelde 1999-2003 :	12.412
(zonder rekening te houden met (*) hierboven)	
Raming 2005 :	15.000

Art. 411.19 : Recuperatie van te veel of ten onrechte betaalde huurgelden

1. *Aard van de ontvangsten*

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.

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

1999 :	836.215
2000 :	65.327
2001 :	10.650
2002 :	14.447
2003 :	236.299
Gemiddelde 1999-2003 :	232.588
Raming 2004 :	100.000

3. *Raming 2005*

De Regie moet ervoor zorgen geen uitgaven ten onrechte te betalen, zodat er ook niets gerecupereerd hoeft te worden. In het ideale geval wordt er dus op art. 411.19 niets gerealiseerd.

Raming 2005 :	100.000

Art. 411.20 : Récupération de paiements indus (patrimonial)

1. *Nature des recettes*

Recettes 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 550.nn).

2. *Réalisations des cinq dernières années*

1999 :	0
2000 :	16.140
2001 :	0
2002 :	0
2003 :	1.243
Estimation 2004 :	250

3. *Estimation 2005*

La Régie doit veiller à ce qu'elle ne fasse pas de paiements erronément, de sorte qu'elle ne doive pas récupérer des dépenses faites. Dans le cas idéal, il n'y aura donc pas de recettes sur l'article 411.20.

Estimation 2005 :	1.000

Art. 411.22 : Redevance d'occupation couvrant les frais administratifs de fonctionnement (dépenses de personnel et autres frais généraux) à mettre au compte des occupants, services publics autres que l'Etat, de bâtiments publics gérés par la Régie

1. *Nature des recettes*

Sur l'art. 411.22 sont imputées toutes les recettes découlant de la facturation d'une redevance d'occupation aux occupants, services publics autres que l'Etat, de biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments. Dans ce cas, il ne s'agit donc pas de « recettes propres » de la Régie, mais d'une redevance qui doit servir à couvrir une partie de ses frais de fonctionnement (frais de personnel et autres frais généraux), en fonction des surfaces occupées par les services concernés.

2. *Estimation 2005*

Jusque et y compris le budget 2001 la base du calcul de la redevance pour l'ensemble des frais de fonctionnement et des frais d'entretien était constituée par la superficie fictive occupée par les services « non-Etat » et le montant de la redevance par m² payé par les services de l'Etat.

La superficie fictive est la surface occupée réelle multipliée par un coefficient en fonction de la vétusté des bâtiments occupés.

On obtient le prix au m² payé par les services de l'Etat en divisant la dotation accordée à la Régie pour le fonctionnement et l'entretien par le nombre des m² occupés par les services de l'Etat.

Mais bien que la répartition des surfaces occupées reste plus ou moins constante, il y lieu de constater que les dotations accordées à la Régie des Bâtiments varient chaque année. Par conséquent, la redevance à mettre en compte des services non-Etat serait chaque année différente, sans que cette différence puisse être dûment justifiée auprès de ces organismes. Pour cette raison, cette redevance a été fixée en 2002 au niveau 2001 (budget ajusté); depuis lors elle sera indexée annuellement (accord de la réunion bilatérale du 03/07/2001).

Art. 411.20 : Recuperatie van niet verschuldigde uitbetalingen (patrimoniaal)

1. *Aard van de ontvangsten*

Ontvangsten 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 550.nn).

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

1999 :	0
2000 :	16.140
2001 :	0
2002 :	0
2003 :	1.243
Raming 2004 :	250

3. *Raming 2005*

De Regie moet ervoor zorgen geen uitgaven ten onrechte te betalen, zodat er ook niets gerecupereerd hoeft te worden. In het ideale geval wordt er dus op art. 411.20 niets gerealiseerd.

Raming 2005 :	1.000

Art. 411.22 : Bezettingsvergoeding tot dekking van de administratieve werkingskosten (personeels- en andere algemene onkosten) aan te rekenen aan de bezetters, openbare diensten andere dan de Staat, van Rijksgebouwen onder het beheer van de Regie

1. *Aard van de ontvangsten*

Op art. 411.22 worden de ontvangsten geïmputeerd voortvloeiend uit de aanrekening van een bezettingsvergoeding aan de bezetters, openbare diensten andere dan de Staat, van de onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden. Het gaat hier dus niet om « eigen ontvangsten » van de Regie, maar om een vergoeding die een gedeelte van haar bedrijfskosten (personeels- en algemene onkosten) moet dekken, in verhouding tot de oppervlakte die door de betrokken diensten ingenomen wordt.

2. *Raming 2005*

Tot en met de begroting 2001 werd een vergoeding voor werkings- én onderhoudskosten aangerekend op basis van de bezette fictieve oppervlakte en de vergoeding per m² die door de Staatsdiensten betaald wordt.

De fictieve oppervlakte is de reële bezette oppervlakte, vermenigvuldigd met een coëfficiënt in functie van de ouderdom van de bezette gebouwen.

De prijs per m² betaald door de Staatsdiensten bekomt men door de dotatie die de Regie ontvangt voor werking en onderhoud te delen door het aantal m² bezet door de Staatsdiensten.

Maar terwijl de verhoudingen in de bezette oppervlakten vrij constant blijven, moet men vaststellen dat de dotaties aan de Regie van jaar tot jaar verschillen. Gevolg is dat de Regie aan de betrokken niet-Staatsdiensten een vergoeding zou moeten aanrekenen die jaarlijks wijzigt, zonder dat dit tegenover hen grondig verantwoord kan worden. Daarom werd deze vergoeding in 2002 vastgeklikt op het niveau van 2001 (aangepaste begroting) en sindsdien wordt zij gewoon jaarlijks geïndexeerd (akkoord van de bilaterale vergadering van 03/07/2001).

Depuis l'intégration de l'ancien Institut d'Expertise Vétérinaire dans l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, il ne restent que deux institutions qui paient une redevance d'occupation :

1) Cour des Comptes :		
Surface occupée fictive :	46.619	m²
Prix au m² payé en 2004 :	33,94	EUR
Indexé à 1,4 % :	34,42	EUR
Montant de la redevance 2005 :	1.604.626	EUR
2) Cour d'Arbitrage :		
Surface occupée fictive :	4.057	m²
Prix au m² payé en 2004 :	33,94	EUR
Indexé à 1,4 % :	34,42	EUR
Montant de la redevance 2005 :	139.642	EUR
Total :	1.744.268	EUR

Ce montant représente la redevance d'occupation totale que les services non-Etat devront payer en 2005 comme quote-part dans les dépenses de fonctionnement et d'entretien de la Régie des Bâtiments.

Lors de la réunion bilatérale du 14/07/1995 (élaboration du budget 1996 initial), il a été décidé que la partie des frais de fonctionnement de la Régie à couvrir par les services non-Etat ne serait plus calculée sur la base de la surface occupée, mais qu'à partir de 1996, une même redevance basé sur la redevance 1995 et indexé annuellement, serait portée en compte. En 2005 on obtient :

redevance 2004 ajustée :	1.537.785
indexé (+ 1,4 %) :	1.559.314

Ce dernier montant est inscrit sur l'art. 411.22; après cette affectation le solde de la redevance d'occupation totale peut servir à couvrir les frais d'entretien (cfr. A.B. 22.4103 : entretien, art. 411.23 et 536.04).

Art. 412.01 : Produit de la vente de publications

1. *Nature des recettes*

Recettes résultant de la vente de cahiers des charges, de documents d'adjudication et d'autres documents quelconques de la Régie des Bâtiments.

2. *Réalisations des cinq dernières années*

1999 :	199.411	
2000 :	161.491	
2001 :		
(majoration : dossiers de vente d'immeubles)	261.652	
2002 :	320.048	(id.)
2003 :	164.900	
Estimation 2004 :	200.000	

3. *Estimation 2005*

Les objectifs du programme de la vente du patrimoine de l'Etat seront atteints en 2004. Par conséquent, les recettes sur l'art. 412.01 retourneront à leur niveau « normal » en 2005.

Moyenne 1999-2003 :	221.500
Estimation 2005 :	200.000

Art. 413.01 : Intérêts sur placements

1. *Nature des recettes*

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.

Sinds de opname van het vroegere Instituut voor Veterinaire Keuring in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, blijven er nog maar twee instellingen over die een bezettingsvergoeding betalen :

1) Rekenhof :		
Bezette fictieve oppervlakte :	46.619	m²
Prijs per m² betaald in 2004 :	33,94	EUR
Geïndexeerd aan 1,4 % :	34,42	EUR
Bedrag van de vergoeding 2005 :	1.604.626	EUR
2) Arbitragehof :		
Bezette fictieve oppervlakte :	4.057	m²
Prijs per m² betaald in 2004 :	33,94	EUR
Geïndexeerd aan 1,4 % :	34,42	EUR
Bedrag van de vergoeding 2005 :	139.642	EUR
Totaal :	1.744.268	EUR

Dit bedrag is de totale bezettingsvergoeding die de niet-Staatsdiensten in 2005 moeten betalen als bijdrage in de werkings- én onderhoudsuitgaven van de Regie der Gebouwen.

Tijdens de bilaterale vergadering van 14/07/1995 (voorbereiding van de initiële begroting 1996) werd beslist om voor het aandeel van de niet-Staatsdiensten in de werkingskosten van de Regie eenzelfde, jaarlijks geïndexeerde vergoeding aan te rekenen, met als basis de vergoeding voor 1995. Voor 2005 wordt dat :

aangepaste vergoeding 2004 :	1.537.785
geïndexeerd (+ 1,4 %) :	1.559.314

Dit laatste bedrag wordt ingeschreven op art. 411.22; wat daarna van de totale bezettingsvergoeding nog overblijft, kan gebruikt worden om de onderhoudskosten te dekken (zie B.A. 22.4103 : onderhoud, art. 411.23 en 536.04).

Art. 412.01 : Opbrengst van de verkoop van publicaties

1. *Aard van de ontvangsten*

Ontvangsten voortvloeiend uit de verkoop van bestekken, van aanbestedingsdocumenten en van om het even welke andere documenten van de Regie der Gebouwen.

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

1999 :	199.411	
2000 :	161.491	
2001 :		
(stijging : verkoopdossiers gebouwen)	261.652	
2002 :	320.048	(id.)
2003 :	164.900	
Raming 2004 :	200.000	

3. *Raming 2005*

De objectieven van de verkoop van het Staatspatrimonium zullen in 2004 bereikt zijn. In 2005 zullen de ontvangsten op art. 412.01 dus waarschijnlijk terugvallen tot hun « normaal » niveau.

Gemiddelde 1999-2003 :	221.500
Raming 2005 :	200.000

Art. 413.01 : Intresten op beleggingen

1. *Aard van de ontvangsten*

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

Jusqu'à 1998 inclus, les seuls « placements » de la Régie des Bâtiments étaient les avoirs de ses comptes à vue de divers banques.

Les intérêts obtenus de cette manière provenaient du fait que les dotations accordées à la Régie sont réclamées par elle en tranches, ce qui produisait chaque fois un solde créditeur sur le compte à vue. Tout en tenant compte de l'évolution des paiements à prévoir sur les articles budgétaires concernés (factures pour travaux d'investissement, d'entretien, ...) et sur la base des dates d'échéance fixes (loyers, ammortissements, paiement d'intérêts, ...), la Régie réclame systématiquement une partie des dotations auprès de la Trésorerie. Par conséquent, le compte à vue était alimenté chaque semaine d'un certain montant, qui pouvait être assez important quand certaines dates d'échéances se présentaient (p.e. loyers : à payer le 1 avril et le 1 octobre). De par sa nature, chaque solde créditeur donnait lieu à des intérêts créditeurs.

Par l'A.R. du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, le placement des disponibilités à vue sur d'autres comptes que les comptes-cheques postaux est interdit aux organismes d'intérêt public, comme la Régie des Bâtiments. En conséquent, la Régie n'obtient normalement plus d'intérêts sur ses avoirs de banque.

2. *Réalisations des cinq dernières années*

1999 :	179.634	
2000 :	119.757	
2001 :	97.845	
2002 :	370.231	(*)
2003 :	1.063.174	(*)

(*) L'augmentation en 2002 et en 2003 est due aux placements à court terme (auprès de la Trésorerie) des recettes de la vente d'une partie du patrimoine de l'Etat.

Estimation 2004 ajustée : 1.000.000

3. *Estimation 2005*

3.1. La Régie des Bâtiments recevra encore des intérêts créditeurs sur un nombre limité de comptes bancaires ouverts auprès d'autres institutions financières dans le cadre d'un « financement alternatif ». Le montant total des prélèvements pour ces projets s'élèvera en 2005 à 36.104.653 EUR (cfr. A.B. 22.4104, art. 533.15); il s'agit de l'ensemble de plus petites sommes qui resteront sur le compte pendant quelques jours (ou semaines) avant d'être payées aux entrepreneurs. Les intérêts créditeurs sur ces montants sont estimés à 50.000 EUR au total.

3.2. En outre, des recettes diverses pour un montant total de 10.000 EUR sont prévues (intérêts sur le compte du Conseil européen, sur le compte des archives européennes, des intérêts provenant de versements sur le compte Dexia par les débiteurs de certains factures qui datent de 1999 ou avant, etc.).

3.3. Suivant les estimations élaborées lors du contrôle budgétaire 2004, il restera à la fin de l'année budgétaire 2004 une somme de 14.284.574 EUR du produit des ventes réalisées en 2003. Ce montant a été placé sur un compte de Trésorerie; il doit servir aux paiements des relocations en 2005. Compte tenu d'une première échéance des loyers au 01/04/2005, le produit des intérêts peut être estimé à 72.500 EUR.

En outre, une partie des ventes programmées en 2004 (200 millions d'EUR) sera seulement réalisée vers la fin de l'année budgétaire, de sorte que les produits de ces ventes resteront sur le compte de la Régie des Bâtiments pendant un certain temps en 2005; estimation des intérêts : 50.000 EUR.

Estimation totale 2005 : 182.500

Tot en met 1998 was de enige « belegging » van de Regie der Gebouwen haar zichtrekening bij de bank.

De daarop verworven intresten waren een gevolg van het feit dat de aan de Regie toegekende dotaties in schijven worden opgevraagd, wat telkens voor een tegoed op de bankrekening zorgde. Rekening houdend met de evolutie van de betalingen op de betrokken begrotingsartikels (inkomende facturen voor investeringen, onderhoud, ...) en op basis van vaste vervaldata (voor huurgelden, aflossingen, intrestbetalingen, ...) wordt stelselmatig een gedeelte van de dotaties opgevraagd bij de Thesaurie. Hierdoor werd de bankrekening van de Regie wekelijks gestijfd met een zeker bedrag, dat voor belangrijke vervaldata (b.v. huurgelden : te betalen op 1 april en 1 oktober) aanzienlijk kon oplopen. Al deze tegoeden brachten uiteraard intresten op.

Het K.B. van 15 juli 1997 houdende maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid, verbiedt de Regie der Gebouwen om nog langer financiële rekeningen aan te houden bij andere instellingen dan het Bestuur der Postcheques. Als gevolg daarvan ontvangt zij normaal gezien geen intresten meer op haar banktegoeden.

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

1999 :	179.634	
2000 :	119.757	
2001 :	97.845	
2002 :	370.231	(*)
2003 :	1.063.174	(*)

(*) De stijging in 2002 en 2003 is te danken aan de belegging op korte termijn bij de Thesaurie van de opbrengsten van de verkoop van een deel van het Staatspatrimonium.

Aangepaste raming 2004 : 1.000.000

3. *Raming 2005*

3.1. De Regie der Gebouwen zal nog creditintresten ontvangen op een beperkt aantal rekeningen geopend bij andere financiële instellingen in het raam van een « alternatieve financiering ». In 2005 zal voor dergelijke projecten 36.104.653 EUR opgevraagd worden (zie B.A. 22.4104, art. 533.15); dit is het geheel van vele kleinere bedragen die telkens gedurende enkele dagen of weken op de rekening staan, alvorens uitbetaald te worden aan de aannemers. Het totaal van de creditintresten op deze bedragen wordt geraamd op 50.000 EUR.

3.2. Bovendien wordt nog 10.000 EUR aan diverse ontvangsten voorzien (intresten op de rekening van de Europese Raad, op de rekening van de Europese archieven, intresten door betalingen van schuldvorderingen van 1999 en vroeger die door de schuldenaar nog gestort worden op de rekening bij Dexia, enz.).

3.3. Van de verkopen gerealiseerd in 2003 zal eind 2004, volgens de ramingen opgesteld tijdens de begrotingscontrole 2004, nog 14.284.574 EUR overschieten. Dit bedrag werd op een thesaurierekening geplaatst en is bestemd voor de betaling van de wederinhuringen in 2005. Rekening houdend met een eerste vervaldag van de huurcontracten op 01/04/2005, kan de opbrengst aan intresten geraamd worden op 72.500 EUR.

Bovendien zal een gedeelte van de verkopen die geprogrammeerd zijn in 2004 (200 miljoen EUR) pas tegen het einde van het begrotingsjaar gerealiseerd worden, zodat de opbrengsten daarvan ook in 2005 gedurende een zekere periode op de rekening van de Regie der Gebouwen zullen staan; geraamde intrest : 50.000 EUR.

Totale raming 2005 : 182.500

Art. 413.02 : Recettes financières — Recettes provenant de participations

1. *Nature des recettes*

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 la Régie des Bâtiments (qui en est autorisée en vertu de l'A.R. du 18 novembre 1996). La Régie a apporté de ses propres moyens un montant de 247.894 EUR au capital initial de la S.A. SOPIMA.

   La répartition des bénéfices distribuables de la société se fera au prorata des actions détenues par chacun des participants. Les pertes éventuelles seront amorties par la S.A. SOPIMA elle seule.

2. *Réalisations des cinq dernières années*

1999 :	9.080
2000 :	6.693
2001 :	6.991
2002 :	8.280
2003 :	0
Estimation 2004 :	7.500

3. *Estimation 2005*

Le bénéfice brut que la SOPIMA versera en 2004 n'est pas encore connu.

Pour l'instant, l'estimation du budget 2004 est maintenue en 2005.

Estimation 2005 :	7.500

Art. 414.03 : Ristournes

1. *Nature des recettes*

Recettes découlant de ristournes, rabais, remises, etc. qui seront accordés à la Régie des Bâtiments au cours de l'année budgétaire (notamment sur contrats d'assurance, etc.) et dont le montant, non déduit des factures d'achat, ne sera connu qu'après la comptabilisation de ces factures.

2. *Réalisations des cinq dernières années*

1999 :	3.119
2000 :	18.689
2001 :	17.465
2002 :	43.398
2003 :	13.207
Estimation 2004 :	25.000

3. *Estimation 2005*

Depuis l'année budgétaire 2000, cet article est aussi utilisé pour l'imputation des primes que la Régie des Bâtiments reçoit des diverses sociétés intercommunales flamandes de distribution d'énergie, quand elle réalise des travaux générateurs d'économies sur le plan

Art. 413.02 : Financiële inkomsten — Opbrengsten voortvloeiend uit participaties

1. *Aard van de ontvangsten*

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 aan 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 Participatiemaatschappij en de Regie der Gebouwen (die daartoe gemachtigd is krachtens het K.B. van 18 november 1996). De Regie heeft uit eigen middelen 247.894 EUR ingebracht in het startkapitaal van de N.V. SOPIMA.

   De verdeling van de uitkeerbare winsten van de vennootschap gebeurt pro rata, naargelang van de aandelen die iedere participant in zijn bezit heeft. Eventuele verliezen zullen enkel en alleen worden afgelost door de N.V. SOPIMA.

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

1999 :	9.080
2000 :	6.693
2001 :	6.991
2002 :	8.280
2003 :	0
Raming 2004 :	7.500

3. *Raming 2005*

Het is nog niet geweten welk dividend door SOPIMA zal uitgekeerd worden in 2004.

Voorlopig wordt de raming van 2004 gehandhaafd in 2005.

Raming 2005 :	7.500

Art. 414.03 : Ristorno's

1. *Aard van de ontvangsten*

Ontvangsten uit ristorno's, rabatten, kortingen enz. die aan de Regie der Gebouwen zullen toegekend worden in de loop van het begrotingsjaar (o.m. op verzekeringscontracten e.d.) en waarvan het bedrag, niet afgetrokken van de (inkoop)facturen, slechts na het boeken van deze facturen gekend zal zijn.

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

1999 :	3.119
2000 :	18.689
2001 :	17.465
2002 :	43.398
2003 :	13.207
Raming 2004 :	25.000

3. *Raming 2005*

Sinds 2000 worden op dit artikel ook de premies aangerekend die de Regie der Gebouwen ontvangt van diverse Vlaamse intercommunale verenigingen voor energievoorziening, indien zij energiebesparende werken uitvoert. Gemiddelde ontvangst 2000-2003 :

énergétique. Recettes moyennes 2000-2003 : 18.552 EUR; déjà réalisé en 2004 (situation au 28/04/2004) : 15.245 EUR.

Estimation 2005 : 25.000

Art. 414.08 : Autres recettes exceptionnelles

1. *Nature des recettes*

Recettes provenant notamment de :

1) dédommagement en cas de rupture de contrat;

2) prime d'émission d'emprunts (pour mémoire);

3) intérêts portés en compte à des tiers en cas de retard de paiement;

4) dotations reçues du SPF P&O, Institut de Formation de l'Administration fédérale, pour la formation du personnel;

5) ventes diverses qui ne peuvent pas être imputées sur l'article 414.09 (opérations immobilières) ou 430.nn (biens patrimoniaux) et autres recettes exceptionnelles.

2. *Réalisations des cinq dernières années*

1999 :	7.429.678	(1)
2000 :	300.075	(2)
2001 :	210.868	(3)
2002 :	90.286	(4)
2003 :	757.683	(5)

(1) Dont 7.301.158 EUR proviennent d'une réduction de capital effectuée par la S.A. SOPIMA. Suite à la décision du Conseil des Ministres du 12/03/1999 cette somme a été accordée à la Régie des Bâtiments en vue de réduire la demande de crédits supplémentaires de celle-ci lors du contrôle budgétaire 1999. Ces moyens ont été utilisés pour des dépenses d'investissement pour les besoins des institutions internationales, art. 533.11 (et non pas pour les frais de fonctionnement).

(2) Dont 123.947 EUR sont l'apport de la part de l'asbl « Bruxelles 2000 » pour des travaux effectués par la Régie dans les jardins du Mont des Arts à Bruxelles. *Ce montant a été imputé en recette par la Régie des Bâtiments, mais n'a jamais été versé sur son compte.*

(3) Sans les 9.915.741 EUR reçus de la Loterie Nationale pour la restaurantion du patrimoine national (art. 533.01.01 et 536.02.01).

(4) Sans les 9.915.741 EUR de la Loterie Nationale et sans un montant de 497.419 EUR facturé pour des travaux de rénovation dans le cadre de la politique des grandes villes (art. 536.01 et 536.02).

(5) Sans 9.916.000 EUR reçu de la Loterie Nationale pour la restauration du « patrimoine national » (art. 533.01.01 et 536.02.01), mais y compris des intérêt de retard de 622.626,49 EUR payés par la Région wallonne après le paiement par la Régie des Bâtiments du loyer arriéré pour la C.A.E. à Bruxelles.

Estimation 2004 ajustée : 150.000

3. *Estimation 2005*

Vu leur caractère exceptionnel, l'estimation exacte de ces dépenses est très difficile.

Abstraction faite de la réduction du capital de la SOPIMA en 1999, de la contribution de l'asbl « Bruxelles 2000 » en 2000 et des intérêts de retard payés par la Région wallonne en 2003, la moyenne pour les années 1999-2003 s'élève à 148.172 EUR.

Estimation 2005 : 150.000

Remarque : ce calcul ne tient pas compte de la somme de 9.916.000 EUR que la Régie des Bâtiments recevra en 2005 lors de

18.552 EUR; reeds gerealiseerd in 2004 (toestand op 28/04/2004) : 15.245 EUR.

Raming 2005 : 25.000

Art. 414.08 : Andere buitengewone ontvangsten

1. *Aard van de ontvangsten*

Ontvangsten o.m. voortvloeiend uit :

1) schadeloosstellingen bij contractbreuk;

2) premies bij uitgifte van leningen (pro memorie);

3) aan derden aangerekende intresten voor laattijdige betalingen;

4) dotaties ontvangen van de FOD P&O, Opleidingsinstituut van de Federale Overheid, voor de opleiding van het personeel;

5) allerlei verkopen die niet kunnen aangerekend worden op artikel 414.09 (onroerende verrichtingen) of 430.nn (patrimoniale goederen) en andere buitengewone ontvangsten.

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

1999 :	7.429.678	(1)
2000 :	300.075	(2)
2001 :	210.868	(3)
2002 :	90.286	(4)
2003 :	757.683	(5)

(1) Waarvan 7.301.158 EUR voortkomend uit een kapitaalsvermindering doorgevoerd door de N.V. SOPIMA. Bij beslissing van de Ministerraad van 12/03/1999 werd deze opbrengst toegewezen aan de Regie der Gebouwen, om gedeeltelijk tegemoet te komen aan haar vraag naar bijkredieten in het kader van de begrotingscontrole 1999. Deze middelen werden aangewend voor investeringsuitgaven ten behoeve van de internationale instellingen, art. 533.11 (en dus niet voor werkingskosten).

(2) Waarvan 123.947 EUR als bijdrage van de vzw « Brussel 2000 » voor werken uitgevoerd door de Regie der Gebouwen in de tuinen van de Kunstberg te Brussel. *Dit bedrag is door de Regie der Gebouwen wel geboekt, maar nooit werkelijk ontvangen.*

(3) Zonder 9.915.741 EUR ontvangen van de Nationale Loterij voor de restauratie van het « nationaal erfgoed » (art. 533.01.01 en 536.02.01).

(4) Zonder 9.915.741 EUR van de nationale Loterij en zonder 497.419 EUR gefactureerd voor renovatiewerken in het raam van het « Grootstedenbeleid » (art. 536.01 en 536.02).

(5) Zonder 9.916.000 EUR ontvangen van de nationale Loterij voor de restauratie van het « nationaal erfgoed » (art. 533.01.01 en 536.02.01), maar met inbegrip van 622.626,49 EUR verwijlintresten betaald door het Waals Gewest na betaling door de Regie der Gebouwen van de achterstallige huur voor het R.A.C. te Brussel.

Aangepaste raming 2004 : 150.000

3. *Raming 2005*

Door hun « buitengewone » aard kunnen deze ontvangsten moeilijk geraamd worden.

Indien men de kapitaalsvermindering van SOPIMA in 1999, de bijdrage van de vzw « Brussel 2000 » in 2000 en de verwijlintresten betaald door het Waals Gewest in 2003 buiten beschouwing laat, bekomt men een gemiddelde voor de jaren 1999-2003 van 148.172 EUR.

Raming 2005 : 150.000

Opmerking : hierbij wordt geen rekening gehouden met de 9.916.000 EUR die de Regie der Gebouwen in 2005 zal ontvangen

la distribution des dividendes de la Loterie Nationale; en effet, ce montant n'est pas destiné aux frais de fonctionnement, mais il sera affecté à des travaux de restauration au patrimoine architectural national (cfr. A.B. 21.6103 : investissements).

Art. 430.nn : Produits de la vente de biens patrimoniaux, propriété de la Régie des Bâtiments

Art. 430.01 : Bâtiments et terrains (pour mémoire)
Art. 430.02 : Mobilier
Art. 430.03 : Machines
Art. 430.04 : Matériel
Art. 430.05 : Véhicules automobiles
Art. 430.06 : Installations téléphoniques (pour mémoire)
Art. 430.07 : Bibliothèque (pour mémoire)
Art. 430.08 : Matériel informatique
Art. 430.09 : Autres
Art. 430.10 : Récupération de garanties déposées (pour mémoire)

1. *Nature des recettes*

Produit de la vente de biens patrimoniaux, propriété de la Régie des Bâtiments, mis hors service. Il s'agit de biens dont la dépense a été imputée sur un des articles du chapitre 55 du budget des dépenses.

L'art. 430.10 était utilisé pour le remboursement de garanties versées par la Régie des Bâtiments *(pour mémoire)*.

2. *Réalisations des cinq dernières années*

Article	430.02	430.03	430.04	430.05	430.08	430.09
1999	339	0	121	12.266	0	497
2000	82	0	0	28.758	347	91
2001	47	0	0	35.001	0	12
2002	3.649	0	0	15.650	0	0
2003	346	0	0	15.385	0	0
Estimation 2004	25	25	25	25.000	25	25

3. *Estimation 2005*

Pour les articles 430.02/03/04/08 et 09, les réalisations des cinq dernières années étaient quasi inexistantes. Pour cette raison, un montant symbolique de 25 EUR est inscrit. Pour l'art. 430.05, compte tenu de la moyenne des cinq dernières années (21.412 EUR), l'estimation est de 25.000 EUR.

Art. 450.02 : a) non récupérable : Dotation pour frais de fonctionnement administratifs (personnel et autres frais généraux) en remplacement des redevances d'occupation qui étaient à supporter par les services publics, occupants de bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments

1. *Nature des recettes*

Le 5 février 1976 le Comité ministériel du Budget a décrété que la Régie des Bâtiments devait porter en compte aux occupants des immeubles qu'elle gère, une redevance d'occupation destinée à couvrir les frais d'exploitation qu'elle expose (frais de personnel et frais de fonctionnement administratifs). Jusqu'à 1991, cette redevance était facturée proportionellement aux occupants.

als deel van de winstuitkering van de Nationale Loterij; dit bedrag is immers niet bestemd voor de werkingsuitgaven, maar voor restauratiewerken aan het nationaal bouwkundig erfgoed (zie B.A. 21.6103 : investeringen).

Art. 430.nn : Opbrengst van de verkoop van patrimoniale goederen, eigendom van de Regie der Gebouwen

Art. 430.01 : Gebouwen en terreinen (pro memorie)
Art. 430.02 : Meubilair
Art. 430.03 : Machines
Art. 430.04 : Materieel
Art. 430.05 : Autovoertuigen
Art. 430.06 : Telefooninstallaties (pro memorie)
Art. 430.07 : Bibliotheek (pro memorie)
Art. 430.08 : Informaticamaterieel
Art. 430.09 : Andere
Art. 430.10 : Inning van neergelegde waarborgen (pro memorie)

1. *Aard van de ontvangsten*

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 artikels van hoofdstuk 55 van de uitgavenbegroting.

Op artikel 430.10 werd de terugbetaling van door de Regie der Gebouwen gestorte waarborgen aangerekend (pro memorie).

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

Artikel	430.02	430.03	430.04	430.05	430.08	430.09
1999	339	0	121	12.266	0	497
2000	82	0	0	28.758	347	91
2001	47	0	0	35.001	0	12
2002	3.649	0	0	15.650	0	0
2003	346	0	0	15.385	0	0
Raming 2004	25	25	25	25.000	25	25

3. *Raming 2005*

Voor de artikels 430.02/03/04/08 en 09, waarop tijdens de laatste vijf begrotingsjaren vrijwel niets gerealiseerd werd, wordt een symbolisch bedrag van 25 EUR ingeschreven. Op art. 430.05 wordt, gelet op het gemiddelde van de laatste vijf jaar (21.412 EUR), een ontvangst van 25.000 EUR voorzien.

Art. 450.02 : a) niet terugvorderbaar : Dotatie tot dekking van de administratieve werkingskosten (personeel en algemene onkosten) in vervanging van de bezettingsvergoeding die werd aangerekend aan de openbare diensten, bezetters van gebouwen onder het beheer van de Regie der Gebouwen

1. *Aard van de ontvangsten*

Op 5 februari 1976 besliste het ministerieel Begrotingscomité dat de Regie der Gebouwen aan de bezetters van de onroerende goederen die zij beheert een vergoeding moest aanrekenen die haar bedrijfskosten (personeelskosten en administratieve werkingskosten) diende te dekken. Deze « bezettingsvergoeding » werd tot 1991 proportioneel aan de bezetters gefactureerd.

Mais suite aux difficultés que la Régie rencontrait lors de l'encaissement des montants facturés et suite aux problèmes de liquidités qui en étaient le résultat, toutes les redevances dues par les Services de l'Etat ont été centralisées, en 1992, sous la forme d'une dotation inscrite à l'A.B. 41/22.4102 du budget du Ministère des Communications et de l'Infrastructure; en 1996 cela est devenu l'A.B. 19.55/22.4102.

(La partie due par les services « non-Etat » est toujours facturée séparément à ces services).

2. *Estimation 2005*

Cfr. point C. Intervention financière de l'Etat.

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 511.01 : Rémunération du personnel statutaire

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné à la rémunération des agents statutaires de la Régie des Bâtiments.

2. *Estimation 2005 :*

Crédit 2004 ajusté :	44.834.432
Sans la décision post-bilatérale :	– 13.539
	44.820.893
Indexation 2005/2004 (coefficient de liquidation 1,0150) :	45.493.207
Départs :	– 1.269.153
Recrutements :	+ 840.030
Ancienneté et promotions :	+ 391.105
Réforme Copernic niveau A :	+ 487.360
Surcoût pécule de vacances (prime Copernic) :	+ 128.253
Crédit 2005 :	46.070.802

Art. 511.02 : Rémunération du personnel de complément

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné à la rémunération des agents non-statutaires de la Régie des Bâtiments.

2. *Estimation 2005*

Crédit 2004 ajusté :	10.144.876
Indexation 2005/2004 (coefficient de liquidation 1,0150) :	10.297.049
Départs :	– 343.415
Recrutements :	+ 215.644
Ancienneté et promotions :	+ 82.461
Réforme Copernic niveau A :	+ 77.116
Surcoût pécule de vacances (prime Copernic) :	+ 15.429
Augmentations barémiques « Rosetta » :	+ 6.292
Crédit 2005 :	10.350.576

Art. 511.04 : Charges sociales dérivant de la législation sociale (part patronale)

1. *Nature des dépenses*

1) Cotisation patronale due pour la sécurité sociale sur les rémunérations reprises aux articles 511.01 et 511.02;

Maar gelet op de moeilijkheden die de Regie ondervond om de gefactureerde bedragen ook werkelijk te innen en de liquiditeitsproblemen die daardoor ontstonden, werd in 1992 beslist om de vergoedingen verschuldigd door de Staatsdiensten als dotatie te centraliseren op B.A. 41/22.4102 van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, sinds 1996 B.A. 19.55/22.4102.

(Het aandeel verschuldigd door de niet-Staatsdiensten wordt hen nog steeds afzonderlijk aangerekend).

2. *Raming 2005*

Zie punt C. Financiële tegemoetkoming van de Staat.

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 511.01 : Bezoldiging van het personeel in statutair rechtsverband

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

2. *Raming 2005 :*

Aangepast krediet 2004 :	44.834.432
Zonder post-bilaterale beslissing :	– 13.539
	44.820.893
Variatiecoëfficiënt indexering 2005/2004 (x 1,0150) :	45.493.207
Afvloeiingen :	– 1.269.153
Aanwervingen :	+ 840.030
Anciënniteit en bevorderingen :	+ 391.105
Copernicushervorming niveau A :	+ 487.360
Meerkost vakantiegeld (Copernicuspremie) :	+ 128.253
Krediet 2005 :	46.070.802

Art. 511.02 : Bezoldiging van het aanvullend personeel

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de niet-statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

2. *Raming 2005 :*

Aangepast krediet 2004 :	10.144.876
Variatiecoëfficiënt indexering 2005/2004 (x 1,0150) :	10.297.049
Afvloeiingen :	– 343.415
Aanwervingen :	+ 215.644
Anciënniteit en bevorderingen :	+ 82.461
Copernicushervorming niveau A :	+ 77.116
Meerkost vakantiegeld (Copernicuspremie) :	+ 15.429
Baremaverhogingen « Rosetta » :	+ 6.292
Krediet 2005 :	10.350.576

Art. 511.04 : Sociale lasten voortspruitend uit de sociale wetgeving (werkgeversaandeel)

1. *Aard van de uitgaven*

1) Werkgeversbijdrage verschuldigd voor de sociale zekerheid op de bezoldigingen vermeld in artikels 511.01 en 511.02;

2) Pensions : application de l'article 12, § 4, 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 paie une partie des charges de pension du « Pool des parastataux » (répartition des charges de pension de retraite entre les organismes affiliés au régime de pension prévu par la loi du 20/07/1991, art. 13 (M.B. n° 147 du 01/08/1991)). Le 09/12/2002 l'Administration des Pensions a communiqué que les charges de pension pour les membres du personnel statutaires sont portées à 24,5 % du montant total des traitements.

2. *Estimation 2005 :*

Crédit 2004 ajusté :	15.486.768
Sans la décision post-bilatérale :	– 2.057
	15.484.711
Indexation 2005/2004 (coefficient de liquidation 1,0150) :	15.716.982
Départs :	– 203.803
Recrutements :	+ 125.639
Ancienneté et promotions :	+ 55.727
Réforme Copernic niveau A :	+ 60.391
Augmentations barémiques « Rosetta » :	+ 1.469
Crédit 2005 :	15.756.405

Art. 511.06 : Service social

1. *Nature des dépenses*

Intervention au profit des actions sociales de la Régie des Bâtiments pour ses agents effectifs et pensionnés.

L'intervention comprend :

— le remboursement des médicaments (médecine curative);

— les frais résultant de la fête organisée en l'honneur des pensionnés, de la Saint Nicolas et des vacances pour enfants;

— l'alimentation d'un fonds de secours;

— le paiement d'une indemnité en cas de décès;

— les frais de fonctionnement du restaurant du siège principal de la Régie;

— les charges du Centre Sportif de Woluwé.

Cette intervention peut être complètement ou partiellement réalisée au moyen d'un subside accordé à une ou plusieures A.S.B.L.'s créées en vue de ces activités.

2. *Estimation 2005*

Les actions sociales de la Régie des Bâtiments se réalisent par l'intermédiaire d'une subvention trimestrielle à l'A.S.B.L. Service social de l'ancien Ministère de la Fonction publique.

Pour l'année budgétaire 2004 cette subvention s'élève à 125.545 EUR par trimestre (502.180 EUR au total); pour 2005 le même montant, indexé, est prévu : 502.180 + 1,4 % = 509.211 EUR.

Art. 511.07 : Formation professionnelle

1. *Nature des dépenses*

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 personnel mis à sa disposition, y compris les émoluments des chargés de cours.

2) Pensioen : toepassing van artikel 12, § 4, 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 betaalt een aandeel in de pensioenlasten van de « Pool der Parastatalen » (verdeling van de pensioenlasten onder de organismen die toegetreden zijn tot het pensioenstelsel voorzien in de wet van 20/07/1991, art. 13 (B.S. nr. 147 van 01/08/1991)). Op 09/12/2002 heeft de Administratie van de Pensioenen meegedeeld dat de pensioenlast voor de statutaire personeelsleden vastgesteld wordt op 24,5 % van de weddenmassa.

2. *Raming 2005 :*

Aangepast krediet 2004 :	15.486.768
Zonder post-bilaterale beslissing :	– 2.057
	15.484.711
Variatiecoëfficiënt indexering 2005/2004 (x 1,0150) :	15.716.982
Afvloeiingen :	- 203.803
Aanwervingen :	+ 125.639
Anciënniteit en bevorderingen :	+ 55.727
Copernicushervorming niveau A :	+ 60.391
Baremaverhogingen « Rosetta » :	+ 1.469
Krediet 2005 :	15.756.405

Art. 511.06 : Sociale dienst

1. *Aard van de uitgaven*

Tussenkomst ten bate van het sociaal hulpbetoon van de Regie der Gebouwen aan haar effectieve en gepensioneerde ambtenaren.

Deze tussenkomst omvat :

— de terugbetaling van geneesmiddelen (curatieve geneeskunde);

— bijdragen voor het feest van de gepensioneerden, voor Sinterklaas en voor de vakantie van de kinderen;

— middelen voor een hulpfonds;

— de betaling van een vergoeding bij sterfgevallen;

— werkingskosten van het restaurant van de hoofdzetel van de Regie;

— lasten van het Sportcentrum in Woluwe.

Deze tussenkomst mag geheel of gedeeltelijk geschieden via een subsidie aan één of meerdere voor die activiteiten opgerichte V.Z.W.'s.

2. *Raming 2005*

Het sociaal hulpbetoon van de Regie der Gebouwen gebeurt via een driemaandelijkse toelage aan de V.Z.W. Sociale Dienst van het voormalige Ministerie van Ambtenarenzaken.

Voor het begrotingsjaar 2004 bedraagt die toelage 125.545 EUR per trimester (in totaal : 502.180 EUR). Voor 2005 wordt hetzelfde, geïndexeerde bedrag voorzien : 502.180 + 1,4 % = 509.211 EUR.

Art. 511.07 : Beroepsvorming

1. *Aard van de uitgaven*

Verschillende kosten gedragen door de Regie der Gebouwen ter bevordering van de beroepskennis en -kwalificaties van haar personeel en van het personeel dat haar ter beschikking wordt gesteld, vergoedingen aan lesgevers inbegrepen.

Le crédit n'est *pas* destiné aux activités de formation relatives à l'utilisation du matériel informatique de la Régie des Bâtiments (mais bien pour p.e. des formations en préparation des tests de compétence en informatique).

2. *Estimation 2005*

Crédit 2004 :	183.811
Indexation (+ 1,4 %) :	+ 2.573
Crédit 2005 :	186.384

Art. 511.08 : Indemnités et allocations couvrant des charges réelles

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné au 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 :

1) des frais relatifs à

— des accidents de travail;

— des examens ophtalmologiques;

— les déplacements vers le Service de Santé administratif;

2) d'indemnités pour

— changement de résidence;

— frais de bureau;

— utilisation d'outils personnels;

— promotion sociale;

— télétravail (travail à domicile);

3) des inscriptions et cotisations pour professions réglementées (p.e. architectes);

4) des indemnités allouées aux comptables extraordinaires;

5) de la contribution due pour les primes syndicales (40 EUR par membre de personnel en service, en vertu de l'A.R. du 27/01/2001).

2. *Estimation 2005*

1) Accidents de travail, etc. :	72.237
2) Indemnités diverses (e.a. télétravail) : (Augmentation en-dessus de la norme budgétaire suite à l'augmentation des agents entrant dans le système « télétravail »).	24.000
3) Inscriptions et cotisations :	39.279
4) Indemnités allouées aux comptables :	15.931
5) Prime syndicale : calcul sur base des effectifs au 01/02/2003 :	82.608
Total :	234.055

Het krediet is *niet* bestemd voor specifieke vormingsactiviteiten i.v.m. het gebruik van het informaticamaterieel van de Regie der Gebouwen (maar wel b.v. voor opleidingen die voorbereiden op de competentietests op informaticagebied).

2. *Raming 2005*

Kediet 2004 :	183.811
Indexering (+ 1,4 %) :	+ 2.573
Krediet 2005 :	186.384

Art. 511.08 : Vergoedingen en toelagen die werkelijke lasten dekken

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor de betaling van alle uitgaven die door de fiscale overheid beschouwd worden als vergoedingen en toelagen die werkelijke lasten dekken en dus niet belastbaar zijn :

1) onkosten in verband met

— arbeidsongevallen;

— oogheelkundige onderzoeken;

— verplaatsingen naar de Administratieve Gezondheidsdienst;

2) vergoedingen voor

— verandering van standplaats;

— bureaukosten;

— gebruik van eigen gereedschap;

— sociale promotie;

— telewerk (thuiswerk);

3) lidgeld en bijdragen voor gereglementeerde beroepen (b.v. architecten);

4) de vergoedingen toegekend aan de buitengewoon rekenplichtigen;

5) de bijdrage voor de vakbondspremies (40 EUR per personeelslid in dienst, overeenkomstig het K.B. van 27/01/2001).

2. *Raming 2005*

1) Arbeidsongevallen, enz. :	72.237
2) Diverse vergoedingen (o.a. telewerk) : (Verhoging boven de norm wegens de stijging van het aantal personeelsleden dat in het systeem « thuiswerk » zal stappen)	24.000
3) Lidgelden en bijdragen :	39.279
4) Vergoeding van de rekenplichtigen :	15.931
5) Vakbondspremie : Berekend op basis van het effectief op 01/02/2003 :	82.608
Totaal :	234.055

Art. 511.09 : Indemnités et allocations ne couvrant pas de charges réelles

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné au paiement d'allocations qui sont imposables, notamment :

1) allocations pour :

— prestations extraordinaires;

— prestations irrégulières (p.e. travail nocturne);

— heures supplémentaires;

— remplacement de concierges;

— absence d'accident;

2) indemnités pour :

— accidents de travail (rentes);

— travaux dangereux.

2. *Estimation 2005*

Crédit 2004 :	176.890
Indexation (+ 1,4 %) :	+ 2.476
Crédit 2005 :	179.366

Art. 511.10 : Honoraires forfaitaires

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné notamment au 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 au Service de Santé administratif.

Cfr., toutefois, l'article 524.01 — « honoraires non forfaitaires ».

2. *Estimation 2005*

La Régie des Bâtiments prévoit une augmentation des dépenses sur l'art. 511.10 en 2005 qui dépasse les 1,4 % autorisés. En effet, vu la modification de la réglementation en matière de sélection médicale et de la réglementation sur le harcèlement sexuel et moral, il y a lieu de prévoir dans le futur des visites de contrôle médical supplémentaires ainsi que des visites chez le psychologue.

1) Rétributions dues au Service de Santé administratif en vertu de l'A.R. du 10/03/1995, qui fixait le montant de la rétribution à 600 BEF (+ indexation). Pour l'année budgétaire 2005, le montant de la rétribution a été fixé à 17,52 EUR par agent.

Estimation du nombre des interventions :	1.648	
Total : 1.648 x 17,52 =	28.872,96	(A)

Art. 511.09 : Vergoedingen en toelagen die geen werkelijke lasten dekken

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor de betaling van toelagen die wel belastbaar zijn, met name :

1) toelagen voor :

— buitengewone prestaties;

— onregelmatige prestaties (b.v. nachtwerk);

— overuren;

— vervanging van huisbewaarders;

— uitblijven van ongevallen;

2) vergoedingen voor :

— arbeidsongevallen (rente);

— gevaarlijk werk.

2. *Raming 2005*

Krediet 2004 :	176.890
Indexering (+ 1,4 %) :	+ 2.476
Krediet 2005 :	179.366

Art. 511.10 : Forfaitaire erelonen

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor 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 Administratieve Gezondheidsdienst.

Zie echter artikel 524.01 — « niet-forfaitaire honoraria ».

2. *Raming 2005*

De Regie der Gebouwen verwacht dat de uitgaven op art. 511.10 in 2005 zullen stijgen met meer dan de toegestane 1,4 %. Zowel de reglementering van de medische keuring van kandidaat-ambtenaren als de reglementering op het gebied van ongewenst sexueel of moreel gedrag zijn in die zin gewijzigd dat er in de toekomst bijkomende controles door een geneesheer of door een psycholoog zullen nodig zijn.

1) Retributies verschuldigd aan de Administratieve Gezondheidsdienst volgens het K.B. van 10/03/1995, dat de retributie op 600 BEF (+ indexering) bracht. Voor het begrotingsjaar 2005 werd de vergoeding vastgesteld op 17,52 EUR per personeelslid.

Raming van het aantal interventies :	1.648	
Totaal : 1.648 x 17,52 =	28.872,96	(A)

2) Application de l'article 104 de l'A.R. du 16/04/1965 du Règlement général de la médecine du travail :

Forfait individuel total :		
98,93 EUR x 283 agents =	27.997,19	
Forfait individuel partiel :		
32,98 EUR x 176 agents =	5.804,48	
Sélection médicale :		
46,97 EUR x 81 agents =	3.804,57	
Contrôle :		
14,13 EUR x 1.189 unités =	16.800,57	
Réserve :	885,23	
Total :	55.292,04	(B)

3) Modification de la réglementation en matière de sélection médicale :

Nombre des contrôles estimé :	75	
Calcul du coût : 75 x 46,97 =	3.522,75	(C)

4) Application de la réglementation sur le harcèlement sexuel et moral (visites chez le psychologue). Estimation sur la base de 4 cas par an avec chaque fois 4 visites d'une demie-journée :

326,04 x 4 x 4 =	5.216,64	(D)
Total : (A) + (B) + (C) + (D) =	92.904,39	
arrondi :	92.904,00	

Art. 511.11 : Allocations de responsabilité et de missions spéciales allouées au personnel

1. *Nature des dépenses*

Allocations de responsabilité allouées au personnel de la Régie des Bâtiments, en conformité avec la réglementation instaurée jadis par le Ministère des Travaux publics ainsi qu'allocations pour missions spéciales.

Il s'agit notamment du paiement des « primes d'ingénieurs ».

2. *Estimation 2005*

Crédit 2004 :	942.590
Indexation (+ 1,4 %) :	+ 13.196
Crédit 2005 :	955.786

Art. 512.03 : Organes de contrôle de l'Etat

1. *Nature des dépenses*

Dépenses consenties par la Régie des Bâtiments pour le paiement des redevances de deux réviseurs d'entreprises 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. Le montant total de cette redevance a été fixé au niveau des vacations 1990 indexées (3.617 BEF x 100); converti en EUR : 89,66 EUR (+ indexation) par vacation. En plus, la Régie est redevable de la TVA sur cette redevance.

2. *Estimation 2005*

Suivant les hypothèses utilisées dans les directives pour la préfiguration du budget 2005 les traitements ne seront pas indexés en 2004 (coefficient de liquidation 1,3195). Le premier franchissement de l'indice-pivot est prévu en janvier 2005, ce qui implique que les rémunérations seront indexées en mars 2005 (coefficient de liquidation 1,3459; coefficient moyen de liquidation pour 2005 : 1,3393).

2) Toepassing van artikel 104 van het K.B. van 16/04/1965 betreffende het Algemeen Reglement voor de arbeidsgeneeskunde :

Totaal individueel forfait :		
98,93 EUR x 283 personeelsleden =	27.997,19	
Partieel individueel forfait :		
32,98 EUR x 176 personeelsleden =	5.804,48	
Medische keuring :		
46,97 EUR x 81 personeelsleden =	3.804,57	
Medisch toezicht :		
14,13 EUR x 1.189 eenheden =	16.800,57	
Reserve :	885,23	
Totaal :	55.292,04	(B)

3) Wijziging van de reglementering van de medische keuring :

Verwacht aantal keuringen :	75	
Berekening kostprijs : 75 x 46,97 =	3.522,75	(C)

4) Toepassing van de reglementering betreffende ongewenst sexueel of moreel gedrag (bezoeken aan de psycholoog). Raming op basis van 4 gevallen per jaar met telkens vier raadplegingen van een halve dag :

326,04 x 4 x 4 =	5.216,64	(D)
Totaal : (A) + (B) + (C) + (D) =	92.904,39	
afgerond :	92.904,00	

Art. 511.11 : Speciale verantwoordelijkheidstoelagen en toelagen voor bijzondere opdrachten aan het personeel

1. *Aard van de uitgaven*

Verantwoordelijkheidstoelagen toegekend aan het personeel van de Regie der Gebouwen conform de indertijd door het Ministerie van Openbare Werken ingevoerde regeling, evenals toelagen voor bijzondere opdrachten.

Het gaat meer bepaald om de betaling van de « ingenieurspremies ».

2. *Raming 2005*

Krediet 2004 :	942.590
Indexering (+ 1,4 %) :	+ 13.196
Krediet 2005 :	955.786

Art. 512.03 : Controleorganen van de Staat

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor de betaling van de vergoedingen van twee bedrijfsrevisoren die belast zijn 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. Deze vergoeding is gelijk aan het geïndexeerd bedrag van de vacaties 1990 (3.617 BEF x 100); omgerekend in EUR : 89,66 EUR (+ indexering) per vacatie. Op die vergoeding is bovendien BTW verschuldigd.

2. *Raming 2005*

Volgens de hypotheses gehanteerd in de richtlijnen voor de voorafbeelding van de begroting 2005 zullen de bezoldigingen in 2004 niet geïndexeerd worden (vereffeningscoëfficiënt 1,3195). Een eerste overschrijding van de spilindex is voorzien in januari 2005, wat betekent dat de bezoldigingen geïndexeerd zullen worden in maart 2005 (vereffeningscoëfficiënt 1,3459; gemiddelde vereffeningscoëfficiënt voor 2005: 1,3393).

Cela donne pour les redevances des réviseurs d'entreprises :

coût initial par vacation :	89,66
coût indexé par vacation 2004 (89,66 x 1,3195) :	118,31
coefficient de variation 2005/2004 (1,3393/1,3195) :	x 1,0150
coût indexé par vacation 2005 :	120,08
nombre des vacations :	x 100
coût total :	12.008
+ TVA :	14.530

Remarque : ceci est un chiffre provisoire, à revoir lors du contrôle budgétaire 2005. En effet, le mandat des réviseurs actuels prend fin et des nouveaux réviseurs seront désignés dans le courant de 2005, après adjudication.

Art. 513.01 : Frais de représentation et de relations des services et des fonctionnaires de la Régie des Bâtiments

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné au paiement des frais de toute nature que les services et les fonctionnaires de la Régie des Bâtiments peuvent être amenés à exposer à l'occasion de :

1) réunions de travail, contacts internes et externes, visites du patrimoine géré et de travaux;

2) manifestations auxquelles une délégation de la Régie des Bâtiments participe,

à l'exclusion des dépenses à imputer sur l'article 523.01 (imprimés, matériel audiovisuel, publicité, …).

2. *Estimation 2005*

Crédit 2004 :	121.016
Indexation (+ 1,4 %) :	+ 1.694
Crédit 2005 :	122.710

Art. 513.02 : Déplacements

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné au paiement :

— du remboursement des réquisitoires à la S.N.C.B. et d'autres titres de transport;

— des missions à l'étranger;

— des indemnités kilométriques dues pour l'utilisation de véhicules (automobiles, motocyclettes, bicyclettes, etc.), propriété du personnel (tant à l'étranger que dans le pays même);

— des frais de parcours et de séjour;

— 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);

— divers.

Dit betekent voor de vergoeding van de bedrijfsrevisoren :

basisbedrag per vacatie :	89,66
geïndexeerd bedrag per vacatie 2004 (89,66 x 1,3195) :	118,31
variatiecoëfficiënt 2005/2004 (1,3393/1,3195) :	x 1,0150
geïndexeerd bedrag per vacatie 2005 :	120,08
aantal vacaties :	x 100
totale kost :	12.008
+ BTW :	14.530

Opmerking : dit is slechts een voorlopig cijfer, dat herzien moet worden bij de begrotingscontrole 2005. Het mandaat van de huidige revisoren is immers beëindigd en in de loop van 2005 zullen, na aanbesteding, nieuwe revisoren worden aangesteld.

Art. 513.01 : Representatie- en relatiekosten van de diensten en de ambtenaren van de Regie der Gebouwen

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor de betaling van allerlei kosten die de diensten en ambtenaren van de Regie der Gebouwen kunnen genoopt zijn te maken naar aanleiding van :

1) werkvergaderingen, interne en externe contacten, bezoeken aan het beheerde patrimonium en werken;

2) manifestaties waaraan een delegatie van de Regie der Gebouwen deelneemt,

met uitzondering van de uitgaven die aangerekend moeten worden op art. 523.01 (drukwerk, audiovisueel materieel, publiciteit, …).

2. *Raming 2005*

Krediet 2004 :	121.016
Indexering 2005 (+ 1,4 %) :	+ 1.694
Krediet 2005 :	122.710

Art. 513.02 : Verplaatsingen

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor de betaling van :

— de terugbetaling van vorderingen van de N.M.B.S. en van andere vervoerbewijzen;

— zendingen naar het buitenland;

— de kilometervergoedingen voor gebruik voor beroepsdoeleinden van voertuigen (auto's, motorfietsen, rijwielen enz.) die eigendom zijn van personeelsleden (zowel in binnen- als buitenland);

— reis- en verblijfskosten;

— de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;

— de premies toegekend voor verplaatsingen per fiets (woon-werkverkeer);

— varia.

2. *Estimation 2005*

—	réquisitoires de la SNCB :	78.349
—	missions à l'étranger :	41.786
—	indemnités kilométriques conformément à l'arrêté ministériel octroyant le contingent kilométrique pour 2004 (+ indexation) :	399.056
—	frais de parcours et de séjour :	536.949
—	intervention dans le prix des abonnements :	805.600
—	déplacements à vélo :	30.295
	Total :	1.892.035

(= dépassement de la norme de 1,4 % suite à l'augmentation de l'intervention dans le prix des abonnements).

Art. 513.05 : Frais de réception supportés par la Régie des Bâtiments à l'occasion de manifestations publiques

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné à couvrir les frais 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. (à l'exclusion des dépenses à imputer sur l'article 523.01 : imprimés, matériel audiovisuel, publicité, …).

2. *Estimation 2005*

Crédit 2004 :	34.848
Indexation (+ 1,4 %) :	+ 488
Crédit 2005 :	35.336

Art. 521.01 : Loyers de locaux et charges complémentaires

1. *Nature des dépenses*

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).

2. *Raming 2005*

—	vorderingen NMBS :	78.349
—	zendingen buitenland :	41.786
—	kilometervergoedingen conform het Ministerieel Besluit dat het kilometercontingent voor 2004 bepaalt (+ indexering) :	399.056
—	reis- en verblijfskosten :	536.949
—	bijdrage abonnementen :	805.600
—	verplaatsingen per fiets :	30.295
	Totaal :	1.892.035

(= stijging boven de norm van 1,4 % wegens de stijging van tussenkomst in de prijs van de abonnementen).

Art. 513.05 : Receptiekosten gedragen door de Regie der Gebouwen n.a.v. openbare manifestaties

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd om de receptiekosten te dekken die o.m. voortvloeien uit de organisatie van manifestaties en openbare plechtigheden, zoals inhuldigingen, eerstesteenleggingen, persconferenties, colloquia, congressen, enz. (met uitzondering van de uitgaven die aangerekend moeten worden op art. 523.01 : drukwerk, audiovisueel materieel, publiciteit, …).

2. *Raming 2005*

Krediet 2004 :	34.848
Indexering 2005 (+ 1,4 %) :	+ 488
Krediet 2005 :	35.336

Art. 521.01 : Huur van lokalen en bijkomende lasten

1. *Aard van de uitgaven*

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).

2. *Crédit 2005*

2.1. Contrats de location en vigueur au 30/04/2004 :

2.1.1. *Locations « normales »*

2. *Krediet 2005*

2.1. Huurcontracten van kracht op 30/04/2004 :

2.1.1. *« Gewone » inhuringen*

Bâtiment — *Gebouw*	Contrat — *Contract*	Taxes — *Taksen*	Loyer — *Huurgeld*	Rem. — *Opm.*
Bruxelles, rue Ravenstein, 60 *Brussel, Ravenstein 60*	22.1500A	35.000	369.764	
Ypres, Nachtegaallaan, 60 *Ieper, Nachtegaallaan 60*	31.1329A	0	315	(*)
Oudenaarde, Einestraat, 24 *Oudenaarde, Einestraat 24*	41.1415A	0	14.012	(*)
Tournai, rue de Monnel *Tournai, rue de Monnel*	51.1876A	0	608	
Hasselt, Verwilghensingel, 75 *Hasselt, Verwilghensingel 75*	71.1348F	3.620	21.945	
Couvin, rue de la Gare *Couvin, rue de la Gare*	91.1476A	0	297	
Indexation 2004 (+ 1,4 %) sur les contrats avec (*) : *Indexering 2004 (1,4 %) van de contracten met (*) :*			201	
Total *Totaal*		38.620	407.142	
Total loyers et taxes : *Totaal huurgeld + taksen :*			445.762	
Indexation 2005 (+ 1,4 %) : *Indexering 2005 (+ 1,4 %) :*			452.003	

2.1.2. *Prises en location suite à la vente d'une partie du patrimoine de l'Etat en 2001 (à couvrir par la dotation puisque le solde du produit de ces ventes a été épuisé en 2003; cfr. A.B. 22.4101, point 3)*

2.1.2. *Inhuringen ten gevolge van de verkoop van een deel van het Staatspatrimonium in 2001 (te dekken door de werkingsdotatie omdat de opbrengst van die verkopen in 2003 opgebruikt is; cfr. B.A. 22.4101, punt 3)*

Bâtiment — *Gebouw*	Contrat — *Contract*	Taxes — *Taksen*	Loyer — *Huurgeld*	Rem. — *Opm.*
Bruxelles, av. Toison d'Or, 87 *Brussel, Guldenvlieslaan 87*	23.8056A	430.000	6.161.668	(1)
Bruxelles, av. Toison d'Or, 87 *Brussel, Guldenvlieslaan 87*	23.8056D	0	572.420	(2)
Total *Totaal*		430.000	6.734.088	
Total loyers et taxes : *Totaal huurgeld + taksen :*			7.164.088	
Indexation 2005 (+ 1,4 %) : *Indexering 2005 (+ 1,4 %) :*			7.264.385	

(1) Au 03/03/2004 toutes les dépenses locatives pour l'immeuble Avenue Toison d'Or 87 (partie Régie) étaient regroupées sous deux numéros de contrats : 23.8056A pour les loyers (y compris les anciens numéros 23.8056C et 23.8056G) et 23.8056D pour l'amortissement des travaux d'installation (y compris l'ancien numéro 23.8056F).

(2) Remboursement (sur 9 ans) des travaux d'installation préfinancés par le propriétaire.

(1) Op 03/03/2004 werden alle huuruitgaven voor het gebouw Guldenvlieslaan 87 (deel Regie) gehergroepeerd onder twee contractnummers : 23.8056A voor de huurgelden (inclusief de vroegere 23.8056C en 23.8056G) en 23.8056D voor de aflossing van inrichtingswerken (inclusief het vroegere 23.8056F).

(2) Aflossing (op 9 jaar) van de inrichtingswerken geprefinancierd door de eigenaar.

2.1.3. *Prises en location suite à la vente d'une partie du patrimoine de l'Etat en 2002 et en 2003 (à couvrir par le produit de ces ventes; cfr. A.B. 22.4101, point 4)*

Bâtiment — *Gebouw*	Contrat — *Contract*	Taxes — *Taksen*	Loyer — *Huurgeld*	Rem. — *Opm.*
Gand, Graslei 14 *Gent, Graslei 14*	41.1500A	0	16.151	(1)
Bruxelles, Rue Jourdan 125 (concierge) *Brussel, Jourdanstraat 125 (conciërge)*	22.0000A	0	11.017	(2)
Total *Totaal*			27.168	
Indexation 2005 (+ 1,4 %) : *Indexering 2005 (+ 1,4 %) :*			27.548	

(1) Résilié au 31/12/2005; encore 9 mois à payer en 2005 : 21.534 x 9/12.

(2) Nouvelle location à partir de 2004.

2.2. Nouvelle location

Bâtiment — *Gebouw*	Contrat — *Contract*	Taxes — *Taksen*	Loyer — *Huurgeld*	Rem. — *Opm.*
Gand, projet Zuiderpoort, partie Régie *Gent, Zuiderpoortproject, deel Regie*	41.0000A	30.888	441.275	
Total *Totaal*			472.163	
Indexation 2005 (+ 1,4 %) : *Indexering 2005 (+ 1,4 %) :*			478.773	

2.3. Crédit total art. 521.01, impôts et taxes compris :

2.1.1. Contrats « normaux » :	452.003
2.1.2. Locations suite aux ventes 2001 :	7.264.385
2.1.3. Locations suite aux ventes 2002-2003 :	27.548
2.2. Nouvelle location :	478.773
Total :	8.222.709
dont :	
à couvrir par la dotation pour frais de fonctionnement :	8.195.161
à couvrir par les ventes 2002-2003 :	27.548
	8.222.709

Art. 521.02 : Location de matériel et de mobilier; location de véhicules

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné au paiement de la location de biens meubles (mobilier, 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, qui seront imputées à un des articles du chapitre 55).

2.1.3. *Inhuringen ten gevolge van de verkoop van een deel van het Staatspatrimonium in 2002 en 2003 (te dekken door de opbrengst van die verkopen; cfr. B.A. 22.4101, punt 4)*

(1) Opgezegd 31/12/2005; nog 9 maanden te betalen in 2005 : 21.534 x 9/12.

(2) Nieuwe inhuring vanaf 2004.

2.2. Nieuwe inhuring

2.3. Totaal krediet art. 521.01, inclusief belastingen en taksen :

2.1.1. « Gewone » contracten :	452.003
2.1.2. Inhuringen tengevolge verkopen 2001 :	7.264.385
2.1.3. Inhuringen tengevolge verkopen 2002-2003 :	27.548
2.2. Nieuwe inhuring :	478.773
Totaal :	8.222.709
waarvan :	
te dekken door de werkingsdotatie :	8.195.161
te dekken door de verkopen 2002-2003 :	27.548
	8.222.709

Art. 521.02 : Huur van materieel en meubilair; huur van voertuigen

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor de betaling van de huur van roerende goederen (meubilair, kantoormachines, rekenmachines, fotokopieermachines, brandblusapparaten 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, die geboekt worden op een artikel van hoofdstuk 55).

A présent, il s'agit principalement de photocopieurs et de tireuses de plans.

Ce crédit n'est pas destiné à la location des systèmes informatiques.

2. *Estimation 2005*

Estimation sur la base :

— des dépenses réellement effectuées dans les années budgétaires 2002 et 2003;

— des provisions accordées pour l'année budgétaire 2004;

— des besoins pour l'année budgétaire 2005 calculés par les divers services de la Régie des Bâtiments :

Tegenwoordig gaat het vooral om kopieerapparaten en apparaten voor planafdruk.

Dit krediet is niet bestemd voor de huur van informatica-uitrusting.

2. *Raming 2005*

Raming op basis van :

— de werkelijk verrichte uitgaven in de begrotingsjaren 2002 en 2003;

— de provisies toegekend voor het begrotingsjaar 2004;

— de behoeften voor het begrotingsjaar 2005 berekend door de verschillende diensten van de Regie der Gebouwen :

Service — *Dienst*	Réalisations 2002 — *Realisaties 2002*	Réalisations 2003 — *Realisaties 2003*	Répartition 2004 — *Verdeling 2004*	Propositions 2005 — *Voorstellen 2005*
Economat. — *Economaat*	84.313,62	82.227,68	95.455,00	96.791,37
Direction Anvers. — *Directie Antwerpen*	14.356,81	9.186,09	9.000,00	9.000,00
Anvers CAE. — *Antwerpen RAC*	179,55	231,52	184,00	238,00
Dir. Nivelles. — *Directie Nijvel*	4.067,44	5.528,41	7.105,00	7.200,00
Dir. Louvain. — *Directie Leuven*	17.879,63	16.302,79	16.400,00	16.400,00
Dir. Bruxelles 2. — *Directie Brussel 2*	12.545,43	11.765,71	14.717,00	14.923,04
Dir. Bruxelles 1. — *Directie Brussel 1*	10.294,88	6.448,15	11.000,00	11.500,00
Résidence Palace. — *Résidence Palace*	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruxelles CAE. — *Brussel RAC*	2.525,84	1.894,51	3.000,00	2.000,00
Cinquantenaire. — *Halfeeuwfeestpal.*	529,23	474,68	545,00	550,00
Bruxelles, pal. just. — *Brussel, Just.pal.*	1.132,04	726,14	812,00	820,00
Siège principal. — *Hoofdzetel*	300,00	0,00	0,00	0,00
Dir. inst. internat. — *Dir. Intern. inst.*	7.583,79	7.136,27	12.180,00	12.400,00
Dir. Bruges. — *Directie Brugge*	16.787,21	17.567,90	17.000,00	17.000,00
Dir. Gand. — *Directie Gent*	17.697,90	19.220,84	19.300,00	19.300,00
Dir. Mons. — *Directie Bergen*	24.056,67	22.908,05	21.315,00	27.913,00
Dir. Liège. — *Directie Luik*	17.031,78	19.341,94	18.219,00	18.475,00
Dir. Hasselt. — *Directie Hasselt*	15.487,72	14.319,91	17.500,00	18.000,00
Dir. Arlon. — *Directie Aarlen*	8.390,87	12.764,42	12.180,00	12.530,00
Dir. Namur. — *Directie Namen*	4.360,19	3.464,63	4.974,00	5.044,00
Réserve. — *Reserve*	0,00	0,00	0,00	15,59
Total. — *Totaal*	259.520,60	251.509,64	280.886,00	290.100,00

Art. 521.03 : Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux (à l'exclusion des dépenses énergétiques) et dépenses d'entretien et de réparation des bâtiments et des locaux

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné essentiellement au paiement :

1) 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 l'art. 536.01 ou 536.02 (pourvu que le bâtiment soit géré par la Régie des Bâtiments).

   L'entretien des centrales téléphoniques fait partie également de l'entretien incombant à l'occupant.

Art. 521.03 : Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van de lokalen (met uitsluiting van de uitgaven voor energie) en uitgaven voor het herstellen en onderhouden van gebouwen en lokalen

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet voornamelijk bestemd voor de betaling van :

1) 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 art. 536.01 of 536.02 (indien het gebouw tenminste beheerd wordt door de Regie der Gebouwen).

   Tot het onderhoud ten laste van de bezetter behoort ook het onderhoud van telefooncentrales.

2) 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, mais à l'exclusion des dépenses énergétiques, qui doivent être imputées à l'art. 521.07).

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).

2. *Estimation 2005*

Estimation sur la base :

— des dépenses réellement effectuées dans les années budgétaires 2002 et 2003;

— des provisions accordées pour l'année budgétaire 2004;

— des besoins pour l'année budgétaire 2005 calculés par les divers services de la Régie des Bâtiments :

2) Verbruiksuitgaven die verband houden met de bezetting van gebouwen en lokalen *door de diensten van de Regie der Gebouwen* (waterverbruik inbegrepen, maar met uitsluiting van de uitgaven voor energieverbruik, die aangerekend moeten worden op art. 521.07).

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).

2. *Raming 2005*

Raming op basis van :

— de werkelijk verrichte uitgaven in de begrotingsjaren 2002 en 2003;

— de provisies toegekend voor het begrotingsjaar 2004;

— de behoeften voor het begrotingsjaar 2005 berekend door de verschillende diensten van de Regie der Gebouwen :

Service — *Dienst*	Réalisations 2002 — *Realisaties 2002*	Réalisations 2003 — *Realisaties 2003*	Répartition 2004 — *Verdeling 2004*	Propositions 2005 — *Voorstellen 2005*
Economat. — *Economaat*	0,00	4.868,35	7.105,00	7.204,47
Direction Anvers. — *Directie Antwerpen*	2.157,69	5.849,94	7.300,00	7.300,00
Anvers CAE. — *Antwerpen RAC*	59.688,29	57.554,82	62.223,00	59.178,00
Dir. Nivelles. — *Directie Nijvel*	6.830,92	8.751,95	10.150,00	2.570,00
Dir. Louvain. — *Directie Leuven*	41.912,39	33.907,44	50.000,00	50.000,00
Dir. Bruxelles 2. — *Directie Brussel 2*	83.983,07	73.822,26	60.900,00	61.752,60
Dir. Bruxelles 1. — *Directie Brussel 1*	2.020,60	2.765,56	3.000,00	5.000,00
Résidence Palace. — *Résidence Palace*	486.570,06	257.653,78	507.500,00	138.945,00
Bruxelles CAE. — *Brussel RAC*	411.774,52	290.605,90	1.287,57	0,00
Cinquantenaire. — *Halfeeuwfeestpal.*	13.281,13	12.848,50	13.680,00	14.000,00
Bruxelles, pal. just. — *Brussel, Just.pal.*	0,00	0,00	0,00	0,00
Siège principal. — *Hoofdzetel*	739.475,38	1.372.914,12	972.298,00	985.910,17
Dir. inst. internat. — *Dir. Intern. inst.*	12.965,55	12.726,38	25.916,00	1.650,00
Dir. Bruges. — *Directie Brugge*	22.476,51	8.313,55	145.879,00	25.000,00
Dir. Gand. — *Directie Gent*	23.272,13	28.510,46	32.000,00	32.000,00
Dir. Mons. — *Directie Bergen*	23.263,57	25.613,32	11.621,00	16.269,00
Dir. Liège. — *Directie Luik*	32.796,83	22.768,60	27.630,00	28.020,00
Dir. Hasselt. — *Directie Hasselt*	11.455,06	21.861,43	15.051,00	15.500,00
Dir. Arlon. — *Directie Aarlen*	16.955,26	16.092,63	15.672,00	3.385,00
Dir. Namur. — *Directie Namen*	15.377,18	17.820,12	18.940,00	19.205,00
Réserve. — *Reserve*	0,00	0,00	76.396,43	550.110,76
Total. — *Totaal*	2.006.256,14	2.275.249,11	2.064.549,00	2.023.000,00

Remarques :

— Direction Bruges : travaux non récurrents de rafraîchissement en 2004 (estimation : 120.879 EUR).

— Direction Louvain : travaux de peinture et de tapissage non récurrents en 2004 (coût estimé : 25.400 EUR), suite au déménagement d'un district.

Opmerkingen :

— Directie Brugge : eenmalige opfrissingswerken in 2004 (raming : 120.879 EUR).

— Directie Leuven : eenmalige schilder- en behangwerken in 2004 (geraamde kostprijs : 25.400 EUR), wegens verhuis district.

— Siège principal :

frais de consommation locaux (paiements via Economat) :	84.739,98
entretien locaux (paiements via service de gestion) :	494.418,29
gardiennage :	406.751,90
total :	985.910,17

En outre, une réserve est prévue pour le siège principal en vue du paiement d'arriérés éventuels non encore facturés par le propriétaire ainsi que pour les frais relatifs à l'aile « Jourdan » qui ne peuvent pas encore être estimés exactement pour l'instant.

Art. 521.04 : Entretien et réparation du matériel et du mobilier; dépenses relatives à l'utilisation du matériel roulant

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné notamment au paiement :

1) 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;

2) des frais d'entretien et de réparation du matériel roulant de la Régie ou loué par elle, y compris les frais de carburant, d'essence, d'huile, etc., nécessité par ce même matériel.

2. *Estimation 2005*

A. Carburants : calcul suivant les normes de dépenses reprises dans les directives budgétaires du 14/05/2004 :

diesel : 2.400.000 km x 6,5 l/100 km x 0,789 EUR =	123.084
superplus 98 : 875.000 km x 8 l/100 km x 1,0395 EUR =	72.765
eurosuper 95 : 375.000 km x 8 l/100 km x 0,9975 EUR =	29.925
total :	225.774

B. Entretien des véhicules :	150.133
Contrat assistance routière :	10.000

C. Entretien du mobilier et du matériel :

Estimation sur la base :

— des dépenses réellement effectuées dans les années budgétaires 2002 et 2003;

— des provisions accordées pour l'année budgétaire 2004;

— des besoins pour l'année budgétaire 2005 calculés par les divers services de la Régie des Bâtiments :

— Hoofdzetel :

verbruiksuitgaven lokalen (betalingen via Economaat) :	84.739,98
onderhoud lokalen (betalingen via Beheerdienst) :	494.418,29
bewaking :	406.751,90
totaal :	985.910,17

Bovendien wordt ten behoeve van de hoofdzetel een reserve ingebouwd voor eventuele, nog niet door de eigenaar gefactureerde achterstallen en voor de kosten van de vleugel « Jourdan », die momenteel nog niet volledig geraamd kunnen worden.

Art. 521.04 : Onderhoud en herstel van materieel en meubilair; uitgaven in verband met het gebruik van het rollend materieel

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor de betaling van met name :

1) onderhouds- en herstellingskosten van het materieel en het meubilair van de Regie of door haar gehuurd, met uitzondering van het informaticamaterieel;

2) 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.

2. *Raming 2005*

A. Brandstof : berekening volgens de normen opgenomen in de begrotingsrichtlijnen van 14/05/2004 :

diesel : 2.400.000 km x 6,5 l/100 km x 0,789 EUR =	123.084
superplus 98 : 875.000 km x 8 l/100 km x 1,0395 EUR =	72.765
eurosuper 95 : 375.000 km x 8 l/100 km x 0,9975 EUR =	29.925
totaal :	225.774

B. Onderhoud voertuigen :	150.133
Contract pechverhelping :	10.000

C. Onderhoud meubilair en materieel :

Raming op basis van :

— de werkelijk verrichte uitgaven in de begrotingsjaren 2002 en 2003;

— de provisies toegekend voor het begrotingsjaar 2004;

— de behoeften voor het begrotingsjaar 2005 berekend door de verschillende diensten van de Regie der Gebouwen :

Service — *Dienst*	Réalisations 2002 — *Realisaties 2002*	Réalisations 2003 — *Realisaties 2003*	Répartition 2004 — *Verdeling 2004*	Propositions 2005 — *Voorstellen 2005*
Economat. — *Economaat*	62.446,98	45.704,30	81.708,00	82.851,91
Direction Anvers. — *Directie Antwerpen*	11.076,51	11.125,50	4.288,62	2.500,00
Anvers CAE. — *Antwerpen RAC*	11,48	20,37	82,00	21,00
Dir. Nivelles. — *Directie Nijvel*	236,07	0,00	255,00	255,00
Dir. Louvain. — *Directie Leuven*	583,46	381,53	2.500,00	5.000,00
Dir. Bruxelles 2. — *Directie Brussel 2*	0,00	381,53	1.218,00	1.235,05
Dir. Bruxelles 1. — *Directie Brussel 1*	473,04	621,84	500,00	1.000,00
Résidence Palace. — *Résidence Palace*	5.900,01	4.812,72	5.075,00	5.150,00

Bruxelles CAE. — *Brussel RAC*	1.172,29	0,00	1.500,00	0,00
Cinquantenaire. — *Halfeeuwfeestpal.*	386,39	357,32	398,00	400,00
Bruxelles, pal. just. — *Brussel, Just.pal.*	929,85	1.241,66	2.030,00	2.060,00
Siège principal. — *Hoofdzetel*	1.994,83	1.396,94	2.000,00	2.028,00
Dir. inst. internat. — *Dir. Intern. inst.*	1.021,27	802,30	1.258,00	1.300,00
Dir. Bruges. — *Directie Brugge*	721,79	776,08	1.220,00	1.220,00
Dir. Gand. — *Directie Gent*	279,72	428,74	700,00	700,00
Dir. Mons. — *Directie Bergen*	526,85	280,12	660,00	924,00
Dir. Liège. — *Directie Luik*	398,92	389,10	1.268,00	1.290,00
Dir. Hasselt. — *Directie Hasselt*	236,07	578,71	800,00	1.000,00
Dir. Arlon. — *Directie Aarlen*	1.079,44	1.080,45	2.030,00	2.030,00
Dir. Namur. — *Directie Namen*	2.754,14	2.868,72	3.045,00	3.088,00
Réserve. — *Reserve*	0,00	0,00	7.364,38	0,00
Total. — *Totaal*	92.229,11	73.247,93	119.900,00	114.052,96

(Direction de Louvain : dépenses non récurrentes pour la réparation de mobilier en 2003, suite au déménagement d'un district).

Estimation totale : A + B + C = 499.960 EUR.

Art. 521.05 : Assurances

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné au paiement des primes d'assurances pour e.a. :

— véhicules (contrats d'assurances auprès de la SMAP);

— œuvres d'art déposées en prêt à la Régie des Bâtiments;

— certains biens immobiliers (p.e. Centre Albert à Charleroi, Kouterpoort à Gand et les immeubles loués de la S.A. SOPIMA, pour autant que ces primes d'assurance ne sont pas à charge de l'occupant);

— 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);

— divers (e.a. vols aériens).

(Assurances relatives au personnel : cfr. art. 511.04).

2. *Estimation 2005*

—	Assurances véhicules (contrats SMAP) :	129.670	
—	Copropriété Bruxelles, Gulledelle 100 :	2.550	
—	œuvres d'art et divers :	2.629	
—	Houthalen, domaine Hengelhoef :	0	(1)
—	omnium véhicules personnels :	32.015	
	Total :	166.864	

(1) payé en 2003 : 24.116,03 EUR; l'immeuble sera probablement vendu en 2004.

Remarque : la prime d'assurance pour l'immeuble « Kouterpoort » à Gand est couverte par la dotation pour les charges des financements alternatifs (A.B. 22.4104); les primes pour les immeubles de la S.A. SOPIMA et pour le centre de rapatriement de la police fédérale à l'aéroport de Zaventem sont couvertes par la dotation pour les loyers (A.B. 22.4101). Ces montants ne sont pas compris dans l'estimation ci-dessus.

(Directie Leuven : éénmalige uitgaven herstel meubilair in 2003, wegens verhuis district).

Totale raming : A + B + C = 499.960 EUR.

Art. 521.05 : Verzekeringen

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor de betaling van de verzekeringspremies voor o.a :

— motorvoertuigen (verzekeringscontracten bij OMOB);

— kunstwerken uitgeleend aan de Regie der Gebouwen;

— sommige onroerende goederen (b.v. Centre Albert in Charleroi, Kouterpoort in Gent en de gebouwen gehuurd van de N.V. SOPIMA, voor zover deze verzekeringspremies niet ten laste vallen van de bezetters);

— 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);

— diverse (o.a. vliegtuigvluchten).

(Verzekeringen m.b.t. het personeel : zie art. 511.04).

2. *Raming 2005*

—	Verzekering motorvoertuigen (contracten OMOB) :	129.670	
—	Medeëigendom Brussel, Gulledelle 100 :	2.550	
—	kunstwerken en diverse :	2.629	
—	Houthalen, Domein Hengelhoef :	0	(1)
—	omnium « eigen wagen » :	32.015	
	Totaal :	166.864	

(1) betaald in 2003 : 24.116,03 EUR; gebouw wordt allicht in 2004 verkocht.

Opmerking : de verzekeringspremie voor het gebouw « Kouterpoort » (Gent) wordt gedekt door de dotatie voor alternatieve financiering (B.A. 22.4104); de premies voor de gebouwen van SOPIMA en voor het repatriëringscentrum van de federale politie op de luchthaven van Zaventem worden gedekt door de huurdotatie (B.A. 22.4101). Deze bedragen zijn niet inbegrepen in bovenstaande raming.

Art. 521.06 : Impôts et taxes

1. *Nature des dépenses*

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 prendre en charge par 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 (ordonnance du 23/07/1992);

— (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 dépolution du sol » du 22/02/1995).

2. *Estimation 2005*

2.1. Précompte mobilier :

réalisations 2003 :	1.500,27	
estimation 2005 :	1.500,00	(A)

2.2. Taxe de (mise en) circulation :

estimation service des automobiles :	5.257,00	(B)

2.3. Précompte immobilier (sans Gand, Kouterpoort) :

réalisations 2003 :	774.028,14	
estimation 2005 :	800.000,00	(C)

2.4. Autres (taxes des Communautés et des Régions, taxes communales et provinciales, polders et wateringues, etc.) :

réalisations 2003 :	18.589,43	
estimation 2005 :	20.000,00	(D)

2.5. Attestations relatives à la condition du sol :

réalisations 2003 :	750,00	
estimation 2005 :	1.000,00	(E)

2.6. Par son ordonnance du 23/07/1992 (M.B. du 01/08/1992), la Région de Bruxelles-Capitale a instauré une taxe régionale annuelle, à payer par les occupants d'immeubles bâtis non affectés à la résidence. Cette ordonnance ne prévoit pas d'exonération en faveur de l'Etat fédéral; un examen par le Service juridique de la Régie des Bâtiments a démontré que la Régie ne peut pas contester cette charge fiscale. Pour cette raison, un montant de 6.370.864 EUR a été ajouté au crédit de l'article 521.06 de l'année budgétaire 1997.

Art. 521.06 : Belastingen en taksen

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor de betaling van de verschillende soorten belastingen van de Staat, Gemeenschaps- en Gewestbelastingen, gemeente- en provincietaksen 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;

— belasting op de inverkeerstelling voor de motorvoertuigen van de Regie;

— gewestbelasting op de bebouwde eigendommen die niet voor bewoning bestemd zijn, ingevoerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ordonnantie van 23/07/1992);

— (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).

2. *Raming 2005*

2.1. Roerende voorheffing :

realisaties 2003 :	1.500,27	
raming 2005 :	1.500,00	(A)

2.2. Verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling :

raming automobieldienst :	5.257,00	(B)

2.3. Onroerende voorheffing (zonder Gent, Kouterpoort) :

realisaties 2003 :	774.028,14	
raming 2005 :	800.000,00	(C)

2.4. Andere (Gemeenschaps- en Gewestbelastingen, gemeentelijke en provinciale taksen, polders en wateringen, enz.) :

realisaties 2003 :	18.589,43	
raming 2005 :	20.000,00	(D)

2.5. Bodemattesten :

realisaties 2003 :	750,00	
raming 2005 :	1.000,00	(E)

2.6. Met zijn ordonnantie van 23/07/1992 (B.S. 01/08/1992) heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een jaarlijkse gewestbelasting ingevoerd, te betalen door de bezetters van bebouwde eigendommen die niet voor bewoning bestemd zijn. Deze ordonnantie voorziet geen vrijstelling voor de federale overheid; onderzoek door de juridische dienst van de Regie der Gebouwen heeft uitgewezen dat de Regie deze fiscale last niet kan aanvechten. Om die reden werd in het begrotingsjaar 1997 een bedrag van 6.370.864 EUR toegevoegd aan het krediet van art. 521.06.

Mais dans la pratique l'encaissement de cette taxe par la Région bruxelloise s'avère très irrégulier. Les montants suivants ont été payés par la Régie :

1994 :	134.452	
1995 :	83.532	
1996 :	4.286.910	(1)
1997 :	5.091.621	
1998 :	675.107	
1999 :	11.251.725	(2)
2000 :	4.868.053	
2001 :	4.711.768	
2002 :	2.953.084	
2003 :	4.499.653	(3)

(1) Feuilles d'impôt de 1993 à 1996; dépassement de crédit de 4.196.964 EUR.

(2) Feuilles d'impôt de 1996 à 1999; dépassement de crédit de 4.904.019 EUR.

(3) Plus 1.394.231 EUR payé en 2004 suite à une manque de crédits en 2003.

Eu égard à ces fluctuations, la Régie des Bâtiments propose d'inscrire provisoirement le montant normalement nécessaire dans une année, basé sur le tarif établi (4,96 EUR/m², limité à 14 % du revenu cadastral), soit 5.545.378 EUR.

Cependant, cette somme peut être diminué du montant des taxes annuelles payé jusqu'à présent par la Régie des Bâtiments pour les immeubles vendus en 2003 ainsi que pour les immeubles mis en vente en 2004. Il en va de même pour les taxes payés jusqu'à présent pour l'immeuble Juste Lipse, qui a été transféré à l'Union européenne au 17/12/2003.

Avenue Bischoffsheim, 38 :	12.642,37	
Rue Belliard, 66 :	5.076,90	
Rue du Trône, 62 :	18.964,23	
Rue du Taciturne, 34 :	3.466,86	
Juste Lipse :	1.364.200,92	
total :	1.404.351,28	
Estimation 2005 : 5.545.378 – 1.404.351 =	4.141.027	
Arrondie :	4.141.000	(F)

2.7. Estimation totale

art. 521.06 : A+B+C+D+E+F =	4.968.757

Remarque : le crédit de l'article 521.06 est encore majoré du montant des précomptes immobiliers et des taxes régionales dues pour certains bâtiments en location-achat; ce montant est couvert par la dotation pour les charges des financements alternatifs (cfr. A.B.22.4104).

Art. 521.07 : Dépenses de consommation énergétique relatives aux immeubles occupés par les services de la Régie des Bâtiments

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné au 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.).

2. *Estimation 2005*

Estimation sur la base :

— des dépenses réellement effectuées dans les années budgétaires 2002 et 2003;

De praktijk wijst echter uit dat het Brussels Gewest deze taksen zeer onregelmatig int. Volgende bedragen werden betaald :

1994 :	134.452	
1995 :	83.532	
1996 :	4.286.910	(1)
1997 :	5.091.621	
1998 :	675.107	
1999 :	11.251.725	(2)
2000 :	4.868.053	
2001 :	4.711.768	
2002 :	2.953.084	
2003 :	4.499.653	(3)

(1) Aanslagbiljetten van 1993 t/m 1996; kredietoverschrijding van 4.196.964 EUR.

(2) Aanslagbiljetten van 1996 t/m 1999; kredietoverschrijding van 4.904.019 EUR.

(3) Plus 1.394.231 EUR wegens krediettekort pas betaald in 2004.

Gelet op deze fluctuaties stelt de Regie der Gebouwen voor om voorlopig het bedrag in te schrijven dat jaarlijks nodig is op grond van het vastgestelde tarief (4,96 EUR/m², beperkt tot 14 % van het kadastraal inkomen), met name 5.545.378 EUR.

Dit bedrag kan echter verminderd worden met de jaarlijkse taksen die de Regie der Gebouwen tot dusver betaalde voor de gebouwen die in 2003 verkocht werden en voor de gebouwen die in 2004 te koop worden aangeboden. Hetzelfde geldt voor de taksen tot dusver betaald voor het Justus Lipsiusgebouw, dat op 17/12/2003 eindelijk overgedragen werd aan de Europese Unie.

Bischoffsheimlaan 38 :	12.642,37	
Belliardstraat 66 :	5.076,90	
Troonstraat 62 :	18.964,23	
Willem de Zwijgerstraat 34 :	3.466,86	
Justus Lipsius :	1.364.200,92	
totaal :	1.404.351,28	
Raming 2005 : 5.545.378 – 1.404.351 =	4.141.027	
Afgerond :	4.141.000	(F)

2.7. Totale raming

art. 521.06 : A+B+C+D+E+F=	4.968.757

Opmerking : het krediet van art. 521.06 wordt nog verhoogd met het bedrag van de onroerende voorheffing en de regionale taksen die verschuldigd zijn voor bepaalde gebouwen in huurkoop; dit bedrag wordt gedekt door de dotatie voor alternatieve financiering (zie B.A. 22.4104).

Art. 521.07 : Uitgaven voor energieverbruik in de gebouwen bezet door de diensten van de Regie der Gebouwen

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor 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.).

2. *Raming 2005*

Raming op basis van :

— de werkelijk verrichte uitgaven in de begrotingsjaren 2002 en 2003;

— des provisions accordées pour l'année budgétaire 2004;

— des besoins pour l'année budgétaire 2005 calculés par les divers services de la Régie des Bâtiments :

— de provisies toegekend voor het begrotingsjaar 2004;

— de behoeften voor het begrotingsjaar 2005 berekend door de verschillende diensten van de Regie der Gebouwen :

Service — *Dienst*	Réalisations 2002 — *Realisaties 2002*	Réalisations 2003 — *Realisaties 2003*	Répartition 2004 — *Verdeling 2004*	Propositions 2005 — *Voorstellen 2005*
Direction Anvers. — *Directie Antwerpen*	2.684,81	2.342,18	3.700,00	3.700,00
Anvers CAE. — *Antwerpen RAC*	31.908,60	35.484,44	40.000,00	36.485,00
Dir. Nivelles. — *Directie Nijvel*	14.658,14	13.302,72	15.225,00	15.225,00
Dir. Louvain. — *Directie Leuven*	36.022,25	35.350,35	19.628,00	14.000,00
Dir. Bruxelles 2. — *Directie Brussel 2*	62.740,45	35.099,77	55.825,00	56.606,55
Dir. Bruxelles 1. — *Directie Brussel 1*	440,61	27.932,77	26.000,00	98.500,00
Résidence Palace. — *Résidence Palace*	47.076,01	23.180,55	25.375,00	0,00
Bruxelles CAE. — *Brussel RAC*	62.466,82	55.034,40	0,00	0,00
Cinquantenaire. — *Halfeeuwfeestpal.*	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruxelles, pal. just. — *Brussel, Just.pal.*	0,00	0,00	0,00	0,00
Siège principal. — *Hoofdzetel*	263.793,04	90.239,74	1.166.686,52	600.000,00
Dir. inst. internat. — *Dir. Intern. inst.*	21.416,82	22.167,44	25.916,00	0,00
Dir. Bruges. — *Directie Brugge*	36.247,84	33.211,42	38.000,00	38.500,00
Dir. Gand. — *Directie Gent*	39.820,33	31.992,53	58.300,00	58.300,00
Dir. Mons. — *Directie Bergen*	24.715,76	23.436,70	43.645,00	61.103,00
Dir. Liège. — *Directie Luik*	45.066,50	44.822,07	57.144,00	57.950,00
Dir. Hasselt. — *Directie Hasselt*	21.924,08	23.991,59	24.000,00	25.000,00
Dir. Arlon. — *Directie Aarlen*	24.350,38	27.081,64	26.900,00	27.500,00
Dir. Namur. — *Directie Namen*	34.721,46	36.143,17	42.630,00	43.227,00
Réserve. — *Reserve*	0,00	0,00	84.762,00	3.903,45
Total. — *Totaal*	770.053,90	560.813,48	1.753.736,52	1.140.000,00

Remarques :

— Siège principal : augmentation en 2004 suite à l'imputation d'arriérés 2002-2003 pour les ailes A, B et « Jourdan ». Augmentation en 2005 suite au déménagement des services antérieurement logés Rue du Trône (dir. Bruxelles 2) et Rue du Taciturne (dir. Inst. internat.).

— Direction Bruxelles 1 : Suite aux travaux de rénovation importants, le Service national des Congrès a abandonné le Palais des Congrès à Bruxelles. Dès lors, la quote-part de la Régie des Bâtiments dans la consommation énergétique du complexe « Mont des Arts » a augmentée de 8,55 % à 51,35 % à partir du 02/10/2003. Ceci signifie une dépense supplémentaire d'environ 8.000 EUR par mois.

Art. 521.08 : Equipement du personnel

1. *Nature des dépenses*

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, conducteurs d'auto, téléphonistes chargés d'une fonction d'accueil, etc.;

— lavage et réparation des essuies et des vêtements;

— achat de petit outillage portable.

Opmerkingen :

— Hoofdzetel : stijging in 2004 wegens aanrekening van achterstallen 2002-2003 voor de blokken A, B en « Jourdan ». Stijging in 2005 wegens verhuis van de diensten vroeger gevestigd in de Troonstraat (dir. Brussel 2) en de Willem de Zwijgerstraat (dir. Intern. Inst.).

— Directie Brussel 1 : Wegens omvangrijke renovatiewerken heeft de Nationale Dienst voor Congressen het Congresgebouw te Brussel verlaten. Hierdoor is het aandeel van de Regie der Gebouwen in het energieverbruik van het complex « Kunstberg » vanaf 02/10/2003 gestegen van 8,55 % tot 51,35 %, wat een meeruitgave van ongeveer 8.000 EUR per maand betekent.

Art. 521.08 : Personeelsuitrusting

1. *Aard van de uitgaven*

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.

2. *Estimation 2005*

—	petit matériel :	22.511
—	vêtements de travail (y compris lavage et réparations) :	138.907
—	uniformes (pour 51 agents) :	39.660
	Total :	201.078

Art. 521.09 : Divers

1. *Nature des dépenses*

Petits frais pour locaux et matériel qui ne peuvent être imputés sur les autres articles de la rubrique 521.

2. *Estimation 2005*

Les cinq dernières années aucune dépense n'a été effectuée sur l'art. 521.09. Par conséquent, la Régie des Bâtiments propose d'inscrire seulement un montant symbolique de 25 EUR.

Art. 521.10 : Dépenses de consommation pour les palais royaux

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné à couvrir les dépenses de consommation pour les palais royaux, e.a. la consommation d'eau et d'électricité et le chauffage :

— du château royal de Laeken (quote-part Régie : 70 %);

— du palais royal de Bruxelles (quote-part Régie : 70 %).

Il s'agit de l'ancienne A.B. 12.21, reprise de l'ancien Ministère des Travaux publics.

2. *Estimation 2005*

Réalisations des cinq dernières années :

1999 :	277.828
2000 :	427.819
2001 :	389.781
2002 :	368.573
2003 :	413.554
Crédit 2004 ajusté :	325.000

Jusqu'à 2002 inclus, les frais de consommation du château d'Argenteuil étaient aussi payés sur cet article (à 100 %). Bien que cet immeuble n'était plus une résidence royale, les frais de gardiennage du domaine ont encore partiellement été payés sur l'art. 521.10 en 2003 (111.350,19 EUR). Ces dépenses ont été supprimées en 2004.

Estimation 2005 :	350.000

Art. 522.01 : Frais de bureau généralement quelconques

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné au paiement :

1) de fournitures de bureau, telles que papier sans ou avec logo, enveloppes, articles pour écrire, registres, imprimés (formulaires, cahiers des charges-type, ...), etc.;

2) des frais de téléphone, télégraphe, téléscripteur et fax;

3) de documentation non durable, dont la valeur minimale ne permet pas une imputation à l'article 550.07 (p.e. journaux et périodiques, extraits du cadastre, listes des entrepreneurs enre-

2. *Raming 2005*

—	klein gereedschap :	22.511
—	werkkledij (inclusief wassen en herstellen) :	138.907
—	uniformen (voor 51 personeelsleden) :	39.660
	Totaal :	201.078

Art. 521.09 : Varia

1. *Aard van de uitgaven*

Kleine uitgaven voor lokalen en materieel die niet kunnen aangerekend worden op de andere artikels van rubriek 521.

2. *Raming 2005*

De laatste vijf jaar werd op art. 521.09 geen enkele uitgave verricht. De Regie der Gebouwen stelt voor om slechts een symbolisch bedrag van 25 EUR in te schrijven.

Art. 521.10 : Verbruiksuitgaven van de koninklijke paleizen

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor de verbruiksuitgaven van de koninklijke paleizen, o.a. het water- en elektriciteitsverbruik en de verwarming van :

— het koninklijk kasteel van Laken (aandeel Regie : 70 %);

— het koninklijk paleis van Brussel (aandeel Regie : 70 %);

Het betreft de vroegere B.A. 12.21 van het voormalige Ministerie van Openbare Werken.

2. *Raming 2005*

Realisaties laatste vijf jaar :

1999 :	277.828
2000 :	427.819
2001 :	389.781
2002 :	368.573
2003 :	413.554
Aangepast krediet 2004 :	325.000

Tot en met 2002 werden op dit artikel ook de verbruikskosten van het kasteel van Argenteuil betaald (100 %). Alhoewel dit gebouw in 2003 niet langer fungeerde als koninklijke residentie, werd toch de beveiliging van het domein nog gedeeltelijk op art. 521.10 betaald (111.350,19 EUR). Deze uitgaven werden in 2004 geschrapt.

Raming 2005 :	350.000

Art. 522.01 : Allerhande bureaukosten

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor de betaling van :

1) kantoorbehoeften zoals papier met of zonder logo, omslagen, schrijfgerief, registers en drukwerk (formulieren, typebestekken, ...) enz.;

2) telefoon-, telegraaf-, telex- en faxkosten;

3) niet-duurzame documentatie, waarvan de minieme waarde geen aanrekening op artikel 550.07 toelaat (b.v. dagbladen en tijdschriften, uittreksels uit het kadaster, lijsten van geregistreer-

gistrés, des actes notariés, listes d'adresses, mises à jour d'abonnements, etc., à l'exception de manuels pour le matériel informatique et des logiciels);

4) des frais de raccordement au réseau téléphonique;

5) des frais de banque et de compte chèques;

6) des frais d'affranchissement;

7) de cotisations diverses et autres participations aux frais de fonctionnement d'organismes nationaux et internationaux auxquels la Régie des Bâtiments est affiliée;

8) de pourboires et étrennes (pour mémoire);

9) de petit matériel de bureau (non soumis à l'inventaire);

10) de timbres fiscaux;

11) de la redevance « reprobel », si facturée séparément;

12) de divers.

Le crédit n'est *pas* destiné aux dépenses relatives aux systèmes informatiques.

2. *Estimation 2005*

Les dernières années il a été nécessaire de majorer systématiquement le crédit de cet article :

— 2000 : transfert de crédit de + 148.737 EUR;

— 2001 : transfert de crédit de + 185.920 EUR;

— 2002 : ajustement de + 81.000 EUR (contrôle budgétaire).

La Régie des Bâtiments suppose que les dépenses couvertes par l'art. 522.01 resteront dans le futur sur ce niveau plus élevé, suite à l'emploi croissant et toujours plus intense des nouvelles technologies de communication (réseaux informatiques, lignes ISDN et ASDL, GSM, extension du télétravail, …).

Estimation sur la base :

— des dépenses réellement effectuées dans les années budgétaires 2002 et 2003;

— des provisions accordées pour l'année budgétaire 2004;

— des besoins pour l'année budgétaire 2005 calculés par les divers services de la Régie des Bâtiments :

de aannemers, notarisakten, adresbestanden, bijwerking van abonnementen enz., met uitzondering van handleidingen voor informaticamaterieel en software);

4) kosten voor de aansluiting op het telefoonnet;

5) bank- en postcheckkosten;

6) frankeerkosten;

7) diverse contributies en andere bijdragen in de werkingskosten van nationale en internationale organismen waarbij de Regie der Gebouwen is aangesloten;

8) fooien en nieuwjaarsgeschenken (pro memorie);

9) klein bureaumaterieel (niet aan de inventaris onderworpen);

10) fiscale zegels;

11) « Reprobel »-vergoeding, indien apart gefactureerd;

12) varia.

Het krediet is niet bestemd voor uitgaven i.v.m. de informaticauitrusting.

2. *Raming 2005*

De laatste jaren bleek het nodig om het krediet van dit artikel stelselmatig te verhogen :

— 2000 : krediettransfer van + 148.737 EUR;

— 2001 : krediettransfer van + 185.920 EUR;

— 2002 : aanpassing van + 81.000 EUR (begrotingscontrole).

De Regie der Gebouwen houdt er rekening mee dat de uitgaven gedekt door art. 522.01 ook in de toekomst op dit verhoogde niveau blijven, wegens het steeds intensiever en ruimer verspreid gebruik van nieuwe communicatiemiddelen (netwerken, ISDN- en ASDL-lijnen, GSM, uitbreiding van het thuiswerk …).

Raming op basis van :

— de werkelijk verrichte uitgaven in de begrotingsjaren 2002 en 2003;

— de provisies toegekend voor het begrotingsjaar 2004;

— de behoeften voor het begrotingsjaar 2005 berekend door de verschillende diensten van de Regie der Gebouwen :

Service — *Dienst*	Réalisations 2002 — *Realisaties 2002*	Réalisations 2003 — *Realisaties 2003*	Répartition 2004 — *Verdeling 2004*	Propositions 2005 — *Voorstellen 2005*
Economat. — *Economaat*	1.401.641,17	1.307.314,22	1.465.203,00	1.485.715,84
Comptabilité. — *Boekhouding*	2.176,86	3.507,93	1.558,56	5.000,00
Bibliothèque. — *Bibliotheek*	128.659,99	153.285,64	142.569,00	144.564,97
Service personnel. — *Personeelsdienst*	5,60	0,00	20,00	20,28
Direction Anvers. — *Directie Antwerpen*	46.228,59	47.138,82	40.400,00	40.400,00
Anvers CAE. — *Antwerpen RAC*	1.392,61	951,74	1.460,00	979,00
Dir. Nivelles. — *Directie Nijvel*	14.577,93	13.352,33	17.770,00	17.770,00
Dir. Louvain. — *Directie Leuven*	28.335,26	18.555,60	18.205,22	12.660,00
Dir. Bruxelles 2. — *Directie Brussel 2*	57.314,07	44.171,73	59.291,00	15.000,00
Dir. Bruxelles 1. — *Directie Brussel 1*	39.934,82	53.861,07	52.260,00	55.500,00
Résidence Palace. — *Résidence Palace*	69.601,03	57.393,60	57.025,00	3.450,00
Bruxelles CAE. — *Brussel RAC*	3.559,53	1.236,39	2.050,00	0,00

Cinquantenaire. — *Halfeeuwfeestpal.*	5.660,39	4.567,87	5.830,00	7.000,00
Bruxelles, pal. just. — *Brussel, Just.pal.*	247,99	1.003,39	1.269,00	1.295,00
Siège principal. — *Hoofdzetel*	31.809,24	45.572,39	71.551,00	73.067,82
Dir. inst. internat. — *Dir. Intern. inst.*	15.252,43	15.440,68	25.917,00	8.100,00
Dir. Bruges. — *Directie Brugge*	31.555,57	26.820,56	31.000,00	31.000,00
Dir. Gand. — *Directie Gent*	27.838,83	28.212,45	31.750,00	31.750,00
Dir. Mons. — *Directie Bergen*	49.104,99	68.398,78	46.792,00	85.508,00
Dir. Liège. — *Directie Luik*	58.785,40	49.753,44	54.200,00	54.960,00
Dir. Hasselt. — *Directie Hasselt*	23.556,12	22.536,05	23.300,00	24.000,00
Dir. Arlon. — *Directie Aarlen*	25.567,20	23.851,39	21.920,00	24.550,00
Dir. Namur. — *Directie Namen*	32.759,97	33.068,24	37.697,00	34.170,00
Réserve. — *Reserve*	0,00	0,00	99.959,22	43.539,09
Total. — *Totaal*	2.095.565,59	2.019.994,31	2.308.997,00	2.200.000,00

Art. 522.02 : Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement des installations informatiques

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné au 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 mini-ordinateurs, postes de travail, imprimantes, machines de traitement de textes, terminaux graphiques, etc.;

— les études, analyses fonctionnelles et études de programmation nécessaires dans le cadre de la réalisation du plan informatique;

— les logiciels dont l'utilisation est inférieure à un an ou dont le coût d'acquisition est inférieur à 500 EUR (aux prix de 1995) par article (ou par commande en cas d'achat en grande quantité);

— 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 du matériel informatique;

— abonnement Internet.

2. *Estimation 2005*

Crédit nécessaire en 2005 :

entretien hardware de type PC et périphériques, y compris assistance helpdesk :	320.000
assistance et fonctionnement réseau Wan Lan :	370.000
serveurs centraux, Informix et licences :	350.000
entretien logiciels :	1.155.000
formation :	160.522
total :	2.355.522

Art. 522.02 : Uitgaven van allerlei aard in verband met de werking van de informatica-uitrusting

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor de 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, tekstverwerkers, grafische eindstations enz.;

— studies, functionele analyses en vereiste programmastudies in het kader van de verwezenlijking van het informaticaplan;

— programmapaketten waarvan de gebruiksduur korter is dan één jaar of de aankoopprijs (BTW inbegrepen) lager is dan 500 EUR (tegen prijzen van 1995) per artikel (of per bestelling indien grote hoeveelheden worden aangekocht);

— niet-duurzame documentatie betreffende informaticamaterieel 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;

— abonnement op Internet.

2. *Raming 2005*

Krediet nodig in 2005 :

onderhoud hardware PC's en randapparatuur, inclusief bijstand helpdesk :	320.000
bijstand en werking netwerk Wan Lan :	370.000
centrale servers, Informix en licenties :	350.000
onderhoud software :	1.155.000
vorming :	160.522
totaal :	2.355.522

Art. 523.01 : Frais généralement quelconques de publication, propagande et publicité

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné à couvrir les 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 rétributions allouées aux collaborateurs occasionnels;

— 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.).

2. *Estimation 2005*

Crédit 2004 :	213.388
Indexation (+ 1,4 %) :	+ 2.987
Crédit 2005 :	216.375

Art. 524.01 : Honoraires non forfaitaires d'avocats, d'experts, d'huissiers (y compris les avances provisionnelles), frais de justice, dommages-intérêts, intérêts de retard, amendes fiscales, etc.

1. *Nature des dépenses*

Le crédit de l'article 524.01 est destiné :

— au paiement des intérêts de retard dus aux entrepreneurs et aux fournisseurs;

— au paiement des honoraires dus aux avocats, experts, etc., non payés forfaitairement (mais y compris les avances provisionnelles);

— au paiement des autres dépenses découlant de litiges ou de décisions judiciaires : les frais de justice, les dommages-intérêts, les amendes fiscales ou autres, les frais de recouvrement, etc.

2. *Réalisations des cinq dernières années*

1999 :	3.349.405	
2000 :	3.056.572	
2001 :	4.769.498	(1)
2002 :	5.309.966	(2)
2003 :	3.492.599	(3)

(1) Après majoration du crédit au moyen d'un transfert de 1.363.414 EUR, destiné au paiement d'une indemnité de 2.476.232 EUR à laquelle la Régie des Bâtiments était condamnée par un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 12/09/2001.

(2) Après majoration du crédit au moyen d'un transfert de 2.000.000 EUR.

(3) Une convention au montant de 840.000 EUR ne pouvait plus être payée en 2003.

Moyenne 1999-2003 :	3.995.608
Crédit 2004 ajusté :	5.735.082

Art. 523.01 : Allerhande kosten voor publicaties, propaganda en publiciteit

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd om de kosten te dekken die o.m. voortvloeien uit :

— 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 gelegenheidsmedewerkers;

— 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.)

2. *Raming 2005*

Krediet 2004 :	213.388
Indexering (+ 1,4 %) :	+ 2.987
Krediet 2005 :	216.375

Art. 524.01 : Niet-forfaitaire honoraria van advokaten, experten, deurwaarders (met inbegrip van provisionele voorschotten), gerechtskosten, schade en intresten, verwijlintresten, fiscale boeten enz.

1. *Aard van de uitgaven*

Het krediet van art. 524.01 is bestemd voor :

— de betaling van verwijlintresten verschuldigd aan aannemers en leveranciers;

— de betaling van erelonen verschuldigd aan deurwaarders, advokaten, deskundigen enz. die niet forfaitair betaald worden (maar met inbegrip van provisionele voorschotten);

— andere uitgaven die voortvloeien uit geschillen of gerechtelijke beslissingen : gerechtskosten, schadevergoedingen, fiscale en andere boeten, inningskosten, enz.

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

1999 :	3.349.405	
2000 :	3.056.572	
2001 :	4.769.498	(1)
2002 :	5.309.966	(2)
2003 :	3.492.599	(3)

(1) Na verhoging van het krediet door middel van een transfer van 1.363.414 EUR, bestemd voor de betaling van een schadevergoeding van 2.476.232 EUR waartoe de Regie der Gebouwen veroordeeld was door een vonnis van het Hof van Beroep te Brussel van 12/09/2001.

(2) Na verhoging van het krediet door middel van een transfer van 2.000.000 EUR.

(3) Een dading ten bedrage van 840.000 EUR kon niet meer betaald worden in 2003.

Gemiddelde 1999-2003 :	3.995.608
Aangepast krediet 2004 :	5.735.082

(Lors du contrôle budgétaire 2004 un crédit supplémentaire de 2.000.000 EUR a été accordé pour la liquidation de deux conventions, pour lesquelles une somme totale de 3.161.983 EUR doit être payée sur l'art. 524.01).

3. *Estimation 2005*

Il est quasi impossible d'estimer exactement les montants qui seront à prendre en charge par la Régie des Bâtiments en 2005 suite à des jugements, des arrêts, des conventions, des honoraires, des intérêts et des frais de justice. Combien d'arrêts seront prononcés en 2005 et quel montant en représentera l'impact budgétaire ?

La Régie propose d'inscrire provisoirement sur l'article 524.01 le même montant que dans le budget 2004 initial, augmenté du pourcentage d'inflation, à savoir 1,4 % :

crédit 2004 initial :	3.735.082
indexation 2005 (1,4 %) :	+ 52.291
crédit 2005 :	3.787.373

Art. 526.01 : Rétributions diverses à des tiers pour prestations et travaux

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné au 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.

Est e.a. imputé sur cet article: la redevance que la Régie des Bâtiments doit payer au S.C.D.F. pour son intervention dans le paiement du personnel.

2. *Estimation 2005*

Crédit 2004 ajusté :	636.403
Sans les dépenses non récurrentes de 2004, notamment :	
assistance procédure de vente complexe Egmont (couvert par la vente) :	– 350.000
Montant de base 2004 :	286.403
Indexé (+ 1,4 % : indice santé) :	+ 4.010
Crédit 2005 :	290.413

De ce montant, 105.311 EUR sont affectés à la redevance du S.C.D.F.

Art. 526.03 : Dépenses pour prestations, travaux et services divers par des tiers

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné au paiement des dépenses, notamment en frais de manutention, de raccordement, de transport, droits d'auteurs, frais de déménagement et d'autres prestations *occasionnelles* rendues par des tiers.

2. *Estimation 2005*

Crédit 2004 :	396.292
Indexation 2005 (+ 1,4 % : indice santé) :	401.840

(Tijdens de begrotingscontrole 2004 werd een bijkrediet van 2.000.000 EUR toegekend voor de vereffening van twee dadingen, waarvoor in totaal 3.161.983 EUR betaald moet worden op art. 524.01).

3. *Raming 2005*

Het is quasi onmogelijk om de uitgaven te begroten die de Regie der Gebouwen in 2005 zal moeten dragen ingevolge vonnissen, arresten, dadingen, erelonen, intresten en gerechtskosten. Hoeveel vonnissen zullen in 2005 worden uitgesproken en wat zal daarvan de budgettaire impact zijn ?

De Regie stelt voor om voorlopig op artikel 524.01 hetzelfde bedrag in te schrijven als in de initiële begroting 2004, verhoogd met het inflatiepercentage van 1,4 % :

initieel krediet 2004 :	3.735.082
indexering 2005 (1,4 %) :	+ 52.291
krediet 2005 :	3.787.373

Art. 526.01 : Diverse vergoedingen aan derden voor prestaties en werken

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor de 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.

Op dit artikel wordt o.a. de vergoeding aangerekend die de Regie der Gebouwen moet betalen aan de C.D.V.U. voor diens tussenkomst in de betaling van het personeel.

2. *Raming 2005*

Aangepast krediet 2004 :	636.403
Zonder niet-weerkerende uitgaven 2004, namelijk :	
bijstand verkoopsprocedure Egmont-complex (gedekt door verkoop) :	– 350.000
Basisbedrag 2004 :	286.403
Geïndexeerd (+ 1,4 % : gezondheidsindex) :	+ 4.010
Krediet 2005 :	290.413

Van dit bedrag is 105.311 EUR bestemd voor de vergoeding van de C.D.V.U.

Art. 526.03 : Uitgaven voor prestaties, werken en diverse diensten door derden

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor de betaling van o.m. verpakking, opslag en verzending van goederen, aansluitingskosten, vervoerkosten, auteursrechten, verhuiskosten en andere *occasionele* prestaties geleverd door derden.

2. *Raming 2005*

Krediet 2004 :	396.292
Indexering 2005 (+ 1,4 % : gezondheidsindex) :	401.840

Art. 534.01 : Remboursement de trop-perçus — Non limitatif

1. *Nature des dépenses*

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.

2. *Réalisations des cinq dernières années*

1999 :	19.142
2000 :	45.712
2001 :	28.248
2002 :	119.364
2003 :	17.272
Moyenne 1999-2003 :	45.948
Crédit 2004 :	100.000

3. *Estimation 2005*

La Régie des Bâtiments doit veiller à ce qu'elle ne comptabilise pas erronément, de sorte qu'elle ne doive pas rembourser des recettes perçues. Dans le cas idéal, il n'y aura donc pas d'imputations sur l'article 534.01.

Estimation 2005 :	50.000

Art. 534.02 : Remise de retenues et amendes pour retards et d'autres pénalités infligées par l'administration — Non limitatif

1. *Nature des dépenses*

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.

(Cfr. les articles des recettes 411.15 et 411.16).

2. *Réalisations des cinq dernières années*

1999 :	29.171
2000 :	290.194
2001 :	144.578
2002 :	89.204
2003 :	179.783
Moyenne 1999-2003 :	146.586
Crédit 2004 :	125.000

3. *Estimation 2005*

Estimation 2005 :	150.000

Art. 534.03 : Apurement de créances irrécouvrables et non-valeurs — Non limitatif

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné à régulariser les créances enregistrées en recettes et apparaissant après coup irrécupérables ou sans objet.

Sont à considérer comme de « non-valeurs » :

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

Art. 534.01 : Terugbetaling van te veel geïnde gelden — Niet-limitatief

1. *Aard van de uitgaven*

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.

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

1999 :	19.142
2000 :	45.712
2001 :	28.248
2002 :	119.364
2003 :	17.272
Gemiddelde 1999-2003 :	45.948
Krediet 2004 :	100.000

3. *Raming 2005*

De Regie der Gebouwen moet ervoor zorgen geen ontvangsten ten onrechte te boeken, zodat er ook niets terugbetaald hoeft te worden. In het ideale geval wordt op art. 534.01 dus niets gerealiseerd.

Raming 2005 :	50.000

Art. 534.02 : Kwijtschelding van kortingen en boeten wegens laattijdige oplevering en van andere boeten opgelegd door het bestuur — Niet-limitatief

1. *Aard van de uitgaven*

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.

(Zie de ontvangstenartikels 411.15 en 411.16).

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

1999 :	29.171
2000 :	290.194
2001 :	144.578
2002 :	89.204
2003 :	179.783
gemiddelde 1999-2003 :	146.586
krediet 2004 :	125.000

3. *Raming 2005*

Raming :	150.000

Art. 534.03 : Vereffening van oninvorderbare schuldvorderingen en kwade posten — Niet-limitatief

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor de regularisatie van de op de ontvangstenbegroting aangerekende schuldvorderingen waarvan pas achteraf is gebleken dat ze oninvorderbaar of zonder voorwerp zijn.

Als « kwade post » worden beschouwd :

1. Verminderingen van ingeboekte schuldvorderingen (op om het even welk ontvangstenartikel) ingevolge een begane fout (verkeerde berekening, verkeerde debiteur, ...) en waarvan de vergissing slechts in een volgend begrotingsjaar (boekjaar)

être sans objet et doit dès lors être annulé. Cette annulation se fait par une imputation à l'article des dépenses 534.03.

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 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 534.03.

Pour la Régie des Bâtiments, ces deux opérations sont des pertes sur des droits acquis qui ont déjà été comptabilisés (c.-à-d. des recettes qui ont déjà été imputées budgétairement, mais pas encore encaissées). L'annulation d'une pareille recette se rapporte seulement à la phase de l'imputation. L'imputation budgétaire d'une non-valeur ne donne pas lieu à une opération de trésorerie : il s'agit d'une opération budgétaire sur un article de dépenses à laquelle aucune sortie de caisse directe n'est liée. Il n'y a qu'une opération de régularisation au moyen du compte de compensation.

2. *Estimation 2005*

Vu que les imputations sur cet article ne donnent pas lieu à une sortie de caisse et vu son caractère non-limitatif, le même montant est inscrit dans le budget de chaque année. Après conversion en euros, cela donne 250.000 EUR.

Art. 536.03 : Frais intercalaires

1. *Nature des dépenses*

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 la dépense et si elle a décidé de ne pas facturer cette dépense 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 de recevoir 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 chauffage central, ...), etc.

   Remarque : 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 536.01 ou 536.02.

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.

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 534.03.

2. Geboekte vastgestelde rechten (op om het even welk ontvangstenartikel) waarvan hetzij in het lopend begrotingsjaar, hetzij in een later 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. 534.03.

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. De begrotingsimputatie van een « kwade post » geeft geen aanleiding tot een financiële operatie: het gaat om een begrotingsoperatie op een uitgavenartikel waarop geen rechtstreekse kasuitgave volgt. Er gebeurt alleen een regularisatieverrichting via de compensatierekening.

2. *Raming 2005*

Omdat voor dit artikel geen enkele kasverrichting gebeurt en het krediet niet-limitatief is, wordt ieder jaar hetzelfde bedrag in de begroting ingeschreven. Na omrekening in EUR werd dit 250.000 EUR.

Art. 536.03 : Intercalaire kosten

1. *Aard van de uitgaven*

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 de uitgaven ten laste moet nemen en beslist heeft haar noch aan de vorige noch aan de toekomstige bezetter te 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 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. 536.01 of 536.02.

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.

2. *Réalisations des cinq dernières années*

1999 :	1.678.412	
2000 :	2.351.116	
2001 :	2.279.777	(1)
2002 :	3.105.368	(2)
2003 :	2.355.016	(3)

(1) Un nombre important de factures, pour un montant total de 350.897 EUR n'ont pas pu être imputées sur le budget de 2001 faute de crédit.

(2) Résultat : le crédit de l'art. 536.03 devait être majoré de 903.359 EUR lors du contrôle budgétaire 2002, mais cela n'a pas suffi pour pouvoir payer toutes les factures par rapport à 2002. Des paiements pour un montant total de 429.620,30 EUR devaient être imputés sur l'année budgétaire 2003.

(3) Résultat : un déficit à la fin de 2003; des paiements pour un montant total de 343.613,40 EUR devaient être reportés vers l'année budgétaire 2004.

Moyenne 1999-2003 :	2.353.938
Moyenne 1999-2003 si tous les paiements avaient été imputés sur l'année budgétaire correcte :	2.422.660
Crédit 2004 :	2.889.737

3. *Estimation 2005*

Puisque la plus grande partie du programme de la vente du patrimoine de l'Etat est réalisée et qu'il n'y aura plus de frais pour des espaces non occupés dans plusieurs grands complexes (CAE, Résidence Palace, …), la Régie suppose que le crédit initial 2004 suffira à nouveau.

crédit 2004 :	2.889.737
sans majoration :	– 500.000
	2.389.737
indexation 2005 (+ 1,4 %) :	+ 33.456
Crédit 2005 :	2.423.193

Art. 550.02 : Mobilier

1. *Nature des dépenses*

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.

2. *Estimation 2005*

Crédit 2004 :	350.281
Indexation (+ 1,4 %) :	+ 4.904
Crédit 2005 :	355.185

Art. 550.03 : Machines de bureau, matériel informatique et bureautique

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné à couvrir les dépenses pour :

— l'achat de machines de bureau, au sens large : des machines à écrire, à copier, etc., mais aussi p.e. des cireuses;

— l'achat de matériel de toute nature dans le domaine informatique et bureautique, et notamment des ordinateurs, des PC,

2. *Realisaties laatste vijf jaar*

1999 :	1.678.412	
2000 :	2.351.116	
2001 :	2.279.777	(1)
2002 :	3.105.368	(2)
2003 :	2.355.016	(3)

(1) Een groot aantal facturen, voor een totaal bedrag van 350.897 EUR, kon wegens gebrek aan krediet niet meer aangerekend worden op de begroting 2001.

(2) Gevolg : het krediet van art. 536.03 moest tijdens de begrotingscontrole 2002 verhoogd worden met 903.359 EUR, maar zelfs dat volstond niet om alle facturen m.b.t. 2002 te kunnen betalen. Betalingen voor een totaal bedrag van 429.620,30 EUR moesten aangerekend worden op de begroting 2003.

(3) Gevolg : een tekort eind 2003; betalingen voor een totaal bedrag van 343.613,40 EUR moesten doorgeschoven worden naar 2004.

Gemiddelde 1999-2003 :	2.353.938
Gemiddelde 1999-2003 indien alle betalingen op het correcte begrotingsjaar waren aangerekend :	2.422.660
Krediet 2004 :	2.889.737

3. *Raming 2005*

Vermits het grootste gedeelte van het programma van de verkoop van het Staatspatrimonium gerealiseerd is en er geen kosten voor leegstand meer zullen zijn in diverse grote complexen (RAC, Résidence Palace, …) zal het oorspronkelijk krediet 2004 allicht opnieuw volstaan.

Krediet 2004 :	2.889.737
zonder verhoging :	– 500.000
	2.389.737
Indexering 2005 (+ 1,4 %) :	+ 33.456
Krediet 2005 :	2.423.193

Art. 550.02 : Meubilair

1. *Aard van de uitgaven*

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.

2. *Raming 2005*

Krediet 2004 :	350.281
Indexering (+ 1,4 %) :	+ 4.904
Krediet 2005 :	355.185

Art. 550.03 : Kantoormachines, informatica- en bureaumaterieel

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd om de uitgaven te dekken voor :

— de aankoop van kantoormachines, in ruime zin : schrijfmachines, copieermachines enz., maar ook b.v. boenmachines;

— de aankoop van allerlei materieel op het gebied van informatica en burotica, o.m. computers, PC's, werkposten, grafische

des postes de travail, du matériel graphique et topographique, des imprimantes, des scanners, des plotters, des serveurs et toutes les extensions afférentes;

— l'achat de logiciels dont l'utilisation est supérieure à un an *et* dont le coût d'acquisition, TVA comprise, excède 500 EUR (aux prix de 1995) par article (ou par commande en cas d'achat en grandes quantités.

2. *Estimation 2005*

2.1. Service ICT :

achats de matériel et licences :	660.000
investissements réseau et sécurité :	135.000
investissements serveurs et databases :	500.000
développements et achat de logiciels :	920.590
total :	2.215.590

2.2. Service P&O :

achat de machines de bureau au sens large :	80.825
Total :	2.296.415

Art. 550.04 : Matériel d'exploitation

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné à couvrir les dépenses pour l'achat de matériel, propriété de la Régie des Bâtiments. Il s'agit des achats d'instruments et d'outils tels que des perçoirs, des fraiseuses, des scies mécaniques, des tondeuses à gazon, des betonnières, des brouettes, des marteaux, des échelles, des aspirateurs, des chariots etc., ainsi que le matériel nécessaire aux différents corps de métiers (menuisiers, électriciens, ...).

2. *Estimation 2005*

Crédit 2004 :	105.269
Indexation (+ 1,4 %) :	+ 1.474
Crédit 2005 :	106.743

Art. 550.05 : Matériel roulant

1. *Nature des dépenses*

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.

2. *Estimation 2005*

La Régie des Bâtiments suit les normes suivantes pour le remplacement des véhicules usagés :

— véhicules de 4 à 7 cv. qui totalisent plus de 100.000 km ou âgées de plus de 7 ans;

— véhicules de 8 à 9 cv. qui totalisent plus de 125.000 km ou âgées de plus de 7 ans,

Fin 2003 il a été observé que trop de véhicules étaient en service à la Régie des Bâtiments et, par conséquent, il a été décidé de ne pas remplacer 14 voitures. Par la suite, le crédit de l'art. 550.05 pouvait diminuer en 2003 de 124.684 EUR et encore de 50.000 EUR lors du contrôle budgétaire 2004; ce dernier montant a été transféré vers l'art. 521.04 pour faire face aux coûts croissants de l'entretien du matériel roulant, suite à la clôture du garage au C.A.E. à Bruxelles.

en topografische apparatuur, printers, scanners, plotters, servers en alle bijhorende randapparatuur;

— de aankoop van programmapaketten waarvan de gebruiksduur langer is dan één jaar *en* waarvan de aankoopprijs, BTW inbegrepen, hoger is dan 500 EUR (tegen prijzen van 1995) per artikel (of per bestelling indien grote hoeveelheden worden aangekocht).

2. *Raming 2005*

2.1. Dienst ICT :

aankoop materieel en licenties :	660.000
investeringen netwerk en veiligheid :	135.000
investeringen servers en databestanden :	500.000
ontwikkeling en aankoop software :	920.590
totaal :	2.215.590

2.2. Dienst P&O :

aankoop van kantoormachines in ruime zin :	80.825
Totaal :	2.296.415

Art. 550.04 : Exploitatiemateriel

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd om de uitgaven te dekken voor 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 (metselaars, elektriciens, ...).

2. *Raming 2005*

Krediet 2004 :	105.269
Indexering (+ 1,4 %) :	+ 1.474
Krediet 2005 :	106.743

Art. 550.05 : Rollend materieel

1. *Aard van de uitgaven*

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.

2. *Raming 2005*

De Regie der Gebouwen hanteert de volgende normen voor de vervanging van motorvoertuigen :

— voertuigen van 4 tot 7 pk met meer dan 100.000 km op de teller of ouder dan 7 jaar;

— voertuigen van 8 tot 9 pk met meer dan 125.000 km op de teller of ouder dan 7 jaar,

Eind 2003 werd echter vastgesteld dat er bij de Regie der Gebouwen te veel wagens circuleren en werd beslist om 14 voertuigen niet te vervangen. Daardoor kon het krediet van art. 550.05 in 2003 verminderd worden met 124.684 EUR en bij de begrotingscontrole 2004 nog eens met 50.000 EUR; dit laatste bedrag werd overgeheveld naar art. 521.04 om het hoofd te bieden aan de stijgende kosten van het onderhoud van het wagenpark, na de sluiting van de garage in het R.A.C. te Brussel.

Cela donne pour 2005 :

crédit ajusté 2004 :	356.597
indexation (1,4 %) :	+ 4.992
crédit 2005 :	361.589

Art. 550.06 : Installations de télécommunication

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné à couvrir les dépenses pour l'achat et/ou l'installation de téléphones et centraux téléphoniques, téléfax, téléscripteurs, gsm, ...

2. *Estimation 2005*

Crédit 2004 :	90.363
Indexation (+ 1,4 %) :	+ 1.265
Crédit 2005 :	91.628

Art. 550.07 : Bibliothèque

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné à couvrir 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 minime ne justifie pas l'inscription sur un article du chapitre 55; ces dépenses seront imputées sur l'article 522.01 ou (relative à l'informatique) sur l'article 522.02.

2. *Estimation 2005*

Crédit 2004 :	15.242
Indexation (+ 1,4 %) :	+ 213
Crédit 2005 :	15.455

Art. 550.10 : Création d'une banque de données. Projet OMEGA

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné au développement de nouvelles banques de données, notamment pour la gestion du patrimoine et du personnel.

2. *Crédit 2005*

En 2005 le service ICT de la Régie des Bâtiments continuera le développement des banques de données suivantes : AIS, EIS, GIS, internet (c'est-à-dire logiciels qui reprennent des infos sur les bâtiments), ascenseurs. Un crédit de 44.002 EUR sera nécessaire à cet effet.

C. INTERVENTION FINANCIERE DE L'ETAT

Le montant total de la redevance payée par les services de l'Etat (dotation) et les autres occupants (redevance d'occupation ou loyer) est égale à la partie des dépenses de fonctionnement de la Régie des Bâtiments qu'elle ne peut pas couvrir au moyen de ses diverses recettes propres.

Dit betekent voor 2005 :

aangepast krediet 2004 :	356.597
indexering (1,4 %) :	+ 4.992
krediet 2005 :	361.589

Art. 550.06 : Telecommunicatie-installaties

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd om de uitgaven te dekken voor de aankoop en/of installatie van telefoons en telefooncentrales, telefax, telex, gsm, …

2. *Raming 2005*

Krediet 2004 :	90.363
Indexering (+ 1,4 %) :	+ 1.265
Krediet 2005 :	91.628

Art. 550.07 : Bibliotheek

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor 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 minieme aanschaffingswaarde de inschrijving op een artikel van hoofdstuk 55 niet rechtvaardigt; dergelijke uitgaven worden aangerekend op artikel 522.01 of (m.b.t. informatica) 522.02.

2. *Raming 2005*

Krediet 2004 :	15.242
Indexering (+ 1,4 %) :	+ 213
Krediet 2005 :	15.455

Art. 550.10 : Oprichting van een gegevensbank. OMEGA-project

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor de ontwikkeling van databanken, met name voor het beheer van het patrimonium en het personeel.

2. *Krediet 2005*

In 2005 werkt de dienst ICT van de Regie der Gebouwen verder aan de ontwikkeling van de volgende databanken : AIS, EIS, GIS, internet (namelijk : software met informatie over de gebouwen), liften. Daarvoor is een krediet van 44.002 EUR nodig.

C. FINANCIELE TEGEMOETKOMING VAN DE STAAT

Het totaal bedrag van de vergoeding betaald door de Staatsdiensten (dotatie) en de andere bezetters (bezettingsvergoeding of huurgeld) komt overeen met het gedeelte van de werkingsuitgaven van de Regie der Gebouwen dat zij niet met haar diverse eigen ontvangsten kan dekken.

1. Sont considérées comme des « recettes propres » de la Régie des Bâtiments, en ce qui concerne le calcul de sa dotation de fonctionnement : tous les montants à imputer sur un article des chapitres 41 et 43 de son budget, mais **sans** :

— les recettes qui ont un pendant immédiat au budget des dépenses :

– loyers payés par les Communautés et les Régions sur l'article 411.06;

– charges locatives forfaitaires pour l'immeuble WTC-tour 3, payées par les Communautés et les Régions sur l'article 411.09 (pour mémoire);

– l'article 411.21 (récupération des loyers pour les services non-Etat);

– l'article 411.23 (redevance d'occupation payée par les services non-Etat pour l'entretien des bâtiments occupés par eux);

– de l'article 414.08 (recettes exceptionnelles) partim : versement d'une partie de la distribution des dividendes de la Loterie Nationale, affectée aux travaux de restauration du patrimoine architectural national (art. 533.01 et 536.02);

– l'article 414.09 (produits du Fonds de Financement);

— l'article 411.22 (redevance d'occupation payée par les services non-Etat, constituant leur quote-part dans les frais de fonctionnement de la Régie des Bâtiments).

2. Sont à considérer comme des frais de fonctionnement de la Régie des Bâtiments : les dépenses prévues dans les chapitres 51, 52 et 55 de son budget, ainsi que sur les articles 534.01/02/03 et 536.03, mais **sans** :

— l'article 521.11 (charges locatives WTC3) : couvertes par la redevance imputée sur l'article 411.09 (pour mémoire);

— l'article 524.02 (intérêts et frais de justice pour l'U.E., inclus dans la dotation pour les institutions internationales);

— les articles 525.nn (charges financières : couvertes par la dotation pour le « financement alternatif »);

— les assurances, le précompte immobilier et les taxes régionales payés sur les art. 521.05 et 521.06 mais couverts également par la dotation pour le « financement alternatif » (art. 450.04);

— le remboursement au propriétaire des primes d'assurance pour les immeubles cédés à la S.A. SOPIMA (couvert par la dotation pour les loyers).

3. La différence entre les frais de fonctionnement et les recettes propres (2) – (1) donne le montant de la redevance d'occupation. Ce montant doit être réparti entre tous les occupants des bâtiments gérés par la Régie : services de l'Etat (dotation sur A.B. 55/22.4102) et services « non-Etat » (redevance d'occupation sur l'article 411.22 ou loyer sur l'article 411.06). Cette répartition se faisait jusqu'à 1995 sur la base de la « superficie occupée fictive », qui est notamment la surface occupée réelle multipliée par un coefficient basé sur la vétusté des bâtiments occupés; depuis 1996 une redevance forfaitaire est mise en compte pour les services non-Etat, autres que les Communautés et les Régions (cfr. le point 6.3).

1. Voor de berekening van de werkingsdotatie beschouwt men als « eigen ontvangsten » van de Regie der Gebouwen : alle bedragen aan te rekenen op een artikel van de hoofdstukken 41 en 43 van haar begroting, maar **zonder** :

— de ontvangsten die een directe tegenhanger hebben in de uitgavenbegroting :

– huurgelden betaald door Gemeenschappen en Gewesten op artikel 411.06;

– forfaitaire huurlasten voor het gebouw WTC-toren 3, betaald door Gemeenschappen en Gewesten op art. 411.09 (pro memorie);

– artikel 411.21 (recuperatie huurgelden niet-Staatsdiensten);

– artikel 411.23 (bezettingsvergoeding betaald door niet-Staatsdiensten voor het onderhoud van de door hen bezette gebouwen);

– artikel 414.08 (buitengewone ontvangsten) : partim : storting van een deel van de winstuitkering van de Nationale Loterij, bestemd voor restauratiewerken aan het nationaal bouwkundig erfgoed (art. 533.01 en 536.02);

– artikel 414.09 (opbrengsten Financieringsfonds);

— artikel 411.22 (bezettingsvergoeding betaald door niet-Staatsdiensten als aandeel in de werkingskosten van de Regie der Gebouwen).

2. Als werkingskosten van de Regie der Gebouwen beschouwt men: de uitgaven voorzien in de hoofdstukken 51, 52 en 55 van haar begroting, evenals op de artikels 534.01/02/03 en 536.03, maar **zonder** :

— artikel 521.11 (huurlasten WTC3) : gedekt door de vergoeding op art. 411.09 (pro memorie);

— artikel 524.02 (intresten en gerechtskosten E.U., inbegrepen in de dotatie voor internationale instellingen);

— de artikels 525.nn (financiële lasten; gedekt door de dotatie voor « alternatieve financiering »);

— de verzekeringen, de onroerende voorheffing en de regionale taksen die betaald worden op art. 521.05 en 521.06 maar die eveneens gedekt worden door de dotatie voor « alternatieve financiering » (art. 450.04);

— de terugbetaling aan de verhuurder van de verzekeringspremies voor de gebouwen overgedragen aan de N.V. SOPIMA (gedekt door de huurdotatie).

3. Het verschil tussen werkingskosten en eigen ontvangsten (2) – (1) levert het bedrag van de bezettingsvergoeding op. Dit bedrag moet verdeeld worden onder alle bezetters van de gebouwen die de Regie beheert: Staatsdiensten (vergoeding als dotatie op B.A. 55/22.4102) en niet-Staatsdiensten (bezettingsvergoeding op art. 411.22 of huurgeld op art. 411.06). Basis van deze verdeling was tot 1995 de bezette « fictieve oppervlakte », d.w.z. de reële bezette oppervlakte vermenigvuldigd met een coëfficiënt in functie van de ouderdom van de bezette gebouwen; sinds 1996 wordt voor de niet-Staatsdiensten (andere dan Gemeenschappen en Gewesten) een forfaitaire vergoeding aangerekend (zie punt 6.3).

4. Prévisions pour l'année budgétaire 2005

4.1. Recettes propres de la Régie des Bâtiments.
(Détails : cfr. le point A, justification par article).

art. 411.03 (récuperation dépenses entretien pour tiers) :	5.000	
art. 411.04 (mise en compte de frais de gestion) :	861.500	
art. 411.05 (récuperation dépenses non patrimoniales) :	50.000	
art. 411.06 (locations au secteur privé) :	3.480.000	
art. 411.07 (exploitation domaines de l'Etat) :	140.000	
art. 411.09 (récupération frais administratifs) :	983.100	
art. 411.10 (majoration sur les loyers) :	16.340	
art. 411.14 (récupération dommages) :	175.000	
art. 411.15 (pénalités et retenues) :	218.000	
art. 411.16 (mesures d'office) :	200.000	
art. 411.17 (récuperation dépenses d'investissement statut.) :	50.000	
art. 411.18 (récuperation dépenses d'entretien statutaires) :	15.000	
art. 411.19 (récuperation loyers statutaires) :	100.000	
art. 411.20 (récuperation dépesnes patrimoniales) :	1.000	
art. 412.01 (ventes de publications) :	200.000	
art. 413.01 (intérêts sur placements) :	182.500	
art. 413.02 (recettes provenant de participations) :	7.500	
art. 414.03 (ristournes) :	25.000	
art. 414.08 (recettes extraordinaires) :	150.000	
art. 430.02 (ventes de mobilier) :	25	
art. 430.03 (ventes de machines) :	25	
art. 430.04 (ventes de matériel) :	25	
art. 430.05 (ventes de véhicules) :	25.000	
art. 430.08 (ventes de matériel informatique) :	25	
art. 430.09 (ventes d'autres biens patrimoniaux) :	25	
Total des recettes propres :	6.885.065	(A)

4.2. Frais de fonctionnement de la Régie des Bâtiments
(détails : cfr. point B, justification par article) :

4.2.1. *Dépenses de personnel*

art. 511.01 (traitement statutaires) :	46.070.802	
art. 511.02 (traitement contractuels) :	10.350.576	
art. 511.04 (charges sociales) :	15.756.405	
total :	72.177.783	(B)

4.2.2. *Location de locaux*

art. 521.01 (location de locaux) :	8.222.709	
couvert par le produit des ventes 2002-2003 :	– 27.548	
à couvrir par la dotation pour frais de fonctionnement :	8.195.161	(C)

4.2.3. *Frais de fonctionnement proprement dits :*

art. 511.06 (service social) :	509.211
art. 511.07 (formation professionnelle) :	186.384
art. 511.08 (indemnités et allocations, charges réelles) :	234.055
art. 511.09 (indemnités et allocations, pas de charges réelles) :	179.366
art. 511.10 (honoraires forfaitaires) :	92.904
art. 511.11 (allocations missions spéciales) :	955.786
art. 512.03 (Organes de contrôle de l'Etat) :	14.530
art. 513.01 (frais de représentation) :	122.710
art. 513.02 (déplacements) :	1.892.035
art. 513.05 (frais de manifestations publiques) :	35.336
art. 521.02 (location de matériel, mobilier, véhicules) :	290.100
art. 521.03 (dépenses de consommation locaux) :	2.023.000
art. 521.04 (entretien et réparations matériel) :	499.960

4. Vooruitzichten voor het begrotingsjaar 2005

4.1. Eigen ontvangsten van de Regie der Gebouwen.
(Details : zie punt A, verantwoording per artikel).

art. 411.03 (recuperatie onderhoudsuitgaven voor derden) :	5.000	
art. 411.04 (aanrekening beheerskosten) :	861.500	
art. 411.05 (recuperatie niet-patrimoniale uitgaven) :	50.000	
art. 411.06 (verhuringen aan privé-sector) :	3.480.000	
art. 411.07 (exploitatie rijksdomeinen) :	140.000	
art. 411.09 (terugvordering administratiekosten) :	983.100	
art. 411.10 (opslag op de inhuurprijzen) :	16.340	
art. 411.14 (terugvordering schade) :	175.000	
art. 411.15 (boeten en inhoudingen) :	218.000	
art. 411.16 (maatregelen van ambtswege) :	200.000	
art. 411.17 (recuperatie statutaire investeringsuitgaven) :	50.000	
art. 411.18 (recuperatie statutaire onderhoudsuitgaven) :	15.000	
art. 411.19 (recuperatie statutaire huurgelden) :	100.000	
art. 411.20 (recuperatie patrimoniale uitgaven) :	1.000	
art. 412.01 (verkoop van publicaties) :	200.000	
art. 413.01 (intresten op beleggingen) :	182.500	
art. 413.02 (opbrengsten uit participaties) :	7.500	
art. 414.03 (ristorno's) :	25.000	
art. 414.08 (buitengewone ontvangsten) :	150.000	
art. 430.02 (verkoop van meubilair) :	25	
art. 430.03 (verkoop van machines) :	25	
art. 430.04 (verkoop van materieel) :	25	
art. 430.05 (verkoop van voertuigen) :	25.000	
art. 430.08 (verkoop van informaticamaterieel) :	25	
art. 430.09 (verkoop van andere patrimoniale goederen) :	25	
Totaal eigen ontvangsten :	6.885.065	(A)

4.2. Werkingskosten van de Regie der Gebouwen
(details : zie punt B, verantwoording per artikel) :

4.2.1. *Personeelsuitgaven*

art. 511.01 (bezoldiging statutairen) :	46.070.802	
art. 511.02 (bezoldiging contractuelen) :	10.350.576	
art. 511.04 (sociale lasten) :	15.756.405	
totaal :	72.177.783	(B)

4.2.2. *Huuruitgaven*

art. 521.01 (huur van lokalen) :	8.222.709	
gedekt door de opbrengst van verkopen 2002-2003 :	– 27.548	
te dekken door de werkingsdotatie :	8.195.161	(C)

4.2.3. *Eigenlijke werkingskosten :*

art. 511.06 (sociale dienst) :	509.211
art. 511.07 (beroepsvorming) :	186.384
art. 511.08 (vergoedingen en toelagen reële lasten) :	234.055
art. 511.09 (toelagen die geen reële lasten dekken) :	179.366
art. 511.10 (forfaitaire erelonen) :	92.904
art. 511.11 (toelagen bijzondere opdrachten) :	955.786
art. 512.03 (controleorganen van de Staat) :	14.530
art. 513.01 (representatiekosten) :	122.710
art. 513.02 (verplaatsingen) :	1.892.035
art. 513.05 (kosten openbare manifestaties) :	35.336
art. 521.02 (huur materieel, meubilair, voertuigen) :	290.100
art. 521.03 (verbruiksuitgaven lokalen) :	2.023.000
art. 521.04 (onderhoud en herstel materieel) :	499.960

art. 521.05 (assurances) :	166.864	(1)
art. 521.07 (consommation d'énergie) :	1.140.000	
art. 521.08 (équipement du personnel) :	201.078	
art. 521.09 (divers) :	25	
art. 521.10 (dépenses de consommation palais royaux) :	350.000	
art. 522.01 (frais de bureau généralement quelconques) :	2.200.000	
art. 522.02 (fonctionnement installations informatique) :	2.355.522	
art. 523.01 (publications) :	216.375	
art. 526.01 (rétributions aux tiers) :	290.413	
art. 526.03 (prestations diverses par des tiers) :	401.840	
art. 550.02 (achat de mobilier) :	355.185	
art. 550.03 (achat de machines de bureau) :	2.296.415	
art. 550.04 (achat de matériel d'exploitation) :	106.743	
art. 550.05 (achat de matériel roulant) :	361.589	
art. 550.06 (installations de télécommunication) :	91.628	
art. 550.07 (bibliothèque) :	15.455	
art. 550.10 (banque de données projet « omega ») :	44.002	
Total :	17.628.511	(D)

(1) sans la partie couverte par les A.B. 22.4101 et 22.4104

4.2.4. *Autres dépenses couvertes par la dotation pour les frais de fonctionnement*

art. 521.06 (impôts et taxes) :	4.968.757	(1)
art. 524.01 (intérêts et frais de justice) :	3.787.373	
art. 534.01 (remboursement de trop-perçu) :	50.000	
art. 534.02 (remise d'amendes) :	150.000	
art. 534.03 (créances irrécouvrables et non-valeurs) :	250.000	
art. 536.03 (frais intercalaires) :	2.423.193	
total :	11.629.323	(E)

(1) sans la partie couverte par l'A.B. 22.4104.

4.3. La redevance des frais de fonctionnement de la Régie des Bâtiments est donc de :

(B) + (C) + (D) + (E) - (A) = 102.745.713 (F)

5. Comme mentionné ci-dessus, ce montant doit être réparti sur la base des superficies occupées fictives. Au 29/04/2004, la situation était comme suit :

Total des m^2 :	3.357.148	
Nombre de m^2 services de l'Etat :	3.280.642	
Pourcentage services de l'Etat :	0,9772	(G1)
Nombre de m^2 Communautés et Régions :	25.830	
Pourcentage Communautés et Régions :	0,0077	(G2)
Nombre de m^2 autres services non-Etat :	50.676	
Pourcentage autres services non-Etat :	0,0151	(G3)

Remarques :

— Il s'agit chaque fois de la surface *fictive*, calculée sur base de la vétusté des immeubles occupés au 01/01/2005.

— lors du calcul de ces surfaces occupées, il a été tenu compte exclusivement des immeubles qui sont propriété de l'Etat fédéral et gérés par la Régie des Bâtiments. Ne sont néanmoins *pas* pris en compte :

– terrains;

– les complexes en phase d'étude, en rénovation ou en construction;

art. 521.05 (verzekeringen) :	166.864	(1)
art. 521.07 (energieverbruik) :	1.140.000	
art. 521.08 (personeelsuitrusting) :	201.078	
art. 521.09 (varia) :	25	
art. 521.10 (verbruiksuitgaven koninklijke paleizen) :	350.000	
art. 522.01 (allerhande bureaukosten) :	2.200.000	
art. 522.02 (werking informatica-uitrusting) :	2.355.522	
art. 523.01 (publikaties) :	216.375	
art. 526.01 (vergoedingen aan derden) :	290.413	
art. 526.03 (diverse prestaties door derden) :	401.840	
art. 550.02 (aankoop meubilair) :	355.185	
art. 550.03 (aankoop kantoormachines) :	2.296.415	
art. 550.04 (aankoop exploitatiematerieel) :	106.743	
art. 550.05 (aankoop rollend materieel) :	361.589	
art. 550.06 (telecommunicatie-installaties) :	91.628	
art. 550.07 (bibliotheek) :	15.455	
art. 550.10 (gegevensbank « omega »-project) :	44.002	
Totaal :	17.628.511	(D)

(1) zonder het gedeelte gedekt door B.A. 22.4101 en 22.4104

4.2.4. *Andere uitgaven, eveneens gedekt door de dotatie voor werkingskosten :*

art. 521.06 (belastingen en taksen) :	4.968.757	(1)
art. 524.01 (intresten en gerechtskosten) :	3.787.373	
art. 534.01 (terugbetaling te veel geïnde gelden) :	50.000	
art. 534.02 (teruggave boeten) :	150.000	
art. 534.03 (oninvorderbare schuldvorderingen) :	250.000	
art. 536.03 (intercalaire kosten) :	2.423.193	
totaal :	11.629.323	(E)

(1) zonder het gedeelte gedekt door B.A. 22.4104.

4.3. De vergoeding voor de werkingskosten van de Regie der Gebouwen bedraagt dan :

(B) + (C) + (D) + (E) - (A) = 102.745.713 (F)

5. Dit bedrag moet, zoals vermeld, verdeeld worden op basis van de bezette fictieve oppervlakten. Op 29/04/2004 was de toestand als volgt :

Totaal aantal m^2 :	3.357.148	
Aantal m^2 Staatsdiensten :	3.280.642	
Percentage Staatsdiensten :	0,9772	(G1)
Aantal m^2 Gemeenschappen en Gewesten :	25.830	
Percentage Gemeenschappen en Gewesten :	0,0077	(G2)
Aantal m^2 andere niet-Staatsdiensten :	50.676	
Percentage andere niet-Staatsdiensten :	0,0151	(G3)

Opmerkingen :

— Het betreft hier telkens de *fictieve* oppervlakte, berekend op basis van de ouderdom die de bezette gebouwen zullen hebben op 01/01/2005.

— Bij de berekening van deze oppervlakten werd alleen rekening gehouden met de gebouwen die Staatseigendom zijn en beheerd worden door de Regie. Werden evenwel *niet* meegerekend :

– terreinen;

– constructies in studie, renovatie of in opbouw;

– les bâtiments inoccupés (sans destination);

– les bâtiments pour lesquels l'Etat paye un loyer (p.e. Défense nationale);

– les bâtiments occupés par les institutions internationales (y compris ambassades);

– des organismes belges à l'étranger;

– les bâtiments loués à des organismes ou des personnes privées;

– les bâtiments occupés par les services régionaux, provinciaux ou communaux;

– les bâtiments remis à l'Administration des Domaines en vue d'être vendus;

– les bâtiments transférés ou en transfert aux Communautés et aux Régions;

– les constructions inaptes au logement;

– les résidences royales et les autres biens immeubles de la Donation royale;

– Chambre et Sénat;

– les bâtiments occupés par les services de la Régie des Bâtiments même.

Sur la base des pourcentages mentionnés on arrive au calcul suivant :

Partie à couvrir par l'Etat (art. 450.02) :		
(F) x (G1) :	100.403.111	(H1)
Partie à couvrir par Com. et Rég. (art. 411.06) :		
(F) x (G2) :	791.142	(H2)
Partie à couvrir par les « autres » (art. 411.22) :		
(F) x (G3) :	1.551.460	(H3)

6. La redevance pour les frais de fonctionnement de la Régie des Bâtiments est alors comblée comme suit :

6.1. *Partie de l'Etat :*

La quote-part de l'Etat (montant (H1)) doit être couverte par la dotation pour les frais de fonctionnement :

Dotation pour frais de fonctionnement 2005 :	100.403.111	(I)

6.2. *Partie des Communautés et des Régions :*

Les loyers que la Régie des Bâtiments reçoit des Communautés et des Régions sont affectés premièrement au paiement des loyers que la Régie des Bâtiments elle-même doit aux Communautés et aux Régions, pour leurs immeubles occupés par des services fédéraux. Au 08/05/2004 la situation était comme suit (cfr. A.B. 22.4101: loyers, art. 411.06 et 537.01) :

Bâtiments fédéraux occupés par les Communautés et les Régions : à payer à la Régie en 2005 :	830.798	(a)
Bâtiments propriété des Communautés et Régions, occupés par des services fédéraux à payer par la Régie en 2005 :	165.574	(b)
Solde des opérations locatives : (a) – (b) =	+ 665.224	

– onbezette gebouwen (zonder bestemming);

– gebouwen waarvoor Staatsdiensten huurgeld betalen (b.v. Landsverdediging);

– gebouwen bezet door internationale instellingen (inclusief vreemde ambassades);

– Belgische organismen in het buitenland;

– gebouwen verhuurd aan privé-organismen of -personen;

– gebouwen bezet door gewestelijke, provinciale of gemeentelijke diensten;

– gebouwen voor verkoop overgedragen aan de Administratie van de Domeinen;

– goederen overgedragen of in overdracht aan Gemeenschappen en Gewesten;

– constructies ongeschikt voor huisvesting;

– de Koninklijke residenties en andere goederen van de Koninlijke Schenking;

– Kamer en Senaat;

– gebouwen bezet door diensten van de Regie der Gebouwen zelf.

Op basis van de vermelde percentages komt men tot de volgende berekening :

Aandeel van de Staat (art. 450.02) :		
(F) x (G1) :	100.403.111	(H1)
Aandeel van Gem. en Gew. (art. 411.06) :		
(F) x (G2) :	791.142	(H2)
Aandeel van de « andere » (art. 411.22) :		
(F) x (G3) :	1.551.460	(H3)

6. De vergoeding voor de werkingskosten van de Regie der Gebouwen wordt dan als volgt opgevangen :

6.1. *Aandeel van de Staat :*

Het aandeel van de Staat (H1) moet gedekt worden door de dotatie voor werkingskosten :

Dotatie werkingskosten 2005 :	100.403.111	(I)

6.2. *Aandeel Gemeenschappen en Gewesten :*

De huurgelden die de Regie der Gebouwen ontvangt van Gemeenschappen en Gewesten dienen in de eerste plaats om de huur te betalen die de Regie der Gebouwen zelf verschuldigd is aan de Gemeenschappen en Gewesten, voor de huisvesting van bepaalde federale diensten. Op 08/05/2004 was de situatie als volgt (cfr. B.A. 22.4101 : huurgelden, art. 411.06 en 537.01) :

Federale gebouwen bezet door Gemeenschappen en Gewesten : te betalen aan de Regie in 2005 :	830.798	(a)
Gebouwen eigendom van Gemeenschappen en Gewesten, bezet door federale diensten : te betalen door de Regie in 2005 :	165.574	(b)
Saldo huuroperaties : (a) – (b) =	+ 665.224	

Cela implique pour la redevance des frais de fonctionnement de la Régie :

Recette locative disponible :	665.224	
Partie à couvrir par les Communautés et Régions :	– 791.142	(H2)
Solde :	– 125.918	(J)

La Régie des Bâtiments ne peut pas mettre en compte des Communautés et des Régions leur quote-part réelle, suite à la décision du Comité de Concertation du 18/01/1994 de remplacer le système des redevances d'occupation par un système de loyers (fixes). Ce solde négatif devra donc être comblé par la dotation pour les frais de fonctionnement.

6.3. *Partie des autres services non-Etat :*

Lors de la réunion bilatérale du 14/07/1995 il a été décidé que la redevance à payer par les services non-Etat ne serait plus calculée sur la base de la surface occupée, mais que dès lors, une même redevance basé sur la redevance de 1995 et indexée annuellement, sera mise en compte. En 2005 on obtient :

Redevance 2004 ajustée :	1.537.785	
Indexée (+ 1,4 %) :	1.559.314	
Partie à couvrir par les « autres » :	– 1.551.460	(H3)
Solde :	+ 7.854	(K)

Ce solde positif peut être retiré de la dotation pour les frais de fonctionnement.

7. Dotation totale 2005 pour frais de fonctionnement :

Frais de fonctionnement à couvrir par l'Etat :	100.403.111	(I)
Solde négatif des recettes locatives :	+ 125.918	(J)
Solde negatif de la redevance d'occupation :	– 7.854	(K)
Dépenses à couvrir par la dotation :	100.521.175	
Arrondie à 000 EUR :	100.521.000	

(175 EUR sont déduits du crédit de l'art. 536.03).

Cette dotation reste largement dans la norme budgétaire autorisée :

dotation frais de fonctionnement 2004 ajustée :	100.969.000
augmentation autorisée (+ 1,4 %) :	102.382.566

Dit betekent voor de vergoeding van de werkingskosten van de Regie :

Beschikbare huuropbrengst :	665.224	
Gedeelte te dekken door Gem. en Gewesten :	– 791.142	(H2)
Saldo :	– 125.918	(J)

De Regie der Gebouwen kan aan de Gemeenschappen en Gewesten niet hun reëel aandeel aanrekenen, wegens de beslissing van het Overlegcomité van 18/01/1994 om het systeem van bezettingsvergoedingen te vervangen door een systeem van (vaste) huurprijzen. Dit negatief saldo zal dus gedekt moeten worden door de werkingsdotatie.

6.3. *Aandeel andere niet-Staatsdiensten :*

Tijdens de bilaterale vergadering van 14/07/1995 werd beslist om het aandeel van de « niet-Staatsdiensten » niet langer te berekenen a.h.v. de bezette oppervlakte, maar om voortaan eenzelfde, jaarlijks geïndexeerde vergoeding aan te rekenen, met als basis de vergoeding voor 1995. Voor 2005 wordt dat :

Aangepaste vergoeding 2004 :	1.537.785	
Geïndexeerd (+ 1,4 %) :	1.559.314	
Gedeelte te dekken door « andere » :	– 1.551.460	(H3)
Saldo :	+ 7.854	(K)

Dit positief saldo kan afgetrokken worden van de werkingsdotatie.

7. Totaal werkingsdotatie 2005 :

Werkingskosten te dekken door de Staatsdiensten :	100.403.111	(I)
Negatief saldo huuropbrengst :	+ 125.918	(J)
Negatief saldo bezettingsvergoeding :	– 7.854	(K)
Uitgaven te dekken door de werkingsdotatie :	100.521.175	
Afgerond op 000 EUR :	100.521.000	

(175 EUR wordt afgetrokken van het krediet van art. 536.03).

Hiermee blijft de werkingsdotatie ruim binnen de begrotingsnorm :

aangepaste werkingsdotatie 2004 :	100.969.000
toegelaten verhoging (+ 1,4 %) :	102.382.566

D. RESUME (budget de la Régie des Bâtiments)

D. SAMENVATTING (begroting Regie der Gebouwen)

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
411.03	Récupération tiers *Recuperatie derden*	5.000	46.070.802	Traitement statutaires *Wedden statutairen*	511.01
411.04	Frais de gestion *Beheerskosten*	861.500	10.350.576	Traitement contractuels *Wedden contractuelen*	511.02
411.05	Récup. non-patrim. *Recup. niet-patrim.*	50.000	15.756.405	Charges sociaux *Sociale lasten*	511.04
411.06	Mises en location *Verhuringen*	4.145.224	509.211	Service social *Sociale dienst*	511.06
411.07	Exploit. dom. Etat *Exploitatie rijksdom.*	140.000	186.384	Formation profess. *Beroepsvorming*	511.07
411.09	Frais d'administr. *Administratiekosten*	983.100	234.055	Alloc. charges réelles *Toelagen (niet belast)*	511.08

411.10	Majorat. sur loyers *Opslag op huurprijs*	16.340
411.14	Récup. dommages *Terugvord. schade*	175.000
411.15	Amendes *Boeten*	218.000
411.16	Mesures d'office *Ambtshalve maatr.*	200.000
411.17	Récup. investissem. *Recuperatie invest.*	50.000
411.18	Récup. entretien *Recuperatie ond.*	15.000
411.19	Récup. loyers *Recuperatie huur*	100.000
411.20	Récup. patrim. *Recuperatie patrim.*	1.000
411.22	Redevance d'occup. *Bezettingsvergoeding*	1.559.314
412.01	Vente publications *Verkoop publicaties*	200.000
413.01	Intérêts placements *Intresten beleggingen*	182.500
413.02	Participations *Participaties*	7.500
414.03	Ristournes *Ristorno's*	25.000
414.08	Recettes except. *Buitengewone ontv.*	150.000
414.09	Ventes immeubles *Verkoop gebouwen*	0
430.02	Vente mobilier *Verkoop meubilair*	25
430.03	Vente machines *Verkoop machines*	25
430.04	Vente matériel *Verkoop materieel*	25
430.05	Vente véhicules *Verkoop voertuigen*	25.000
430.08	Vente informatique *Verkoop informatica*	25
430.09	Vente autres *Verkoop andere*	25
450.02	Dotation *Dotatie*	100.521.000
	Ventes 2002-03 *Verkopen 2002-2003*	27.548

179.366	Alloc. autres charges *Toelagen (belastbaar)*	511.09
92.904	Honoraires forfaitaires *Forfairaire erelonen*	511.10
955.786	Allocations de respons. *Verantwoord.toelagen*	511.11
14.530	Organes de contr. Etat *Controleorganen Staat*	512.03
122.710	Frais de représentration *Representatiekosten*	513.01
1.892.035	Déplacements *Verplaatsingen*	513.02
35.336	Manifestations publ. *Openbare manifestaties*	513.05
8.222.709	Loyers de locaux *Huur van lokalen*	521.01
290.100	Loyers de matériel *Huur van materieel*	521.02
2.023.000	Consommation locaux *Verbruiksuitgaven lok.*	521.03
499.960	Entr. mat. / véhicules *Ond. mat. / voertuigen*	521.04
166.864	Assurances *Verzekeringen*	521.05
4.968.757	Impôts et taxes *Belastingen en taksen*	521.06
1.140.000	Consomm. énergétique *Energieverbruik*	521.07
201.078	Equipement personnel *Personeelsuitrusting*	521.08
25	Divers *Varia*	521.09
350.000	Consom. palais royaux *Verbruik kon. paleizen*	521.10
2.200.000	Frais de bureau *Bureaukosten*	522.01
2.355.522	Fonct. informatique *Werking informatica*	522.02
216.375	Publicité *Publiciteit*	523.01
3.787.373	Intérêts et frais justice *Intresten,gerechtskost.*	524.01
290.413	Rétributions à tiers *Vergoedingen derden*	526.01
401.840	Prestations par tiers *Diensten van derden*	526.03
50.000	Remb. de trop-perçu *Terugbet. teveel geïnd*	534.01
150.000	Remises d'amendes *Kwijtschelding boeten*	534.02

250.000	Créances irrécouvrables *Oninvorderbaar*	534.03	
2.423.193	Frais intercalaires *Intercalaire kosten*	536.03	
355.185	Achat mobilier *Aankoop meubilair*	550.02	
2.296.415	Invest. informatique *Investering informatica*	550.03	
106.743	Mat. d'exploitation *Exploitatiematerieel*	550.04	
361.589	Matériel roulant *Rollend materieel*	550.05	
91.628	Install. télécommunic. *Telecomm.installaties*	550.06	
15.455	Bibliothèque *Bibliotheek*	550.07	
44.002	Projet Omega *Gegevensbank Omega*	550.10	
– 175	Arrond.dot. à 000 EUR *Afrond.dot. op 000EUR*	536.03	
109.658.151		**109.658.151**	

E. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2006-2008

L'estimation pluriannuelle tient compte des données suivantes :

— art.411.04 : plus de redevances de la part de P&O à partir de 2006;

— art. 413.01 : plus d'intérêts sur un compte de Trésorerie à partir de 2006;

— art. 512.03 : application des barèmes officiels à partir de 2006;

– art. 521.01 : produit des ventes épuisé à partir de 2006.

E. MEERJARENRAMING 2006-2008

Voor de meerjarenraming werd rekening gehouden met de volgende gegevens :

— art. 411.04 : geen vergoeding van P&O meer vanaf 2006;

— art. 413.01 : geen intresten op thesaurierekening meer vanaf 2006;

— art. 512.03 : toepassing van de officiële prijsschalen vanaf 2006;

— art. 521.01 : opbrengst verkopen uitgeput vanaf 2006.

Art.	sc ks	ESTIMATION PLURIANNUELLE 2003	2004	2005	MEERJARENRAMING 2006	2007	2008	
411.03	a	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
411.04	a	1.361.800	1.380.737	861.500	582.000	582.000	582.000	
411.05	a	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
411.06	a	4.900.940	4.385.737	4.145.224	4.145.224	4.145.224	4.145.224	p
411.07	a	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
411.09	a	1.068.800	1.050.400	983.100	983.100	983.100	983.100	
411.10	a	17.210	15.965	16.340	16.340	16.340	16.340	
411.14	a	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
411.15	a	275.000	205.000	218.000	218.000	218.000	218.000	

411.16	a	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
411.17	a	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
411.18	a	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
411.19	a	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
411.20	a	1.500	250	1.000	1.000	1.000	1.000	
411.22	a	1.518.050	1.537.785	1.559.314	1.559.314	1.559.314	1.559.314	
412.01	a	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
413.01	a	300.000	1.000.000	182.500	60.000	60.000	60.000	
413.02	a	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
414.03	a	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
414.08	a	413.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	p
414.09	a	1.626.494	350.000	0	0	0	0	p
Fin.fonds		6.792.561	21.534	27.548	0	0	0	
430.02	a	25	25	25	25	25	25	
430.03	a	25	25	25	25	25	25	
430.04	a	25	25	25	25	25	25	
430.05	a	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
430.08	a	25	25	25	25	25	25	
430.09	a	25	25	25	25	25	25	
450.02	a	87.260.000	100.969.000	100.521.000	101.608.000	101.608.000	101.608.000	d
511.01	a	43.171.121	44.834.432	46.070.802	46.070.802	46.070.802	46.070.802	
511.02	a	9.615.522	10.144.876	10.350.576	10.350.576	10.350.576	10.350.576	
511.04	a	14.904.093	15.486.768	15.756.405	15.756.405	15.756.405	15.756.405	
511.06	a	494.760	502.181	509.211	509.211	509.211	509.211	
511.07	a	181.095	183.811	186.384	186.384	186.384	186.384	
511.08	a	209.373	212.514	234.055	234.055	234.055	234.055	
511.09	a	174.276	176.890	179.366	179.366	179.366	179.366	
511.10	a	94.254	83.003	92.904	92.904	92.904	92.904	
511.11	a	928.660	942.590	955.786	955.786	955.786	955.786	
512.03	a	43.573	21.639	14.530	700.000	700.000	700.000	
513.01	a	119.228	121.016	122.710	122.710	122.710	122.710	
513.02	a	1.764.163	1.809.591	1.892.035	1.892.035	1.892.035	1.892.035	
513.05	a	34.333	34.848	35.336	35.336	35.336	35.336	
521.01	a	7.325.395	7.687.607	8.222.709	8.222.709	8.222.709	8.222.709	
521.02	a	276.735	280.886	290.100	290.100	290.100	290.100	
521.03	a	2.595.000	2.064.549	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	

521.04	a	489.354	506.961	499.960	499.960	499.960	499.960	
521.05	a	177.382	187.046	166.864	166.864	166.864	166.864	p
521.06	a	5.032.636	7.455.344	4.968.757	4.968.757	4.968.757	4.968.757	p
521.07	a	1.070.000	1.753.737	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	
521.08	a	195.371	198.302	201.078	201.078	201.078	201.078	
521.09	a	25	25	25	25	25	25	
521.10	a	440.000	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
522.01	a	2.220.000	2.308.997	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
522.02	a	1.707.282	2.323.000	2.355.522	2.355.522	2.355.522	2.355.522	
523.01	a	210.234	213.388	216.375	216.375	216.375	216.375	
524.01	a	4.144.811	5.735.082	3.787.373	3.787.373	3.787.373	3.787.373	
526.01	a	882.170	636.403	290.413	290.413	290.413	290.413	
526.03	a	390.435	396.292	401.840	401.840	401.840	401.840	
534.01	a	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
534.02	a	150.000	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
534.03	a	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
536.03	a	2.355.302	2.890.299	2.423.018	2.422.548	2.422.548	2.422.548	
550.02	a	345.104	350.281	355.185	355.185	355.185	355.185	
550.03	a	2.812.235	2.264.709	2.296.415	2.296.415	2.296.415	2.296.415	
550.04	a	103.713	105.269	106.743	106.743	106.743	106.743	
550.05	a	400.588	356.597	361.589	361.589	361.589	361.589	
550.06	a	89.028	90.363	91.628	91.628	91.628	91.628	
550.07	a	15.017	15.242	15.455	15.455	15.455	15.455	
550.10	a	43.212	43.394	44.002	44.002	44.002	44.002	

p= partim
d= dotation A.B. 55.22.4102

F. REPARTITION DE LA DOTATION POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENTRE LES DIFFERENTS OCCUPANTS

(Allocations de base 12.06 du Budget général des Dépenses)

02 SPF Chancellerie du Premier Ministre

Organes stratégiques Premier Ministre	166.131,06
Organes strat. Secr. Etat simplification adm.	23.753,11
Administration	16.827,22
Service fédéral d'Information	74.486,06
Centre Egal. Chances & Lutte contre Racisme	73.923,14
Total section 02	355.120,59

p= partim
d= dotatie B.A. 55.22.4102

F. VERDELING VAN DE WERKINGSDOTATIE OVER DE VERSCHILLENDE BEZETTERS

(Basisallocaties 12.06 van de Algemene Uitgavenbegroting)

02 FOD Kanselarij van de eerste Minister

Beleidsorganen Eerste Minister	166.131,06
Beleidsorg. Staatssecr. adm. vereenvoudiging	23.753,11
Administratie	16.827,22
Federale Voorlichtingsdienst	74.486,06
Centrum Gelijke Kansen & Racismebestrijding	73.923,14
Totaal sectie 02	355.120,59

03 SPF Budget et Contrôle de la Gestion

Organes stratégiques V.P. et Budget	0,00
Administration	0,00
Total section 03	0,00

04 SPF Personnel et Organisation

Organes stratégiques	134.446,84
Secrétaire d'Etat à la Simplification admin.	0,00
Administration	278.955,83
SELOR	0,00
Total section 04	413.402,67

05 SPF Technologie de l'Information et de la Comm.

Organes stratégiques Informatisation de l'Etat	0,00
Administration	0,00
Total section 05	0,00

12 SPF Justice

Organes stratégiques	0,00
Organisation judiciaire	15.073.365,20
Services para-judiciaires	87.242,18
INCC et CPROP	239.953,68
Police judiciaire	61.398,23
Administration	353.713,29
Etablissements pénitentiaires	15.570.481,75
Total section 12	31.386.154,33

13 SPF Intérieur

Organes stratégiques	134.286,00
Administration	4.146.189,69
Registre national	33.041,25
Centres fermés pour illégaux	731.410,90
A.S.T.R.I.D.	3.226,72
Comm. gen. réfugiés et apatrides	0,00
Comm. perman. de recours des réfugiés	0,00
Total section 13	5.048.154,56

14 SPF Affaires étrangères et Commerce ext.

Organes stratégiques	30.377,44
Administration	179.520,45
Total section 14	209.897,89

15 Coopération internationale

Organes stratégiques	0,00
D.G.C.D.	0,00
Total section 15	0,00

16 Ministère de la Défense nationale

Organes stratégiques	56.764,21
Institutions scientifiques	742.166,65
Total section 16	798.930,86

03 FOD Budget en Beheerscontrole

Beleidsorganen V.P. en Begroting	0,00
Administratie	0,00
Totaal sectie 03	0,00

04 FOD Personeel en Organisatie

Beleidsorganen	134.446,84
Staatssecr. voor Administr. Vereenvoudiging	0,00
Administratie	278.955,83
SELOR	0,00
Totaal sectie 04	413.402,67

05 FOD Informatie- en Communicatietechnologie

Beleidsorganen Informatisering vd Staat	0,00
Administratie	0,00
Totaal sectie 05	0,00

12 FOD Justitie

Beleidsorganen	0,00
Rechterlijke organisatie	15.073.365,20
Para-justitiële diensten	87.242,18
NICC en POKO	239.953,68
Gerechtelijke politie	61.398,23
Administratie	353.713,29
Strafinrichtingen	15.570.481,75
Totaal sectie 12	31.386.154,33

13 FOD Binnenlandse Zaken

Beleidsorganen	134.286,00
Administratie	4.146.189,69
Rijksregister	33.041,25
Gesloten centra voor illegalen	731.410,90
A.S.T.R.I.D.	3.226,72
Comm. gen. vluchtelingen en staatslozen	0,00
Vaste beroepscommissie vluchtelingen	0,00
Totaal sectie 13	5.048.154,56

14 FOD Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel

Beleidsorganen	30.377,44
Administratie	179.520,45
Totaal sectie 14	209.897,89

15 Internationale Samenwerking

Beleidsorganen	0,00
D.G.O.S.	0,00
Totaal sectie 15	0,00

16 Ministerie van Landsverdediging

Beleidsorganen	56.764,21
Wetenschappelijke Instellingen	742.166,65
Totaal sectie 16	798.930,86

17 Police fédérale et fonctionnement intégré

Services police fédérale	22.227.364,35
Service général d'appui policier	0,00
Anciens logements de gendarmes	3.242.365,17
Total section 17	25.469.729,52

18 SPF Finances

Organes stratégiques Ministre	104.933,87
Organes strat. Secr. Etat Lutte fraude fisc.	0,00
Administration	17.188.528,08
Total section 18	17.293.461,95

19 Régie des Bâtiments

Inoccupé ou en rénovation	0,00
Total section 19	0,00

23 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Organes stratégiques	0,00
Administration	252.136,82
Total section 23	252.136,82

24 SPF Sécurité sociale

Organes stratégiques	0,00
Administration Affaires sociales	688.568,85
Office national Sécurité social	6.192,09
Total section 24	694.760,94

25 SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Organes stratégiques	0,00
Administration	306.579,00
Administration ex-Agriculture	74.184,50
Institutions scientifiques	1.228.929,54
Institutions scientifiques ex-Agriculture	426.862,43
A.F.S.C.A. et ex-IEV	340.384,21
Total section 25	2.376.939,68

32 SPF Economie, PME, Cl. moyennes et Energie

Organes stratégiques Econ., Energ., CE, PS	0,00
Org. strat. Classes moyennes et Agriculture	0,00
Administration	865.194,30
I.N.S.	518.205,86
Total section 32	1.383.400,16

33 SPF Mobilité et Transports

Organes stratégiques	0,00
Administration	973.525,78
COMIXTRAV	2.462,76
Total section 33	975.988,54

42 SPP Développement durable

Organes stratégiques	0,00
Conseil fédéral Développement durable	0,00
Total section 42	0,00

17 Federale Politie en geïntegreerde werking

Federale politiediensten	22.227.364,35
Algemene politiesteundienst	0,00
Gewezen rijkswachterslogement	3.242.365,17
Totaal sectie 17	25.469.729,52

18 FOD Financiën

Beleidsorganen Minister	104.933,87
Beleidsorganen Staatssecr. fraudebestrijding	0,00
Administratie	17.188.528,08
Totaal sectie 18	17.293.461,95

19 Regie der Gebouwen

Onbezet of in renovatie	0,00
Totaal sectie 19	0,00

23 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

Beleidsorganen	0,00
Administratie	252.136,82
Totaal sectie 23	252.136,82

24 FOD Sociale Zekerheid

Beleidsorganen	0,00
Administratie Sociale Zaken	688.568,85
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	6.192,09
Totaal sectie 24	694.760,94

25 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Beleidsorganen	0,00
Administratie	306.579,00
Administratie ex-Landbouw	74.184,50
Wetenschappelijke Instellingen	1.228.929,54
Wetenschappelijke Instellingen ex-Landbouw	426.862,43
F.A.V.V. en ex-IVK	340.384,21
Totaal sectie 25	2.376.939,68

32 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Beleidsorganen Econ., Energ., BUHA, Wet.bel.	0,00
Beleidsorganen Middenstand en Landbouw	0,00
Administratie	865.194,30
N.I.S.	518.205,86
Totaal sectie 32	1.383.400,16

33 Mobiliteit en Vervoer

Beleidsorganen	0,00
Administratie	973.525,78
COMIXTRAV	2.462,76
Totaal sectie 33	975.988,54

42 POD Duurzame Ontwikkeling

Minister voor Duurzame Ontwikkeling	0,00
Federale Raad Duurzame Ontwikkeling	0,00
Totaal sectie 42	0,00

43 SPP Protection des Consommateurs

Organes stratégiques	0,00
Total section 43	0,00

44 SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

Organes stratégiques	0,00
FEDASIL	1.486.363,82
Total section 44	1.486.363,82

46 SPP Politique scientifique

Organes stratégiques	0,00
Organes de gestion et SSTC	114.925,66
Service Inform. scientif. et technique SIST	1.527,92
Bibliothèque royale	1.574.741,88
Institut Aeronomie spatiale de Belgique	95.635,68
Archives générales du Royaume	2.739.177,15
I.R.S.N. et Modèle Mer du Nord	1.250.451,08
I.R.M.	560.977,54
Musée royal Afrique centrale	1.157.800,88
Observatoire royal	218.794,01
Acad. royal des Sciences d'Outre-mer	0,00
CEGES	92.207,91
Musées royaux des Beaux-Arts	1.186.851,44
Musées royaux d'Art et Histoire	1.348.348,49
Institut royal du Patrimoine artistique	200.338,35
Palais des Beaux-Arts BOZAR	454.917,84
Service national Congrès	292.415,59
Conservatoire royal de Musique Bruxelles	206.570,67
Théâtre royal de la Monnaie	648.692,17
M.I.M.	232.183,41
Total section 46	12.376.557,67
Total général	**100.521.000,00**

A.B. 19 55 22 4103 (Bud DO PA AB) : *Dotation à titre de redevance d'occupation des bâtiments de l'Etat, gérés par la Régie des Bâtiments, et destinée à couvrir ses frais d'entretien (Article 450.03 du budget de la Régie des Bâtiments)*

(en milliers de EUR)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	28.357	36.744	**37.491**	37.811	39.311	36.811

43 POD Consumentenzaken

Beleidsorganen	0,00
Totaal sectie 43	0,00

44 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

Beleidsorganen	0,00
FEDASIL	1.486.363,82
Totaal sectie 44	1.486.363,82

46 POD Wetenschapsbeleid

Beleidsorganen	0,00
Beheersorganen en DWTC	114.925,66
Dienst voor Wetenschappelijke en techn. info.	1.527,92
Koninklijke Bibliotheek	1.574.741,88
Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie	95.635,68
Algemeen Rijksarchief	2.739.177,15
K.I.N.W. en Noordzeemodel	1.250.451,08
K.M.I.	560.977,54
Koninklijk Museum Midden-Afrika	1.157.800,88
Koninklijke Sterrenwacht	218.794,01
Kon. Academie voor Overzeese Wetensch.	0,00
S.O.M.A.	92.207,91
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten	1.186.851,44
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis	1.348.348,49
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium	200.338,35
Paleis voor Schone Kunsten BOZAR	454.917,84
Nationale Dienst Congressen	292.415,59
Koninklijk Muziekconservatorium Brussel	206.570,67
Koninklijke Muntschouwburg	648.692,17
M.I.M.	232.183,41
Totaal sectie 46	12.376.557,67
Algemeen totaal	**100.521.000,00**

B.A. 19 55 22 4103 (Beg OA AP BA) : *Dotatie als bezettingsvergoeding voor de gebouwen van de Staat beheerd door de Regie der Gebouwen en bestemd tot dekking van haar onderhoudskosten (Artikel 450.03 van de begroting van de Regie der Gebouwen)*

(in duizenden EUR)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	28.357	36.744	**37.491**	37.811	39.311	36.811

JUSTIFICATION

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Art. 411.23 : Redevance d'occupation couvrant les frais d'entretien à mettre au compte des occupants, services publics autres que l'Etat, de bâtiments publics gérés par la Régie

1. *Nature des dépenses*

Recettes découlant de la récupération auprès des services publics autres que l'Etat, des frais d'entretien des biens immobiliers, gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par ces tiers.

2. *Estimation 2005*

Calcul de la redevance d'occupation : cfr. A.B. 22.4102 : frais de fonctionnement, art. 411.22. La redevance d'occupation totale s'élève en 2005 à 1.744.268 EUR.

Après déduction de la partie « fonctionnement », il reste de cette redevance : 1.744.268 – 1.559.314 = 184.954 EUR qui peuvent être utilisés pour l'entretien des bâtiments occupés par la Cour des Comptes et la Cour d'Arbitrage.

Art. 450.03 : a) non récupérable : Dotation pour frais d'entretien en remplacement des redevances locatives couvrant les frais d'entretien qui étaient à supporter par les services publics, occupants de bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments

Dotation 2005 : cfr. point C. Intervention financière de l'Etat.

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 536.01 : Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments

1. *Nature des dépenses*

L'art. 536.01 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments. On entend par là 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 d'Entretien », sont à la charge du propriétaire des biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral (par opposition à « l'entretien de l'occupant », à prendre en charge par le budget des services occupants). En principe, la Régie n'effectue pas de l'entretien de propriétaire dans des bâtiments loués.

« 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. Il s'agit principalement de travaux repris sous la rubrique 04.1. du Règlement administratif d'Entretien. 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;

VERANTWOORDING

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Art. 411.23 : Bezettingsvergoeding tot dekking van de onderhoudskosten aan te rekenen aan de bezetters, openbare diensten andere dan de Staat, van Rijksgebouwen onder het beheer van de Regie

1. *Aard van de ontvangsten*

Ontvangsten voortvloeiend uit de recuperatie bij openbare diensten, andere dan de Staat, van uitgaven voor het onderhoud van de onroerende goederen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door deze derden.

2. *Raming 2005*

Berekening van de bezettingsvergoeding : zie B.A. 22.4102 : werkingskosten, art. 411.22. De totale bezettingsvergoeding voor 2005 bedraagt 1.744.268 EUR.

Na aftrok van het gedeelte « werkingskosten » blijft van die bezettingsvergoeding nog : 1.744.268 – 1.559.314 = 184.954 EUR over om te gebruiken voor het onderhoud van de gebouwen bezet door het Rekenhof en het Arbitragehof.

Art. 450.03 : a) niet terugvorderbaar : Dotatie tot dekking van de onderhoudskosten in vervanging van de bezettingsvergoeding tot dekking van de onderhoudskosten die werd aangerekend aan de openbare diensten, bezetters van gebouwen onder het beheer van de Regie der Gebouwen

Dotatie 2005 : zie C. Financiële tegemoetkoming van de Staat.

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 536.01 : Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen

1. *Aard van de uitgaven*

Art. 536.01 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen. Hiermee 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 Onderhoudsreglement ten laste vallen van de eigenaar van de onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden in naam en voor rekening van de federale Staat (in tegenstelling tot het « bezettersonderhoud », dat ten laste valt van de begroting van de bezettende diensten). De Regie voert in principe geen eigenaarsonderhoud uit in gehuurde gebouwen.

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. Het betreft voornamelijk de werken die vermeld worden onder rubriek 04.1. van het Administratief Onderhoudsreglement. 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;

— réparations et remplacements sans plus-value :

– lors de défauts (p.e. fuites, obstructions, court-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 ».

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, parcage pour les entrepreneurs, etc.).

2. *Crédit 2005*

2.1. Crédit d'entretien « normal »

Crédit d'entretien 2004 ajusté, art. 536.01 :	36.520.768
Crédit spécifique 2004 pour l'enlévement des PCB :	– 4.190.000
Crédit spécifique 2004 pour l'adaptation des ascenseurs :	– 4.000.000
Crédit 2004 pour travaux d'entretien ordinaires :	28.330.768
Indexation 2005 (1,4 %) :	+ 396.631
Crédit 2005 pour travaux d'entretien ordinaires :	28.727.399

2.2. PCB/PCT

La directive 96/59/CE du 16/09/1996 impose à la Belgique l'obligation de détruire et de remplacer tout transformateur ou condensateur contenant des PCB/PCT. Cfr. également l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20/12/1999, l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25/03/1999 et l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17/03/2000. Le remplacement de tous les appareils concernés doit être terminé pour le 31/12/2005.

Il est impératif que soient respectés les délais imposés par les trois régions, sinon la Régie des Bâtiments sera sanctionnée, notamment avec des amendes administratives (qui ont d'ailleurs déjà été appliquées dans certains cas).

En ce qui concerne la Régie des Bâtiments, ces travaux doivent être imputés sur l'article 536.01 de son budget. Suivant l'estimation du Service Electricité, l'impact budgétaire de cette opération sera de 8.094.421,79 EUR, étalé dans la période 2002-2005. Jusqu'à présent ces travaux ont été payés avec la dotation d'entretien ordinaire, mais cela n'était plus soutenable. Début 2004, les dates d'échéance s'approchant, il s'avérait que des travaux pour un montant total de 5.370.000 EUR devaient encore être engagés : 4.190.000 EUR en 2004 et 1.180.000 EUR en 2005. Ces crédits supplémentaires étaient accordés lors du contrôle budgétaire 2004, avec compensation sur l'art. 536.02 (entretien extraordinaire des bâtiments de l'Etat; cfr. A.B. 21.6103).

Ces montants sont ajoutés au crédit de l'art. 536.01, mais ils seront affectés exclusivement à la réalisation du programme d'élimination des PCB/PCT dans les bâtiments de l'Etat.

— 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. dakbedekking, hout, metaal, ...).

2. Contracten « totale waarborg ».

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.).

2. *Krediet 2005*

2.1. « Normaal » onderhoudskrediet

Aangepast onderhoudskrediet 2004, art. 536.01 :	36.520.768
Bijzonder krediet 2004 voor verwijdering PCB's :	– 4.190.000
Bijzonder krediet 2004 voor aanpassing liften :	– 4.000.000
Krediet 2004 voor gewone onderhoudswerken :	28.330.768
Indexering 2005 (1,4 %) :	+ 396.631
Krediet 2005 voor gewone onderhoudswerken :	28.727.399

2.2. PCB/PCT

De Europese richtlijn 96/59/CE van 16/09/1996 verplicht België om alle transformatoren en condensatoren die PCB's/PCT's bevatten te vernietigen en te vervangen; zie ook art. 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20/12/1999, art. 6 van het besluit van de Waalse Regering van 25/03/1999 en art. 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17/03/2000. Alle betrokken apparaten moeten ten laatste op 31/12/2005 vervangen zijn.

Indien de Regie der Gebouwen er niet in slaagt om de termijnen opgelegd door de drie regio's te respecteren, zal zij daarvoor gesanctionneerd worden, o.m. met administratieve boetes (wat trouwens in bepaalde gevallen al gebeurd is).

Wat de Regie der Gebouwen betreft, dienen deze werken aangerekend te worden op art. 536.01 van haar begroting. Volgens een raming van de Dienst Elektriciteit is daarvoor een bedrag van 8.094.421,79 EUR nodig, gespreid over de periode 2002-2005. Tot 2004 werden deze werken betaald met de gewone onderhoudsdotatie, maar dat was niet houdbaar. De deadline nadert en begin 2004 bleek dat er nog voor 5.370.000 EUR vastgelegd moest worden : 4.190.000 EUR in 2004 en 1.180.000 EUR in 2005. Bij de begrotingscontrole 2004 werden deze bijkomende kredieten toegekend met compensatie op art. 536.02 (buitengewoon onderhoud van de Rijksgebouwen; cfr. B.A. 21.6103).

Deze bedragen worden toegevoegd aan het krediet van art. 536.01, maar zullen uitsluitend aangewend worden voor de uitvoering van het programma van verwijdering en vervanging van PCB's/PCT's in de Staatsgebouwen.

2.3. Sécurité des ascenseurs

En vertu de l'A.R. du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs (M.B. du 30/04/2003), la Régie des Bâtiments est obligée d'effectuer un contrôle (analyse de risques) des installations d'ascenseurs dans tous les bâtiments de l'Etat. Si nécessaire, ces installations devront être adaptées. Ces adaptations devront être réalisées à bref délai, sinon plusieurs installations devront être mises hors service. Le coût de cette opération est estimé à 15.600.000 EUR, à étaler pendant la période 2004-2007.

Lors de l'élaboration du budget 2004 initial il était demandé que la Régie des Bâtiments « fasse un effort » afin de réaliser cette mission supplémentaire au moyen de l'enveloppe d'entretien existante. Mais ceci s'est avéré impossible : vu l'urgence, un crédit de 4.000.000 EUR était déjà nécessaire dans l'année budgétaire 2004, ce qui représente 14 % cu crédit d'entretien total disponible. Pour cette raison, le crédit d'entretien était augmenté lors du contrôle budgétaire 2004 de 4.000.000 EUR, compensé sur l'art. 536.02 (entretien extraordinaire des bâtiments de l'Etat; cfr. A.B. 21.6103).

Cette somme est aussi ajoutée au crédit 2005 de l'art. 536.01, où elle sera affectée exclusivement à la réalisation du programme d'amélioration de la sécurité des ascenseurs dans les bâtiments de l'Etat, conformément à l'A.R. du 09/03/2003.

2.4. Parcs et monuments

En prévision de certains travaux de restauration importants à effectuer dans l'avenir, une nouvelle allocation de base 22.4110 et un nouvel article de dépenses 536.12 ont été créés lors de l'élaboration du budget 2001, destinés à l'entretien et à la restauration d'un nombre de parcs, jardins et monuments qui ne sont pas purement utilitaires à un service occupant un bâtiment de l'Etat. Un premier projet de programme physique était établi, pour un montant total de 15.666.871 EUR. Mais finalement, seuls les crédits qui étaient déjà compris dans la dotation d'entretien dans les années antérieures à 2001 ont été accordés, à savoir les montants destinés à :

— l'entretien ordinaire d'un nombre d'espaces verts situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (convention entre la Régie des Bâtiments et l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement);

— l'entretien du parc de Laeken (convention entre la Régie des Bâtiments et la Donation royale).

En 2001, ces montants étaient prélevés sur la dotation d'entretien.

Puisque depuis lors aucun crédit supplémentaire n'a été accordé pour les travaux de restauration envisagés et vu que, à bref délai, il n'y a aucune perspective sur une mise à disposition des crédits nécessaires, la Régie des Bâtiments estime qu'il n'est plus utile de garder cette allocation de base spécifique et cet article de dépenses séparé. Par conséquent elle propose que les crédits destinés à l'entretien ordinaire de ces espaces verts soient repris dans la dotation d'entretien ordinaire :

crédit ajusté 2004 art. 536.12 :	3.310.000
indexation 2005 (1,4 %) :	+ 46.340
crédit 2005 à transférer vers l'art. 536.01 :	3.356.340

2.5. Crédit total art. 536.01

2.1.	Crédit d'entretien ordinaire :	28.727.399
2.2.	PCB/PCT :	1.180.000
2.3.	Adaptation ascenseurs :	4.000.000
2.4.	Parcs et monuments :	3.356.340
		37.263.739

2.3. Beveiliging liften

Het K.B. van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften (B.S. 30/04/2003) verplicht de Regie der Gebouwen om de liftinstallaties in alle Staatsgebouwen te controleren (risicoanalyse) en, indien nodig, aan te passen. Deze aanpassingen moeten op korte termijn gerealiseerd worden, zoniet zullen verschillende liften buiten dienst gesteld worden. De kostprijs van dit programma wordt geraamd op 15.600.000 EUR, te spreiden over de begrotingsjaren 2004 tot en met 2007.

Tijdens de voorbereiding van de initiële begroting 2004 werd gevraagd dat de Regie der Gebouwen « een inspanning zou doen » om deze bijkomende opdracht uit te voeren met behulp van de bestaande onderhoudsenveloppe. Dit bleek evenwel onmogelijk : gelet op het dringend karakter, was in het begrotingsjaar 2004 reeds 4.000.000 EUR nodig, of 14 % van het totaal beschikbare onderhoudskrediet. Daarom werd het onderhoudskrediet tijdens de begrotingscontrole 2004 verhoogd met 4.000.000 EUR, gecompenseerd op art. 536.02 (buitengewoon onderhoud van de Rijksgebouwen; cfr. B.A. 21.6103).

Dit bedrag wordt ook in 2005 toegevoegd aan het krediet van art. 536.01, waar het uitsluitend zal aangewend worden voor de uitvoering van het programma ter verbetering van de veiligheid van de liften in de Staatsgebouwen, overeenkomstig het K.B. van 09/03/2003.

2.4. Parken en monumenten

Met het oog op belangrijke toekomstige restauratiewerken werd bij de voorbereiding van de begroting 2001 een nieuwe basisallocatie 22.4110 en een nieuw uitgavenartikel 536.12 gecreëerd, bestemd voor het onderhoud en de restauratie van een aantal parken, tuinen en monumenten die niet strikt gebouwgebonden zijn. Een eerste ontwerp van fysisch programma werd opgesteld, voor een totaal bedrag van 15.666.871 EUR. Uiteindelijk werden echter alleen de kredieten toegekend die vóór 2001 al opgenomen waren in de gewone onderhoudsdotatie, namelijk de bedragen bestemd voor :

— het gewoon onderhoud van een aantal groene ruimten gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (conventie tussen de Regie der Gebouwen en het Brussels Instituut voor Milieubeheer);

— het onderhoud van het park van Laken (overeenkomst tussen de Regie der Gebouwen en de Koninlijke Schenking).

Deze bedragen werden in 2001 afgenomen van de onderhoudsdotatie.

Vermits sindsdien geen enkel bijkomend krediet werd toegekend voor de beoogde restauratiewerken en er ook geen enkel vooruitzicht is op een spoedige terbeschikkingstelling van de nodig kredieten, meent de Regie der Gebouwen dat het geen zin heeft om deze afzonderlijke basisallocatie en het specifiek uitgavenartikel te behouden. Bijgevolg stelt zij voor om de kredieten voor het gewoon onderhoud terug op te nemen in de dotatie voor het gewoon onderhoud :

aangepast krediet 2004 art. 536.12 :	3.310.000
indexering 2005 (1,4 %) :	+ 46.340
krediet 2005 te transfereren naar art. 536.01 :	3.356.340

2.5. Totaal krediet art. 536.01

2.1.	Gewoon onderhoudskrediet :	28.727.399
2.2.	PCB/PCT :	1.180.000
2.3.	Aanpassing liften :	4.000.000
2.4.	Parken en monumenten :	3.356.340
		37.263.739

Art. 536.04 : Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat occupés par des services publics autres que l'Etat

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné au paiement des dépenses d'entretien ordinaire des bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments, mais occupés par des tiers, services publics autres que l'Etat. Il s'agit plus particulièrement des bâtiments occupés par les services des Communautés et des Régions ainsi que de certains bâtiments occupés par la Cour des Comptes et par la Cour d'Arbitrage.

Ces dépenses sont partiellement récupérées auprès des occupants (imputation sur l'article des recettes 411.23).

Il s'agit des mêmes types de travaux que ceux specifiés dans la justification de l'article 536.01.

2. *Crédit 2005*

Recettes locatives disponibles provenant des bâtiments de l'Etat occupés par les Communautés et les Régions (cfr. A.B. 22.4101 et 22.4102, art. 411.06) :	0
Redevance d'occupation pour entretien mise en compte de la Cour des Comptes et de la Cour d'Arbitrage (cfr. l'art. 411.23) :	184.954
Total :	184.954

Suite à la décision de la réunion bilatérale du 16/07/1995 qui fixait au niveau 1995 la redevance d'occupation à mettre en compte des services « non-Etat », cette redevance est devenue insuffisante pour couvrir aussi les frais d'entretien des bâtiments de l'Etat occupés par ces services. Pour cette raison, une dotation supplémentaire de 223.518 EUR était accordée en 2004. Indexée (+ 1,4 %) celle-ci devient 226.647 EUR.

Crédit total de l'art. 536.04 : 184.954 + 226.647 = 411.601

C. INTERVENTION FINANCIERE DE L'ETAT

Crédit art. 536.01 :	37.263.739
Crédit art. 536.04 :	411.601
Couvert par art. 411.23 (redevance d'occupation) :	– 184.954
Dotation A.B. 22.4103 :	37.490.386
arrondie :	37.491.000

D. RESUME (budget Régie des Bâtiments)

Art. 536.04 : Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen bezet door openbare diensten, andere dan de Staat

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor de betaling van gewone onderhoudswerken in de gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen, maar bezet door derden, openbare diensten andere dan de Staat. Het gaat meer in het bijzonder om de gebouwen bezet door diensten van de Gemeenschappen en de Gewesten en om bepaalde gebouwen bezet door het Rekenhof en het Arbitragehof.

Deze uitgaven worden gedeeltelijk gerecupereerd bij de bezetters (aanrekening op het ontvangstenartikel 411.23).

Het gaat om dezelfde werken als gespecifieerd bij de verantwoording van artikel 536.01.

2. *Krediet 2005*

Beschikbare huuropbrengst van de Staatsgebouwen bezet door Gemeenschappen en Gewesten (zie B.A. 22.4101 en 22.4102, art. 411.06) :	0
Onderhoudsvergoeding aangerekend aan Rekenhof en Arbitragehof (zie art. 411.23) :	184.954
Totaal :	184.954

Door de beslissing van de bilaterale vergadering van 16/07/1995 om de bezettingsvergoeding aan te rekenen aan de niet-Staatsdiensten te bevriezen op het niveau van 1995, is deze vergoeding ontoereikend geworden om ook de onderhoudskosten te dekken van de gebouwen bezet door deze diensten. Daarom werd in 2004 een extra dotatie van 223.518 EUR toegekend. Geïndexeerd (+ 1,4 %) wordt dit 226.647 EUR.

Totaal krediet art. 536.04 : 184.954 + 226.647 = 411.601

C. FINANCIELE TEGEMOETKOMING VAN DE STAAT

Krediet art. 536.01 :	37.263.739
Krediet art. 536.04 :	411.601
Gedekt door art. 411.23 (bezettingsvergoeding) :	– 184.954
Dotatie B.A. 22.4103 :	37.490.386
afgerond :	37.491.000

D. SAMENVATTING (begroting Regie der Gebouwen)

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
411.23	Red. entret. non-Etat *Bezettingsvergoeding*	184.954	37.263.739	Entretien Etat *Onderhoud Staat*	536.01
450.03	Dotation entret. ord. *Dotatie gewoon ond.*	37.491.000	411.601	Entr. services non-Etat *Ond niet-Staatsdienst*	536.04
			614	Arrond. dotation *Afronding dotatie*	536.01
		37.675.954	**37.675.954**		

E. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2006-2008

La Régie des Bâtiments propose une augmentation du crédit d'entretien d'un montant de 1.500.000 par an, jusqu'à ce qu'on atteigne un niveau nécessaire pour éviter une perte de valeur du patrimoine.

En outre, l'estimation pluriannuelle tient compte :

— d'un crédit de 4.000.000 EUR par an jusqu'en 2007 pour l'adaptation des ascenseurs;

— de la suppression des crédits non récurrents demandés pour 2005.

E. MEERJARENRAMING 2006-2008

De Regie der Gebouwen stelt voor om het onderhoudskrediet te verhogen met 1.500.000 EUR per jaar, tot het een niveau bereikt dat nodig is om waardevermindering van het patrimonium te vermijden.

Voorts houdt de meerjarenraming rekening met :

— een krediet van 4.000.000 EUR per jaar tot en met 2007 voor de aanpassing van de liften;

— vermindering met de eenmalige kredieten gevraagd in 2005.

ESTIMATION PLURIANNUELLE

MEERJARENRAMING

Art.	sc ks	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
411.23	a	218.658	201.946	184.954	184.954	184.954	184.954	
450.03	a	28.357.000	36.744.000	37.491.000	37.811.000	39.311.000	36.811.000	d
536.01	b	28.136.000	36.520.768	37.264.353	37.584.353	39.084.353	36.584.353	
	c	28.136.000	36.520.768	37.264.353	37.584.353	39.084.353	36.584.353	
536.04	b	439.658	425.178	411.601	411.601	411.601	411.601	
	c	439.658	425.178	411.601	411.601	411.601	411.601	

d= dotation A.B. 55.22.4103

d= dotatie B.A. 55.22.4103

F. REPARTITION DE LA DOTATION POUR L'ENTRETIEN ENTRE LES DIFFERENTS OCCUPANTS

(Allocations de base 12.06 du Budget général des Dépenses).

02 SPF Chancellerie du Premier Ministre

Organes stratégiques Premier Ministre	61.961,38
Organes strat. Secr. Etat simplification adm.	8.859,12
Administration	6.275,99
Service fédéral d'Information	27.780,83
Centre Egal. Chances & Lutte contre Racisme	27.570,88
Total section 02	132.448,20

03 SPF Budget et Contrôle de la Gestion

Organes stratégiques V.P. et Budget	50.144,21
Administration	104.041,27
Total section 03	154.185,48

04 SPF Personnel et Organisation

Organes stratégiques	0,00
Secrétaire d'Etat à la Simplification admin.	0,00
Administration	0,00
SELOR	0,00
Total section 04	0,00

05 SPF Technologie de l'Information et de la Comm.

Organes stratégiques Informatisation de l'Etat	0,00
Administration	0,00
Total section 05	0,00

F. VERDELING VAN DE ONDERHOUDSDOTATIE OVER DE VERSCHILLENDE BEZETTERS

(Basisallocaties 12.06 van de Algemene Uitgavenbegroting).

02 FOD Kanselarij van de eerste Minister

Beleidsorganen Eerste Minister	61.961,38
Beleidsorg. Staatssecr. adm. vereenvoudiging	8.859,12
Administratie	6.275,99
Federale Voorlichtingsdienst	27.780,83
Centrum Gelijke Kansen & Racismebestrijding	27.570,88
Totaal sectie 02	132.448,20

03 FOD Budget en Beheerscontrole

Beleidsorganen V.P. en Begroting	50.144,21
Administratie	104.041,27
Totaal sectie 03	154.185,48

04 FOD Personeel en Organisatie

Beleidsorganen	0,00
Staatssecr. voor Administr. Vereenvoudiging	0,00
Administratie	0,00
SELOR	0,00
Totaal sectie 04	0,00

05 FOD Informatie- en Communicatietechnologie

Beleidsorganen Informatisering vd Staat	0,00
Administratie	0,00
Totaal sectie 05	0,00

12 SPF Justice

Organes stratégiques	0,00
Organisation judiciaire	5.621.865,43
Services para-judiciaires	32.538,44
INCC et CPROP	89.494,77
Police judiciaire	22.899,50
Administration	131.923,33
Etablissements pénitentiaires	5.807.273,44
Total section 12	11.705.994,91

13 SPF Intérieur

Organes stratégiques	50.084,23
Administration	1.546.391,28
Registre national	12.323,29
Centres fermés pour illégaux	272.792,01
A.S.T.R.I.D.	1.203,46
Comm. gen. réfugiés et apatrides	0,00
Comm. perman. de recours des réfugiés	0,00
Total section 13	1.882.794,27

14 SPF Affaires étrangères et Commerce ext.

Organes stratégiques	11.329,78
Administration	66.955,18
Total section 14	78.284,96

15 Coopération internationale

Organes stratégiques	0,00
D.G.C.D.	0,00
Total section 15	0,00

16 Ministère de la Défense nationale

Organes stratégiques	21.171,17
Institutions scientifiques	276.803,55
Total section 16	297.974,72

17 Police fédérale et fonctionnement intégré

Services police fédérale	8.290.069,91
Service général d'appui policier	0,00
Anciens logements de gendarmes	1.209.294,70
Total section 17	9.499.364,61

18 SPF Finances

Organes stratégiques Ministre	39.136,85
Organes strat. Secr. Etat Lutte fraude fisc.	0,00
Administration	6.410.751,05
Total section 18	6.449.887,90

19 Régie des Bâtiments

Inoccupé ou en rénovation	0,00
Total section 19	0,00

23 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Organes stratégiques	0,00
Administration	94.038,68
Total section 23	94.038,68

24 SPF Sécurité sociale

Organes stratégiques	0,00
Administration Affaires sociales	256.813,35
Office national Sécurité social	2.309,45
Total section 24	259.122,80

12 FOD Justitie

Beleidsorganen	0,00
Rechterlijke organisatie	5.621.865,43
Para-justitiële diensten	32.538,44
NICC en POKO	89.494,77
Gerechtelijke politie	22.899,50
Administratie	131.923,33
Strafinrichtingen	5.807.273,44
Totaal sectie 12	11.705.994,91

13 FOD Binnenlandse Zaken

Beleidsorganen	50.084,23
Administratie	1.546.391,28
Rijksregister	12.323,29
Gesloten centra voor illegalen	272.792,01
A.S.T.R.I.D.	1.203,46
Comm. gen. vluchtelingen en staatslozen	0,00
Vaste beroepscommissie vluchtelingen	0,00
Totaal sectie 13	1.882.794,27

14 FOD Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel

Beleidsorganen	11.329,78
Administratie	66.955,18
Totaal sectie 14	78.284,96

15 Internationale Samenwerking

Beleidsorganen	0,00
D.G.O.S.	0,00
Totaal sectie 15	0,00

16 Ministerie van Landsverdediging

Beleidsorganen	21.171,17
Wetenschappelijke Instellingen	276.803,55
Totaal sectie 16	297.974,72

17 Federale Politie en geïntegreerde werking

Federale politiediensten	8.290.069,91
Algemene politiesteundienst	0,00
Gewezen rijkswachterslogement	1.209.294,70
Totaal sectie 17	9.499.364,61

18 FOD Financiën

Beleidsorganen Minister	39.136,85
Beleidsorganen Staatssecr. fraudebestrijding	0,00
Administratie	6.410.751,05
Totaal sectie 18	6.449.887,90

19 Regie der Gebouwen

Onbezet of in renovatie	0,00
Totaal sectie 19	0,00

23 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

Beleidsorganen	0,00
Administratie	94.038,68
Totaal sectie 23	94.038,68

24 FOD Sociale Zekerheid

Beleidsorganen	0,00
Administratie Sociale Zaken	256.813,35
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	2.309,45
Totaal sectie 24	259.122,80

25 SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Organes stratégiques	0,00
Administration	114.343,80
Administration ex-Agriculture	27.668,36
Institutions scientifiques	458.349,97
Institutions scientifiques ex-Agriculture	159.205,53
A.F.S.C.A. et ex-IEV	126.952,02
Total section 25	886.519,68

32 SPF Economie, PME, Cl. moyennes et Energie

Organes stratégiques Econ., Energ., CE, PS	0,00
Org. strat. Classes moyennes et Agriculture	0,00
Administration	322.688,79
I.N.S.	193.273,60
Total section 32	515.962,39

33 SPF Mobilité et Transports

Organes stratégiques	0,00
Administration	363.092,84
COMIXTRAV	918,53
Total section 33	364.011,37

42 SPP Développement durable

Organes stratégiques	0,00
Conseil fédéral Développement durable	0,00
Total section 42	0,00

43 SPP Protection des Consommateurs

Organes stratégiques	0,00
Total section 43	0,00

44 SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

Organes stratégiques	0,00
FEDASIL	554.364,42
Total section 44	554.364,42

46 SPP Politique scientifique

Organes stratégiques	0,00
Organes de gestion et SSTC	42.863,46
Service Inform. scientif. et technique SIST	569,86
Bibliothèque royale	587.326,51
Institut Aeronomie spatial de Belgique	35.668,94
Archives générales du Royaume	1.021.622,25
I.R.S.N. et Modèle Mer du Nord	466.376,79
I.R.M.	209.226,02
Musée royal Afrique centrale	431.821,34
Observatoire royal	81.602,91
Acad. royal des Sciences d'Outre-mer	0,00
CEGES	34.390,50
Musées royaux des Beaux-Arts	442.656,21
Musées royaux d'Art et Histoire	502.889,28
Institut royal du Patrimoine artistique	74.719,56
Palais des Beaux-Arts BOZAR	169.669,27
Service national Congrès	109.061,32
Conservatoire royal de Musique Bruxelles	77.044,01
Théâtre royal de la Monnaie	241.940,67
M.I.M.	86.596,71
Total section 46	4.616.045,61
Total général	**37.491.000,00**

25 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Beleidsorganen	0,00
Administratie	114.343,80
Administratie ex-Landbouw	27.668,36
Wetenschappelijke Instellingen	458.349,97
Wetenschappelijke Instellingen ex-Landbouw	159.205,53
F.A.V.V. en ex-IVK	126.952,02
Totaal sectie 25	886.519,68

32 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Beleidsorganen Econ., Energ., BUHA, Wet.bel.	0,00
Beleidsorganen Middenstand en Landbouw	0,00
Administratie	322.688,79
N.I.S.	193.273,60
Totaal sectie 32	515.962,39

33 Mobiliteit en Vervoer

Beleidsorganen	0,00
Administratie	363.092,84
COMIXTRAV	918,53
Totaal sectie 33	364.011,37

42 POD Duurzame Ontwikkeling

Minister voor Duurzame Ontwikkeling	0,00
Federale Raad Duurzame Ontwikkeling	0,00
Totaal sectie 42	0,00

43 POD Consumentenzaken

Beleidsorganen	0,00
Totaal sectie 43	0,00

44 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

Beleidsorganen	0,00
FEDASIL	554.364,42
Totaal sectie 44	554.364,42

46 POD Wetenschapsbeleid

Beleidsorganen	0,00
Beheersorganen en DWTC	42.863,46
Dienst voor Wetenschappelijke en techn. info.	569,86
Koninklijke Bibliotheek	587.326,51
Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie	35.668,94
Algemeen Rijksarchief	1.021.622,25
K.I.N.W. en Noordzeemodel	466.376,79
K.M.I.	209.226,02
Koninklijk Museum Midden-Afrika	431.821,34
Koninklijke Sterrenwacht	81.602,91
Kon. Academie voor Overzeese Wetensch.	0,00
S.O.M.A.	34.390,50
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten	442.656,21
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis	502.889,28
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium	74.719,56
Paleis voor Schone Kunsten BOZAR	169.669,27
Nationale Dienst Congressen	109.061,32
Koninklijk Muziekconservatorium Brussel	77.044,01
Koninklijke Muntschouwburg	241.940,67
M.I.M.	86.596,71
Totaal sectie 46	4.616.045,61
Algemeen totaal	**37.491.000,00**

A.B. 19 55 22 4104 (Bud DO PA AB) *: Dotation accordée à la Régie des Bâtiments destinée à couvrir les charges de l'acquisition de bâtiments au moyen d'une location-vente et/ou d'opérations analogues et de leur entretien. (Article 450.04 du budget de la Régie des Bâtiments)*

(en milliers de EUR)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	41.311	46.768	**40.611**	53.220	57.344	61.773

JUSTIFICATION

A. NATURE DES RECETTES ET DES DEPENSES

La dotation sur l'A.B. 22.4104 couvre les charges financières liées au « financement alternatif ». Par « financement alternatif » doit être compris : tous les projets d'investissement réalisés avec d'autres moyens financiers que les dotations mises à la disposition par l'Etat : emprunts, locations-ventes, marchés de promotion et opérations analogues.

Les dépenses d'investissement sont imputés sur un article 533.nn du budget de la Régie des Bâtiments :

— 533.05 : projets pour les besoins des Services de l'Etat, sauf la Justice

— 533.07 : projets pour les besoins de la Communauté européenne

— 533.15 : projets dans le cadre du Plan pluriannuel de la Justice

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

Ces dépenses d'investissement sont couvertes par des recettes sur un article 442.nn :

— 442.05 : projets pour les besoins des Services de l'Etat, sauf la Justice

— 442.06 : projets pour les besoins de l'Union européenne

— 442.07 : projets dans le cadre du Plan pluriannuel de la Justice.

Sont imputées comme recette : ou bien les sommes prélevées auprès des institutions financières (emprunt classique), ou bien la contre-valeur comptable des investissements acquis (marché de promotion).

Par contre, les charges financières de ces projets sont couvertes par une dotation, imputée sur l'article 450.04 (A.B. 19.55.22.4104 du Budget général des Dépenses). 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, les primes d'assurance, les impôts et les taxes et même l'entretien du propriétaire tant que les immeubles concernés ne sont pas (encore) propriété de l'Etat. Ces dépenses sont imputées sur les articles suivants :

— 521.05 : primes d'assurance

— 521.06 : précompte immobilier et taxes régionales

— 525.05 : intérêts et autres frais (partie fédérale)

B.A. 19 55 22 4104 (Beg OA AP BA) : *Dotatie aan de Regie der Gebouwen bestemd voor het betalen van de lasten van de verwerving van gebouwen door middel van huurkoop en analoge verrichtingen en voor het onderhoud van dergelijke gebouwen. (Artikel 450.04 van de begroting van de Regie der Gebouwen)*

(in duizend euro EUR)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	41.311	46.768	**40.611**	53.220	57.344	61.773

VERANTWOORDING

A. AARD VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

De dotatie op B.A. 22.4104 dekt de financiële lasten die gepaard gaan met « alternatieve financiering ». Onder « alternatieve financiering » wordt hier verstaan : alle investeringsprojecten gerealiseerd met andere financiële middelen dan de dotaties ter beschikking gesteld door de Staat : leningen, huurkoop, promotieopdrachten en analoge verrichtingen.

De investeringsuitgaven worden geboekt op een art. 533.nn van de begroting van de Regie der Gebouwen :

— 533.05 : projecten ten behoeve van Staatsdiensten, behalve Justitie

— 533.07 : projecten ten behoeve van de Europese Unie

— 533.15 : projecten in het raam van het Meerjarenplan Justitie.

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

Deze investeringsuitgaven worden gedekt door ontvangsten op een art. 442.nn :

— 442.05 : projecten ten behoeve van Staatsdiensten, behalve Justitie

— 442.06 : projecten ten behoeve van de Europese Unie

— 442.07 : projecten in het raam van het Meerjarenplan Justitie.

Als ontvangst worden geboekt hetzij de bij de financiële instellingen opgenomen bedragen (klassieke lening), hetzij de boekhoudkundige tegenwaarde van de verworven investeringsgoederen (promotieopdracht).

De financiële lasten van deze projecten worden daarentegen gedekt door een dotatie, aangerekend op art. 450.04 (B.A. 19.55.22.4104 van de Algemene Uitgavenbegroting). Het begrip « lasten » moet ruim opgevat worden : het betreft zowel kapitaalsaflossingen en intresten als erfpachtvergoedingen, verzekeringspremies, belastingen en taksen en zelfs het eigenaarsonderhoud zolang de betrokken gebouwen nog geen (volledig) Staatseigendom zijn. Deze uitgaven worden geboekt op volgende artikels :

— 521.05 : verzekeringspremies

— 521.06 : onroerende voorheffing en regionale taksen

— 525.05 : intresten en andere lasten (federaal)

— 525.06 : intérêts et autres frais (partie institutions internationales)

— 533.04 : redevances emphytéotiques, droits de superficie, etc.

— 536.07 : dépenses d'entretien

— 560.05 : amortissement de capital (partie fédérale)

— 560.10 : amortissement de capital (partie institutions internationales)

Remarque : dans les estimations concernant cette A.B. les montants contenant des cents sont arrondis à l'euro supérieur, puisqu'il s'agit toujours de sommes à payer aux organismes financiers jusqu'au dernier cent (et le plus souvent prélevées par ces organismes mêmes des comptes financiers concernés).

B. LISTE DES PROJETS

1. **Projets en période de remboursement**

1.1. *Bruxelles, WTC-tour 3 et socle (1985-2012) : emphytéose*

— 525.06 : intresten en andere lasten (van Maerlantgebouw)

— 533.04 : erfpachtvergoedingen, recht van opstal, e.d.

— 536.07 : onderhoudsuitgaven

— 560.05 : kapitaalsaflossingen (federaal)

— 560.10 : kapitaalsaflossingen (van Maerlantgebouw)

Opmerking : in de ramingen voor deze B.A. worden de cijfers na de komma steeds naar boven afgerond indien het gaat om bedragen die tot op de cent nauwkeurig aan de financiële instellingen betaald moeten worden (en die meestal door deze instellingen zelf op de betrokken bankrekening ingehouden worden).

B. OVERZICHT VAN DE PROJECTEN

1. **Projecten in de terugbetalingsperiode**

1.1. *Brussel, WTC-toren 3 en sokkel (1985-2012) : erfpacht*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article Artikel
450.04	Dotation *Dotatie*	13.531.801	13.531.801	Redev. emphytéotiques *Erfpachtvergoedingen*	533.04
		13.531.801	**13.531.801**		

Depuis le 21/12/1979 il y avait un contrat de location entre la Régie des Bâtiments et les S.A. « W.T.C.B. » et « New W.T.C. » relatif à l'occupation du WTC-tour 3 et les socles des tours 3 et 4. (Le terrain sur lequel la tour et les deux socles ont été construits, est propriété de l'Etat).

Le 27/09/1985 ce contrat de location était remplacé par une convention d'emphytéose d'une durée de 27 ans, entrant en vigueur le 01/04/1985 et prenant fin le 31/03/2012. Au terme de la période d'emphytéose, l'Etat belge deviendra propriétaire de l'immeuble.

A cette fin, la Régie des Bâtiments doit payer les redevances suivantes :

— redevance unique au début du contrat : 3.219.075
— redevance 01/10/85 - 31/03/86 : 5.377.491
— 26 redevances annuelles de (montant de base) : 10.754.982

En vertu de l'article 5 de la convention, ce montant de base est indexé annuellement, de 6,5 % au maximum et de 3,0 % au minimum.

En outre, le contrat de base du 27/09/1985 prévoit deux ajustements de la redevance en fonction de l'évolution du loyer de l'argent : une première révision au 01/04/1989 et une deuxième au 01/04/1999.

Sinds 21/12/1979 bestond er tussen de Regie der Gebouwen en de N.V.'s « W.T.C.B. » en « New W.T.C. » een huurcontract m.b.t. de bezetting van de WTC-toren 3 en de sokkels van torens 3 en 4. (Het terrein waarop de toren en beide sokkels werden opgericht, is eigendom van de Staat).

Op 27/09/1985 werd dit huurcontract omgezet in een erfpachtovereenkomst met een looptijd van 27 jaar, aanvangend op 01/04/1985 en eindigend op 31/03/2012. Na afloop van de overeenkomst wordt de Belgische Staat eigenaar van het gebouw.

De Regie dient hiervoor de volgende vergoedingen te betalen :

— éénmalige vergoeding bij aanvang van het contract : 3.219.075
— vergoeding 01/10/85 - 31/03/86 : 5.377.491
— 26 jaarlijkse vergoedingen van (basisbedrag) : .. 10.754.982

Volgens artikel 5 van de overeenkomst wordt dit basisbedrag jaarlijks geïndexeerd, met maximum 6,5 % en minimum 3 %.

Het basiscontract van 27/09/1985 voorziet bovendien twee aanpassingen van de vergoeding in functie van de evolutie van de rentevoeten : een eerste maal op 01/04/1989 en een tweede maal op 01/04/1999.

La deuxième révision a été appliquée comme suit :

Redevance payée en 1998 :	14.500.143
Majoration contractuelle minimale (+ 3 %) :	14.935.147
Taux de base :	7,45 %
Taux de référence 01/02/1998 - 01/02/1999 moyen :	4,455 %
Ajustement en % : (4,455 / 7,45) - 1 = ...	– 40,20134 %
Ajustement de l'annuité : - 40,20134 % x 14.935.147 =	– 6.004.129
Limité contractuellement à 60 % :	– 3.602.478
Annuité 1999 : 14.935.147 - 3.602.478 = ...	11.332.669

Pour 2005 cela signifie :

Redevance 2004 :	13.137.670,04
Majoration minimale contractuelle (+ 3 %) :	13.531.800,14
arrondie :	13.531.801,00

Deze tweede aanpassing werd als volgt toegepast :

Vergoeding betaald in 1998 :	14.500.143
Contractuele minimumverhoging (+ 3 %) :	14.935.147
Basisrentevoet :	7,45 %
Gemiddelde referentierentevoet 01/02/1998 - 01/02/1999 :	4,455 %
Procentuele aanpassing : (4,455/7,45) - 1 = ...	– 40,20134 %
Aanpassing annuïteit : - 40,20134 % x 14.935.147 = ...	– 6.004.129
Contractueel beperkt tot 60 % :	– 3.602.478
Annuïteit 1999 : 14.935.147 - 3.602.478 = ...	11.332.669

Voor 2005 betekent dat :

Vergoeding 2004 :	13.137.670,04
Contractuele minimumverhoging (+ 3 %) :	13.531.800,14
Afgerond :	13.531.801,00

1.2. *Bruxelles, van Maerlant (1989-2007) : emprunt*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*
450.04	Dotation *Dotatie*	0
		0

1.2. *Brussel, van Maerlant (1989-2007) : lening*

Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
0	Intérêts emprunts *Intresten*	525.06
0	Amortissements capital *Aflossingen*	560.10
0		

L'Etat belge a construit sur un terrain situé au coin de la rue Belliard et de la rue Van Maerlant à Bruxelles le complexe dit « van Maerlant », qui, jusqu'à 1996, était loué à l'Union européenne. La construction de ce complexe a été financée au moyen de l'argent provenant d'un prêt spécial de 24.789.352 EUR, d'une durée de 18 ans et à un taux d'intérêt de 7,4 %, contracté par l'Etat (imputé sur l'ancien article 66.07 de la « Section particulière » du budget de l'ancien Ministère des Travaux publics; convention du 19/12/1986).

Initialement, le paiement des intérêts et des amortissements de cet emprunt était couvert par un loyer, payé par l'Union européenne. Mais en novembre 1996, l'immeuble Van Maerlant a été vendu et, dès lors, il n'y a plus de recettes locatives. Néanmoins, les frais et le remboursement de l'emprunt continuent à être à la charge de la Régie des Bâtiments.

A l'occasion de la vente de l'immeuble, la Régie des Bâtiments a pris des renseignements quant aux modalités d'un remboursement anticipé. Ensuite, les négociations avec le consortium des banques ont abouti à une révision de l'emprunt, comprenant e.a. une diminution du taux d'intérêt de 7,4 % à 5,02 %, ainsi que l'obligation de payer une redevance de réemploi. Cette redevance est ajoutée au capital emprunté et remboursée pendant une période de 10 ans (imputation sur l'art. 525.06 : intérêts et frais).

Le taux d'intérêt de cet emprunt était révisable en 2002, avec un premier remboursement au nouveau tarif au 01/06/2003. Le nouveau taux d'intérêt pour la période 2003-2007 s'élève à 5,01 %. Suite à cette diminution de 0,01 %, l'annuité fixe a été réduite de 2.380.206 EUR à 2.379.548 EUR, de sorte que le montant à payer en 2005 s'élève à 1.996.556 EUR pour l'amortissement du capital et à 382.992 EUR pour les intérêts et les frais. L'emprunt sera remboursé en 2007.

De Belgische Staat heeft op een terrein, gelegen op de hoek van de Belliardstraat en de van Maerlantstraat in Brussel het zogenaamde « Van Maerlantcomplex » gebouwd, dat tot 1996 verhuurd werd aan de Europese Unie. De oprichting van dit complex werd gefinancierd met gelden afkomstig van een speciaal daarvoor aangegane lening van 24.789.352 EUR, met een looptijd van 18 jaar en een intrestvoet van 7,4 % (aangerekend op artikel 66.07 van de « Afzonderlijke Sectie » van de begroting van het toenmalige Ministerie van Openbare Werken; conventie van 19/12/1986).

Intresten en aflossingen van deze lening werden aanvankelijk gedekt door een huurgeld, betaald door de Europese Unie. In november 1996 werd het van Maerlantgebouw echter verkocht, zodat de huurinkomsten wegvielen. De kosten en de terugbetaling van de lening blijven nochtans ten laste van de Regie der Gebouwen.

Naar aanleiding van de verkoop van het gebouw deed de Regie navraag naar de voorwaarden van een vervroegde terugbetaling. De daaropvolgende onderhandelingen met het bankconsortium hebben geleid tot een herschikking van de lening, met o.a. een verlaging van de rentevoet van 7,4 % naar 5,02 %, maar met de verplichting een wederbeleggingsvergoeding te betalen. Die vergoeding wordt bij het ontleende kapitaal gevoegd en terugbetaald over een periode van 10 jaar (aangerekend op art. 525.06 : intresten en kosten).

De intrestvoet van deze lening was herzienbaar in 2002, met een eerste aflossing tegen het nieuwe tarief op 01/06/2003. De nieuwe intrestvoet voor de periode 2003-2007 bedraagt 5,01 %. Door de vermindering van de rentevoet met 0,01 % is de vaste annuïteit gedaald van 2.380.206 EUR naar 2.379.548 EUR, wat betekent dat in 2005 een bedrag van 1.996.556 EUR betaald zal moeten worden als kapitaalsaflossing en 382.992 EUR voor intresten en kosten. De lening is afbetaald in 2007.

Lors du conclave budgétaire des 09-10/11/2004 il a été décidé que le remboursement ultérieur de cet emprunt sera transféré au budget de la Dette publique (section 51 du Budget général des Dépenses). Il n'y a donc plus aucun crédit à prévoir dans le budget de la Régie des Bâtiments.

1.3. *Anvers, AMCA (1992-2007) : emprunt*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*
450.04	Dotation *Dotatie*	0
		0

Le 06/12/1989, la Régie des Bâtiments a passé un contrat avec la SA GIMOGEM pour l'acquisition sur plan d'un immeuble situé à Anvers et destiné à loger les services du Ministère des Finances (immeuble « AMCA »). L'acquisition a eu lieu en juillet 1992, pour un montant de 93.351.232 EUR.

Le prix de l'achat a été obtenu au moyen d'un financement auprès de trois banques de 93.579.806 EUR au total, durant 15 ans. Le taux d'intérêt est révisable tous les cinq ans.

Les taux d'intérêt pour la période du 28/06/2002 au 29/06/2007 s'élèvent à :

KBC :	4,75 %
Dexia :	4,856 %
Fortis :	5,123 %

A payer en 2005 :

1) Amortissement du capital :

KBC :	826.312
Dexia :	2.925.144
Fortis :	2.478.936
	6.230.392

2) Intérêts :

KBC :	117.750
Dexia :	432.154
Fortis :	380.988
	930.892
Au total :	7.161.284

L'emprunt sera complètement remboursé le 29/06/2007.

L'immeuble AMCA a été cédé à la s.a. SOPIMA fin 1996; cette société, à son tour, a vendu le complexe en 2002. Les charges de l'emprunt restent néanmoins pour le compte de l'Etat. Pour cette raison il a été décidé lors du conclave budgétaire des 09-10/11/2004 que le remboursement ultérieur de cet emprunt sera transféré au budget de la Dette publique (section 51 du Budget général des

Tijdens het begrotingsconclaaf van 09-11/10/2004 werd beslist om de verdere afbetaling van deze lening over te hevelen naar de begroting van de Rijksschuld (sectie 51 van de Algemene Uitgavenbegroting). Er hoeft dus geen krediet meer voorzien te worden in de begroting van de Regie der Gebouwen.

1.3. *Antwerpen, AMCA (1992-2007) : lening*

Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article Artikel
0	Intérêts emprunts *Intresten*	525.05
	Amortissements capital *Aflossingen*	*560.05*
0		

Op 06/12/1989 heeft de Regie der Gebouwen met de NV GIMOGEM een overeenkomst afgesloten voor de aankoop op plan van een gebouw in Antwerpen, bestemd voor de huisvesting van de diensten van Financiën (« AMCA-gebouw »). De aankoop gebeurde in juli 1992, voor een bedrag van 93.351.232 EUR.

De aankoopsom werd bekomen d.m.v. een financiering, bij drie banken, van in totaal 93.579.806 EUR over 15 jaar, tegen een vijfjaarlijks aanpasbare intrestvoet.

De rentevoeten voor de periode 28/06/2002-29/06/2007 bedragen :

KBC :	4,75 %
Dexia :	4,856 %
Fortis :	5,123 %

Te betalen in 2005 :

1) Kapitaalsaflossing :

KBC :	826.312
Dexia :	2.925.144
Fortis :	2.478.936
	6.230.392

2) Intresten :

KBC :	117.750
Dexia :	432.154
Fortis :	380.988
	930.892
Totaal :	7.161.284

De lening is volledig terugbetaald op 29/06/2007.

Het AMCA-gebouw werd eind 1996 overgedragen aan de n.v. SOPIMA, die op haar beurt het complex in 2002 verkocht. De leninglasten moeten echter verder gedragen worden door de Belgische Staat. Om die reden werd tijdens het begrotingsconclaaf van 09-11/10/2004 beslist om de verdere afbetaling van deze lening over te hevelen naar de begroting van de Rijksschuld (sectie 51 van de Alge-

Dépenses). Il n'y a donc plus aucun crédit à prévoir dans le budget de la Régie des Bâtiments.

1.4. *Gand, Kouterpoort (1992-2019) : location-vente*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*
450.04	Dotation *Dotatie*	2.797.159
		2.797.159

A partir du 01/06/1993 et pour une période de 27 ans, la Régie des Bâtiments doit payer à la SA GIMO-HOLD une redevance semestrielle pour couvrir les frais de construction et de financement de l'immeuble situé au Savaanstraat à Gand. A l'expiration de cette période, la Régie des Bâtiments dispose de l'option d'acquérir le complexe pour 24.789 EUR. Le capital à amortir est de 28.911.893 EUR.

En outre, pendant la période de construction un montant de 1.340.379 EUR a été prélevé sur l'emprunt pour des travaux supplémentaires. L'amortissement de celui-ci n'a commencé qu'après la neuvième année de la durée de l'emprunt, à savoir en 2002.

Montant total à amortir : 30.252.272 EUR.

Depuis le 01/06/2002, date à laquelle le taux d'intérêt annuel a été adapté de 3,8259 % à 5,4678 % (sur base annuelle), la redevance fixe s'élève à 1.158.002 EUR par an, composée d'une partie « amortissement du capital » et une partie « intérêts ».

A payer en 2005 :

1) amortissement :		
capital principal :	930.679	
capital supplémentaire :	53.501	
	984.180	(A)
2) intérêts :		sur
sur capital principal :	1.110.014	
sur capital supplémentaire :	63.810	
	1.173.824	(B)

mene Uitgavenbegroting). Er hoeft dus geen krediet meer voorzien te worden in de begroting van de Regie der Gebouwen.

1.4. *Gent, Kouterpoort (1992-2019) : huurkoop*

Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
21.000	Assurances *Verzekeringen*	521.05
300.000	Impôts et taxes *Belastingen en taksen*	521.06
1.173.824	Intérêts emprunts *Intresten*	525.05
318.155	Entretien *Onderhoud*	536.07
984.180	Amortissements capital *Aflossingen*	560.05
2.797.159		

Vanaf 01/06/1993 en gedurende een periode van 27 jaar moet de Regie der Gebouwen aan de NV GIMO-HOLD een semesteriële vergoeding betalen om de oprichtings- en financieringskosten te dekken van het gebouw gelegen aan de Savaanstraat te Gent. Na afloop van deze periode kan de Regie der Gebouwen het complex aankopen voor 24.789 EUR. Het af te lossen kapitaal bedraagt 28.911.893 EUR.

Tijdens de constructie werd bovendien een bedrag van 1.340.379 EUR van de lening opgenomen voor bijkomende werken. De aflossing van dit bijkomend bedrag begon slechts na het 9de jaar van de looptijd van de lening, met name in 2002.

Totaal af te lossen : 30.252.272 EUR.

Sinds 01/06/2002, toen de rentevoet werd aangepast van 3,8259 % naar 5,4678 % (op jaarbasis), bedraagt de vaste vergoeding op jaarbasis 2.158.002 EUR, te splitsen in een gedeelte « kapitaalsaflossing » en een gedeelte « intresten ».

Te betalen in 2005 :

1) aflossing :		
hoofdsom :	930.679	
bijkomend :	53.501	
	984.180	(A)
2) intrest :		
op hoofdsom :	1.110.014	
op bijkomend bedrag :	63.810	
	1.173.824	(B)

En vertu de l'article 6 du contrat du 28/12/1990, la Régie des Bâtiments doit prendre en charge également une partie des travaux d'entretien, l'assurance et le précompte immobilier :

Estimation entretien 2005 (calculé à 10,00 EUR/m²) :	318.155	(C)
Estimation précompte immobilier 2005 : (payé en 2003 : 279.693,33 EUR)	300.000	(D)
Prime d'assurance 2005 : (payé en 2004 : 20.659,45 EUR)	21.000	(E)
Montant total à prévoir : (A) + (B) + (C) + (D) + (E) =	2.797.159	

1.5. *Bruxelles, Projet Egmont 1 (1998-2016) : emprunt*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*
450.04	Dotation *Dotatie*	0
		0

Le 22/07/1991, la Régie des Bâtiments a contracté un financement avec un consortium de banques, d'un montant compris entre 99.157.410 EUR et 123.946.762 EUR et d'une durée de 19 ans, en vue de la réalisation du projet « Egmont » (logement du Ministère des Affaires étrangères à Bruxelles). A la date de la consolidation, le capital prélevé était de 106.594.216 EUR.

Le taux d'intérêt de cet emprunt est révisable tous les cinq ans; il a été adapté pour la première fois au 15/12/2002 (avec un premier remboursement au nouveau tarif au 15/06/2003). Lors de cette révision le taux d'intérêt était réduit de 5,37 % (période 1998-2002) à 3,887 % pour la période 2003-2007. Par conséquent, la semestrialité fixe a diminuée de 4.484.684 EUR à 4.088.916 EUR.

A payer en 2005 :

1) amortissement du capital :	5.224.695
2) intérêts :	2.953.136

En outre, une « *agency fee* » de 3.719 EUR par an doit être payée à la banque, à imputer sur l'article 525.05 : « Intérêts et frais ».

Début 2004 le complexe Egmont a été vendu. Les charges de l'emprunt restent néanmoins pour le compte de l'Etat. Pour cette raison il a été décidé lors du conclave budgétaire des 09-10/11/2004 que le remboursement ultérieur de cet emprunt sera transféré au budget de la Dette publique (section 51 du Budget général des Dépenses). Il n'y a donc plus aucun crédit à prévoir dans le budget de la Régie des Bâtiments.

Op basis van art. 6 van het contract van 28/12/1990 moet de Regie der Gebouwen ook een gedeelte van de onderhoudswerken, de verzekering en de onroerende voorheffing ten laste nemen :

Raming onderhoud 2005 (gerekend aan 10,00 EUR/m²) :	318.155	C)
Raming onroerende voorheffing 2005 : (betaald in 2003 : 279.693,33 EUR)	300.000	(D)
Verzekeringspremie 2005 : (betaald in 2004 : 20.659,45 EUR)	21.000	(E)
Totaal te voorzien : (A) + (B) + (C) + (D) + (E) =	2.797.159	

1.5. *Brussel, project Egmont 1 (1998-2016) : lening*

Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
0	Intérêts emprunts *Intresten*	525.05
	Amortissements capital *Aflossingen*	560.05
0		

Op 22/07/1991 heeft de Regie der Gebouwen een financieringsovereenkomst gesloten met een bankenconsortium, voor een bedrag tussen 99.157.410 EUR en 123.946.762 EUR en een looptijd van 19 jaar, voor de realisatie van het project « Egmont 1 » (huisvesting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Brussel). Bij consolidatie bedroeg het opgenomen kapitaal 106.594.216 EUR.

De intrestvoet van deze lening is vijfjaarlijks herzienbaar, een eerste keer op 15/12/2002 (met een eerste aflossing tegen het nieuwe tarief op 15/06/2003). Bij deze herziening werd de rentevoet teruggebracht van 5,37 % (periode 1998-2002) tot 3,887 % voor de periode 2003-2007. De vaste semestrialiteit is daardoor gedaald van 4.484.684 EUR naar 4.088.916 EUR.

Te betalen in 2005 :

1) kapitaalsaflossing :	5.224.695
2) intrest :	2.953.136

Bovendien moet aan de bank een jaarlijkse « *agency fee* » van 3.719 EUR betaald worden, aangerekend op art. 525.05 : « Intresten en kosten ».

Begin 2004 werd het Egmontcomplex verkocht. De leninglasten moeten echter verder gedragen worden door de Belgische Staat. Om die reden werd tijdens het begrotingsconclaaf van 09-11/10/2004 beslist om de verdere afbetaling van deze lening over te hevelen naar de begroting van de Rijksschuld (sectie 51 van de Algemene Uitgavenbegroting). Er hoeft dus geen krediet meer voorzien te worden in de begroting van de Regie der Gebouwen.

1.6. *Andenne, prison (1998-2017) : emprunt*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*
450.04	Dotation *Dotatie*	2.192.726
		2.192.726

Le 05/04/1995, la Régie des Bâtiments a contracté un financement auprès du BACOB (plus tard : Artesia, actuellement : Dexia) d'un montant maximum de 37.184.029 EUR et pour une période de 20 ans, destiné à la construction d'une nouvelle prison à Andenne. A la date de la consolidation (29/08/1997), le capital prélevé était de 28.177.105 EUR.

Le taux d'intérêt de cet emprunt est révisable tous les cinq ans; il a été adapté pour la première fois au 29/08/2002 (avec un premier remboursement au nouveau tarif au 29/08/2003). Lors de cette révision le taux d'intérêt était réduit de 5,16 % (période 1998-2002) à 4,51 % pour la période 2003-2007. Par conséquent, l'annuité fixe a diminué de 2.291.779 EUR à 2.192.726 EUR.

A payer en 2005 :

1) amortissement du capital :	1.235.755
2) intérêts :	956.971

1.6. *Andenne, gevangenis (1998-2017) : lening*

Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
956.971	Intérêts emprunts *Intresten*	525.05
1.235.755	Amortissements capital *Aflossingen*	560.05
2.192.726		

Op 05/04/1995 heeft de Regie der Gebouwen bij BACOB (later Artesia, thans : Dexia) een financiering aangegaan met een maximumbedrag van 37.184.029 EUR en een looptijd van 20 jaar, voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Andenne. Bij consolidatie (29/08/1997) bedroeg het opgenomen kapitaal 28.177.105 EUR.

De intrestvoet van deze lening is vijfjaarlijks herzienbaar, een eerste keer op 29/08/2002 (met een eerste aflossing tegen het nieuwe tarief op 29/08/2003). Bij deze herziening werd de rentevoet teruggebracht van 5,16 % (periode 1998-2002) tot 4,51 % voor de periode 2003-2007. De vaste annuïteit is daardoor gedaald van 2.291.779 EUR naar 2.192.726 EUR.

Te betalen in 2005 :

1) kapitaalsaflossing :	1.235.755
2) intrest :	956.971

1.7. *Bruxelles, rue Belliard 25-33 (1999-2016) : emprunt*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*
450.04	Dotation *Dotatie*	0
		0

Le 29/06/1995 la Régie des Bâtiments a contracté auprès de la B.B.L. (actuellement : ING) un financement d'un montant total de 12.394.676 EUR, à prélever sur une période de 42 mois au maximum, en vue de la construction d'un immeuble de bureaux à Bruxelles, rue Belliard 25-33. A la date de la consolidation, le capital prélevé était de 8.346.968 EUR et le taux d'intérêt était fixé à 4,67 %. A partir de 1999 et durant 18 ans, la Régie devra payer des annuités fixes pour ce projet.

Le taux d'intérêt est adaptable tous les cinq ans; la première fois en 2003, avec un premier remboursement au nouveau tarif au 02/03/2004. Lors de cette révision le taux d'intérêt a été réduit de 4,67 % (période 1999-2003) à 3,16 % pour la période 2004-2008. Par conséquent, l'annuité fixe a diminuée de 695.760 EUR à 633.373 EUR.

1.7. *Brussel, Belliardstraat 25-33 (1999 - 2016) : lening*

Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
0	Intérêts emprunts *Intresten*	525.05
	Amortissements capital *Aflossingen*	560.05
0		

Op 29/06/1995 heeft de Regie der Gebouwen een financieringsovereenkomst gesloten met de B.B.L. (thans : ING), t.b.v. 12.394.676 EUR, op te nemen over een periode van maximum 42 maanden, voor de oprichting van een kantoorgebouw in de Belliardstraat 25-33 te Brussel. Bij consolidatie bedroeg het opgenomen kapitaal 8.346.968 EUR en werd de intrestvoet vastgesteld op 4,67 %. Hiervoor moeten vanaf 1999 en gedurende een periode van 18 jaar vaste annuïteiten betaald worden.

De intrestvoet is vijfjaarlijks herzienbaar; de eerste keer in 2003, met eerste vervaldag tegen het nieuwe tarief op 02/03/2004. Bij deze herziening werd de rentevoet teruggebracht van 4,67 % (periode 1999-2003) tot 3,16 % voor de periode 2004-2008. De vaste annuïteit is daardoor gedaald van 695.760 EUR naar 633.373 EUR.

A payer en 2005 :

1) amortissement du capital : 436.037
2) intérêts : 197.336

Initialement, cet immeuble était destiné à être loué à l'Union européenne durant la période d'amortissement, de sorte que les recettes locatives couvraient le remboursement du financement. Mais le 09/12/1997, les biens ont été vendus et les recettes locatives prévues ne seront jamais réalisées. Néanmoins, l'Etat belge doit continuer à supporter les frais de financement. Pour cette raison il a été décidé lors du conclave budgétaire des 09-10/11/2004 que le remboursement ultérieur de cet emprunt sera transféré au budget de la Dette publique (section 51 du Budget général des Dépenses). Il n'y a donc plus aucun crédit à prévoir dans le budget de la Régie des Bâtiments.

1.8. *Tervuren, C.A. (1999-2023) : droit de superficie*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*
450.04	Dotation *Dotatie*	17.340
		17.340

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. La redevance annuelle s'élève à 15.637 EUR (+ indexation), payable à partir du 01/01/1999.

Payé en 2002 : 16.629,76
(indexation contractuelle réelle appliquée au 01/01/2002 : + 2,66 %).

Payé en 2003 : 16.830,72
(indexation contractuelle réelle appliquée au 01/01/2003 : + 1,21 %).

Payé en 2004 : 17.100,20
(indexation contractuelle réelle appliquée au 01/01/2004 : + 1,6 %).

Estimation 2005 : indexation de 1,4 %
(suivant les directives budgétaires) : 17.339,60

Il est probable que cette estimation devra être ajustée à l'indexation réelle appliquée au 01/01/2005, lors du contrôle budgétaire 2005.

1.9. *Nivelles, extension Palais de Justice (2003-2022) : emprunt*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*
450.04	Dotation *Dotatie*	973.555
		973.555

Te betalen in 2005 :

1) kapitaalsaflossing : 436.037
2) intrest : 197.336

Bedoeling was aanvankelijk om dit gebouw gedurende de afbetalingsperiode te verhuren aan de Europese Unie, waarbij de huurprijs de terugbetaling van de financiering zou dekken. Op 09/12/1997 werd het goed echter verkocht, zodat de voorziene huurinkomsten wegvielen. De financieringslasten moeten daarentegen verder gedragen worden door de Belgische Staat. Om die reden werd tijdens het begrotingsconclaaf van 09-11/10/2004 beslist om de verdere afbetaling van deze lening over te hevelen naar de begroting van de Rijksschuld (sectie 51 van de Algemene Uitgavenbegroting). Er hoeft dus geen krediet meer voorzien te worden in de begroting van de Regie der Gebouwen.

1.8. *Tervuren, A.C. (1999-2023) : recht van opstal*

Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
17.340	Droit de superficie *Recht van opstal*	533.04
17.340		

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. De jaarlijkse vergoeding bedraagt 15.637,12 EUR (+ indexering), te betalen vanaf 01/01/1999.

Betaald in 2002 : 16.629,76
(reële contractuele indexering toegepast op 01/01/2002 : + 2,66 %).

Betaald in 2003 : 16.830,72
(reële contractuele indexering toegepast op 01/01/2003 : + 1,21 %).

Betaald in 2004 : 17.100,20
(reële contractuele indexering toegepast op 01/01/2004 : + 1,6 %)

Raming 2005 : indexering met 1,4 %
(volgens de begrotingsrichtlijnen) : 17.339,60

Allicht zal deze raming bij de begrotingscontrole 2005 moeten worden aangepast aan de reële indexering toegepast op 01/01/2005.

1.9. *Nijvel, uitbreiding Justitiepaleis (2003-2022) : lening*

Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
551.287	Intérêts *Intresten*	525.05
422.268	Amortissements *Aflossingen*	560.05
973.555		

L'extension du Palais de Justice de Nivelles a nécessité un investissement de la Régie des Bâtiments de 12.394.000 EUR réalisé au moyen d'un emprunt sur le marché financier (11.537.631,52 EUR pour les travaux et les études, majoré de 856.368,48 EUR pour les intérêts intercalaires; accord du Conseil des Ministres du 07/10/1997).

Les travaux ont été réalisés dans la période 1998-2000; au 31/12/2003 le coût total des travaux et des études (sans intérêts intercalaires) s'élevait à 12.448.463,21 EUR, ce qui implique qu'à ce moment le plafond de l'emprunt accordé était dépassé de 163.144,31 EUR. Vu que l'Inspection des Finances n'était pas d'accord avec l'intention de la Régie des Bâtiments de proposer au Conseil des Ministres une augmentation de l'autorisation de financement, ce dépassement doit être imputé (par compensation) sur les crédits d'investissement normaux de la Régie des Bâtiments, art. 533.01 (dotation A.B. 21.6103) : 124.594,35 EUR en 2002 et 38.549,96 EUR en 2003.

Le financement a été attribué par adjudication à la B.B.L. (actuellement : ING). La consolidation de l'emprunt a eu lieu en 2002 et la période de remboursement a commencé dans l'année budgétaire 2003 (première échéance : 27/02/2003), sur la base des données suivantes :

coût du projet (partie financée par l'emprunt) :	11.537.631,52
intérêts intercalaires :	856.368,48
capital à rembourser :	12.394.000,00
taux d'intérêt consolidé :	4,75 %
période de remboursement :	20 ans
annuités fixes :	973.554,49
dont à prévoir en 2005 :	
amortissement du capital :	422.268
intérêts :	551.287

Le taux d'intérêt est révisable tous les cinq ans, pour la première fois en 2007 (paiement en 2008).

1.10. *Ittre, prison (2004-2023) : emprunt*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*
450.04	Dotation *Dotatie*	2.933.212
		2.933.212

La Régie des Bâtiments a construit une nouvelle prison à Ittre, au moyen d'un emprunt sur le marché financier. Le coût total de ce projet s'élève à 39.345.382,28 EUR (avec intérêts intercalaires : 41.500.000 EUR).

Bien que le chantier soit terminé, la prison occupée et que l'emprunt ait été consolidé, un grand nombre de décomptes doivent encore être établis et/ou approuvés et ensuite liquidés. Pour y faire façe, les crédits suivants sont encore inscrits en 2004 :

Crédit d'engagement :	3.953.986,27
Crédit de liquidation :	4.560.119,47

Voor de uitbreiding van het Justitiepaleis van Nijvel heeft de Regie der Gebouwen 12.394.000 EUR geïnvesteerd via een lening op de financiële markt (11.537.631,52 EUR voor werken en studies, vermeerderd met 856.368,48 EUR intercalaire intresten; akkoord van de Ministerraad van 07/10/1997).

De werken werden gerealiseerd in de periode 1998-2002; de totale kostprijs van werken en studies (zonder intercalaire intresten) was op 31/12/2003 opgelopen tot 12.448.463,21 EUR, wat betekent dat het toegestane plafond van de lening op dat moment overschreden was met 163.144,31 EUR. Vermits de Inspectie van Financiën niet akkoord ging met het voornemen van de Regie der Gebouwen om de Ministerraad een uitbreiding van de financieringsmachtiging voor te stellen, moet deze overschrijding, via compensatie, aangerekend worden op de gewone investeringskredieten van de Regie der Gebouwen, art. 533.01 (dotatie B.A. 21.6103) : 124.594,35 EUR in 2002 en 38.549,96 EUR in 2003.

De financiering werd, na aanbesteding, toegewezen aan de B.B.L. (thans : ING). De consolidatie van de lening vond plaats in 2002 en de terugbetalingsperiode is begonnen in het begrotingsjaar 2003 (eerste vervaldag : 27/02/2003), op basis van de volgende gegevens :

kostprijs van het project (deel gefinancierd met de lening) :	11.537.631,52
intercalaire intresten :	856.368,48
terug te betalen kapitaal :	12.394.000,00
geconsolideerde intrestvoet :	4,75 %
terugbetalingsperiode :	20 jaar
vaste annuïteit :	973.554,49
waarvan te voorzien in 2005 :	
kapitaalsaflossing :	422.268
intresten :	551.287

De intrestvoet is vijfjaarlijks herzienbaar, een eerste keer in 2007 (aflossing 2008).

1.10. *Ittre, gevangenis (2004-2023) : lening*

Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
1.421.422	Intérêts *Intresten*	525.05
1.511.790	Amortissements *Aflossingen*	560.05
2.933.212		

De Regie der Gebouwen heeft een nieuwe gevangenis gebouwd in Ittre, met behulp van een lening op de financiële markt. De totale kostprijs van dit project bedraagt 39.345.382,28 EUR (met intercalaire intresten : 41.500.000 EUR).

Alhoewel de werken beëindigd zijn, de gevangenis in gebruik genomen en de lening geconsolideerd, moet nog een groot aantal verrekeningen opgesteld en/of goedgekeurd en vervolgens vereffend worden. Daarvoor zijn in 2004 nog de volgende investeringskredieten ingeschreven :

vastleggingskrediet :	3.953.986,27
vereffeningskrediet :	4.560.119,47

En plus, un montant considérable s'avère nécessaire pour des indemnités et revendications diverses :

préjudice prolongation de délai :	3.233.565
préjudice intempéries exceptionnelles :	1.133.471
problématique des sous-traitants électronique et électricité :	916.086
	5.283.122

En 2004 la Régie des Bâtiments souhaite déjà liquider une transaction de 3.681.446 EUR : cfr. A.B. 22.4102 (frais de fonctionnement), art. 524.01 (intérêts, frais de justice et indemnités) du budget 2004 ajusté.

La mise à disposition du bâtiment ainsi que la consolidation de l'emprunt ont eu lieu en 2003, le remboursement de l'emprunt a commencé en 2004.

Le financement a été attribué par adjudication à la B.B.L. (actuellement : ING). Le remboursement se fait sur la base des paramètres suivants (suivant le tableau d'amortissement fait par ING) :

coût du projet :	39.345.382,28
intérêts intercalaires :	2.154.617,72
capital à rembourser :	41.500.000,00
taux d'intérêts consolidé :	3,550 %
période de remboursement :	20 ans
annuites :	2.933.210,90
dont à prévoir en 2005 :	
amortissement du capital :	1.511.789,51
intérêts :	1.421.421,39

Le taux d'intérêt est adaptable tous les cinq ans, la première fois au 29/04/2008 (paiement en 2009).

Daarenboven is nog een aanzienlijk bedrag nodig voor diverse schadevergoedingen en andere betwiste vorderingen :

schade termijnsverlenging :	3.233.565
schade uitzonderlijke weersomstandigheden :	1.133.471
onderaanneming elektronica en elektriciteit :	916.086
	5.283.122

In 2004 wenst de Regie der Gebouwen daarvoor reeds een dading ten bedrage van 3.681.446 EUR te vereffenen : zie B.A. 22.4102 (werkingskosten), art. 524.01 (intresten, gerechtskosten en schadevergoedingen) van de aangepaste begroting 2004.

De oplevering van het gebouw en de consolidatie van de lening zijn gebeurd in 2003; de terugbetaling is begonnen in 2004.

De financiering werd, na aanbesteding, toegewezen aan de B.B.L. (thans : ING). De terugbetaling gebeurt op basis van de volgende parameters (volgens de aflossingstabel opgesteld door ING) :

kostprijs van het project :	39.345.382,28
intercalaire intresten :	2.154.617,72
terug te betalen kapitaal :	41.500.000,00
geconsolideerde intrestvoet :	3,550 %
terugbetalingsperiode :	20 jaar
annuïteit :	2.933.210,90
waarvan te voorzien in 2005 :	
kapitaalsaflossing :	1.511.789,51
intresten :	1.421.421,39

De intrestvoet is vijfjaarlijks herzienbaar, een eerste maal op 29/04/2008 (aflossing 2009).

1.11. *Courtrai, nouveau bâtiment de Justice (2004-2023) : emprunt*

1.11. *Kortrijk, nieuw gerechtsgebouw (2004-2023) : lening*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
450.04	Dotation *Dotatie*	1.348.693	635.471	Intérêts *Intresten*	525.05
			713.222	Amortissements *Aflossingen*	560.05
		1.348.693	**1.348.693**		

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 également 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 1999-2003, pour un coût final de 19.325.196,86 EUR, y compris les frais intercalaires (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 reforme des services policiers.

De oprichting van een nieuw gerechtsgebouw in Kortrijk (R.A.C. fase 1) betekent een investeringskost die aanvankelijk geraamd werd op 19.831.482 EUR en waarvoor eveneens een lening op de financiële markt gezocht werd. Op 30/10/1998 machtigde de Ministerraad de Regie der Gebouwen om daarvoor een kredietovereenkomst van maximaal 22.310.417,23 EUR af te sluiten.

De bouwwerken werden gerealiseerd in de periode 1999-2003, voor een uiteindelijke kostprijs van 19.325.196,86 EUR, intercalaire kosten inbegrepen (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.

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

Le financement a été attribué par appel d'offres restreint à la Dexia S.A. Le remboursement s'effectue sur la base des paramètres suivants (suivant le tableau d'amortissement fait par Dexia) :

coût du projet :	18.075.258,28
intérêts intercalaires :	1.249.938,58
capital à rembourser :	19.325.196,86
taux d'intérêts consolidé :	3,41 %
période de remboursement :	20 ans
annuités :	1.348.692,11
dont à prévoir en 2005 :	
amortissement du capital :	713.221,77
intérêts :	635.470,34

Le taux d'intérêt est adaptable tous les cinq ans, la première fois au 07/04/2008 paiement en 2009).

1.12. *Louvain, tour Philips : (1998-2097) emphytéose (2003-2022) emprunt*

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 financiering werd na een beperkte offerteaanvraag toegewezen aan Dexia N.V. De terugbetaling gebeurt op basis van de volgende parameters (volgens de aflossingstabel opgesteld door Dexia) :

kostprijs van het project :	18.075.258,28
intercalaire intresten :	1.249.938,58
terug te betalen kapitaal :	19.325.196,86
geconsolideerde intrestvoet :	3,410 %
terugbetalingsperiode :	20 jaar
annuïteit :	1.348.692,11
waarvan te voorzien in 2005 :	
kapitaalsaflossing :	713.221,77
intresten :	635.470,34

De intrestvoet is vijfjaarlijks herzienbaar, een eerste maal op 07/04/2008 (aflossing 2009).

1.12. *Leuven, Philipstoren : (1998-2097) erfpacht (2003-2022) lening*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
450.04	Dotation *Dotatie*	2.475.750	40.218	Impôts et taxes *Belastingen en taksen*	521.06
			1.096.948	Intérêts *Intresten*	525.05
			444.996	Redev. emphytéotique *Erfpachtvergoeding*	533.04
			893.588	Amortissements *Aflossingen*	560.05
		2.475.750	**2.475.750**		

La tour « Philips », située sur le site « Philips » à Louvain (bâtiment C), a été rénovée et transformée en centre administratif (Finances, Affaires sociales, Emploi et Travail, Affaires économiques, ASTRID, Mobistar/Orange et Régie des Bâtiments).

1.12.1. ***Emphytéose***

En 1997, la Régie des Bâtiments a contracté une convention avec la ville de Louvain par laquelle la tour « Philips » est donné en concession par la ville à la Régie pour une période de 99 ans. A cet effet, la Régie doit payer une redevance emphytéotique de 396.629,64 EUR par an (+ indexation) durant les vingt premières années, à partir de 1998. De la 21ième à la 99ième année, la redevance sera de 39.564 EUR par an (+ indexation).

Redevance payée en 2004 :	438.851,63
Indexation 2005 (1,4 % suivant les directives budgétaires) :	+ 6.143,92
Redevance à payer en 2005 (estimation) :	444.995,55
arrondie :	444.996,00

Lors du contrôle budgétaire 2005 ce montant devra être adapté à l'indexation réelle appliquée au 01/02/2005.

Op de Philipssite te Leuven werd de zgn. « Philipstoren » (gebouw C) gerenoveerd en omgevormd tot administratief centrum (Financiën, Sociale Zaken, Arbeid en Tewerkstelling, Economische Zaken, ASTRID, Mobistar/Orange en Regie der Gebouwen).

1.12.1. ***Erfpacht***

De Regie der Gebouwen heeft in 1997 een overeenkomst afgesloten met de stad Leuven waarbij deze laatste de Philipstoren aan de Regie in concessie geeft voor een periode van 99 jaar. De Regie moet daarvoor gedurende de eerste 20 jaar (vanaf 1998) een erfpachtvergoeding van 396.629,64 EUR (+ indexering) betalen. Vanaf het 21ste t/m het 99ste jaar zal de vergoeding 39.564 EUR per jaar (+ indexering) bedragen.

Vergoeding betaald in 2004 :	438.851,63
Indexering 2005 (1,4 % volgens de begrotingsrichtlijnen) :	+ 6.143,92
Vergoeding te betalen in 2005 (raming) :	444.995,55
afgerond :	444.996,00

Dit bedrag zal tijdens de begrotingscontrole 2005 moeten worden aangepast aan de reële indexering toegepast op 01/02/2005.

1.12.2. ***Précompte immobilier***

En outre, la Régie des Bâtiments est contractuellement redevable du précompte immobilier. Le montant dû en 2004 est estimé à 39.662,96 EUR; indexé (+ 1,4 %) et arrondi cela fait pour 2005 : 40.218 EUR.

1.12.3. ***Travaux de construction***

Les travaux de démantèlement ont été exécutés en 1998 et imputés sur les crédits « normaux » de la Régie des Bâtiments (290.516 EUR, art. 536.02).

Les travaux de construction, l'aménagement intérieur et les installations techniques ont été financés au moyen d'un emprunt; au 31/12/2003 le coût total de ces travaux s'élevait à 27.753.543,04 EUR. Aucun crédit d'investissement n'est plus prévu en 2004.

1.12.4. ***Financement***

Au 29/10/1999 et au 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.

Mais dans la phase des études on avait insuffisament tenu compte de l'équipement technique nécessaire pour la transformation d'une usine en centre administratif, de sorte que l'estimation approuvée par le Conseil des Ministres s'est avérée inférieure aux besoins réels. Pour cette raison, la Régie des Bâtiments voulait faire usage de la disposition du cahier des charges selon laquelle il était possible, moyennant l'accord du prêteur, d'augmenter le montant du crédit en fonction de l'évolution du coût de l'opération pendant la période de prélèvement. Mais la proposition de la Régie des Bâtiments de majorer le montant du crédit à 31.500.000 EUR au maximum a obtenu un avis défavorable de l'Inspection des Finances. Le montant à prélever de l'emprunt reste limité à 25.780.927 EUR; ceci est le montant qui a été consolidé au 22/08/2002. Tous les coûts supplémentaires devront être couverts par les moyens budgétaires « normaux » (art. 533.01 ou 536.02; A.B. 21.6103).

L'emprunt est remboursé à partir de 2003 sur la base des paramètres suivants :

coût du projet (partie financée par l'emprunt) :	25.030.025,80
intérêts intercalaires :	750.900,78
capital à rembourser :	25.780.926,58
taux d'intérêt consolidé :	4,550 %
période de remboursement :	20 ans
annuités :	1.990.534,35
dont à prévoir en 2005 :	
amortissement du capital :	893.587,33
intérêts :	1.096.947,02

Le taux d'intérêt est adaptable tous les cinq ans, une première fois au 02/08/2007 (paiement en 2008).

1.13. *Ostende, hospice des marins : emphytéose (2002-2050)*

1.12.2. ***Onroerende voorheffing***

De Regie der Gebouwen moet contractueel ook de onroerende voorheffing ten laste nemen. Het bedrag verschuldigd in 2004 wordt geraamd op 39.662,96 EUR; geïndexeerd (+ 1,4 %) en afgerond geeft dit voor 2005 : 40.218 EUR.

1.12.3. ***Bouwwerken***

De nodige ontmantelingswerken werden uitgevoerd in 1998 en aangerekend op de « gewone » kredieten van de Regie der Gebouwen (290.516 EUR, art. 536.02).

De bouwwerken, de binneninrichting en de technische installaties werden gefinancierd met een lening. De kostprijs daarvan was op 31/12/2003 opgelopen tot 27.753.543,04 EUR; in 2004 zijn geen investeringskredieten meer voorzien.

1.12.4. ***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.

In de ontwerpfase werd echter onvoldoende rekening gehouden met de technische uitrusting nodig om een fabrieksgebouw om te vormen tot administratief centrum, waardoor de raming goedgekeurd door de Ministerraad te laag bleek. De Regie der Gebouwen wenste daarom gebruik te maken van de bepaling van het bestek die zegt dat het bedrag van het krediet mits akkoord van de uitlener verhoogd kan worden in functie van de evolutie van de kost van de operatie tijdens de opnameperiode van het krediet. Het voorstel van de Regie om het bedrag van het krediet te verhogen tot maximum 31.500.000 EUR kreeg echter een negatief advies van de Inspectie van Financiën. Het opvraagbaar bedrag van de lening bleef dus beperkt tot 25.780.927 EUR; dit is het bedrag dat op 22/08/2002 geconsolideerd werd. Alle meerkosten moeten gedekt worden door de « normale » begrotingsmiddelen (art. 533.01 of 536.02, B.A. 21.6103).

De lening wordt terugbetaald vanaf 2003 op basis van de volgende parameters :

gedeelte van het project gedekt door de lening :	25.030.025,80
intercalaire intresten :	750.900,78
terug te betalen kapitaal :	25.780.926,58
geconsolideerde intrestvoet :	4.550 %
terugbetalingsperiode :	20 jaar
annuïteit :	1.990.534,35
waarvan te voorzien in 2005 :	
kapitaalsaflossing :	893.587,33
intresten :	1.096.947,02

De intrestvoet is vijfjaarlijks aanpasbaar, een eerste maal op 02/08/2007 (aflossing 2008).

1.13. *Oostende, Zeemanshuis : erfpacht (2002-2050)*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
450.04	Dotation *Dotatie*	1.322	1.322	Redev. emphytéotiques *Erfpachtvergoeding*	533.04
		1.322	**1.322**		

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 le 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).

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 (payable anticipativement au premier janvier de chaque année). A partir de 2003 ce montant est indexé à chaque échéance.

Payé en 2003 :	1.281,45
Indexation réelle appliquée au 01/01/2004 :	+ 22,39
A payer en 2004 :	1.303,84
Indexation 2005	
(1,4 % suivant les directivesbudgétaires) :	+ 18,25
A payer en 2005 (estimation) :	1.322,09
arrondi :	1.322,00

Lors du contrôle budgétaire 2005 ce montant devra être adapté à l'indexation réelle appliquée au 01/01/2005.

1.14. *Louvain, site Philips, services policiers (2004-2033) : promotion*

Op 28/02/2002 werd een overeenkomst afgesloten waarbij het Vlaams Gewest aan de Regie der Gebouwen recht van erfpacht verleent op een terrein bestemd voor de uitbreiding en modernisering van het bestaande complex « Zeemanshuis Godtschalck » te Oostende (aanleg van een parking en andere accommodatie).

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 (vooraf betaalbaar, op 1 januari van elk jaar). Vanaf 2003 wordt dit bedrag op elke jaarlijkse vervaldag geïndexeerd.

Betaald in 2003 :	1.281,45
Reële indexering toegepast op 01/01/2004 :	+ 22,39
Te betalen in 2004 :	1.303,84
Indexering 2005	
(1,4 % volgens de begrotingsrichtlijnen) :	+ 18,25
Te betalen in 2005 (raming) :	1.322,09
afgerond :	1.322,00

Dit bedrag zal tijdens de begrotingscontrole 2005 moeten worden aangepast aan de reële indexering toegepast op 01/01/2005.

1.14. *Leuven, Philipssite, politiediensten (2004-2033) : promotie*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
450.04	Dotation *Dotatie*	812.858	573.224	Intérêts *Intresten*	525.05
			239.634	Amortissements *Aflossingen*	560.05
		812.858	**812.858**		

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 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. Après l'achèvement des travaux, la propriété a été transférée à la ville (avenant à l'accord de coopération initial). La partie de ce complexe destinée à la police fédérale et la police judiciaire (clé de répartition définitive : 63,9 %) est d'abord prise en location par la Régie des Bâtiments auprès de la ville, pour une période de 50 ans au maximum; probablement pour 30 ans. Ultérieurement cette partie (terrain + bâtiment) sera donnée en emphytéose par la ville à la Régie des Bâtiments, pour une période de 99 ans.

Bien que l'immeuble soit déjà mis à disposition depuis 2003, la ville et le promoteur se disputent encore sur le coût total exact des travaux de construction. La Régie des Bâtiments se base provisoirement sur les montants suivants :

Coût total : 21.421.005,87 EUR
dont à la charge de la Régie des Bâtiments : 63,9 % = 13.688.022,75 EUR

Normalement, la valeur de la partie « fédérale » aurait dû être comptabilisée comme investissement sur l'art. 533.05 en 2003 (montant prévu dans le budget 2003 ajusté : 13.622.516 EUR). Mais suite à la discordance entre les chiffres de la ville et ceux du promoteur,

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.

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. Na beëindiging van de werken werd de eigendom overgedragen aan de stad (wijziging van de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst). Het gedeelte van dit complex dat bestemd is voor de federale en de gerechtelijke politie (definitieve verdeelsleutel : 63,9 %) wordt door de Regie der Gebouwen eerst gehuurd van de stad, voor een termijn van maximum 50 jaar; waarschijnlijk 30 jaar. 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.

Alhoewel het gebouw reeds in 2003 werd opgeleverd, is er tussen de stad en de promotor nog steeds onenigheid over de juiste kostprijs van de bouwwerken. De Regie der Gebouwen baseert zich voorlopig op de volgende bedragen :

Totale kostprijs : 21.421.005,87 EUR
waarvan ten laste van de Regie der Gebouwen : 63,9 % = 13.688.022,75 EUR

De waarde van het « federale » gedeelte had normaal gezien reeds in 2003 als investering geboekt moeten worden op art. 533.05 (voorzien in de aangepaste begroting 2003 : 13.622.516 EUR). Wegens de bovenvermelde onenigheid tussen stad en promotor was dit niet

cela n'était pas possible; l'imputation devra dès lors s'effectuer en 2004, au moment où le coût exact sera connu (estimation actuelle : 13.688.023 EUR).

A partir du 01/12/2003 la Régie des Bâtiments doit payer une redevance locative, qui doit être considérée comme une reconstitution du capital, à scinder dans une partie « amortissement » et une partie « intérêts ». Etant donné un capital de 13.688.022,75 EUR, un taux d'intérêt annuel réel de 4,3858 % (= estimation) et une période de location de 30 ans, une somme de 812.857,44 EUR devra être remboursée chaque année. Les paiements seront faits mensuellement (mensualités fixes de 67.738,12 EUR).

A prévoir (*provisoirement*) en 2005 :

amortissements :	239.634
intérêts :	573.224

Ces montants devront être ajustés au moment où le coût définitif de l'investissement sera connu (contrôle budgétaire 2005).

1.15. *Anciennes Chambres des Métiers et Négoces*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artike*
450.04	Dotation *Dotatie*	61.318	24.635	Intérêts *Intresten*	525.05
			36.683	Amortissements *Aflossingen*	560.05
		61.318	**61.318**		

Les immeubles occupés par les services provinciaux des anciennes Chambres des Métiers et Négoces ont été transférés à la Régie des Bâtiments à partir du 01/07/2003, en exécution de l'art. 75, § 2, de la loi du 16 janvier 2003 « portant création d'une Banque-carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréées et portant diverses dispositions ». Le transfert est réglé par l'arrêté royal du 22/06/2003 (M.B. du 01/07/2003).

Sept bâtiments ont été acquis par les anciennes Chambres au moyen d'emprunts. Pour trois d'entre eux des amortissements et des intérêts sont encore dus, à payer par la Régie des Bâtiments à partir de 2004 :

1.15.1. ***Hasselt, Sint-Truidersteenweg 206***

Acquis en 1982 pour 136.341 EUR (entièrement remboursé). Extension acquise en 1999 pour 82.548,54 EUR; amortissements et intérêts à payer à la banque Delta Lloyd jusqu'à 2020.

A payer en 2005, suivant le tableau d'amortissement procuré par la banque :

Amortissements :	4.586
Intérêts :	3.182

1.15.2. ***Arlon, Avenue Nothomb 10/6***

Deux appartements avec bureaux, acquis en 1998 au moyen d'un emprunt de 138.820,37 EUR auprès du (d'alors) Crédit Communal; amortissements et intérêts à payer jusqu'à 2019.

mogelijk; de boeking zal moeten gebeuren in 2004, zodra de juiste kostprijs gekend is (huidige raming : 13.688.023 EUR).

Vanaf 01/12/2003 is de Regie 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 13.688.022,75 EUR en bij een reële jaarlijkse intrestvoet van 4,3858 % (= raming) en een huurperiode van 30 jaar, zal jaarlijks 812.857,44 EUR afbetaald moeten worden. De betalingen gebeuren maandelijks (vaste mensualiteiten van 67.738,12 EUR).

Voorlopig te voorzien in 2005 :

aflossingen :	239.634
intresten :	573.224

Deze bedragen moeten aangepast worden zodra het werkelijk bedrag van de investering gekend zal zijn (begrotingscontrole 2005).

1.15. *Vroegere Kamers van Ambachten en Neringen*

De gebouwen bezet door de vroegere provinciale Kamers van Ambachten en Neringen werden met ingang van 01/07/2003 overgedragen aan de Regie der Gebouwen, in uitvoering van art. 75, § 2, van de wet van 16 januari 2003 « tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen ». De overdracht is geregeld door het Koninklijk Besluit van 22/06/2003 (B.S. van 01/07/2003).

Zeven gebouwen werden door de vroegere Kamers aangekocht met behulp van leningen. Voor drie daarvan zijn nog aflossingen en intresten verschuldigd, vanaf 2004 te betalen door de Regie der Gebouwen :

1.15.1. ***Hasselt, Sint-Truidersteenweg 206***

Aangekocht in 1982 voor 136.341 EUR (volledig afbetaald). Uitbreiding aangekocht in 1999 voor 82.548,54 EUR; aflossingen en intresten te betalen aan de bank Delta Lloyd tot 2020.

Te betalen in 2005, volgens de aflossingstabel bezorgd door de bank :

Aflossingen :	4.586
Intresten :	3.182

1.15.2. **Aarlen, Avenue Nothomb 10/6**

Twee appartementen met burelen, aangekocht in 1998 met een lening bij het toenmalige Gemeentekrediet van 138.820,37 EUR; aflossingen en intresten te betalen tot 2019.

A payer en 2005, suivant le tableau d'amortissement procuré par la s.a. Dexia :

Amortissements :	7.307
Intérêts :	4.954

1.15.3. ***Louvain, J.P. Minckelerstraat 64***

Immeuble acquis en 1999 pour 470.998 EUR; amortissements et intérêts à 4,55 % à payer à la banque *Onderling Beroepskrediet* jusqu'à 2019.

A payer en 2005, suivant le tableau d'amortissement procuré par la banque :

Amortissements :	24.790
Intérêts :	16.499

A payer au total en 2005 :

Amortissements :	36.683
Intérêts :	24.635
total :	61.318

1.16. *Hasselt, prison (2005-2024) : emprunt*

Te betalen in 2005, volgens de aflossingstabel bezorgd door Dexia :

Aflossingen :	7.307
Intresten :	4.954

1.15.3. ***Leuven, J.P. Minckelerstraat 64***

Gebouw aangekocht in 1999 voor 470.998 EUR; aflossingen en intresten aan 4,55 % te betalen aan het *Onderling Beroepskrediet* tot 2019.

Te betalen in 2005, volgens de aflossingstabel bezorgd door de bank :

Aflossingen :	24.790
Intresten :	16.499

Totaal te betalen in 2005 :

Aflossingen :	36.683
Intresten :	24.635
Totaal :	61.318

1.16. *Hasselt, gevangenis (2005-2024) : lening*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
450.04	Dotation *Dotatie*	3.808.505	1.625	Précompte immobilier *Onroerende voorheffing*	521.06
			2.484.898	Intérêts *Intresten*	525.05
			26.251	Droit de superficie *Recht van opstal*	533.04
			1.295.731	Amortissements *Aflossingen*	560.05
		3.808.505	**3.808.505**		

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 entre 37.184.029 EUR (1,5 milliard de BEF) et 49.578.705 EUR (2 milliards de BEF).

1.16.1. ***Droit de superficie (ville de Hasselt) et précompte immobilier***

Une partie du terrain destiné à cette construction a été acquis en 1999 avec les crédits d'investissement normaux (3.309.379 EUR, art. 533.01). La Régie des Bâtiments a obtenu le droit de superficie pendant 50 ans de l'autre partie du terrain, propriété de la ville de Hasselt, moyennant le paiement d'une redevance annuelle (non indexable) de 16.250,90 EUR (première échéance en 2001). Le prix de l'acquisition ultérieure de ce terrain sera diminué des redevances payées, à condition que l'acquisition ait lieu dans les cinq ans.

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 (1,5 miljard BEF) en 49.578.705 EUR (2 miljard BEF).

1.16.1. ***Recht van opstal (stad Hasselt) en onroerende voorheffing***

Een gedeelte van het terrein waarop de gevangenis gebouwd wordt, is in 1999 aangekocht met de gewone investeringskredieten (3.309.379 EUR, art. 533.01). Voor het resterende deel, eigendom van de stad Hasselt, krijgt de Regie der Gebouwen gedurende 50 jaar recht van opstal, mits betaling van een jaarlijkse (niet indexeerbare) vergoeding van 16.250,90 EUR (een eerste maal verschuldigd in 2001); een latere aankoop van deze gronden zal verminderd worden met de reeds betaalde vergoedingen, indien de aankoop gebeurt binnen de vijf jaar.

Si l'option d'achat n'est pas levée dans les cinq ans après l'établissement du droit de superficie, la redevance sera augmentée à 52.816 EUR à partir du sixième année (et indexée à partir de la septième année).

Pour cette partie du terrain la Régie des Bâtiments est contractuellement obligée de payer aussi le précompte immobilier, dont le montant pour 2005 est estimé à 1.625 EUR.

1.16.2. ***Droit de superficie (Service de la Navigation)***

Une partie du terrain est propriété du Service de la Navigation. Pour cette partie la Régie des Bâtiments obtiendra également le droit de superficie, avec une option d'achat dans les cinq ans. La redevance est provisoirement estimée à 10.000 EUR.

1.16.3. ***Travaux de construction***

Le coût total des travaux est estimé à 42.605.848,20 EUR. Compte tenu d'intérêts intercalaires à 5,0 % pendant une période de construction de 29 mois, le montant total à financer s'élèvera alors à 45.179.951,53 EUR. Les travaux seront achevés dans le courant de 2004; aucun crédit d'investissement n'est plus nécessaire en 2005.

1.16.4. ***Financement***

Le financement a été attribué par appel d'offres restreint à la B.B.L (actuellement : ING).

L'emprunt devra être remboursé à partir de 2005. Les modalités précises du remboursement ne seront évidemment connues qu'après la consolidation, mais sur la base des données actuelles et en supposant que l'estimation des travaux présentée ci-dessus est exacte, la simulation suivante est possible :

coût du projet :	42.605.848,20
intérêts intercalaires :	2.574.103,33
capital à rembourser :	45.179.951,53
taux d'intérêt consolidé (estimation) :	5,5 %
période de remboursement :	20 ans
annuités :	3.780.628,07

Ce dernier montant doit être inscrit dans le budget à partir de 2005, scindé en une partie « amortissement » et une partie « intérêts » :

intérêts à payer en 2005 :	2.484.898
amortissements du capital à payer en 2005 :	1.295.731
	3.780.629

Ces montants devront être ajustés au moment où le montant réellement consolidé ainsi que le taux d'intérêts réel seront connus (contrôle budgétaire 2005).

1.17. *Mons, extension du Palais de Justice (2004-2030) : emphytéose/promotion*

Indien de Staat binnen de vijf jaar geen gebruik maakt van de aankoopoptie, wordt de vergoeding vanaf het 6de jaar verhoogd tot 52.816 EUR (te indexeren vanaf het 7de jaar).

Voor dat gedeelte van het terrein moet de Regie der Gebouwen contractueel ook de onroerende voorheffing betalen, voor 2005 geraamd op 1.625 EUR.

1.16.2. ***Recht van opstal (Dienst voor de Scheepvaart)***

Een gedeelte van het terrein is eigendom van de Dienst voor de Scheepvaart. Voor dat gedeelte zal de Regie der Gebouwen eveneens recht van opstal verkrijgen, met een optie tot aankoop binnen de vijf jaar. De vergoeding daarvoor wordt voorlopig geraamd op 10.000 EUR.

1.16.3. ***Bouwwerken***

De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 42.605.848,20 EUR. Rekening houdend met intercalaire intresten aan 5,0 % over een bouwperiode van 29 maanden zal het totaal te financieren bedrag dan oplopen tot 45.179.951,53 EUR. De werken zullen beëindigd zijn in de loop van 2004; in 2005 zijn geen investeringskredieten meer nodig.

1.16.4. ***Financiering***

De financiering werd na een beperkte offerteaanvraag toegewezen aan de B.B.L. (thans : ING).

De lening zal terugbetaald moeten worden vanaf 2005. De juiste parameters daarvoor zullen uiteraard pas bekend zijn op het moment van de consolidatie, maar op basis van de huidige gegevens en in de veronderstelling dat bovenstaande raming van de werken juist is, is de volgende simulatie mogelijk :

kostprijs van het project :	42.605.848,20
intercalaire intresten :	2.574.103,33
terug te betalen kapitaal :	45.179.951,53
geconsolideerde intrestvoet (raming) :	5,5 %
terugbetalingsperiode :	20 jaar
annuïteit (postnumerando) :	3.780.628,07

Dat laatste bedrag moet in de begroting voorzien worden vanaf 2005, gesplitst in een gedeelte « aflossingen » en een gedeelte « intresten » :

intresten te betalen in 2005 :	2.484.898
kapitaalsaflossingen te betalen in 2005 :	1.295.731
	3.780.629

Deze bedragen moeten aangepast worden zodra het werkelijk geconsolideerde bedrag en de reële intrestvoet gekend zijn (begrotingscontrole 2005).

1.17. *Bergen, uitbreiding justitiepaleis (2004-2030) : erfpacht/promotie*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
450.04	Dotation *Dotatie*	1.342.036	896.433	Intérêts *Intresten*	525.05
			445.603	Amortissements *Aflossingen*	560.05
		1.342.036	**1.342.036**		

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 2.2).

L'actuel Palais de Justice situé rue de Nimy accueillera le tribunal de Première Instance; les services du Procureur du Roi, le Tribunal de Police et le Tribunal de la Jeunesse seront hébergés dans une extension de cet immeuble existant, sur un terrain en face.

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 « normaux » du plan pluriannuel de la Justice (art. 533.14).

Les terrains sont donnés en emphytéose pour 27 ans à un promoteur privé, qui s'est engagé à y construire l'immeuble souhaité. Par la suite, cet immeuble sera pris en location par la Régie des Bâtiments pour une période de 27 ans; à l'expiration de l'emphytéose l'Etat deviendra propriétaire du bien par accession.

Le 18/12/2000 la Régie des Bâtiments à conclu un contrat d'emphytéose avec la S.A. Compagnie Immobilière de Wallonie, selon les termes mentionnés ci-dessus (accord du Conseil des Ministres du 04/05/2000). Le chantier a débuté le 15/03/2001.

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 Bâtiments une extension de son cahier de performance, contenant des exigences supplémentaires considérables, surtout sur le plan de la sécurisation (sur la base de nouvelles « normes de qualité pour les bâtiments judiciaires »). Ce document a été visé par l'Inspection des Finances accréditée auprès de la Justice le 23/10/2002.

La mise en conformité du projet initial avec ces nouvelles normes nécessite 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 modificatifs. En même temps, le Conseil des Ministres a autorisé une augmentation du montant du financement alternatif à concurrence de 8.075.235 EUR.

Le coût total de l'investissement (adapté : 21.709.379 EUR) devra être comptabilisé en recette et en dépense au moment de la mise à la disposition de l'immeuble. Tous les problèmes mentionnés ci-avant ont ammené un retard considérable dans l'exécution des travaux, de sorte que la mise à disposition, initialement prévue pour 2003, n'aura lieu qu'à la fin du premier semestre 2004 au plus tôt.

Les remboursements de ce financement s'effectueront par anticipation et pour la première fois le jour de la date de mise à disposition du bien. Dans ce cas, aucun paiement d'intérêts n'est dû au premier semestre 2004. Le taux d'intérêts de référence est le rendement IRS sur 3 ans + 115 points de base, ce qui, au 05/01/2004, donnait 4,328 %. Autres paramètres :

coût du projet (y compris les intérêts intercalaires) :	21.709.379,00
taux d'intérêts consolidé (*estimation*) :	4,37483 %
période de remboursement :	27 ans
annuités :	1.342.035,39
dont à prévoir en 2005 :	
1) comme amortissement du capital :	445.602,47
2) comme intérêts :	896.432,91

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 2.2).

Het bestaande Justitiepaleis in de rue de Nimy zal in de toekomst onderdak bieden aan de Rechtbank van Eerste Aanleg; de diensten van de Procureur des Konings, de Politierechtbank en de Jeugdrechtbank zullen gehuisvest worden in een uitbreiding van dit bestaand gebouw, aan de overzijde van de straat.

In de periode 1997-2001 werden daarvoor de gronden aangekocht en de voorbereidende studies uitgevoerd; beide werden aangerekend op de « normale » investeringskredieten voor het Meerjarenplan Justitie (art. 533.14).

De gronden zijn voor 27 jaar in erfpacht gegeven aan een private promotor, die zich ertoe verbonden heeft om het gewenste gebouw op te richten. Dat gebouw zal vervolgens door de Regie der Gebouwen gedurende 27 jaar ingehuurd worden; 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 daarvoor een erfpachtovereenkomst afgesloten met de N.V. Compagnie Immobilière de Wallonie (akkoord van de Ministerraad van 04/05/2000). De werken zijn gestart op 15/03/2001.

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 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 »). Dit document werd op 23/10/2002 geviseerd door de Inspectie van Financiën geaccrediteerd bij Justitie.

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 alternatieve financiering te verhogen met 8.075.235 EUR.

De totale kost van de investering (aangepast : 21.709.379 EUR) moet in ontvangst en in uitgave geboekt worden zodra het gebouw ter beschikking wordt gesteld voor bezetting. Alle aangehaalde problemen hebben geleid tot een aanzienlijke vertraging in de uitvoering van de werken, zodat de oplevering niet in 2003 kon plaatsvinden, zoals oorspronkelijk gepland, maar ten vroegste op het eind van het eerste semester 2004.

De terugbetalingen van deze financiering zullen anticipatief gebeuren, d.w.z. dat de eerste kapitaalsaflossing moet worden uitgevoerd op de datum van de terbeschikkingstelling van het goed. In het eerste semester van 2004 hoeft dan geen intrest betaald te worden. De referentierentevoet is het IRS-rendement op 3 jaar + 115 basispunten, wat op 05/01/2004 neerkwam op 4,328 %. Andere parameters :

kostprijs van het project (inclusief intercalaire intresten) :	21.709.379,00
geconsolideerde intrestvoet (*raming*) :	4,37483 %
terugbetalingsperiode :	27 jaar
annuïteit :	1.342.035,39
waarvan te voorzien in 2005 :	
1) als kapitaalsaflossing :	445.602,47
2) als intrest :	896.432,91

Les montants des amortissements et des intérêts ne seront connus définitivement qu'à la mise à disposition du bien; à ajuster lors du contrôle budgétaire 2005.

1.18. *Anvers, nouveau Palais de Justice (2005-2031) : emphytéose/promotion*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
442.07	Contrevaleur invest. *Tegenwaarde invest.*	222.834.001	0	Intérêts *Intresten*	525.05
450.04	Dotation *Dotatie*	7.574.841	222.834.001	Comptab. investissem. *Boeking investering*	533.15
			7.574.841	Amortissements *Aflossingen*	560.05
		230.408.842	**230.408.842**		

Dans le cadre du deuxième plan pluriannuel de la Justice, un nouveau Palais de Justice est en construction à Anvers, au moyen d'un financement alternatif (décision du Conseil des Ministres du 26/01/1996).

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 « normaux » du plan pluriannuel de la Justice (art. 533.14).

Les terrains ont été donnés en emphytéose à un promoteur privé, qui s'est engagé à y construire l'immeuble souhaité. A cet effet un contrat a été conclu avec l'A.M. KBC-Artesia-Interbuild. Par la suite, l'immeuble sera donné en emphytéose par ce promoteur à la Régie des Bâtiments; la reconstitution du capital (+ intérêts) sera effectuée par le paiement d'une redevance emphytéotique. Au terme de la période d'emphytéose, le terrain redeviendra pleine propriété de l'Etat; suivant le principe du droit d'accession, l'Etat deviendra à ce moment aussi propriétaire du bâtiment.

La décision du Conseil des Ministres du 26/01/1996 tenait compte d'un coût d'investissement de 74.370.000 EUR. Mais à ce moment-là, le site n'était pas encore choisi, il n'y avait pas encore un cahier de performance de la part de la Justice et, par conséquence, pas encore de projet. Compte tenu de ces données ainsi que des coûts du marché de promotion, le Conseil des Ministres du 19/07/2001 a approuvé, sur la base d'une estimation « avant-projet », une augmentation de l'estimation initiale jusqu'à 150.196.898 EUR.

Suivant les prix d'adjudication finalement obtenus et compte tenu des estimations basées sur le projet définitif, le coût total des travaux de construction, révisions comprises, s'élèvera pourtant à 223.834.001 EUR. Dans le premier feuilleton d'ajustement au Budget général des Dépenses 2003 (approuvé le 01/04/2003; *Moniteur belge* du 26/05/2003), l'autorisation de financement a déjà été portée à 218.566.764 EUR. Dans le budget 2004 initial cette autorisation a été majorée à 223.834.001 EUR (cfr. la disposition légale 2.19.3. du Budget général des Dépenses 2004). De ce montant, 222.834.001 seront remboursés par la Régie des Bâtiments et 1.000.000 EUR par le SPF Justice.

Le coût total de l'investissement (222.834.001 EUR) doit être comptabilisé en recette et en dépense au moment de la mise à disposition de l'immeuble (art. 442.07 et 533.15). Les travaux seront probablement achevés le 30/06/2005.

De cijfers voor aflossingen en intresten zullen pas definitief gekend zijn bij de terbeschikkingstelling van het goed; aan te passen tijdens de begrotingscontrole 2005.

1.18. *Antwerpen, nieuw gerechtshof (2005-2031) : erfpacht/promotie*

In het raam van het tweede meerjarenplan Justitie wordt via alternatieve financiering een nieuw gerechtshof gebouwd in Antwerpen (beslissing van de Ministerraad van 26/01/1996).

In de periode 1997-2001 werden daarvoor de gronden aangekocht en de voorbereidende studies uitgevoerd; beide werden aangerekend op de « normale » investeringskredieten voor het Meerjarenplan Justitie (art. 533.14).

De gronden werden in erfpacht gegeven aan een privé-promotor, die er het gewenste gebouw opricht. Daartoe werd een overeenkomst afgesloten met de T.V. KBC-Artesia-Interbuild. Dit gebouw zal vervolgens door de promotor aan de Regie der Gebouwen in erfpacht gegeven worden, waarbij de erfpachtvergoeding zorgt voor de wedersamenstelling van het kapitaal (+ intresten). Na afloop van de erfpacht wordt het terrein terug volle eigendom van de Staat; via het principe van het « natrekkingsrecht » zal ook het gebouw op dat moment Staatseigendom worden.

De beslissing van de Ministerraad van 26/01/1996 hield rekening met een investeringskost van 74.370.000 EUR. Op dat moment was er echter nog geen site gekozen, was er nog geen behoeftenprogramma van Justitie en bijgevolg ook nog geen ontwerp. Rekening houdend met deze gegevens en met de kosten van de promotieopdracht heeft de Ministerraad op basis van een raming in voorontwerp op 19/07/2001 een verhoging van de raming naar 150.196.898 EUR goedgekeurd.

Volgens de uiteindelijk verkregen aanbestedingsprijzen en de ramingen op basis van het definitief ontwerp, zal de totale kostprijs, herzieningen inbegrepen, echter oplopen tot 223.834.001 EUR. In het eerste bijblad bij de Algemene Uitgavenbegroting 2003 (goedgekeurd op 01/04/2003; *Belgisch Staatsblad* van 26/05/2003) werd reeds machtiging verleend voor een financiering van 218.566.764 EUR. In de initiële begroting 2004 werd die machtiging uitgebreid tot 223.834.001 EUR (zie daarvoor wetsbepaling 2.19.3 van de Algemene Uitgavenbegroting 2004). Daarvan zal 222.834.001 EUR terugbetaald worden door de Regie der Gebouwen en 1.000.000 EUR door de FOD Justitie.

De totale kostprijs van de investering (222.834.001 EUR) moet geboekt worden in ontvangst en in uitgave op het moment van de ingebruikname van het gebouw (art. 442.07 en 533.15). De werken zullen waarschijnlijk voltooid zijn op 30/06/2005.

Avec un taux d'intérêt réel de 5,33 % par an (calcul : rendement moyen des OLO sur 3 ans au 26/04/2004 + 225 points de base) et une durée minimale de l'emphytéose de 27 ans, cela amènera à une dépense semestrielle de 7.574.840,59 EUR à partir de 2005 pour la reconstitution du capital et les intérêts y afférents (remboursement anticipatif : une seule semestrialité sera à payer en 2005, entièrement à considérer comme un remboursement de capital).

A prévoir en 2005 :

Amortissements :	7.574.841
Intérêts :	0

Les chiffres exacts ne seront connus qu'au 30/06/2005; si possible : à ajuster lors du contrôle budgétaire 2005.

1.19. *Marche-en-Famenne, Justice (2005-2014) : marché de promotion*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
442.07	Contrevaleur invest. *Tegenwaarde invest.*	6.000.000	0	Intérêts *Intresten*	525.05
450.04	Dotation *Dotatie*	740.027	6.000.000	Comptab. investissem. *Boeking investering*	533.15
			740.027	Amortissements *Aflossingen*	560.05
		6.740.027	**6.740.027**		

Le Conseil des Ministres du 05/12/2003 a autorisé la conclusion en procédure négociée d'un marché de promotion avec la SA Houyoux dans le but de mettre à la disposition du SPF Justice les surfaces nécessaires à son hébergement à Marche-en-Famenne.

Le marché, dont la dépense est plafonnée à 6.000.000 EUR, est réalisé en 2004-2005. La mise à disposition est prévue pour 2005; à ce moment le coût de l'investissement devra être comptabilisé en recette et en dépense sur l'art. 533.15. Le paiement des intérêts et des amortissements comencera également en 2005.

Les paramètres exacts du remboursement ne seront connus qu'à la date de la mise à disposition, mais la simulation suivante est déjà possible :

capital :	6.000.000
taux d'intérêt de référence : « prime rate » 10 ans au 24/05/2004	
taux d'intérêt annuel fixe (estimation) :	5,0 %
période :	10 ans
remboursement annuel (anticipatif) :	740.026,14
dont à prévoir en 2005 :	
intérêts :	0
amortissements :	740.027

Les montants des amortissements et des intérêts ne seront connus définitivement qu'à la mise à disposition du bien; à ajuster lors du contrôle budgétaire 2005.

Bij een reële jaarlijkse rentevoet van 5,33 % (berekening : gemiddeld rendement OLO's op 3 jaar op 26/05/2004 + 225 basispunten) en een minimale erfpachtperiode van 27 jaar, zal vanaf 2005 een uitgave van 7.574.840,59 EUR per semester voorzien moeten worden voor de wedersamenstelling van het kapitaal en de intresten daarop (anticipatieve aflossing : in 2005 hoeft slechts één semestrialiteit betaald te worden, volledig te beschouwen als kapitaalsaflossing).

Te voorzien in 2005 :

Aflossingen :	7.574.841
Intresten :	0

De juiste cijfers zullen pas gekend zijn op 30/06/2005; indien mogelijk aan te passen tijdens de begrotingscontrole 2005.

1.19. *Marche-en-Famenne, Justitie (2005-2014) : promotieopdracht*

Op 05/12/2003 heeft de Ministerraad toestemming gegeven om via een onderhandelingsprocedure een promotieopdracht af te sluiten met de NV Houyoux, met het oog op de huisvesting van de diensten van de FOD Justitie te Marche-en-Famenne.

De opdracht wordt uitgevoerd in de periode 2004-2005, voor een maximumbedrag van 6.000.000 EUR. De terbeschikkingstelling is voorzien in 2005; op dat moment zal de investeringskost als ontvangst en als uitgave geboekt moeten worden op art. 533.15. De betaling van intresten en aflossingen zal eveneens beginnen in 2005.

De juiste parameters voor de terugbetaling zullen pas gekend zijn op het moment van de oplevering, maar de volgende simulatie is nu reeds mogelijk :

kapitaal :	6.000.000
referentierentevoet : « prime rate » 10 jaar op 24/05/2004	
vaste jaarlijkse rentevoet (raming) :	5,0 %
periode :	10 jaar
jaarlijkse afbetaling (anticipatief) :	740.026,14
waarvan te voorzien in 2005 :	
intresten :	0
aflossingen :	740.027

De cijfers voor aflossingen en intresten zullen pas definitief gekend zijn bij de terbeschikkingstelling van het goed; aan te passen tijdens de begrotingscontrole 2005.

2. **Projets en exécution**

2.1. *Gand, nouveau Palais de Justice (2006-2032) : emphytéose/promotion*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*
	Pas de crédits nécessaires en 2005 *Geen kredieten nodig in 2005*	

Dans le cadre du deuxième plan pluriannuel de la Justice, un nouveau Palais de Justice est à construire à Gand (le projet « Rabot »), au moyen d'un financement alternatif (décisions du Conseil des Ministres du 26/01/1996 et du 05/10/2001).

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 « normaux » du plan pluriannuel de la Justice (art. 533.14).

Les terrains sont donnés en emphytéose à un promoteur privé, qui s'engage à y construire l'immeuble souhaité. Par la suite, cet immeuble sera pris en location par la Régie des Bâtiments.

Le prix des travaux de construction était initialement estimé à 75.835.587 EUR; compte tenu de tous les frais d'investissement (études, gestion du projet, coordination de la sécurité, frais intercalaires etc.) le coût total s'élèvera à 97.744.550,55 EUR. Par l'amendement no. 12 du Gouvernement au projet de loi contenant le premier ajustement du Budget général des Dépenses 2002, le montant de l'autorisation de financement à été porté à 100.000.000 EUR.

Au 09/06/2004 une nouvelle augmentation de l'autorisation de financement a été approuvée par le Conseil des Ministres, sur la base des chiffres suivants :

coût des travaux de construction :	84.726.872
capital d'investissement (y compris intérêts intercalaires) :	114.430.390
arrondi :	115.000.000

Le coût total final de l'investissement devra être comptabilisé en recette et en dépense au moment de la mise à disposition de l'immeuble (art. 442.07 et 533.15). Lors d'une réunion postbilatérale du 13/09/2001 il a été décidé que la mise à disposition aura lieu dans l'année budgétaire 2005; lors de la réunion bilatérale du 17/07/2002 (élaboration du budget 2003 initial) la mise à disposition a encore été reporté, notamment à 2006.

Le marché de promotion a été attribué à l'A.M. Vanhout-Interbuild-Besix-KBC-Artesia. Sur la base de l'offre et compte tenu de la majoration du coût de l'investissement mentionnée ci-dessus, la simulation suivante est possible :

capital :	114.430.390
taux d'intérêt de référence : IRS à 3 ans (estim. : 3,135 %) + marge de 1,65 %	
taux d'intérêt annuel réel :	4,842 %
période :	27 ans
remboursement annuel (anticipativement à partir de 2006) :	7.416.301,17

La mise à disposition est prévue pour août 2006, ce qui implique qu'une seule semestrialité sera due en 2006 (entièrement à considérer comme « remboursement du capital »).

2. **Projecten in uitvoering**

2.1. *Gent, nieuw gerechtshof (2006-2032) : erfpacht/promotie*

Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
	Pas de crédits nécessaires en 2005 *Geen kredieten nodig in 2005*	

In het raam van het tweede meerjarenplan Justitie wordt via alternatieve financiering een nieuw gerechtshof gebouwd in Gent (project « Rabot »; beslissing van de Ministerraad van 26/01/1996 en 05/10/2001).

In de periode 1997-2001 werden daarvoor de gronden aangekocht en de voorbereidende studies uitgevoerd; beide werden aangerekend op de « normale » investeringskredieten voor het Meerjarenplan Justitie (art. 533.14).

De gronden worden in erfpacht gegeven aan een privé-promotor, die zich ertoe verbindt het gewenste gebouw op te richten. Dat gebouw zal vervolgens door de Regie der Gebouwen ingehuurd worden.

De kostprijs van de bouwwerken werd aanvankelijk geraamd op 75.835.587 EUR; rekening houdend met alle investeringskosten (studies, projectbeheer, veiligheidscoördinatie, intercalaire intresten enz.) zou dit oplopen tot 97.744.550,55 EUR. Door amendement nr. 12 van de Regering bij het wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting 2002 werd de totale financieringsmachtiging opgetrokken tot 100.000.000 EUR.

Op 09/06/2004 heeft de Ministerraad een nieuwe verhoging van de financieringsmachtiging goedgekeurd, op basis van de volgende cijfers :

kostprijs van de bouwwerken :	84.726.872
kapitaal investering (inclusief intercalaire intresten) :	114.430.390
afgerond :	115.000.000

De uiteindelijke totale kostprijs van de investering moet geboekt worden in ontvangst en in uitgave op het moment van de ingebruikname van het gebouw (art. 442.07 en 533.15). Tijdens een postbilaterale vergadering van 13/09/2001 werd beslist om de oplevering te laten plaatsvinden in het begrotingsjaar 2005; tijdens de bilaterale vergadering van 17/07/2002 (voorbereiding van de initiële begroting 2003) werd de terbeschikkingstelling nogmaals uitgesteld, dit keer tot 2006.

De promotieopdracht werd gegund aan de TV Vanhout-Interbuild-Besix-KBC-Artesia. Op basis van de offerte en rekening houdend met de bovenvermelde verhoging van de investeringskost, kan de volgende simulatie gemaakt worden :

kapitaal :	114.430.390
referentierentevoet : IRS op 3 jaar (raming : 3.135 %) + marge van 1,65 %	
reële jaarlijkse rentevoet :	4,842 %
periode :	27 jaar
jaarlijkse afbetaling (anticipatief vanaf 2006) :	7.416.301,17

De oplevering is voorzien voor augustus 2006, zodat in 2006 slechts één semestriële betaling zal moeten gebeuren (volledig te beschouwen als kapitaalsaflossing).

2.2. *Mons, nouveau Palais de Justice (2008-2027) : emprunt*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*
442.07	Prélèvements *Opname lening*	19.000.000
		19.000.000

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 1.17). Un nouveau bâtiment pour les Cours sera construit à la rue Marché au Bétail (sur le site de l'ancien hall des expositions).

2.2.1. 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 sont imputés sur les crédits d'investissement « normaux » du plan pluriannuel de la Justice (art. 533.14).

En ce qui concerne les travaux de construction une adjudication publique a eu lieu le 26/09/2002; le marché a été attribué pour un montant de 46.906.184,05 EUR (un seul marché pour l'ensemble des travaux). Compte tenu des décomptes et des révisions (environ 10 %) et des intérêts intercalaires (estimés à 4.500.000 EUR), le coût total du projet s'élèvera à 56.100.000 EUR.

Le planning financier suivant est prévu (art. 533.15) :

— crédit d'engagement :

2003 :	46.906.184
2004 :	9.193.816

— crédit de liquidation :

2003 :	1.131.858
2004 :	17.000.000
2005 :	19.000.000
2006 :	12.000.000
2007 :	6.968.142

2.2.2. Financement

Quant au financement, le Conseil des Ministres du 07/06/2002 a dérogé à sa décision antérieure (marché de promotion) et a marqué son accord sur un emprunt classique pour un montant de 47.367.000 EUR au maximum (ce qui sera, à tous les égards, plus avantageux). Dans le premier feuilleton d'ajustement du Budget général des dépenses 2003 (approuvé le 01/04/2003), cette autorisation a été majorée à 56.100.000 EUR.

La réalisation de ce projet amènera 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.

Ultérieurement (i.e. quand le montant du solde à financer sera connu), il sera conclu une convention de crédit avec une institution financière pour le financement du solde (accord du Conseil des Ministres du 04/04/2003).

2.2. *Bergen, nieuw gerechtshof (2008-2027) : lening*

Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
19.000.000	Investissements *Investeringen*	533.15
19.000.000		

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 1.17). Een nieuw gerechtshof zal gebouwd worden in de rue Marché au Bétail (site van de voormalige tentoonstellingshal).

2.2.1. Investering

In de periode 1997-2001 werden de gronden aangekocht en de voorbereidende studies uitgevoerd; beide werden aangerekend op de « normale » investeringskredieten voor het Meerjarenplan Justitie (art. 533.14).

Voor de bouwwerken zelf werd op 26/09/2002 een openbare aanbesteding gehouden en de opdracht werd gegund voor een bedrag van 46.906.184,05 EUR (één enkele opdracht voor het geheel van de werken). Rekening houdend met verrekeningen en herzieningen (ongeveer 10 %) en met intercalaire intresten (geraamd op 4.500.000 EUR), zal de totale kostprijs van het project oplopen tot 56.100.000 EUR.

Volgende financiële planning wordt voorzien (art. 533.15) :

— vastleggingskrediet :

2003 :	46.906.184
2004 :	9.193.816

— vereffeningskrediet :

2003 :	1.131.858
2004 :	17.000.000
2005 :	19.000.000
2006 :	12.000.000
2007 :	6.968.142

2.2.2. Financiering

Wat de financiering betreft, heeft de Ministerraad op 07/06/2002 zijn vroegere beslissing (promotieopdracht) herzien en zijn akkoord betuigd met een klassieke lening, voor een maximaal bedrag van 47.367.000 EUR (wat in alle opzichten voordeliger zal zijn). In het eerste bijblad bij de Algemene Uitgavenbegroting 2003 (goedgekeurd op 01/04/2003) werd deze machtiging verhoogd tot 56.100.000 EUR.

De realisatie van deze werken zal leiden 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.

Voor het saldo zal later (namelijk : zodra het juiste saldo gekend is) via een beperkte offerteaanvraag een kredietovereenkomst met een financiële instelling afgesloten worden (akkoord van de Ministerraad van 04/04/2003).

Les modalités exactes des deux financements ne sont pas encore connues, mais aussi bien pour les fonds mis à disposition par la BEI que pour le financement du solde, les amortissements et les paiements des intérêts commenceront seulement en 2008. L'estimation pluriannuelle 2006-2008 tient compte provisoirement d'annuités d'environ 4.000.000 EUR à partir de 2008.

Néanmoins l'éventualité se présente que des intérêts intercalaires seraient déjà dus à partir de 2005, en fonction du scénario à choisir :

— intérêts intercalaires à payer directement à la BEI : crédit à prévoir sur l'art. 525.05 à partir de 2005;

— taux d'intérêt fixe pour 24 ans à partir de 2008 : pas d'intérêts intercalaires à payer;

— intérêts intercalaires à payer avec les tranches prélevées de l'emprunt même : crédit à prévoir sur l'art. 533.15 à partir de 2005.

Vu qu'aucune décision n'est déjà prise à ce sujet, aucun crédit n'est déjà inscrit *(à revoir lors du contrôle budgétaire 2005).*

2.3. *Liège, extension du Palais de Justice (2008-2027) : emprunt*

De juiste parameters van beide financieringen zijn nog niet gekend, maar zowel voor de fondsen ter beschikking gesteld door de EIB als voor de financiering van het saldo zullen de aflossingen en intrestbetalingen pas beginnen in 2008. In de meerjarenraming 2006-2008 wordt voorlopig rekening gehouden met annuïteiten van ongeveer 4.000.000 EUR vanaf 2008.

Wel is het mogelijk dat reeds vanaf 2005 intercalaire intresten moeten betaald worden, afhankelijk van het te kiezen scenario :

— intercalaire intresten direct te betalen aan de EIB : krediet te voorzien vanaf 2005 op art. 525.05;

— vaste rentevoet voor 24 jaar vanaf 2008 : geen intercalaire intresten te betalen;

— intercalaire intresten worden betaald met opgenomen schijven van de lening zelf : krediet te voorzien vanaf 2005 op art. 533.15.

Aangezien daarover nog niets beslist is, wordt er nog geen krediet voor ingeschreven *(opnieuw te bekijken bij de begrotingscontrole 2005).*

2.3. *Luik, uitbreiding gerechtshof (2008-2027) : lening*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
442.07	Prélèvements *Opname lening*	17.104.653	17.104.653	Investissements *Investeringen*	533.15
		17.104.653	**17.104.653**		

Dans le cadre du deuxième plan pluriannuel de la Justice, une extension du Palais de Justice de Liège (Place Saint-Lambert) sera construite. Le Conseil des Ministres du 26/01/1996 a marqué son accord sur le principe et a autorisé la conclusion d'un marché de promotion à cet effet (construction de l'immeuble par un promoteur privé, sur un terrain donné en emphytéose).

Mais suite à la spécificité des infrastructures déjà réalisées sur le site, compliquant la concrétisation de l'emphytéose sur ces terrains, ce type de financement aurait pour conséquence de postposer d'une manière inacceptable la mise en concurrence du projet. Pour cette raison, le Conseil des Ministres a donné son accord le 09/03/2001 pour qu'un emprunt classique, d'un montant de 74.368.057 EUR soit contracté pour ce projet.

2.3.1. Investissement

L'adjudication a eu lieu le 21/11/2002, mais lors de la réunion bilatérale du 17/07/2002 (élaboration du budget 2003 initial) il a été décidé que les premiers engagements seraient reportés en 2003.

En raison d'un recours au Conseil d'Etat contre le permis d'urbanisme, le marché n'a pas encore été approuvé et n'a donc toujours pas pu être engagé. Un nouveau permis d'urbanisme a été délivré en date du 11/05/2004 et notifié le 19/05/2004. A cette date prend dès lors cours un nouveau délai pour le dépôt éventuel d'un recours auprès du Conseil d'Etat.

In het raam van het tweede meerjarenplan Justitie zal het gerechtshof van Luik (Place Saint-Lambert) uitgebreid worden. De Ministerraad van 26/01/1996 ging akkoord met het principe en gaf de toestemming om daarvoor een promotieopdracht af te sluiten (oprichting van het gebouw door een privé-promotor op een terrein in erfpacht).

Maar de specifieke aard van de infrastructuur die ter plaatse reeds werd uitgebouwd, bemoeilijkte ten zeerste de vestiging van een erfpacht op het terrein, wat voor onaanvaardbare vertraging zou zorgen. Daarom heeft de Ministerraad op 09/03/2001 toelating gegeven om voor dit project een klassieke lening af te sluiten, voor maximum 74.368.057 EUR.

2.3.1. Investering

De aanbesteding vond plaats op 21/11/2002, maar tijdens de bilaterale vergadering van 17/07/2002 (voorbereiding van de initiële begroting 2003) werd beslist om de eerste vastleggingen uit te stellen tot 2003.

Ondertussen werd bij de Raad van State beroep aangetekend tegen de stedenbouwkundige vergunning, zodat de opdracht nog steeds niet gegund en vastgelegd kon worden. Een nieuwe stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd op 11/05/2004 en betekend op 19/05/2004; daardoor moet nog eens een wachttijd voorzien worden voor een eventueel nieuw beroep bij de Raad van State.

Compte tenu de ces éléments, le planning financier doit être adapté :

— crédit d'engagement :

2004 :	67.000.000
2005 :	7.368.057

— crédit de liquidation :

2004 :	0
2005 :	17.104.653
2006 :	14.873.611
2007 :	15.617.292
2008 :	17.848.334
2009 :	8.924.167

2.3.2. Financement

En ce qui concerne le financement, le Conseil des Ministres du 04/04/2003 a décidé que ce projet peut être partiellement financé avec des fonds mis à la disposition par la Banque européenne d'Investissement (BEI). Ultérieurement, c'est-à-dire quand le montant du solde à financer sera connu, il sera conclu une convention de crédit avec une autre institution financière pour le financement de ce solde.

Etant donné que l'extension du Palais de Justice fait partie de la dernière phase des travaux d'aménagement du centre historique de Liège, 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.

Les modalités exactes ne sont pas encore connues, mais aussi bien pour les fonds mis à disposition par la BEI que pour le financement du solde, les amortissements et les paiements des intérêts commenceront seulement en 2010.

Néanmoins l'éventualité se présente que des intérêts intercalaires seraient déjà dus à partir de 2005, en fonction du scénario à choisir :

— intérêts intercalaires à payer directement à la BEI : crédit à prévoir sur l'art. 525.05 à partir de 2005;

— taux d'intérêts fixe à partir de 2010 : pas d'intérêts intercalaires à payer;

— intérêts intercalaires à payer avec les tranches prélevées de l'emprunt même : crédit à prévoir sur l'art. 533.15 à partir de 2005.

Vu qu'aucune décision n'est déjà prise à ce sujet, aucun crédit n'est déjà inscrit *(à revoir lors du contrôle budgétaire 2005)*.

2.4. *Péronnes-lez-Binche, AGR et IRSNB (2006-2032) : emphytéose*

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*
	Pas de crédits nécessaires en 2005 *Geen kredieten nodig in 2005*	

Rekening houdend met die gegevens, moet de financiële planning aangepast worden :

— vastleggingskrediet :

2004 :	67.000.000
2005 :	7.368.057

— vereffeningskrediet :

2004 :	0
2005 :	17.104.653
2006 :	14.873.611
2007 :	15.617.292
2008 :	17.848.334
2009 :	8.924.167

2.3.2. Financiering

Wat de financiering betreft heeft de Ministerraad op 04/04/2003 beslist dat dit project gedeeltelijk gefinancierd mag worden met fondsen ter beschikking gesteld door de Europese Investeringsbank (EIB). Voor het saldo zal later (namelijk : zodra het juiste saldo gekend is) via een beperkte offerteaanvraag een kredietovereenkomst met een andere financiële instelling afgesloten worden.

Aangezien de uitbreiding van het Luikse Justitiepaleis deel uitmaakt van de laatste fase van de vernieuwing van de historische stadskern van Luik, heeft de Beheerraad van de EIB eind 2002 een lening ten bedrage van 50.000.000 EUR toegestaan. De overeenkomst werd getekend op 12/05/2003.

De juiste parameters zijn nog niet gekend, maar zowel voor de fondsen ter beschikking gesteld door de EIB als voor de financiering van het saldo zullen de aflossingen en intrestbetalingen pas beginnen in 2010.

Wel is het mogelijk dat reeds vanaf 2005 intercalaire intresten moeten betaald worden, afhankelijk van het te kiezen scenario :

— intercalaire intresten direct te betalen aan de EIB : krediet te voorzien vanaf 2005 op art. 525.05;

— vaste rentevoet vanaf 2010 : geen intercalaire intresten te betalen;

— intercalaire intresten worden betaald met opgenomen schijven van de lening zelf : krediet te voorzien vanaf 2005 op art. 533.15.

Aangezien daarover nog niets beslist is, wordt er nog geen krediet voor ingeschreven *(opnieuw te bekijken bij de begrotingscontrole 2005).*

2.4. *Péronnes-lez-Binche, ARA en KBINW (2006-2032) : erfpacht*

Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
	Pas de crédits nécessaires en 2005 *Geen kredieten nodig in 2005*	

Le 28/02/2003 le Conseil des Ministres a approuvé l'acquisition, sous forme d'un bail emphytéotique de 27 ans avec option d'achat, de 9.261 m² dans l'ancien triage-lavoir à charbon à Péronnes-lez-Binche. Les bâtiments seront utilisés pour le stockage des carottes de sondage du Service géologique de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et pour l'aménagement d'un dépôt d'archives auxiliaire pour les Archives générales du Royaume.

Les parties du complexe à acquérir seront entièrement rénovées et adaptées aux exigences des deux établissements scientifiques fédéraux. Le coût total de ces travaux est estimé à :

travaux de rénovation et d'aménagement :	10.806.137
marge bénéficiaire de 6 % :	648.368
intérêts intercalaires (durée des travaux : 2 ans) :	756.430
	12.210.935

Pour la réalisation des travaux une société mixte de droit public sera constituée. La Régie des Bâtiments signera avec cette société un bail emphytéotique prenant l'immeuble en emphytéose pour une période de 27 ans. Etant donné un investissement de 12.210.935 EUR et un taux d'intérêt de 5,57 %, le canon payable par la Régie des Bâtiments à partir de l'année de réception du bâtiment, prévue en 2006, s'élèvera à 884.946 EUR.

A l'expiration de la période d'emphytéose la Régie des Bâtiments dispose d'une option d'achat, pour 1 EUR. Si la Régie envisage réellement d'acquérir ces biens en pleine propriété, le coût total (12.210.935 EUR) doit être comptabilisé comme investissement en 2006. Dans ce cas, la redevance emphytéotique est considérée comme une reconstitution du capital et doit être scindée en une partie « amortissement » et une partie « intérêts ».

C. INTERVENTION FINANCIERE DE L'ETAT

(Justification des montants : cfr. point B, par projet).

Projet	Montant
1.1. Bruxelles, WTC-tour 3	13.531.801
1.2. Bruxelles, complexe van Maerlant	0
1.3. Anvers, AMCA	0
1.4. Gand, Kouterpoort	2.797.159
1.5. Bruxelles, projet Egmont 1	0
1.6. Andenne, prison	2.192.726
1.7. Bruxelles, Rue Belliard, 25-33	0
1.8. Tervuren, centre administratif	17.340
1.9. Nivelles, justice	973.555
1.10. Ittre, prison	2.933.212
1.11 Courtrai, justice	1.348.693
1.12. Louvain, tour Philips	2.475.750
1.13. Ostende, Godtschalck	1.322
1.14. Louvain, police fédérale	812.858
1.15. Anciennes Chambres des Métiers et Négoces	61.318
1.16. Hasselt, prison	3.808.505
1.17. Mons, extension palais de Justice	1.342.036
1.18. Anvers, nouveau palais de Justice	7.574.841
1.19. Marche-en-Famenne, Justice	740.027
Total :	40.611.143
Arrondi :	40.611.000

(143 EUR sont déduits du crédit d'entretien art. 536.07).

Op 28/02/2003 keurde de Ministerraad de verwerving goed van 9.261 m² in de voormalige kolenwasserij te Péronnes-lez-Binche, via een erfpacht van 27 jaar, met aankoopoptie. De gebouwen zullen dienen voor de opslag van bodemstalen van de Geologische Dienst van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en voor de inrichting van een hulp-archiefbewaarplaats van het Algemeen Rijksarchief.

De verworven gedeelten van het complex zullen volledig verbouwd worden overeenkomstig de wensen van beide federale wetenschappelijke instellingen. De kostprijs van deze werken wordt geraamd op :

verbouwings- en inrichtingswerken :	10.806.137
winstmarge van 6 % :	648.368
intercalaire intresten (bij een uitvoeringstermijn van 2 jaar) :	756.430
	12.210.935

Met het oog op de realisatie van de werken wordt een gemengde publiekrechtelijke vennootschap opgericht. De Regie der Gebouwen zal met deze vennootschap een overeenkomst sluiten waarbij zij het gebouw in erfpacht neemt voor een periode van 27 jaar. Bij een investering van 12.210.935 EUR en een rentevoet van 5,57 % betekent dit dat de Regie vanaf het jaar van oplevering, voorzien in 2006, een jaarlijkse erfpachtvergoeding van 884.946 EUR zal moeten betalen.

Na afloop van de erfpachtperiode beschikt de Regie der Gebouwen over een aankoopoptie, voor 1 EUR. Indien het daadwerkelijk de bedoeling is om deze goederen in eigendom te verwerven, dan moet de totale kostprijs (12.210.935 EUR) als investering geboekt worden in 2006. De erfpachtvergoeding wordt dan beschouwd als wedersamenstelling van het kapitaal en moet gesplitst worden in een gedeelte « aflossingen » en een gedeelte « intresten ».

C. FINANCIELE TEGEMOETKOMING VAN DE STAAT

(Verantwoording van de bedragen : zie punt B, per project).

Project	Bedrag
1.1. Brussel, WTC-toren 3	13.531.801
1.2. Brussel, van Maerlantcomplex	0
1.3. Antwerpen, AMCA	0
1.4. Gent, Kouterpoort	2.797.159
1.5. Brussel, Egmont 1	0
1.6. Andenne, gevangenis	2.192.726
1.7. Brussel, Belliardstraat 25-33	0
1.8. Tervuren, Administratief Centrum	17.340
1.9. Nijvel, Justitie	973.555
1.10. Ittre, gevangenis	2.933.212
1.11. Kortrijk, Justitie	1.348.693
1.12. Leuven, Philipstoren	2.475.750
1.13. Oostende, Godtschalck	1.322
1.14. Leuven, federale politie	812.858
1.15. Vroegere Kamers van Ambachten en Neringen	61.318
1.16. Hasselt, gevangenis	3.808.505
1.17. Bergen, uitbreiding Justitiepaleis	1.342.036
1.18. Antwerpen, nieuw gerechtshof	7.574.841
1.19. Marche-en-Famenne, justitie	740.027
Totaal :	40.611.143
Afgerond :	40.611.000

(143 EUR wordt afgetrokken van het onderhoudskrediet art. 536.07).

D. RESUME (budget Régie des Bâtiments)

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*
442.05	Produit emprunts *Opname krediet*	0
442.06	Prod. emprunts U.E. *Opname kred. E.U.*	0
442.07	Prod emprunts Just *Opname kred. Just.*	264.938.654
450.04	Dotation *Dotatie*	40.611.000
		305.549.654

D. SAMENVATTING (begroting Regie der Gebouwen)

Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
21.000	Assurances *Verzekeringen*	521.05
341.843	Impôts et taxes *Belastingen en taksen*	521.06
9.815.113	Intérêts emprunts *Intresten leningen*	525.05
0	Intérêts emprunts U.E. *Intresten leningen E.U.*	525.06
14.021.710	Redev. emphytéotiques *Erfpachtvergoedingen*	533.04
0	Investissements (gén.) *Investeringen (alg.)*	533.05
0	Investissements (U.E.) *Investeringen E.U.*	533.07
264.938.654	Investissements (Just.) *Investeringen Justitie*	533.15
318.155	Entretien *Onderhoud*	536.07
16.093.322	Amortissements capital *Kapitaalsaflossingen*	560.05
0	Amortissements U.E. *Kapitaalsaflossingen EU*	560.10
– 143	Arrond. dotation *Afronding dotatie*	536.07
305.549.654		

E. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2006-2008

Pour l'estimation pluriannuelle 2006-2008 il a été tenu compte de :

1.1. Les tableaux d'amortissement procurés par les institutions financières pour les projets Kouterpoort, Andenne, Tour Philips, Nivelles (Justice), Ittre (prison), Courtrai (Justice) et anciennes Chambres des Métiers et Négoces.

1.2. Les tableaux d'amortissement fictifs (simulations) pour les projets Louvain (police fédérale), Hasselt (prison), Mons (extension Justice), Anvers (nouveau Palais de Justice), Marche (Justice), Gand (nouveau Palais de Justice), Péronnes-lez-Binche (archives) et Mons (nouveau palais de Justice).

1.3. Les montants (non-indexés) à prevoir contractuellement pour l'entretien, les assurances et les taxes relatives à ces immeubles.

1.4. L'augmentation annuelle minimale contractuelle de 3 % pour le WTC-tour 3.

1.5. La redevance emphytéotique annuelle (non-indexée) pour la tour « Philips » à Louvain.

E. MEERJARENRAMING 2006-2008

Voor de meerjarenraming 2006-2008 wordt rekening gehouden met :

1.1. De aflossingstabellen bezorgd door de financiële instellingen voor de projecten Kouterpoort, Andenne, Philipstoren, Nijvel (Justitie), Ittre (gevangenis), Kortrijk (Justitie) en ex-Kamers van Ambachten en Neringen.

1.2. Fictieve aflossingstabellen (simulaties) voor de projecten Leuven (federale politie), Hasselt (gevangenis), Bergen (uitbreiding justitie), Antwerpen (nieuw gerechtshof), Marche (justitie), Gent (nieuw gerechtshof), Péronnes-lez-Binche (archieven) en Bergen (nieuw gerechtshof).

1.3. De (niet geïndexeerde) bedragen contractueel te voorzien voor onderhoud, verzekeringen en belastingen voor deze gebouwen.

1.4. De contractuele jaarlijkse minimumverhoging van 3 % voor het WTC 3-gebouw.

1.5. De jaarlijkse (niet geïndexeerde) erfpachtvergoeding voor de Philipstoren te Leuven.

1.6. La redevance annuelle (non-indexée) pour les droits de superficie à Hasselt (prison).

1.7. La redevance annuelle (non-indexée) pour le droit de superficie à Tervuren (C.A.).

1.8. Les investissements programmés par projet.

Il n'a pas été tenu compte d'adaptations éventuelles des taux d'intérêt des projets en cours après 2005.

1.6. De jaarlijkse (niet geïndexeerde) vergoeding voor het recht van opstal te Hasselt (gevangenis).

1.7. De jaarlijkse (niet geïndexeerde) vergoeding voor het recht van opstal te Tervuren (A.C.).

1.8. De geplande investeringsuitgaven per project.

Er wordt geen rekening gehouden met eventuele intrest-aanpassingen na 2005 voor de lopende projecten.

ESTIMATION PLURIANNUELLE

MEERJARENRAMING

Art.	sc *ks*	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
442.05	a	15.403.031	13.688.073	0	12.210.935	0	0	
442.06	a	0	0	0	0	0	0	
442.07	a	45.120.118	68.465.050	264.938.654	144.409.001	27.230.434	31.873.334	
450.04	a	41.311.000	46.768.000	40.611.000	53.220.000	57.344.000	61.773.000	d
521.05	a	19.922	20.650	21.000	21.000	21.000	21.000	p
521.06	a	328.495	341.885	341.843	341.843	341.843	341.843	p
525.05	a	9.642.622	11.745.476	9.815.113	21.679.341	26.342.717	28.004.736	
525.06	a	568.957	478.247	0	0	0	0	
533.04	a	13.224.035	13.621.179	14.021.710	14.464.229	14.882.361	15.313.038	
533.05	b	15.403.031	13.688.073	0	12.210.935	0	0	
	c	13.622.516	13.688.073	0	12.210.935	0	0	
533.07	b	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	
533.15	b	45.120.118	68.465.050	264.938.654	144.409.001	27.230.434	31.873.334	
	c	122.266.879	106.306.480	236.202.058	124.780.390	2.200.000	37.910.038	
536.07	b	372.144	300.902	318.012	318.263	317.689	317.675	p
	c	372.144	300.902	318.012	318.263	317.689	317.675	p
560.05	a	15.344.234	18.358.360	16.093.322	16.395.324	15.438.390	17.774.708	
560.10	a	1.810.591	1.901.301	0	0	0	0	

p= partim
d= dotation A.B. 55.22.4104

Ci-dessous :

— Tableaux récapitulatifs 2005-2008 des charges financiers par projet (dépenses à couvrir par la dotation).

— Dépenses d'investissement : tableau avec l'ipact SEC 2005-2008.

p= partim
d= dotatie B.A. 55.22.4104

Hierna :

— Samenvattende tabellen 2005-2008 van de financiële lasten per project (uitgaven te dekken door de dotatie).

— Investeringsuitgaven : tabel met ESER-effect 2005-2008.

RESUME CHARGES FINANCEMENT ALTERNATIF 2005

Crédits de liquidation

SAMENVATTING LASTEN ALTERNATIEVE FINANCIERING 2005

Vereffeningskredieten

Projet — *Project*	Recettes — *Ontvangsten*	Dépenses — *Uitgaven*							
	Art. 450.04 Dotation — *Dotatie*	**Art. 521.05** Assurances — *Verzekeringen*	**Art. 521.06** Taxes — *Belastingen*	**Art. 525.05** Intérêts — *Intresten*	**Art. 525.06** Intérêts UE — *Intresten EU*	**Art. 560.05** Amortissements — *Aflossingen*	**Art. 560.10** Amortissements UE — *Aflossingen EU*	**Art. 533.04** Investissements — *Investeringen*	**Art. 536.07** Entretien — *Onderhoud*
AMCA	0			0		0			
Kouterpoort	2 797 159	21 000	300 000	1 173 824		984 180			318 155
WTC III	13 531 801							13 531 801	
Andenne	2 192 726			956 971		1 235 755			
Egmont 1	0			0		0			
Van Maerlant	0				0		0		
Belliard 25 – 33	0			0		0			
Tervuren, A.C.	17 340							17 340	
Philipstoren	2 475 750		40 218	1 096 948		893 588		444 996	
Hasselt, gev./prison	3 808 505		1 625	2 484 898		1 295 731		26 251	
Nivelles, just.	973 555			551 287		422 268			
Ittre, prison	2 933 212			1 421 422		1 511 790			
Kortrijk, justitie	1 348 693			635 471		713 222			
Mons, ext. Just.	1 342 036			896 433		445 603			
Leuven, politie	812 858			573 224		239 634			
Antwerpen, justitie	7 574 841			0		7 574 841			
Oostende, Godsch.	1 322							1 322	
K.A.N.	61 318			24 635		36 683			
Marche, just.	740 027			0		740 027			
TOTAL — TOTAAL	**40 611 143**	**21 000**	**341 843**	**9 815 113**	**0**	**16 093 322**	**0**	**14 021 710**	**318 155**
Arrondi — Afgerond	**40 611 000**	**21 000**	**341 843**	**9 815 113**	**0**	**16 093 322**	**0**	**14 021 710**	**318 012**

RESUME CHARGES FINANCEMENT ALTERNATIF 2006

Crédits de liquidation

SAMENVATTING LASTEN ALTERNATIEVE FINANCIERING 2006

Vereffeningskredieten

Projet — *Project*	Recettes — *Ontvangsten*	Dépenses — *Uitgaven*							
	Art. 450.04 Dotation — *Dotatie*	**Art. 521.05** Assurances — *Verzekeringen*	**Art. 521.06** Taxes — *Belastingen*	**Art. 525.05** Intérêts — *Intresten*	**Art. 525.06** IntérêtsUE — *Intresten EU*	**Art. 560.05** Amortissements — *Aflossingen*	**Art. 560.10** Amortissements UE — *Aflossingen EU*	**Art. 533.04** Investissements — *Investeringen*	**Art. 536.07** Entretien — *Onderhoud*
AMCA	0			0		0			
Kouterpoort	2 797 158	21 000	300 000	1 120 011		1 037 992			318 155
WTC III	13 937 755							13 937 755	
Andenne	2 192 726			901 239		1 291 487			
Egmont 1	0			0		0			
Van Maerlant	0				0		0		
Belliard 25 – 33	0			0		0			
Tervuren, A.C.	17 340							17 340	
Philipstoren	2 475 749		40 218	1 056 289		934 246		444 996	
Hasselt, gev./prison	3 845 070		1 625	2 413 633		1 366 996		62 816	
Nivelles, just.	973 556			531 230		442 326			
Ittre, prison	2 933 211			1 367 753		1 565 458			
Kortrijk, justitie	1 348 693			611 150		737 543			
Mons, ext. Just.	1 342 036			876 939		465 097			
Leuven, politie	812 858			562 714		250 144			
Gent, justitie	3 708 151			0		3 708 151			
Antwerpen, justitie	15 149 683			11 272 307		3 877 376			
Oostende, Godsch.	1 322							1 322	
Péronnes-lez-Binche	884 947			680 150		204 797			
K.A.N.	59 610			22 927		36 683			
Marche, just.	740 027			262 999		477 028			
TOTAL — TOTAAL	**53 219 892**	**21 000**	**341 843**	**21 679 341**	**0**	**16 395 324**	**0**	**14 464 229**	**318 155**
Arrondi — Afgerond	**53 220 000**	**21 000**	**341 843**	**21 679 341**	**0**	**16 395 324**	**0**	**14 464 229**	**318 263**

RESUME CHARGES FINANCEMENT ALTERNATIF 2007

Crédits de liquidation

SAMENVATTING LASTEN ALTERNATIEVE FINANCIERING 2007

Vereffeningskredieten

Projet — *Project*	Recettes — *Ontvangsten*	Dépenses — *Uitgaven*							
	Art. 450.04 Dotation — *Dotatie*	**Art. 521.05** Assurances — *Verzekeringen*	**Art. 521.06** Taxes — *Belastingen*	**Art. 525.05** Intérêts — *Intresten*	**Art. 525.06** Intérêts UE — *Intresten EU*	**Art. 560.05** Amortissements — *Aflossingen*	**Art. 560.10** Amortissements UE — *Aflossingen EU*	**Art. 533.04** Investissements — *Investeringen*	**Art. 536.07** Entretien — *Onderhoud*
AMCA	0			0		0			
Kouterpoort	2 797 159	21 000	300 000	1 063 257		1 094 747			318 155
WTC III	14 355 887							14 355 887	
Andenne	2 192 726			842 993		1 349 733			0
Egmont 1	0		0			0			
Van Maerlant	0		0		0			0	
Belliard 25 – 33	0			17 340					
Tervuren, A.C.	17 340								
Philipstoren	2 475 749		40 218	1 013 781		976 754		444 996	
Hasselt, gev./prison	3 845 070		1 625	2 338 448		1 442 181		62 816	
Nivelles, just.	973 555			510 219		463 336			
Ittre, prison	2 933 211		1 312 179		1 621 032				
Kortrijk, justitie	1 348 693			586 000		762 693			
Mons, ext. Just.	1 342 037			856 592		485 445			
Leuven, politie	812 858			551 744		261 114			
Gent, justitie	7 416 302		5 272 720		2 143 582				
Antwerpen, justitie	15 149 682			11 065 675		4 084 007			
Oostende, Godsch.	1 322							1 322	
Péronnes-lez-Binche	884 946			668 742		216 204			
K.A.N.	57 902			21 219		36 683			
Marche, just.	740 027			239 148		500 879			
TOTAL — TOTAAL	**57 344 466**	**21 000**	**341 843**	**26 342 717**	**0**	**15 438 390**	**0**	**14 882 361**	**318 155**
Arrondi — Afgerond	**57 344 000**	**21 000**	**341 843**	**26 342 717**	**0**	**15 438 390**	**0**	**14 882 361**	**317 689**

RESUME CHARGES FINANCEMENT ALTERNATIF 2008

Crédits de liquidation

SAMENVATTING LASTEN ALTERNATIEVE FINANCIERING 2008

Vereffeningskredieten

Projet — *Project*	Recettes — *Ontvangsten*	Dépenses — *Uitgaven*							
	Art. 450.04 Dotation — *Dotatie*	**Art. 521.05** Assurances — *Verzekeringen*	**Art. 521.06** Taxes — *Belastingen*	**Art. 525.05** Intérêts — *Intresten*	**Art. 525.06** Intérêts UE — *Intresten EU*	**Art. 560.05** Amortissements — *Aflossingen*	**Art. 560.10** Amortissements UE — *Aflossingen EU*	**Art. 533.04** Investissements — *Investeringen*	**Art. 536.07** Entretien — *Onderhoud*
Kouterpoort	2 797 158	21 000	300 000	1 003 398		1 154 605			318 155
WTC III	14 786 564							14 786 564	
Andenne	2 192 726			782 120		1 410 606			
Egmont 1	0			0		0			
Belliard 25 – 33	0			0		0			
Tervuren, A.C.	17 340							17 340	
Philipstoren	2 475 750		40 218	874 296		1 116 240		444 996	
Hasselt, gev./prison	3 845 070		1 625	2 259 128		1 521 501		62 816	
Nivelles, just.	973 556			488 211		485 345			
Ittre, prison	2 933 212			1 254 633		1 678 579			
Kortrijk, justitie	1 348 693			559 992		788 701			
Mons, ext. Just.	1 342 036			835 354		506 682			
Leuven, politie	812 858			540 292		272 566			
Gent, justitie	7 416 302			5 168 923		2 247 379			
Antwerpen, justitie	15 149 682			10 848 031		4 301 651			
Oostende, Godsch.	1 322							1 322	
Péronnes-lez-Binche	884 947			656 700		228 247			
K.A.N.	56 237			19 554		36 683			
Marche, just.	740 027			214 104		525 923			
Mons, Just. (nouv./nw)	4 000 000			2 500 000		1 500 000			
TOTAL — TOTAAL	**61 773 480**	**21 000**	**341 843**	**28 004 736**	**0**	**17 774 708**	**0**	**15 313 038**	**318 155**
Arrondi — Afgerond	**61 773 000**	**21 000**	**341 843**	**28 004 736**	**0**	**17 774 708**	**0**	**15 313 038**	**317 675**

REGIE DES BATIMENTS

Investissements avec financement alternatif

REGIE DER GEBOUWEN

Investeringen met alternatieve financiering

	Projet — *Project*	2005				2006				2007				2008			
		533.05		533.15		533.05		533.15		533.05		533.15		533.05		533.15	
		VK — *CE*	OK — *CO*	VK — *CE*	OK — *CO*	VK — *CE*	OK — *CO*	VK — *CE*	OK — *CO*	VK — *CE*	OK — *CO*	VK — *CE*	OK — *CO*	VK — *CE*	OK — *CO*	VK — *CE*	OK — *CO*
1.18	Antwerpen, Just.			222 834 001	222 834 001			0	0			0	0			0	0
1.19	Marche, just.			6 000 000	6 000 000			0	0			0	0			0	0
2.1	Gent, just.			0	0			114 430 390	114 430 390			0	0			0	0
2.2	Mons, just (nouv./nw)			0	19 000 000			0	12 000 000			0	6 968 142			0	0
2.3	Liège, Justice/Justitie			7 368 057	17 104 653			0	14 873 611			0	15 617 292			0	17 848 334
2.4	Péronnes-lez-Binche	0	0			12 210 935	12 210 935			0	0			0	0		
4.1	Hasselt, just.			0	0			0	0			0	0			35 000 000	10 510 000
4.4	Kortrijk, renov. just.			0	0			10 350 000	3 105 000			2 200 000	4 645 000			2 910 038	3 515 000
	Total — Totaal	**0**	**0**	**236 202 058**	**264 938 654**	**12 210 935**	**12 210 935**	**124 780 390**	**144 409 001**	**0**	**0**	**2 200 000**	**27 230 434**	**0**	**0**	**37 910 038**	**31 873 334**
	Tot. ESER-impact	**264 938 654**				**156 619 936**				**27 230 434**				**31 873 334**			

A.B. 19 55 22 4107 (Bud DO PA AB) : *Dotation à la Régie des Bâtiments destinée au paiement de travaux et d'études dans certains immeubles 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 (Article 450.14 du budget de la Régie des Bâtiments)*

(en milliers de EUR)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1.360	1.455	**1.468**	1.555	1.643	1.730

JUSTIFICATION

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Art. 450.14 : a) non récupérable : Dotation pour des travaux et des études dans certains immeubles 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.

Dotation 2005 : cfr. point C. Intervention financière de l'Etat.

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 536.07 : 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.

1. *Nature des dépenses*

L'art. 536.07 est 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 et ils ne peuvent pas ressortir à la catégorie des travaux qui sont normalement à la charge de l'occupant ou pour lesquels l'occupant peut inscrire des crédits à son propre budget.

L'article 536.07 ne peut être utilisé que si la dépense est explicitement mise à la charge de la Régie des Bâtiments :

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 l'immeuble « Kouterpoort » à Gand.

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 Val Duchesse à Bruxelles (immeuble loué).

3. Lors de la création de la S.A. SOPIMA, il avait été convenu initialement en groupe de travail interministériel que toutes les charges d'entretien qui ne peuvent pas être reprises sous l'article 606 du Code civil (les « grosses réparations ») par rapport aux immeubles qui sont et qui seront cédés par l'Etat à ladite société, seront à la charge du locataire, soit la Régie des Bâtiments. Mais les avenants du 02/06/1999 aux contrats de location du 14/04/1997 stipulent que, dorénavant, la S.A. SOPIMA prendra en charge elle-même certains

B.A. 19 55 22 4107 (Beg OA AP BA) : *Dotatie aan de Regie der Gebouwen, bestemd voor het betalen van werken en studies in bepaalde 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 (Artikel 450.14 van de begroting van de Regie der Gebouwen)*

(in duizenden EUR)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1.360	1.455	**1.468**	1.555	1.643	1.730

VERANTWOORDING

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Art. 450.14 : a) niet terugvorderbaar : Dotatie voor werken en studies in bepaalde 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 van door de Staat bezoldigd personeel.

Dotatie 2005 : zie punt C. Financiële tegemoetkoming van de Staat.

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 536.07 : 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.

1. *Aard van de uitgaven*

Art. 536.07 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.

Artikel 536.07 kan alleen aangewend worden indien de uitgave expliciet ten laste van de Regie der Gebouwen gelegd wordt :

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 complex « Kouterpoort » te Gent.

2. Artikel 8 van de conventie van 02/07/1987 verplicht de Regie der Gebouwen om gewone onderhoudswerken uit te voeren in het domein Hertoginnedal te Brussel (gehuurd gebouw).

3. De interministeriële werkgroep die betrokken was bij de oprichting van de N.V. SOPIMA, had oorspronkelijk beslist dat de kosten van alle onderhoudswerken die niet vallen onder artikel 606 van het Burgerlijk Wetboek (« grove herstellingen ») in de gebouwen die door de Staat aan deze maatschappij werden en nog zullen worden overgedragen, ten laste vallen van de huurder, in casu de Regie der Gebouwen. In de bijakten van 02/06/1999 bij de huurovereenkomsten van 14/04/1997 wordt evenwel gestipuleerd dat N.V. SOPIMA be-

travaux d'entretien et de rénovation. Les travaux d'entretien moins importants (pour autant qu'ils ne sont pas des charges de l'occupant), restent à charge de la Régie des Bâtiments et sont à imputer sur l'art. 536.07.

4. Les contrats de location pour certains immeubles vendus et repris en location en 2001 et en 2002 (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. Ceci est le cas pour :

Louvain, Dagobertstraat, 22/24/30
Bruxelles, Rue Belliard, 49
Bruxelles, Quai de Willebroeck, 35
Bruxelles, Rue de la Loi, 61/65
Gand, Graslei, 14

5. 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 dans lesquels 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 l'article 536.07, pour autant que les propriétaires refusent d'en supporter le coût.

6. 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 convention, un contrat (de loyer) ou d'autres accords).

2. *Crédit 2005*

2.1. Crédits d'entretien pour les immeubles en location-vente : cfr. A.B. 22.4104 : financement alternatif.

2.2. Frais d'entretien du château de Val Duchesse :

contrat d'entretien ascenseurs (indexé) :	2.180
entretien des espaces verts (estimation) :	143.000
autres travaux d'entretien (estimation) :	65.000
total :	210.180

2.3. Immeubles cédés à la S.A. SOPIMA

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 propre patrimoine. Pour cette raison la Régie des Bâtiments propose d'accorder le même montant au m² que celui prévu pour les immeubles de l'Etat (cfr. A.B. 22.4103), mais limité à 2/3 parce que, contractuellement, la SOPIMA doit aussi prendre en charge certains travaux d'entretien :

Surface totale SOPIMA (compte tenu des bâtiments vendus) :	201.605 m²
Crédit au m² bâtiments de l'Etat (sur la base de la dotation pour entretien proposée, diminuée des crédits non récurrents (= 32.310.884 EUR), divisée par une surface totale de 5.342.468 m²) :	6,05 EUR/m²
Crédit d'entretien SOPIMA :	1.219.710
limité à 2/3 :	813.140

paalde onderhouds- en renovatiewerken voortaan zelf zal uitvoeren. De kleinere onderhoudswerken (voor zover het geen bezetterslasten zijn) blijven ten laste van de Regie der Gebouwen, aan te rekenen op art. 536.07.

4. De huurcontracten voor sommige gebouwen die in 2001 en 2002 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 « grove herstellingen » zoals omschreven in art. 606 van het Burgerlijk Wetboek. Dit is het geval voor :

Leuven, Dagobertstraat 22/24/30
Brussel, Belliardstraat 49
Brussel, Willebroekkaai 35
Brussel, Wetstraat 61/65
Gent, Graslei 14

5. 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 art. 536.07, voor zover de eigenaars weigeren deze kosten ten laste te nemen.

6. 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, conventies, (huur)contracten of andere overeenkomsten).

2. *Krediet 2005*

2.1. Onderhoudskredieten voor gebouwen in huurkoop : zie B.A. 22.4104 : alternatieve financiering.

2.2. Onderhoudskosten van kasteel Hertoginnedal :

onderhoudscontract liften (geïndexeerd) :	2.180
onderhoud groene zones (raming) :	143.000
andere onderhoudswerken (raming) :	65.000
totaal :	210.180

2.3. Gebouwen overgedragen aan de N.V. SOPIMA

Het lijkt moeilijk te verantwoorden dat de Staat meer geld zou besteden aan het eigenaars onderhoud van gehuurde gebouwen dan aan het Staatspatrimonium. De Regie der Gebouwen stelt daarom voor om hetzelfde bedrag per m² toe te kennen als voor de Staatsgebouwen (zie B.A. 22.4103), maar beperkt tot 2/3 omdat SOPIMA contractueel bepaalde onderhoudswerken zelf ten laste moet nemen :

Totale oppervlakte SOPIMA (rekening houdend met de verkochte gebouwen :	201.605 m²
Krediet per m² Staatsgebouwen (voorgestelde onderhoudsdotatie :verminderd met eenmalige kredieten (= 32.310.884 EUR), gedeeld door een totale oppervlakte van 5.342.468 m²) :	6,05 EUR/m²
Onderhoudskrediet SOPIMA :	1.219.710
beperkt tot 2/3 :	813.140

2.4. Immeubles vendus et repris en location :

Même raisonnement :

Surface totale (à charge de la Régie) :	109.736 m²
Crédit au m² bâtiments de l'Etat :	6,05 EUR/m²
Crédit d'entretien immeubles vendus :	663.903
limité à 2/3 :	442.602

2.5. Assainissement d'amiante dans des bâtiments loués : aucun crédit n'est prévu pour l'instant.

2.6. Autres conventions

Le contrat avec BIAC concernant le centre de rapatriement de la police fédérale à l'aéroport de Zaventem stipule que la Régie des Bâtiments prenne en charge l'entretien normal :

Surface totale :	563 m²
Crédit au m² bâtiments de l'Etat :	6,05 EUR/m²
Crédit d'entretien BIAC :	3.406
limité à 2/3 :	2.271

2.7. Total art. 536.07, année budgétaire 2005 :

(2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.6) = ...	1.468.193
arrondi :	1.468.000

C. INTERVENTION FINANCIERE DE L'ETAT

Crédit art. 536.07 (sans immeubles location-achat) :	1.468.000
Dotation A.B. 22.4107 :	1.468.000

D. RESUME (budget Régie des Bâtiments)

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
450.14	Dotation non-Etat *Dot. niet-Staatsgeb.*	1.468.000	1.468.000	Entretien non-Etat *Ond niet-Staatsgeb.*	536.07
		1.468.000	**1.468.000**		

E. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2006-2008

L'estimation pluriannuelle tient compte de l'augmentation proposée de la dotation d'entretien de 1.500.000 EUR par an (cfr. A.B. 22.4103), soit 0,28 EUR/m².

ESTIMATION PLURIANNUELLE

Art.	sc *ks*	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
450.14	a	1.360.000	1.455.000	1.468.000	1.555.000	1.643.000	1.730.000	d
536.07	b	1.360.000	1.455.000	1.468.000	1.555.000	1.643.000	1.730.000	p
	c	1.360.000	1.455.000	1.468.000	1.555.000	1.643.000	1.730.000	p

p= partim
d= dotation A.B. 55.22.4107

2.4. Verkochte en weer ingehuurde gebouwen :

Zelfde redenering :

Totale oppervlakte (ten laste van de Regie) :	109.736 m²
Krediet per m² Staatsgebouwen :	6,05 EUR/m²
Onderhoudskrediet verkochte gebouwen :	663.903
beperkt tot 2/3 :	442.602

2.5. Asbestsanering in gehuurde gebouwen : voorlopig geen krediet voorzien.

2.6. Andere overeenkomsten

Het contract met BIAC voor het repatriëringscentrum van de federale politie op de luchthaven van Zaventem bepaalt dat de Regie der Gebouwen instaat voor het gewoon onderhoud :

Totale oppervlakte :	563 m²
Krediet per m² Staatsgebouwen :	6,05 EUR/m²
Onderhoudskrediet BIAC :	3.406
beperkt tot 2/3 :	2.271

2.7. Totaal art. 536.07, begrotingsjaar 2005 :

(2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.6) = ...	1.468.193
afgerond :	1.468.000

C. FINANCIELE TUSSENKOMST VAN DE STAAT

Krediet art. 536.07 (zonder gebouwen in huurkoop) :	1.468.000
Dotatie B.A. 22.4107 :	1.468.000

D. SAMENVATTING (begroting Regie der Gebouwen)

E. MEERJARENRAMING 2006-2008

Voor de meerjarenraming wordt rekening gehouden met de voorgestelde stijging van de onderhoudsdotatie met 1.500.000 EUR per jaar (cfr. B.A. 22.4103), of 0,28 EUR/m²;.

MEERJARENRAMING

Art.	sc *ks*	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
450.14	a	1.360.000	1.455.000	1.468.000	1.555.000	1.643.000	1.730.000	d
536.07	b	1.360.000	1.455.000	1.468.000	1.555.000	1.643.000	1.730.000	p
	c	1.360.000	1.455.000	1.468.000	1.555.000	1.643.000	1.730.000	p

p= partim
d= dotatie B.A. 55.22.4107

A.B. 19 55 22 4109 (Bud DO PA AB) : *Dotation destinée aux charges locatives de certains secrétariats et organes stratégiques des Ministres et des Secrétaires d'Etat à prendre en charge par la Régie des Bâtiments. (Article 450.13 du budget de la Régie des Bâtiments)*

(en milliers de EUR)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	0	650	**500**	500	500	500

JUSTIFICATION

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Art. 450.13 : a) non récupérable : Dotation pour couvrir certains frais d'entretien de certains secrétariats et organes stratégiques des Ministres et des Secrétaires d'Etat, à prendre en charge par la Régie des Bâtiments.

Dotation 2005 : cfr. point C. Intervention financière de l'Etat.

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 536.05 : Certains frais d'entretien de certains secrétariats et organes stratégiques des Ministres et des Secrétaires d'Etat à prendre en charge par la Régie des Bâtiments.

1. *Nature des dépenses*

Le crédit de l'art. 536.05 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 à concurrence de 49.579 EUR par cabinet (d'alors) les charges locatives de certains cabinets ministériels qui ne peuvent cohabiter avec leur administration (cfr. la disposition légale 2.19.6 du Budget général des dépenses et sa justification).

Initialement, les anciens cabinets devaient répondre aux critères suivants :

— ou bien logés dans des immeubles propriété de l'Etat, séparés de leur administration

— ou bien logés dans des bâtiments loués; dans ce cas, ils devaient d'abord utiliser le crédit supplémentaire de 49.579 EUR inscrit sur leur propre budget.

Mais lors du contrôle budgétaire 2000, une nouvelle répartition était établie, selon laquelle dorénavant toutes les charges locatives seront imputées directement sur le budget de la Régie des Bâtiments. Cela implique que les secrétariats et les organes stratégiques des Ministres logés dans des immeubles loués reçoivent depuis lors un « droit de tirage » de 99.157 EUR auprès de la Régie des Bâtiments, tandis que les autres ne reçoivent que 49.579 EUR. En ce qui concerne les Secrétaires d'Etat et les Commissaires du Gouvernement, ces montants sont divisés par deux.

Par « charges locatives », il est entendu entre autres :

— frais d'entretien de chauffage central et conditionnement d'air;

— frais pour lavage de vitres;

— frais d'entretien des installations et des centraux téléphoniques;

— frais d'entretien d'ascenseurs ou d'autres installations de levage;

— frais d'entretien d'installations électriques et de sécurité;

B.A. 19 55 22 4109 (Beg OA AP BA) : *Dotatie bestemd voor de huurlasten van sommige secretariaten en beleidsorganen van Ministers en Staatssecretarissen die ten laste vallen van de Regie der Gebouwen. (Artikel 450.13 van de begroting van de Regie der Gebouwen)*

(in duizenden EUR)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	0	650	**500**	500	500	500

VERANTWOORDING

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Art. 450.13 : a) niet terugvorderbaar : Dotatie tot dekking van de bepaalde huurlasten van sommige secretariaten en beleidsorganen van Ministers en Staatssecretarissen die ten laste vallen van de Regie der Gebouwen.

Dotatie 2005 : zie punt C. Financiële tegemoetkoming van de Staat.

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 536.05 : Bepaalde huurlasten van sommige secretariaten en beleidsorganen van Ministers en Staatssecretarissen die ten laste vallen van de Regie der Gebouwen.

1. *Aard van de uitgaven*

Het krediet van art. 536.05 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 huurlasten op zich moet nemen van bepaalde ministeriële kabinetten die niet bij hun administratie gehuisvest kunnen worden (zie wetsbepaling 2.19.6 van de Algemene Uitgavenbegroting en haar verantwoording).

De toenmalige kabinetten moesten oorspronkelijk aan de volgende criteria beantwoorden :

— ofwel gehuisvest in een Staatsgebouw, los van hun administratie

— ofwel gehuisvest in een gehuurd gebouw; in dat geval moesten ze eerst het extra krediet van 49.579 EUR gebruiken dat op hun eigen begroting werd ingeschreven.

Bij de begrotingscontrole 2000 werd echter een nieuwe verdeling opgemaakt, volgens dewelke alle huurlasten onmiddellijk op de begroting van de Regie der Gebouwen worden aangerekend. Dit betekent dat de secretariaten en beleidsorganen van de Ministers gehuisvest in een gehuurd gebouw sindsdien 99.157 EUR « trekkingsrecht » bij de Regie der Gebouwen krijgen en de andere 49.579 EUR. Voor de Staatssecretarissen en de bijzondere regeringscommissarissen worden deze bedragen gehalveerd.

Onder « huurlasten » dient onder meer te worden verstaan :

— onderhoudskosten van centrale verwarming en air-conditioning;

— kosten voor het reinigen van ramen;

— onderhoudskosten van de telefooninstallaties en -centrales;

— onderhoudskosten van liften of andere hefinstallaties;

— onderhoudskosten van elektrische installaties en veiligheidsinstallaties;

— frais liés aux parties communes;

— frais d'entretien des pelouses, parcs et jardins;

— frais de gestion;

— taxes régionales;

— installation des appareils de sécurité.

2. *Crédit 2005*

Les directives budgétaires (circulaire BC/430/2004/7 du 14/05/2004) ne mentionnent plus le « droit de tirage » des organes stratégiques. Si, néanmoins, ce système subsiste, les crédits suivants devraient (théoriquement) être prévus en 2005 :

— lasten verbonden aan gemeenschappelijke ruimtes;

— onderhoudskosten van grasperken, parken en tuinen;

— beheerskosten;

— gewesttaksen;

— installatie van veiligheidsapparatuur.

2. *Krediet 2005*

In de begrotingsinstructies (rondzendbrief BC/430/2004/7 van 14/05/2004 is geen sprake meer van « trekkingsrechten » voor ministeriële beleidsorganen. Indien dit systeem nochtans blijft bestaan, dan zouden (theoretisch) de volgende kredieten nodig zijn in 2005 :

Organe stratégique *Beleidsorgaan*	Adresse (tous à Bruselles) *Adres (alle te Brussel)*	Nature bâtiment *Aard gebouw*	Montant *Bedrag*	
Mme./*Mevr.* L. Onkelinx (V.P.)	Rue du Commerce, 78-80/*Handelsstraat 78-80*	loué/*gehuurd*	99.157	
Mme./*Mevr.* L. Onkelinx (Just.)	Rue du Commerce, 78-80/*Handelsstraat 78-80*	loué/*gehuurd*	99.157	
M./*De heer* D. Reynders (Fin.)	Rue de la Loi, 12/*Wetstraat 12*	bâtiment Etat/*staatsgebouw*	49.579	
M./*De heer* D. Reynders (V.P.)	Rue de la Loi, 9/*Wetstraat 9*	loué/*gehuurd*	99.157	
M./*De heer* J. Vande Lanotte (V.P.)	Rue Royale, 180/*Koningsstraat 180*	loué/*gehuurd*	99.157	
M./*De heer* J. Vande Lanotte (B&CG)	Rue Royale, 180/*Koningsstraat 180*	loué/*gehuurd*	99.157	
M./*De heer* A. Flahaut	Rue Lambermont, 8/*Lambermontstraat 8*	bâtiment état/*staatsgebouw*	49.579	
M./*De heer* B. Tobback	Rue de la Loi, 62/*Wetstraat 62*	loué/*gehuurd*	99.157	
Mme./*Mevr.* F. Vandenbossche	Rue Marie-Thérèse, 1/3/*Maria-Theresiastraat 1/3*	loué/*gehuurd*	99.157	
M./*De heer* P. Van Velthoven	Rue Marie-Thérèse, 1/3/*Maria-Theresiastraat 1/3*	loué/*gehuurd*	49.579	
M./*De heer* R. Landuyt	Rue Bréderode, 9/*Brederodestraat 9*	loué/*gehuurd*	99.157	
M./*De heer* M. Verwilghen	Rue Bréderode, 9/*Brederodestraat 9*	loué/*gehuurd*	99.157	
M./*De heer* R. Demotte	Avenue des Arts, 6/9/*Kunstlaan 6/9*	loué/*gehuurd*	99.157	
M./*De heer* H. Jamar	Rue des Colonies, 56/*Koloniënstraat 56*	loué/*gehuurd*	49.579	
Mme./*Mevr.* S. Laruelle	Av. de la Toison d'Or, 87/1/*Guldenvlieslaan 87/1*	loué/*gehuurd*	99.157	
M./*De heer* V. Van Quickenborne	Rue de la Loi, 18/*Wetstraat 18*	bâtiment Etat/*staatsgebouw*	24.790	
M./*De heer* C. Dupont	Rue de la Loi, 51/*Wetstraat 51*	loué/*gehuurd*	99.157	
Mme./*Mevr.* E. Van Weert	Place Quetelet, 7/*Queteletplein 7*	loué/*gehuurd*	99.157	(1)
Mme./*Mevr.* G. Mandeila	Rue Lambermont, 2/*Lambermontstraat 2*	bâtiment étatt/*staatsgebouw*	24.790	
Total/*Totaal*			1.437.780	

(1) Tarif de ministre (décision bilatérale du 22/07/2004).

C. INTERVENTION FINANCIERE DE L'ETAT

Lors de la réunion bilatérale du 07/07/2004, il a été décidé de limiter cette dotation au montant des réalisations moyennes des cinq dernières années, notamment : 500.000 EUR.

Crédit art. 536.05 :	500.000
Dotation A.B. 22.4109 :	500.000

(1) Tarief Minister (beslissing bilaterale 22/07/2004).

C. FINANCIELE TEGEMOETKOMING VAN DE STAAT

Tijdens de bilaterale vergadering van 07/07/2004 werd beslist om deze dotatie te beperken tot het gemiddelde van de uitgaven tijdens de laatste vijf begrotingsjaren, namelijk : 500.000 EUR.

Krediet art. 536.05 :	500.000
Dotatie B.A. 22.4109 :	500.000

D. RESUME (budget Régie des Bâtiments)

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*
450.13	Dotation *Dotatie*	500.000
		500.000

D. SAMENVATTING (begroting Regie der Gebouwen)

Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
500.000	Frais organes stratég. *Lasten beleidsorganen*	536.05
500.000		

E. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2006-2008

ESTIMATION PLURIANNUELLE

E. MEERJARENRAMING 2006-2008

MEERJARENRAMING

Art.	sc *ks*	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
450.13	a		650.000	500.000	500.000	500.000	500.000	d
536.05	b	966.784	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	c	966.784	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000	

d= dotation A.B. 55.22.4109

A.B. 19 55 22 4110 (Bud DO PA AB) : *Crédit mis à la disposition de la Régie des Bâtiments pour l'entretien et la restauration des parcs et des monuments. (Article 450.24 du budget de la Régie des Bâtiments)*

(en milliers de EUR)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	3.093	3.310	**0**	0	0	0

JUSTIFICATION

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Art. 450.24 : a) non récupérable : Dotation destinée à l'entretien et à la restauration des parcs et des monuments.

Dotation 2005 : cfr. point C. Intervention financière de l'Etat.

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 536.12 : Entretien et restauration de parcs et de monuments.

1. *Nature des dépenses*

Par l'article 2 de la loi du 1 avril 1971, la Régie des Bâtiments est chargée de mettre à la disposition de l'Etat tous les terrains et les bâtiments nécessaires au bon fonctionnement des services de l'Etat.

d= dotatie B.A. 55.22.4109

B.A. 19 55 22 4110 (Beg OA AP BA) : *Krediet ter beschikking te stellen van de Regie der Gebouwen voor het onderhoud en de restauratie van parken en monumenten. (Artikel 450.24 van de begroting van de Regie der Gebouwen)*

(in duizenden EUR)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	3.093	3.310	**0**	0	0	0

VERANTWOORDING

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Art. 450.24 : a) niet terugvorderbaar : Dotatie bestemd voor onderhoud en restauratie van parken en monumenten.

Dotatie 2005 : zie punt C. Financiële tegemoetkoming van de Staat.

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 536.12 : Onderhoud en restauratie van parken en monumenten.

1. *Aard van de uitgaven*

Artikel 2 van de wet van 1 april 1971 belast de Regie der Gebouwen ermee terreinen en gebouwen die noodzakelijk zijn voor de werking van de Staatsdiensten ter beschikking van de Staat te stellen. In

Dans ce cadre la Régie des Bâtiments est légalement autorisée à gérer uniquement les parcs et les jardins qui sont indiscutablement liés à un bâtiment de l'Etat (et dont l'entretien appartient normalement au service occupant).

Mais dans le courant des années la gestion d'un certain nombre de parcs, de jardins et de monuments qui ne sont pas purement utilitaires à un service occupant, mais qui sont également ouverts au public, a été confiée à la Régie des Bâtiments, par exemple :

— En 1991 le Comité de Concertation avait décidé qu'une partie du parc de Tervuren et les bâtiments circonvoisins (musées, Palais des Colonies, CODA, etc.) sont à considérer comme un seul ensemble architectural et que, par conséquent, ils doivent être gérés comme tel.

— Suite à une convention conclue avec l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, la Régie des Bâtiments prend en charge une partie importante des frais d'entretien d'un nombre d'espaces verts situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (10 jardins publics, 6 parcs publics propriétés de la Donation royale, 2 jardins intérieurs propriétés de la Donation royale, le domaine royal de Laeken et 5 jardins « à haute sécurisation »). Le domaine d'Argenteuil y a été ajouté par après, mais cet entretien a été terminé en 2002.

— 14 autres jardins, situés à Bruxelles, mais non repris dans la convention, sont aussi entretenus par la Régie des Bâtiments.

Jusqu'à l'année budgétaire 2000 ces travaux, toujours limités au minimum absolu, ont été effectués, le mieux possible, avec les crédits destinés à l'entretien ordinaire bâtiments de l'Etat. Mais des travaux d'entretien et de restauration plus importants ne pourront jamais être supportés par le budget d'entretien normal de la Régie des Bâtiments. En vue de ces projets de restauration futurs, une dotation spécifique ainsi qu'un article de dépenses spécifique ont été créés lors de l'élaboration du budget 2001.

2. *Crédit 2005*

L'objectif était que l'art. 536.12 couvre aussi bien l'entretien courant que les travaux de restauration spécifiques. Un premier projet de programme physique était établi, pour un montant total de 15.666.871 EUR. Mais finalement, seuls les crédits qui étaient déjà compris dans la dotation d'entretien dans les années antérieures à 2001 ont été accordés, à savoir les montants destinés à :

— l'entretien ordinaire d'un nombre d'espaces verts situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (convention entre la Régie des Bâtiments et l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement);

— l'entretien du parc de Laeken (convention entre la Régie des Bâtiments et la Donation royale).

En 2001, ces montants étaient prélevés sur la dotation d'entretien.

Puisque depuis lors aucun crédit supplémentaire n'a été accordé pour les travaux de restauration envisagés et vu que, à bref délai, il n'y a aucune perspective sur une mise à disposition des crédits nécessaires, la Régie des Bâtiments estime qu'il n'est plus utile de garder cette allocation de base spécifique et cet article de dépenses séparé. Par conséquent elle propose que les crédits destinés à l'entretien ordinaire de ces espaces verts soient repris dans la dotation d'entretien ordinaire :

crédit ajusté 2004 art. 536.12 :	3.310.000
indexation 2005 (1,4 %) :	+ 46.340
crédit 2005 à transférer vers l'art. 536.01 :	3.356.340

die optiek is de Regie der Gebouwen wettelijk alleen bevoegd voor het beheer van gebouwgebonden parken en tuinen (waarvan het onderhoud normaal gezien ten laste valt van de bezettende dienst).

In de loop der jaren werd aan de Regie der Gebouwen echter ook het beheer toevertrouwd van een aantal parken, tuinen en monumenten die niet louter functioneel zijn voor een bezettende dienst, maar die ook publiek toegankelijk zijn, b.v. :

— In 1991 besliste het Overlegcomité dat een gedeelte van het park van Tervuren één aaneengesloten architecturaal ensemble vormt met de omliggende gebouwen (musea, Koloniënpaleis, CODA enz.) en bijgevolg als één geheel beheerd moet worden.

— Door een conventie met het Brussels Instituut voor Milieubeheer neemt de Regie der Gebouwen een groot gedeelte van de onkosten op zich voor het onderhoud van een aantal groene ruimten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (10 openbare tuinen, 6 openbare parken eigendom van de Koninklijke Schenking, 2 binnentuinen eigendom van de Koninklijke Schenking, het koninklijk domein van Laken en 5 tuinen « met hoge beveiliging »). Ook het domein van Argenteuil werd hier later aan toegevoegd, maar dat onderhoud werd in 2002 stopgezet.

— Ook 14 andere tuinen, gelegen in Brussel, maar niet beoogd door de conventie worden onderhouden door de Regie der Gebouwen.

Tot en met het begrotingsjaar 2000 gebeurden deze werken, beperkt tot het strikte minimum, in de mate van het mogelijke met de kredieten bestemd voor het gewoon onderhoud van de Staatsgebouwen. Belangrijke onderhouds- en restauratiewerken kunnen echter niet door het gewone onderhoudsbudget van de Regie der Gebouwen gedragen worden. Met het oog op deze toekomstige restauratiewerken werd bij de voorbereiding van de begroting 2001 voor deze uitgaven een afzonderlijke dotatie en een afzonderlijk uitgavenartikel gecreëerd.

2. *Krediet 2005*

Het was de bedoeling dat art. 536.12 zowel het courante onderhoud als de specifieke restauratiewerken zou dekken. Een eerste ontwerp van fysisch programma werd opgesteld, voor een totaal bedrag van 15.666.871 EUR. Uiteindelijk werden echter alleen de kredieten toegekend die vóór 2001 al opgenomen waren in de gewone onderhoudsdotatie, namelijk de bedragen bestemd voor :

— het gewoon onderhoud van een aantal groene ruimten gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (conventie tussen de Regie der Gebouwen en het Brussels Instituut voor Milieubeheer);

— het onderhoud van het park van Laken (overeenkomst tussen de Regie der Gebouwen en de Koninlijke Schenking).

Deze bedragen werden in 2001 afgenomen van de onderhoudsdotatie.

Vermits sindsdien geen enkel bijkomend krediet werd toegekend voor de beoogde restauratiewerken en er ook geen enkel vooruitzicht is op een spoedige terbeschikkingstelling van de nodig kredieten, meent de Regie der Gebouwen dat het geen zin heeft om deze afzonderlijke basisallocatie en het specifiek uitgavenartikel te behouden. Bijgevolg stelt zij voor om de kredieten voor het gewoon onderhoud terug op te nemen in de dotatie voor het gewoon onderhoud :

aangepast krediet 2004 art. 536.12 :	3.310.000
indexering 2005 (1,4 %) :	+ 46.340
krediet 2005 te transfereren naar art. 536.01 :	3.356.340

C. INTERVENTION FINANCIERE DE L'ETAT

Crédit art. 536.12 :	0
Dotation A.B. 22.4110 :	0

D. RESUME (budget Régie des Bâtiments)

Article Artikel	Recettes Ontvangsten	Estim. (EUR) Raming (EUR)
450.24	Dotation parcs *Dotatie parken*	0
		0

E. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2006-2008

ESTIMATION PLURIANNUELLE

Art.	sc *ks*	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
450.24	a	3.093.000	3.310.000	0	0	0	0	d
536.12	b	3.093.000	3.310.000	0	0	0	0	
	c	3.093.000	3.310.000	0	0	0	0	

d = dotation A.B. 55.22.4110

A.B. 19 55 24 4105 (Bud DO PA AB) : *Dotation destinée à couvrir les loyers à payer pour les bâtiments loués au profit des fonctionnaires européens, suite à l'évacuation de l'immeuble Berlaymont. (Article 450.06 du budget de la Régie des Bâtiments)*

(en milliers de EUR)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	35.665	34.950	**9.487**	0	0	0

JUSTIFICATION

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Art. 450.06 : a) non récupérable : Dotation pour couvrir les loyers à payer pour les bâtiments loués au profit des fonctionnaires de l'U.E. (sans la majoration de 1,5 % sur les loyers).

1. *Nature des recettes*

L'article 450.06 est utilisé pour l'imputation de la dotation destinée à payer les loyers dus pour les immeubles pris en location par la Régie des Bâtiments en vue de reloger les fonctionnaires européens à la suite de l'évacuation en 1991 de l'immeuble Berlaymont en raison des travaux de rénovation (exécution de la Convention du 25/11/1991) entre la Régie des Bâtiments et la Commission européenne).

C. FINANCIELE TEGEMOETKOMING VAN DE STAAT

Krediet art. 536.12 :	0
Dotatie B.A. 22.4110 :	0

D. SAMENVATTING (begroting Regie der Gebouwen)

Estim. (EUR) Raming (EUR)	Dépenses Uitgaven	Article Artikel
0	Parcs et monuments *Parken en monum.*	536.12
0		

E. MEERJARENRAMING 2006-2008

MEERJARENRAMING

ks	2003	2004	2005	2006	2007	2008
a	35.665	34.950	**9.487**	0	0	0

d = dotatie B.A. 55.22.4110

B.A. 19 55 24 4105 (Beg OA AP BA) : *Dotatie bestemd voor het betalen van de huurgelden voor de gebouwen gehuurd ten behoeve van de Europese ambtenaren, ten gevolge van de evacuatie van het Berlaymontgebouw. (Artikel 450.06 van de begroting van de Regie der Gebouwen)*

(in duizenden EUR)

VERANTWOORDING

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Art. 450.06 : a) niet terugvorderbaar : Dotatie tot dekking van de huurgelden te betalen voor de gebouwen gehuurd ten behoeve van de ambtenaren van de E.U. (zonder de huuropslag van 1,5 %).

1. *Aard van de ontvangsten*

Op art. 450.06 wordt de dotatie aangerekend die bestemd is om de huurgelden te betalen voor de gebouwen die door de Regie der Gebouwen worden ingehuurd voor de herhuisvesting van de Europese ambtenaren die in 1991 het Berlaymontgebouw moesten ontruimen voor de renovatiewerken, in uitvoering van de Conventie van 25/11/1991 tussen de Regie der Gebouwen en de Europese Commissie.

2. *Estimation 2005*

Dotation 2005 : cfr. point C. Intervention financière de l'Etat.

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 537.02 : Location d'immeubles au profit des fonctionnaires de l'U.E.

1. *Nature des dépenses*

L'article 537.02 est destiné à payer les loyers dus pour les immeubles pris en location par la Régie des Bâtiments en vue de reloger les fonctionnaires européens à la suite de l'évacuation en 1991 de l'immeuble Berlaymont en raison des travaux de rénovation (exécution de la Convention du 25/11/1991 entre la Régie des Bâtiments et la Commission européenne).

2. *Crédit 2005*

2.1. Contrats de location existants

Les contrats de location suivants étaient en vigueur au 11/10/2004 :

2. *Raming 2005*

Dotatie 2005 : zie punt C. Financiële tussenkomst van de Staat.

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 537.02 : Huur van gebouwen ten behoeve van de ambtenaren van de E.U.

1. *Aard van de uitgaven*

Art. 537.02 is bestemd om de huurgelden te betalen voor de gebouwen die door de Regie der Gebouwen worden ingehuurd voor de herhuisvesting van de Europese ambtenaren die in 1991 het Berlaymontgebouw moesten ontruimen voor de renovatiewerken, in uitvoering van de Conventie van 25/11/1991 tussen de Regie der Gebouwen en de Europese Commissie.

2. *Krediet 2005*

2.1. Bestaande huurcontracten

De volgende huurcontracten waren van kracht op 11/10/2004 :

Immeuble	Contrat *Contract*	Montant de base *Basisbedrag*	Indexé *Geïndexeerd*	Gebouw
Auderghem, av. Beaulieu 1-11	30.1448A	3.362.046	4.167.587	Oudergem, Beaulieulaan 1-11
Auderghem, av. Beaulieu 1-11	30.1448B	6.493.898	8.049.825	Oudergem, Beaulieulaan 1-11
Bruxelles, av. des Nerviens 85	30.1449A	1.973.282	2.471.480	Brussel, Nerviërslaan 85
Bruxelles, rue Belliard 24-28	30.1451A	2.996.139	3.757.987	Brussel, Belliardstraat 24-28
Auderghem, av. Beaulieu 24-26	30.1452A	1.320.244	1.644.534	Oudergem, Beaulieulaan 24-26
Evere, rue de Genève 12	30.1453A	3.173.037	3.952.428	Evere, Genèvestraat 12
Evere, rue de Genève 1-5	30.1457A	1.045.305	1.295.758	Evere, Genèvestraat 1-5
Bruxelles, rue de la Loi 45	30.1458A	7.000.000	7.569.378	Brussel, Wetstraat 45
Bruxelles, rue Van Maerlant 18-28	30.1459A	1.660.763	1.828.275	Brussel, Van Maerlantstr 18-28
Bruxelles, rue Belliard 100	30.1460A	934.569	1.014.470	Brussel, Belliardstraat 100

Total/*Totaal* : **35.751.722**

2.2. Résiliations

2.2. Opzeggingen

Immeuble	Contrat *Contract*	Date résiliation *Datum opzeg*	Economie 2005 *Besparing 2005*	Gebouw
Auderghem, av. Beaulieu 1-11	30.1448A	31/12/2005	1.041.897	Oudergem, Beaulieulaan 1-11
Auderghem, av. Beaulieu 1-11	30.1448B	31/12/2005	2.012.456	Oudergem, Beaulieulaan 1-11
Bruxelles, av. des Nerviens 85	30.1449A	31/12/2004	2.471.480	Brussel, Nerviërslaan 85
Bruxelles, rue Belliard 24-28	30.1451A	31/12/2004	2.757.987	Brussel, Belliardstraat 24-28
Auderghem, av. Beaulieu 24-26	30.1452A	31/12/2004	1.644.534	Oudergem, Beaulieulaan 24-26
Evere, rue de Genève 12	30.1453A	31/12/2004	3.952.428	Evere, Genèvestraat 12
Evere, rue de Genève 1-5	30.1457A	30/06/2005	971.819	Evere, Genèvestraat 1-5
Bruxelles, rue de la Loi 45	30.1458A	31/12/2004	7.569.378	Brussel, Wetstraat 45
Bruxelles, rue Van Maerlant 18-28	30.1459A	31/12/2004	1.828.275	Brussel, Van Maerlantstr 18-28
Bruxelles, rue Belliard 100	30.1460A	31/12/2004	1.014.470	Brussel, Belliardstraat 100

Total/*Totaal* : **26.264.724**

2.3. Crédit total 2005

Contrats existants (2.1) :	35.751.722
Résiliations (2.2) :	– 26.264.724
Total :	9.486.998
Indexation 2005 (+ 1,4 %) :	9.619.816

Remarque : en application de l'art. 7 de la Convention du 25/11/1991 le précompte immobilier est à la charge de la Commission européenne (estimation : 2.385.000 EUR). Ce montant est seulement préfinancé par la Régie des Bâtiments (imputation sur l'art. 560.08 de son budget).

C. INTERVENTION FINANCIERE DE L'ETAT

Lors des discussions postbilatérales l'indexation 2005 n'a pas été prise en compte; ceci devra être rectifié lors du contrôle budgétaire 2005. En attendant, le crédit suivant est accordé :

Dépenses estimés art. 537.02 (sans indexation) :	9.486.998
Dotation A.B. 24.4105 :	9.486.998
Arrondie en 000 EUR :	9.487.000

D. RESUME (budget de la Régie des Bâtiments)

Article Artikel	Recettes Ontvangsten	Estim. (EUR) Raming (EUR)	Estim. (EUR) Raming (EUR)	Dépenses Uitgaven	Article Artikel
450.06	Dotation loyers U.E. *Dotatie huur E.U.*	9.487.000	9.487.000	Loyers U.E. *Huur E.U.*	537.02
		9.487.000	**9.487.000**		

E. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2006-2008

Art.	sc *ks*	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
450.06	a	35.665.000	34.950.000	9.487.000	0	0	0	d
537.02	a	35.665.000	34.950.000	9.487.000	0	0	0	

d = dotation A.B. 55.24.4105

A.B. 19 55 24 6104 (Bud DO PA AB) : *Dotation à la Régie des Bâtiments destinée aux dépenses d'investissement pour les besoins des institutions européennes et internationales. (Article 450.09 du budget de la Régie des Bâtiments)*

(en milliers de EUR)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	12.520	12.755	**7.897**	19.776	7.483	17.303

2.3. Totaal krediet 2005

Bestaande contracten (2.1) :	35.751.722
Opzeggingen (2.2) :	– 26.264.724
Totaal :	9.486.998
Indexering 2005 (+ 1,4 %) :	9.619.816

Opmerking : in toepassing van art. 7 van de Conventie van 25/11/1991 is de onroerende voorheffing ten laste van de Europese Commissie (raming : 2.385.000 EUR). Dit bedrag wordt door de Regie der Gebouwen slechts geprefinancierd (art. 560.08 van haar begroting).

C. FINANCIELE TEGEMOETKOMING VAN DE STAAT

Tijdens postbilaterale besprekingen werd geen rekening gehouden met de indexering 2005; dit moet rechtgezet worden tijdens de begrotingscontrole 2005. In afwachting wordt volgend krediet toegekend :

Geraamde uitgaven art. 537.02 (zonder indexering) :	9.486.998
Dotatie B.A. 24.4105 :	9.486.998
Afgerond op 000 EUR :	9.487.000

D. SAMENVATTING (begroting Regie der Gebouwen)

E. MEERJARENRAMING 2006-2008

d = dotatie B.A. 55.24.4105

B.A. 19 55 24 6104 (Beg OA AP BA) : *Dotatie aan de Regie der Gebouwen, bestemd voor investeringsuitgaven ten behoeve van de Europese en andere internationale instellingen. (Artikel 450.09 van de begroting van de Regie der Gebouwen)*

(in duizenden EUR)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	12.520	12.755	**7.897**	19.776	7.483	17.303

JUSTIFICATION

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Art. 450.09 : a) non récupérable : Dotation pour investissements, entretien extraordinaire et autres dépenses pour les besoins de l'Union européenne et d'autres institutions internationales.

1. *Nature des recettes*

La dotation sur l'art. 450.09 doit mettre à la disposition de la Régie des Bâtiments les crédits nécessaires à couvrir les dépenses qu'elle doit prendre en charge sur son budget pour les besoins des institutions internationales qui ont leur siège en Belgique :

1) dépenses d'investissement sur l'article 533.11;

2) dépenses d'entretien extraordinaire sur le nouvel article 536.11;

3) intérêts et frais de justice relatifs à ces dépenses, sur l'art. 524.02

et également :

4) caution pour l'emprunt contracté pour la rénovation de l'immeuble Berlaymont à Bruxelles (art. 532.01);

5) dépenses pour certains immeubles bien définis à l'étranger (art. 532.02);

6) préfinancement des travaux d'adaptation du bloc A du Résidence Palace à Bruxelles (art. 560.11).

2. *Estimation 2005*

Dotation 2005 : cfr. point C. Intervention financière de l'Etat.

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 524.02 : Honoraires non forfaitaires d'avocats, d'experts, d'huissiers (y compris les avances provisionnelles), frais de justice, dommages-intérêts, intérêts de retard, amendes fiscales, etc., en rapport avec des travaux au profit d'Institutions internationales.

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné au paiement des dépenses découlant de litiges en rapport avec des travaux effectués au profit de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales :

— les paiements, y compris des avances provisionnelles, à faire au profit d'huissiers, d'avocats, d'experts, etc., non payés forfaitairement (les honoraires forfaitaires étant à imputer sur l'article 511.10);

— les dommages-intérêts, les intérêts de retard, les amendes fiscales, les frais de recouvrement, les frais hypothécaires relatifs à la vente de biens immobiliers et tous les frais de justice résultant de litiges ou de décisions judiciaires.

2. *Estimation 2005*

Réalisations des cinq dernières années :

1999 :	1.806.773,40
2000 :	222.900,85
2001 :	6.817,64
2002 :	3.316,17
2003 :	99.251,97

VERANTWOORDING

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Art. 450.09 : a) niet terugvorderbaar : Dotatie voor investeringen, buitengewoon onderhoud en andere uitgaven ten behoeve van de Europese Unie en andere internationale instellingen.

1. *Aard van de ontvangsten*

De dotatie op art. 450.09 moet de Regie der Gebouwen de nodige kredieten ter beschikking stellen om de uitgaven te kunnen dekken die zij op haar eigen begroting ten laste moet nemen ten behoeve van de internationale instellingen die in België gevestigd zijn :

1) investeringsuitgaven op artikel 533.11;

2) uitgaven voor buitengewoon onderhoud op artikel 536.11;

3) intresten en gerechtskosten i.v.m. deze uitgaven op artikel 524.02

en bijkomend :

4) borgstelling voor de lening aangegaan voor de renovatie van het Berlaymontgebouw te Brussel (art. 532.01);

5) uitgaven voor welbepaalde gebouwen in het buitenland (art. 532.02);

6) prefinanciering van de aanpassing van blok A van de Résidence Palace te Brussel (art. 560.11).

2. *Raming 2005*

Dotatie 2005 : zie punt C. Financiële tegemoetkoming van de Staat.

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 524.02 : Niet-forfaitaire honoraria van advokaten, experten, deurwaarders (met inbegrip van provisionele voorschotten), gerechtskosten, schade en intresten, verwijlintresten, fiscale boeten enz., in verband met werken ten behoeve van Internationale Instellingen.

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor de betaling van uitgaven die voortvloeien uit geschillen naar aanleiding van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen :

— kosten, met inbegrip van provisionele voorschotten, te betalen aan deurwaarders, advokaten, deskundigen enz. die niet forfaitair betaald worden (forfaitaire erelonen worden aangerekend op art. 511.10);

— schadevergoedingen, verwijlintresten, fiscale boeten, inningskosten, hypothecaire lasten bij de verkoop van onroerende goederen en alle gerechtskosten die uit geschillen of gerechtelijke beslissingen voortvloeien.

2. *Raming 2005*

Realisaties laatste 5 jaar :

1999 :	1.806.773,40
2000 :	222.900,85
2001 :	6.817,64
2002 :	3.316,17
2003 :	99.251,97

La Régie des Bâtiments estime qu'elle aura besoin en 2005 d'un crédit de 150.000 EUR pour divers dossiers (intérêts de retard, honoraires, amendes, frais de justice).

Art. 532.01 : Remboursement d'emprunts contractés par des tiers pour lesquels la Régie des Bâtiments a donné caution.

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné au remboursement de l'emprunt contracté par la s.a. BERLAYMONT 2000 pour la rénovation de l'immeuble « Berlaymont » à Bruxelles et pour lequel la Régie des Bâtiments a donné caution.

2. *Antécédents*

— Par l'acte du 18/09/1990 la s.a. BERLAYMONT 2000 a été créée ayant pour objet social l'acquisition du droit d'emphytéose de l'immeuble Berlaymont ainsi que la rénovation ou la reconstruction de ce bâtiment. Au capital de cette société étaient associés trois banques (pour 30 % au total) et la Régie des Bâtiments (pour 70 %). La participation de la Régie était autorisée par un A.R. du 20/07/1990.

— Suite à une décision du Conseil des Ministres, la Régie des Bâtiments a vendu, en 1990, le droit d'emphytéose sur l'immeuble Berlaymont à la s.a. Berlaymont 2000, pour un montant de 3 millards de BEF. La société a emprunté cette somme auprès des banques actionnaires et la Régie des Bâtiments a donné caution pour cet emprunt. En outre, un crédit supplémentaire de 1,25 millards de BEF était emprunté pour les travaux de rénovation.

— Début 1995 la ligne de crédit était augmentée de 1,58 millards de BEF; la Régie des Bâtiments se portait également garant pour cette augmentation.

— Le 14/08/1998 un nouveau financement de 16 millards de BEF était contracté pour les travaux de rénovation.

— Le 08/03/2002 le Conseil des Ministres a autorisé la Régie des Bâtiments à se porter garant pour un financement de 670.000.000 EUR à prélever par la s.a. Berlaymont 2000. Ce financement devait être affecté :

– au remboursement au 31/03/2002 de la partie déjà prélevée de l'emprunt de 16 millards de BEF;

– à la réalisation des travaux de rénovation restants.

— Le 08/04/2002 un « protocole concernant le financement des travaux d'assainissement et de rénovation de l'immeuble Berlaymont » a été conclu entre la Berlaymont 2000 et l'Etat belge. Ce protocole stipule que :

– l'Etat belge met à la disposition de la Berlaymont 2000 une ligne de crédit de 670.000.000 EUR;

– le remboursement de cette ligne de crédit se fera :

– soit au moyen de fonds de l'U.E.;

– soit au moyen de fonds mis à la disposition, chacun pour sa part, par l'UE et par la Régie des Bâtiments, suivant les dispositions d'une convention à conclure.

— Cette convention a été conclue au 13/11/2002 entre l'UE, l'Etat belge et la Berlaymont 2000; elle contient les dispositions suivantes :

– l'UE paye 552.879.207 EUR pour le droit d'emphytéose;

– la déclaration de créance y afférente est cédée par la Berlaymont 2000 à l'Etat belge, de sorte que l'UE devra payer ses dettes à l'Etat belge;

De Regie der Gebouwen schat dat zij in 2005 een krediet van 150.000 EUR zal nodig hebben voor diverse dossiers (verwijlintresten, erelonen, boeten, gerechtskosten).

Art. 532.01 : Terugbetaling van leningen aangegaan door derden waarvoor de Regie der Gebouwen zich heeft borg gesteld.

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd om de terugbetaling te verzekeren van de lening die werd afgesloten door de n.v. BERLAYMONT 2000 voor de renovatie van het Berlaymontgebouw te Brussel en waarvoor de Regie der Gebouwen zich borg heeft gesteld.

2. *Beknopte voorgeschiedenis*

— Bij akte van 18/09/1990 werd de n.v. BERLAYMONT 2000 opgericht, met als maatschappelijk doel de verwerving van een erfpachtrecht op het Berlaymontgebouw en de renovatie of wederopbouw van dit gebouw. Aandeelhouders van deze vennootschap waren drie banken (samen voor 30 %) en de Regie der Gebouwen (voor 70 %). De Regie werd daartoe gemachtigd door een K.B. van 20/07/1990.

— Bij beslissing van de Ministerraad heeft de Regie der Gebouwen in 1990 het erfpachtrecht op het Berlaymontgebouw verkocht aan de n.v. Berlaymont 2000, voor een bedrag van 3 miljard BEF. Dat bedrag werd door de aandeelhoudende banken aan de vennootschap geleend, onder borgstelling van de Regie der Gebouwen. Daarenboven werd nog een bijkomend krediet van 1,25 miljard BEF verleend voor de renovatiewerken.

— Begin 1995 werd de kredietlijn verhoogd met 1,58 miljard BEF; de Regie der Gebouwen stond ook borg voor dit verhoogde bedrag.

— Op 14/08/1998 werd een nieuwe financiering van 16 miljard BEF aangegaan voor de renovatiewerken.

— Op 08/03/2002 heeft de Ministerraad de Regie der Gebouwen gemachtigd om zich garant te stellen voor een door de n.v. Berlaymont 2000 op te nemen financiering van 670.000.000 EUR. Deze financiering moest worden aangewend voor :

– de terugbetaling op 31/03/2002 van het reeds opgenomen gedeelte van de lening van 16 miljard BEF;

– de uitvoering van de resterende renovatiewerken.

— Op 08/04/2002 werd een « protocol betreffende de financiering van de sanerings- en renovatiewerken van het Berlaymontgebouw » afgesloten tussen Berlaymont 2000 en de Belgische Staat. Dit protocol bepaalt dat :

– de Belgische Staat aan Berlaymont 2000 een kredietlijn van 670.000.000 EUR ter beschikking stelt;

– de terugbetaling van deze kredietlijn zal gebeuren :

– hetzij met fondsen van de E.U.;

– hetzij met fondsen ter beschikking gesteld, elk voor hun deel, door de EU en door de Regie der Gebouwen, volgens de bepalingen van een af te sluiten overeenkomst.

— De bedoelde overeenkomst werd op 13/11/2002 afgesloten tussen de EU, de Belgische Staat en Berlaymont 2000 en bevat de volgende bepalingen :

– de EU betaalt 552.879.207 EUR voor het erfpachtrecht;

– de schuldvordering hiervoor wordt door Berlaymont 2000 overgedragen aan de Belgische Staat, zodat de EU zijn schuld moet afbetalen aan de Belgische Staat;

– l'Etat belge se porte garant pour la prise en charge de toutes les dépenses effectuées par la Berlaymont 2000 par rapport à la rénovation de l'immeuble et qui ne sont pas couvertes par :

– les paiements de l'UE cédés à l'Etat;

– les montants pris en charge par la Régie des Bâtiments;

– les recettes propres de la Berlaymont 2000.

3. *Crédit nécessaire*

Suite aux dispositions du protocole du 08/04/2002 et de la Convention du 13/11/2002 la Régie des Bâtiments est engagée à payer, à charge de son propre budget, la différence entre le montant de la ligne de crédit dont dispose la s.a. Berlaymont 2000 et la somme prise en charge par l'Union européenne :

ligne de crédit Berlaymont 2000 :	670.000.000
à la charge de l'UE :	– 552.879.207
à la charge de la Régie des Bâtiments :	117.120.793

A ce montant s'ajouteront :

— les intérêts intercalaires :	38.442.454
— les amendes : 7 mois à 221.000 EUR par mois =	1.547.000
A prendre en charge par la Régie des Bâtiments au maximum :	157.110.247

Lors du conclave budgétaire des 09-10/11/2004 il a été décidé que le remboursement de la ligne de crédit sera transféré au budget de la Dette publique (section 51 du Budget général des Dépenses). Il n'y a donc aucun crédit à prévoir dans le budget de la Régie des Bâtiments.

Art. 532.02 : Contribution non récupérable destiné à l'exécution de travaux dans certains immeubles à l'étranger, à prendre en charge par la Régie des Bâtiments.

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné à :

1) l'exécution de travaux de réparation urgents dans le bâtiment de « l'Academia Belgica » à Rome, en vue de préserver le patrimoine de l'Etat belge qui se trouve dans ce bâtiment (œvres d'art, mobilier, bibliothèque, ...) contre des destructions ou des dégradations; cfr. disposition légale 2.19.8.

2) la quote-part de la Régie des Bâtiments dans la construction du pavillon belge à l'exposition universelle de 2005 à Aichi (Japon); cfr. disposition légale 2.19.13.

2. *Estimation 2005*

2.1. Crédit d'engagement :

Rome, Academia Belgica :	143.234
Aichi, pavillon Exposition universelle 2005 :	150.000
	293.234

– de Belgische Staat stelt zich garant om alle uitgaven ten laste te nemen die door Berlaymont 2000 werden gedaan n.a.v. de renovatie van het gebouw en die niet zouden zijn gedekt door :

– de aan de Staat gecedeerde betalingen van de EU;

– de sommen ten laste genomen door de Regie der Gebouwen;

– de eigen inkomsten van Berlaymont 2000.

3. *Vereist krediet*

Op grond van het protocol van 08/04/2002 en de overeenkomst van 13/11/2002 is de Regie der Gebouwen gebonden om ten laste van haar eigen begroting het verschil te betalen tussen het bedrag van de kredietlijn waarover de n.v. Berlaymont 2000 beschikt en het bedrag dat ten laste genomen wordt door de EU :

kredietlijn Berlaymont 2000 :	670.000.000
ten laste van de EU :	– 552.879.207
ten laste van de Regie der Gebouwen :	117.120.793

Dit bedrag moet nog worden aangevuld met :

— de intercalaire intresten :	38.442.454
— de boeten : 7 maanden aan 221.000 EUR per maand =	1.547.000
Maximaal ten laste te nemen door de Regie der Gebouwen :	157.110.247

Tijdens het begrotingsconclaaf van 09-11/10/2004 werd beslist om de terugbetaling van de kredietlijn over te hevelen naar de begroting van de Rijksschuld (sectie 51 van de Algemene Uitgavenbegroting). Er hoeft dus geen krediet voorzien te worden in de begroting van de Regie der Gebouwen.

Art. 532.02 : Niet terugvorderbare bijdrage bestemd voor de uitvoering van werken aan bepaalde gebouwen in het buitenland die de Regie der Gebouwen ten laste moet nemen.

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor :

1) de uitvoering van dringende herstellingswerken in het gebouw van de « Academia Belgica » te Rome, om het Belgisch patrimonium dat in dit gebouw is ondergebracht (kunstwerken, meubilair, bibliotheek, ...) te vrijwaren van vernielingen of beschadiging; zie wetsbepaling 2.19.8.

2) het aandeel van de Regie der Gebouwen in de oprichting van het Belgisch paviljoen op de Wereldtentoonstelling van 2005 te Aichi (Japan); zie wetsbepaling 2.19.13.

2. *Raming 2005*

2.1. Vastleggingskrediet :

Rome, Academia Belgica :	143.234
Aichi, paviljoen Wereldtentoonstelling 2005 :	150.000
	293.234

2.2. Crédit de liquidation :

Rome, Academia Belgica :	824.804
Aichi, pavillon Exposition universelle 2005 :	150.000
	974.804

Art. 533.11 : a) Investissements (honoraires d'architecte compris) au profit de l'Union européenne et d'autres institutions internationales.

1. *Nature des dépenses*

L'art. 533.11 est destiné à couvrir les dépenses d'investissement à réaliser dans le cadre de la politique d'accueil pratiquée par l'Etat belge au profit de l'Union européenne et d'autres institutions internationales. Il s'agit en premier lieu des investissements entamés par l'Administration des Bâtiments de l'ancien Ministère des Travaux publics et repris par la Régie des Bâtiments, à savoir :

— l'achat de terrains pour la construction des écoles européennes d'Uccle, de Mol et de Woluwé-Saint-Lambert, honoraires d'architectes compris (ex-A.B 71.02);

— la construction et l'aménagement des écoles européennes d'Uccle, Mol et Woluwé-Saint-Lambert, honoraires d'architectes compris (ex-A.B. 72.04);

— la construction et l'aménagement de bâtiments à l'usage du personnel des services de l'Union européenne : centres récréatifs, locaux de rencontre, etc. (ex-A.B. 72.07);

— la construction et l'aménagement d'un bâtiment destiné au Conseil des Ministres de l'Union européenne à Bruxelles (ex-A.B. 72.10);

et d'autre part la construction et/ou l'aménagement des bâtiments suivants : l'école européenne à Ixelles, le château Gendebien à Mons (SHAPE), les archives de la Commission européenne (« ex-Haeseldonckx ») ainsi que les nouvelles constructions qui s'avèrent nécessaires pour répondre aux besoins variables de l'Union européenne (p.e. écoles européennes supplémentaires).

2. *Estimation 2005*

2.1. Crédit d'engagement :

Uccle, école européenne :	50.000
Woluwe, école européenne :	1.081.500
Ixelles, école européenne :	150.000
Laeken, nouvelle école européenne :	
acquisition de l'immeuble :	0
études :	1.694.000
divers :	0
Mol, école européenne :	250.000
Bruxelles, archives (ex-Haeseldonckx) :	422.000
Mons, SHAPE :	88.000
Divers travaux moins importants :	150.000
Travaux sur facture :	150.000
Travaux urgents et imprévisibles :	150.000
Total :	4.185.500

2.2. Vereffeningskrediet :

Rome, Academia Belgica :	824.804
Aichi, paviljoen Wereldtentoonstelling 2005 :	150.000
	974.804

Art. 533.11 : a) Investeringen (architectenhonoraria inbegrepen) voor de Europese Unie en andere internationale instellingen.

1. *Aard van de uitgaven*

Art. 533.11 is bestemd om de uitgaven te betalen voor de investeringen die worden gerealiseerd in het kader van de onthaalpolitiek van de Belgische Staat t.o.v. de Europese Unie en andere internationale instellingen. Het betreft in het bijzonder enerzijds de investeringen die door de Regie der Gebouwen werden overgenomen van het Bestuur der Gebouwen van het voormalige Ministerie van Openbare Werken, nl. :

— de aankoop van onroerende goederen voor de vestiging van de Europese scholen te Ukkel, Mol en Sint-Lambrechts-Woluwe, architectenhonoraria inbegrepen (ex-B.A. 71.02);

— de oprichting en inrichting van de Europese scholen te Ukkel, Mol en Sint-Lambrechts-Woluwe, architectenhonoraria inbegrepen (ex-B.A. 72.04);

— de oprichting en inrichting van gebouwen ten gerieve van het personeel werkzaam bij de diensten van de Europese Unie : recreatiecentra, ontmoetingslokalen enz. (ex-B.A. 72.07);

— de oprichting en inrichting van een gebouw bestemd voor de Europese Ministerraad te Brussel (ex-B.A. 72.10);

en anderzijds de oprichting en/of inrichting van de hierna opgesomde gebouwen : de Europese school te Elsene, het kasteel Gendebien te Mons (SHAPE), de archieven van de Europese Commissie (« ex-Haeseldonckx »), evenals nieuwe bouwwerken die nodig zijn om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van de Europese Unie (b.v. bijkomende Europese scholen).

2. *Raming 2005*

2.1. Vastleggingskrediet :

Ukkel, Europese school :	50.000
Woluwe, Europese school :	1.081.500
Elsene, Europese school :	150.000
Laken, nieuwe Europese school :	
aankoop gebouw :	0
studies :	1.694.000
varia :	0
Mol, Europese school :	250.000
Brussel, archieven (ex-Haeseldonckx) :	422.000
Mons, SHAPE :	88.000
Diverse kleinere werken :	150.000
Factuurwerken :	150.000
Dringende en onvoorzienbare werken :	150.000
Totaal :	4.185.500

2.2. Crédits de liquidation :

Uccle, école européenne :	809.585
Woluwe, école européenne :	1.212.110
Ixelles, école européenne :	0
Laeken, nouvelle école européenne :	
acquisition de l'immeuble :	0
coordination sécurité :	5.929
études :	449.500
divers :	0
Mol, école européenne :	1.000.000
Bruxelles, archives (ex-Haeseldonckx) :	914.500
Mons, SHAPE :	66.000
Divers travaux moins importants :	150.000
Travaux sur facture :	150.000
Travaux urgents et imprévisibles :	150.000
Total :	4.907.624

Art. 536.11 : Entretien extraordinaire des bâtiments occupés par l'Union européenne ou par d'autres institutions internationales.

1. *Nature des dépenses*

L'art. 536.11 est destiné au paiement des dépenses d'entretien extraordinaire des bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments, mais occupés par des services de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales. Il s'agit des mêmes types de travaux que ceux specifiés dans la justification de l'article 536.02 (cfr. A.B. 21.6103).

2. *Estimation 2005*

2.1. Crédit d'engagement :

Uccle, école européenne :	0
Woluwe, école européenne :	495.000
Ixelles, école européenne :	0
Mol, école européenne :	840.000
Mons, SHAPE :	0
Divers travaux moins importants :	250.000
Travaux sur facture :	200.000
Travaux urgents et imprévisibles :	150.000
Total :	1.935.000

2.2. Crédit de liquidation :

Uccle, école européenne :	100.559
Woluwe, école européenne :	299.193
Ixelles, école européenne :	0
Mol, école européenne :	865.000
Mons, SHAPE :	0
Divers travaux moins importants :	250.000
Travaux sur facture :	200.000
Travaux urgents et imprévisibles :	150.000
Total :	1.864.752

Art. 560.11 : Préfinancement pour le compte de l'Union européenne des travaux d'adaptation, études comprises, du bloc A de l'immeuble « Résidence Palace » à Bruxelles, pour les besoins du Conseil européen.

1. *Nature des dépenses*

Le Gouvernement belge a proposé la transformation du bloc A du complexe « Résidence Palace » en siège du Conseil européen. Les

2.2. Vereffeningskrediet :

Ukkel, Europese school :	809.585
Woluwe, Europese school :	1.212.110
Elsene, 3de Europese school :	0
Laken, nieuwe Europese school :	
aankoop gebouw :	0
veiligheidscoördinatie :	5.929
studies :	449.500
varia :	0
Mol, Europese school :	1.000.000
Brussel, archieven (ex-Haeseldonckx) :	914.500
Mons, domein Gendebien :	66.000
Diverse kleinere werken :	150.000
Factuurwerken :	150.000
Dringende en onvoorzienbare werken :	150.000
Totaal :	4.907.624

Art. 536.11 : Buitengewoon onderhoud van de gebouwen bezet door de Europese Unie of andere internationale instellingen.

1. *Aard van de uitgaven*

Art. 536.11 is bestemd voor de betaling van buitengewone onderhoudswerken in de gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen, maar bezet door diensten van de Europese Unie of van andere internationale instellingen. Het gaat om dezelfde werken als gespecifieerd bij de verantwoording van artikel 536.02 (zie B.A. 21.6103).

2. *Raming 2005*

2.1. Vastleggingskrediet :

Ukkel, Europese school :	0
Woluwe, Europese school :	495.000
Elsene, Europese school :	0
Mol, Europese school :	840.000
Mons, SHAPE :	0
Diverse kleinere werken :	250.000
Factuurwerken :	200.000
Dringende en onvoorzienbare werken :	150.000
Totaal :	1.935.000

2.2. Vereffeningskrediet :

Ukkel, Europese school :	100.559
Woluwe, Europese school :	299.193
Elsene, Europese school :	0
Mol, Europese school :	865.000
Mons, SHAPE :	0
Diverse kleinere werken :	250.000
Factuurwerken :	200.000
Dringende en onvoorzienbare werken :	150.000
Totaal :	1.864.752

Art. 560.11 : Prefinanciering voor rekening van de Europese Unie van de aanpassingswerken, studies inbegrepen, van blok A van het gebouw « Résidence Palace » te Brussel, ten behoeve van de Europese Raad.

1. *Aard van de uitgaven*

De Belgische Regering heeft aangeboden om blok A van het complex Résidence Palace om te vormen tot zetel van de Europese Raad.

réunions du Conseil européen, du Conseil des Ministres européens et d'autres instances à haut niveau pourraient y prendre place à l'avenir.

Il est possible (mais pas encore décidé définitivement) que la Régie des Bâtiments doive préfinancer les travaux d'adaptation; le Conseil européen rembourserait ces dépenses après la mise à disposition du bâtiment, moyennant le paiement d'une redevance d'emphytéose.

Vu que le coût de ces travaux, estimé à 214.089.800 EUR, ne peut nullement être préfinancé au moyen des liquidités dont dispose la Régie, celle-ci propose le règlement budgétaire suivant :

1) Article des recettes 450.09 : dotation de l'Etat à la Régie des Bâtiments.

2) Article des dépenses 560.11 (nouveau) : préfinancement par la Régie des Bâtiments pour le compte du Conseil européen.

3) Article des recettes 444.11 (à créer ultérieurement) : remboursement par le Conseil européen à la Régie des Bâtiments.

4) Article des dépenses 560.03 (actuellement pour mémoire; à réactiver) : remboursement par la Régie des Bâtiments à l'Etat.

Remarque : ce même mode de travail a été utilisé dans les années 1990 lors du préfinancement pour le compte de la Communauté flamande des travaux de rénovation, études comprises, des bâtiments situés Place des Martyrs à Bruxelles.

2. *Crédit 2005*

2.1. Crédit d'engagement :

Etudes d'architecture et d'engineering :	22.950.000
Développement et gestion du projet :	4.590.000
Enlèvement de l'amiante :	3.000.000
	30.540.000

2.2. Crédit de liquidation :

Etudes d'architecture et d'engineering :	2.706.900
Développement et gestion du projet :	541.400
Enlèvement de l'amiante :	1.293.800
	4.542.100

Ces montants ont été réservés lors de la réunion bilatérale du 07/07/2004, mais pas accordés lors du conclave budgétaire des 09-11/10/2004.

C. INTERVENTION FINANCIERE DE L'ETAT

Calcul de la dotation 2005 :

Crédit art. 524.02 :	150.000
Crédit art. 532.01 :	0
Crédit de liquidation art. 532.02 :	974.804
Crédit de liquidation art. 533.11 :	4.907.624
Crédit de liquidation art. 536.11 :	1.864.752
Crédit de liquidation art. 560.11 :	0
Dotation A.B. 24.6104 :	7.897.180
arrondie :	7.897.000

(180 EUR sont déduits du crédit de l'art. 533.11).

De bijeenkomsten van de Europese Raad, van de Raad van Ministers en van andere instanties op hoog niveau zouden in de toekomst daar kunnen plaatsvinden.

Het is mogelijk (maar nog niet definitief beslist) dat de Regie der Gebouwen de aanpassingswerken moet prefinancieren; de Europese Raad zou de uitgaven terugbetalen, via een erfpachtvergoeding, na de terbeschikkingstelling van het gebouw.

Aangezien de geraamde kostprijs, 214.089.800 EUR, onmogelijk uit de eigen kasmiddelen van de Regie der Gebouwen zelf geprefinancierd kan worden, stelt de Regie volgende budgettaire regeling voor :

1) Ontvangstenartikel 450.09 : dotatie van de Staat aan de Regie der Gebouwen.

2) Uitgavenartikel 560.11 (nieuw) : prefinanciering door de Regie der Gebouwen voor rekening van de Europese Raad.

3) Ontvangstenartikel 444.11 (later te creëren) : terugbetaling door de Europese Raad aan de Regie der Gebouwen.

4) Uitgavenartikel 560.03 (momenteel pro memorie; opnieuw te creëren) : terugbetaling door de Regie der Gebouwen aan de Staat.

Opmerking : dezelfde werkwijze werd begin jaren 1990 gevolgd voor de prefinanciering voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap van de restauratiekosten en -studies van de gebouwen gelegen aan het Martelaarsplein te Brussel.

2. *Krediet 2005*

2.1. Vastleggingskrediet :

Architectuur- en engineeringstudies :	22.950.000
Projectontwikkeling en projectbeheer :	4.590.000
Asbestverwijdering :	3.000.000
	30.540.000

2.2. Vereffeningskrediet :

Architectuur- en engineeringstudies :	2.706.900
Projectontwikkeling en projectbeheer :	541.400
Asbestverwijdering :	1.293.800
	4.542.100

Deze bedragen werden tijdens de bilaterale vergadering van 07/07/2004 gereserveerd, maar niet toegekend tijdens het begrotingsconclaaf van 09-11/10/2004.

C. FINANCIELE TEGEMOETKOMING VAN DE STAAT

Berekening van de dotatie 2005 :

Krediet art. 524.02 :	150.000
Krediet art. 532.01 :	0
Vereffeningskrediet art. 532.02 :	974.804
Vereffeningskrediet art. 533.11 :	4.907.624
Vereffeningskrediet art. 536.11 :	1.864.752
Vereffeningskrediet art. 560.11 :	0
Dotatie B.A. 24.6104 :	7.897.180
afgerond :	7.897.000

(180 EUR wordt afgetrokken van het krediet van art. 533.11).

D. RESUME (budget de la Régie des Bâtiments)

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*
450.09	Dotation *Dotatie*	7.897.000
		7.897.000

D. SAMENVATTING (begroting Regie der Gebouwen)

Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article Artikel
150.000	Intérêts et frais just. *Intresten - ger.kosten*	524.02
0	Caution Berlaymont *Borgstelling Berlaym.*	532.01
974.804	Bâtiments à l'étranger *Gebouwen buitenland*	532.02
4.907.624	Investissements *Investeringen*	533.11
1.864.752	Entretien extraordin. *Buitengewoon onderh.*	536.11
0	Préfin. Conseil europ. *Prefin. Europese Raad*	560.11
– 180	Arrond. dotation *Afronding dotatie*	533.11
7.897.000		

E. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2006 - 2008

Chiffres sur la base du programme physique 2006-2008.

E. MEERJARENRAMING 2006 - 2008

Bedragen op basis van het fysisch programma 2006-2008.

Art.	sc *ks*	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
		ESTIMATION PLURIANNUELLE			MEERJARENRAMING			
444.07	a	2.216.291	44.515	0	0	0	0	
450.09	a	12.520.000	12.775.000	7.897.000	19.776.000	7.483.000	17.303.000	d
524.02	a	100.000	150.000	150.000	125.000	125.000	125.000	
532.01	a	0	0	0	0	0	0	
532.02	b	1.150.000	1.010.822	974.804	758.381	595.491	0	
	c	2.800.000	266.311	293.234	116.259	84.504	0	
533.11								
a)	b	8.649.697	13.744.601	4.907.444	15.441.419	5.057.509	15.653.408	
	c	3.804.873	20.703.848	4.185.500	39.435.000	18.415.000	1.375.000	
b)	b	3.018.491	130.980	0	0	0	0	
	c	1.382.913	20.500	0	0	0	0	
536.11	b	2.920.303	3.203.717	1.864.752	3.451.200	1.705.000	1.525.000	
	c	1.661.089	2.491.300	1.935.000	2.186.000	1.705.000	1.525.000	
560.11	b	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	

d= dotation A.B. 55.24.6104

d= dotatie B.A. 55.24.6104

A.B. 19 55 26 4109 (Bud DO PAAB) : *Dotation accordée à la Régie des Bâtiments, dans le cadre du "Plan pluriannuel de la Justice", pour la couverture des frais de location des bâtiments pris en location pour une meilleure assistance juridique. (Article 450.19 du budget de la Régie des Bâtiments)*

(en milliers de EUR)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	3.266	3.303	**3.260**	3.260	3.260	3.260

JUSTIFICATION

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Art. 450.19 : a) non récupérable : Dotation dans le cadre du « Plan pluriannuel de la Justice » pour la couverture des frais de location des bâtiments pris en location pour une meilleure administration juridique.

1. *Nature des recettes*

L'article 450.19 est utilisé pour l'imputation de la dotation destinée à payer les loyers et les charges locatives dus pour le logement de certains fonctionnaires de la Justice, dans le cadre du « Plan pluriannuel de la Justice ».

Détails : cfr. l'art. 537.05.

2. *Estimation 2005*

Dotation 2005 : cfr. point C. Intervention financière de l'Etat.

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 537.05 : Location de bâtiments dans le cadre du « Plan pluriannuel de la Justice » pour une meilleure administration de la justice.

1. *Nature des dépenses*

L'art. 537.05 est destiné au paiement des loyers et des charges locatives dus pour le logement de certains fonctionnaires de la Justice, dans le cadre du « Plan pluriannuel de la Justice ».

2. *Estimation 2005*

2.1. Premier plan pluriannuel

Dans le cadre du premier plan pluriannuel (1994-1996), des mesures ont été décidées en vue d'améliorer le fonctionnement des Tribunaux de police et d'accélérer les procédures pénales. Notamment, du personnel supplémentaire a été engagé.

Il a été accordé à la Régie des Bâtiments une dotation annuelle pour payer les loyers des bâtiments destinés à l'hébergement de ce personnel supplémentaire.

Sur la base des contrats de location existants un crédit doit être prévu en 2005 aussi pour le logement des membres de personnel des Tribunaux de police et des personnes chargées de l'accélération des procédures pénales.

B.A. 19 55 26 4109 (Beg OA AP BA) : *Dotatie toegekend aan de Regie der Gebouwen in het raam van het « Meerjarenplan Justitie », om de huurkosten te dekken voor de gebouwen ingehuurd met het oog op een betere rechtsbedeling. (Artikel 450.19 van de begroting van de Regie der Gebouwen)*

(in duizenden EUR)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	3.266	3.303	**3.260**	3.260	3.260	3.260

VERANTWOORDING

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Art. 450.19 :a) niet terugvorderbaar : Dotatie in het raam van het « Meerjarenplan Justitie » tot dekking van de huurkosten voor de gebouwen die gehuurd worden met het oog op een betere rechtsbedeling.

1. *Aard van de ontvangsten*

Op art. 450.19 wordt de dotatie aangerekend die bestemd is voor de betaling van de huur en de huurlasten voor de huisvesting van ambtenaren van Justitie, in het raam van het « Meerjarenplan Justitie ».

Details : zie art. 537.05.

2. *Raming 2005*

Dotatie 2005 : zie punt C. Financiële tussenkomst van de Staat.

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 537.05 : Huur van gebouwen in het raam van het « Meerjarenplan Justitie » voor een betere rechtsbedeling.

1. *Aard van de uitgaven*

Art. 537.05 is bestemd voor de betaling van de huur en de huurlasten voor de huisvesting van ambtenaren van Justitie, in het raam van het « Meerjarenplan Justitie ».

2. *Raming 2005*

2.1. Eerste meerjarenplan

In het raam van het eerste meerjarenplan (1994-1996) werden maatregelen genomen om de werking van de Politierechtbanken te verbeteren en de strafvorderingen te versnellen. Er werd onder meer bijkomend personeel aangeworven.

Aan de Regie der Gebouwen werd een jaarlijks krediet toegekend om de huurte betalen van de gebouwen bestemd voor de huisvesting van dit bijkomend personeel.

Op basis van de bestaande huurcontracten moet ook in 2005 krediet voorzien worden voor de huisvesting van personeelsleden van de politierechtbanken en personeelsleden die moeten instaan voor een sneller verloop van de rechtsprocedures.

2.1.1. Contrats existants (situation au 04/06/2004) :

2.1.1. Bestaande contracten (toestand op 04/06/2004) :

Bâtiment	Contrat *Contract*	Montant de base *Basisbedrag*	Indexé *Geïndexeerd*	Rem. *Opm.*	Gebouw
Nivelles, bd. Fleur de Lys, 17	20.0242A	42.579	49.200	(*)	Nivelles, bd. Fleur de Lys, 17
Courtrai, Handelskaai, 1c	31.1377A	43.897	50.937		Kortrijk, Handelskaai 1c
Gand, Nieuwe Vaart, 118	41.1343B	20.772	23.947		Gent, Nieuwe Vaart 118
Oudenaarde, Kasteelstraat, 18	41.1471A	46.604	53.809		Oudenaarde, Kasteelstraat 18
Tournai, rue des Puits L'eau, 10	51.1872A	22.608	26.103		Tournai, rue des Puits L'eau, 10
Indexation 2004 : 1,4 % du contrat marqué avec (*) :			689		Indexering 2004 : 1,4 % van het contract met (*) :
Total/*Totaal* :			**204.685**	**(A)**	

2.1.2. Résiliation :

2.1.2. Opzegging :

Bâtiment	Contrat *Contract*	Date résiliation *Datum opzegging*	Economie 2005 *Besparing 2005*	Rem. *Opm.*	Gebouw
Courtrai, Handelskaai, 1c	31.1377A	31/05/2005	41.663	(B)	Kortrijk, Handelskaai 1c

2.1.3. Total premier plan pluriannuel : (A) – (B) = 163.022

2.1.3. Totaal eerste meerjarenplan : (A) – (B) = 163.022

2.2. Deuxième plan pluriannuel

Dans le deuxième plan pluriannuel (1997-2002), une nouvelle location était prévue en vue de loger le département de la Justice à Gand :

2.2. Tweede meerjarenplan

In het tweede meerjarenplan (1997-2002) werd een nieuwe inhuring voorzien voor de huisvesting van het departement Justitie te Gent :

Bâtiment	Contrat *Contract*	Montant de base *Basisbedrag*	Indexé *Geïndexeerd* (01/01/2004)	Gebouw
Gand, Martelaarslaan, 17	41.1478A	919.252	1.005.269	Gent, Martelaarslaan 17

2.3. Maisons de Justice

Le Gouvernement a décidé d'installer dans tous les arrondissements judiciaires des « Maisons de Justice ». Un certain nombre de ces Maisons de Justice sera logé dans des bâtiments loués :

2.3. Justitiehuizen

De Regering heeft beslist om in alle gerechtelijke arrondissementen een zogenaamd « Justitiehuis » op te richten. Een aantal van deze Justitiehuizen wordt ondergebracht in gehuurde gebouwen :

2.3.1. Contrats en vigueur au 04/06/2004 :

2.3.1. Bestaande contracten op 04/06/2004 :

Bâtiment	Contrat *Contract*	Montant de base *Basisbedrag*	Indexé *Geïndexeerd*		Gebouw
Anvers, Kipdorp, 44	11.1420A	143.456	157.088	(*)	Antwerpen, Kipdorp 44
Turnhout, de Merodelei	11.1425A	2.975	3.230	(*)	Turnhout, de Merodelei
Turnhout, de Merodelei	11.1426A	41.646	45.632		Turnhout, de Merodelei
Malines, Schoolstraat, 9	11.1430A	70.650	74.966	(*)	Mechelen, Schoolstraat 9
Nivelles, rue Delfosse-Grislein	20.0252A	53.545	58.531	(*)	Nivelles, rue Delfosse-Grislein
Bruxelles, rue Hôtel Monnaies, 40	23.8052A	492.161	532.522	(*)	Brussel, Munthofstraat 40

Bâtiment	Contrat *Contract*	Montant de base *Basisbedrag*	Indexé *Geïndexeerd*		Gebouw
Bruxelles, rue Hôtel Monnaies, 40	23.8052B	0	0	(1)	Brussel, Munthofstraat 40
Gand, Cataloniëstraat, 6/9	41.1486A	172.379	188.508		Gent, Cataloniëstraat 6/9
Oudenaarde, Lappersfort, 1	41.1497A	80.195	82.463		Oudenaarde, Lappersfort 1
Tournai, Place Reine Astrid, 7	51.1883A	63.377	69.339	(*)	Tournai, Place Reine Astrid, 7
Mons, chée de Binche, 101	51.1886A	104.611	115.820		Mons, chée de Binche 101
Charleroi, rue Bassle, 23	51.1889A	103.472	111.973	(*)	Charleroi, rue Bassle 23
Charleroi, rue Bassle, 23	51.1889B	8.759	9.478	(*)	Charleroi, rue Bassle 23
Liège, Bd. de la Sauvenière, 32	61.1181A	140.556	152.470	(*)	Liège, Bd. de la Sauvenière 32
Verviers, rue Saint Remacle, 22	61.1293A	55.451	59.991	(*)	Verviers, rue Saint Remacle 22
Eupen, Aachenerstrasse, 62	61.1302A	16.386	17.469		Eupen, Aachenerstrasse 62
Huy, rue Rioul, 6	61.1304A	8.924	9.500		Huy, rue Rioul 6
Tongres, Piepelpoel, 13	71.0859A	8.550	14.121		Tongeren, Piepelpoel 13
Hasselt, Maagdendries, 3	71.1350A	44.621	64.849	(*)	Hasselt, Maagdendries 3
Hasselt, Bampssteeg	71.1357A	504	516		Hasselt, Bampssteeg
Neufchâteau, rue St. Roch, 8	81.1007A	11.304	12.299	(*)	Neufchâteau, rue St. Roch 8
Marche, av. du Monument, 2	81.1009A	39.713	43.311	(*)	Marche, av. du Monument 2
Namur, Bd. Frère Orban, 5	91.1477A	26.475	28.648	(*)	Namur, Bd. Frère Orban 5
Namur, Bd. Frère Orban, 5	91.1478A	23.500	54.077	(*)	Namur, Bd. Frère Orban 5
Namur, Bd. Frère Orban, 5	91.1479A	54.289	58.818	(*)	Namur, Bd. Frère Orban 5
Indexation 2004 : 1,4 % des contrats marqués avec (*) :			20.882		Indexering 2004 (1,4 %) van de contracten, met (*) :
Total/*Totaal* :			**1.986.501**		

(1) Amortissement de travaux d'installation (48.589 EUR/an) : montant transféré vers l'art. 537.13 (cfr. A.B. 22.4101, art. 537.13, point 2.1).

2.3.2. Impôts et taxes à payer :

Bâtiment	Contrat	Montant
Bruxelles, rue Hôtel Monnaies, 40	23.8052A	60.000

2.3.3. Loyer total :

contrats existants :	1.986.501
impôts et taxes :	60.000
	2.046.501

2.4. Montant total à payer sur l'art. 537.05 dans l'année budgétaire 2005 :

premier plan pluriannuel (2.1) :	163.022
deuxième plan pluriannuel (2.2) :	1.005.269
Maisons de Justice (2.3) :	2.046.501
total :	3.214.792
indexation 2005 (+1,4 %) :	3.259.799

C. INTERVENTION FINANCIERE DE L'ETAT

Dépenses estimées art. 537.05 :	3.259.799
Dotation A.B. 26.4109 :	3.259.799
Arrondie en 000 EUR :	3.260.000

(1) Aflossing inrichtingswerken (48.589 EUR/jaar) : bedrag getransfereerd naar art. 537.13 (zie B.A. 22.4101, art. 537.13, punt 2.1).

2.3.2. Te betalen belastingen en taksen :

Gebouw	Contract	Bedrag
Brussel, Munthofstraat 40	23.8052A	60.000

2.3.3. Totale huurprijs :

bestaande contracten :	1.986.501
belastingen en taksen :	60.000
	2.046.501

2.4. Totaal te betalen op artikel 537.05 in het begrotingsjaar 2005 :

eerste meerjarenplan (2.1) :	163.022
tweede meerjarenplan (2.2) :	1.005.269
Justitiehuizen (2.3) :	2.046.501
totaal :	3.214.792
indexering 2005 (+1,4 %) :	3.259.799

C. FINANCIELE TEGEMOETKOMING VAN DE STAAT

Geraamde uitgaven art. 537.05 :	3.259.799
Dotatie B.A. 26.4109 :	3.259.799
Afgerond op 000 EUR :	3.260.000

D. RESUME (budget de la Régie des Bâtiments)

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*
450.19	Dotation loyers Just *Dotatie huur Just.*	3.260.000
		3.260.000

D. SAMENVATTING (begroting Regie der Gebouwen)

Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
3.259.799	Loyers Justice *Huur Justitie*	537.05
201	Arrondi dot. 000 EUR *Afronding dot. 000 EUR*	537.05
3.260.000		

E. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2006-2008

E. MEERJARENRAMING 2006-2008

Art.	sc *ks*	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
450.19	a	3.266.000	3.303.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	d
537.05	a	3.266.000	3.303.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	

d = dotation A.B. 55.26.4109

A.B. 19 55 26 6105 (Bud DO PA AB) : *Crédit mis à la disposition de la Régie des Bâtiments pour la construction et l'aménagement de centres ouverts et fermés pour illégaux et d'un centre de transit. (Article 450.16 du budget de la Régie des Bâtiments)*

(en milliers de EUR)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	0	1.600	**0**	11.404	9.118	8.582

JUSTIFICATION

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Art. 450.16 : a) non récupérable : Dotation pour la construction et l'aménagement de centres ouverts et fermés pour illégaux et d'un centre de transit.

Dotation 2005 : cfr. C. Intervention financière de l'Etat.

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 533.12 : Investissements pour la construction et l'aménagement de centres ouverts et fermés pour illégaux et d'un centre de transit.

1. *Nature des dépenses*

Initialement l'article 533.12 était seulement destinée au payement des dépenses d'investissement pour la construction de centres fermés pour illégaux et d'un centre de transit, dans le cadre du « Plan pluriannuel de la Justice ». En effet, les étrangers en séjour illégal sur le

d = dotatie B.A. 55.26.4109

B.A. : 19 55 26 6105 (Beg OA AP BA) : *Krediet ter beschikking te stellen van de Regie der Gebouwen voor de bouw en de inrichting van open en gesloten centra voor illegalen en van een transitcentrum. (Artikel 450.16 van de begroting van de Regie der Gebouwen)*

(in duizenden EUR)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	0	1.600	**0**	11.404	9.118	8.582

VERANTWOORDING

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Art. 450.16 : a) niet terugvorderbaar : Dotatie voor de bouw en de inrichting van open en gesloten centra voor illegalen en van een transitcentrum.

Dotatie 2005 : zie C. Financiële tussenkomst van de Staat.

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 533.12 : Investeringen voor de bouw en de inrichting van open en gesloten centra voor illegalen en van een transitcentrum.

1. *Aard van de uitgaven*

Artikel 533.12 was aanvankelijk alleen bestemd voor de betaling van investeringsuitgaven voor de bouw van gesloten centra voor illegalen en van een transitcentrum, in het raam van het « Meerjarenplan Justitie ». De vreemdelingen die illegaal op het grondgebied

territoire ne peuvent être enfermés dans des prisons du fait qu'ils ne constituent pas un danger pour la société. Dès lors, dans le cadre du premier et du deuxième Plan pluriannuel de la Justice (1994-1996 et 1997-2002), un crédit spécifique a été accordé à la Régie des Bâtiments, en dehors de son programme classique, pour construire des centres fermés et un centre de transit pour ces étrangers.

Le Conseil des Ministres du 23/12/1999 a approuvé l'extension de la capacité d'accueil des réfugiés et a décidé que le solde du crédit peut aussi être utilisé pour l'aménagement des centres d'accueil ouverts.

2. *Crédits accordés antérieurement*

Les crédits accordés dans le cadre des plans pluriannuels de la Justice antérieurs sont épuisés. Depuis le budget 2001 ajusté plus aucune dotation n'a été accordée; depuis 2002 plus de crédits d'engagement nouveaux n'ont été prévus. Dès lors la Régie des Bâtiments dispose sur l'art. 533.12 uniquement de crédits de liquidation reportés, destinés à l'apurement de l'encours. Les engagements nécessaires pour l'achèvement des chantiers en cours (y compris les décomptes et les révisions) sont maintenant imputés sur l'art. 533.01, c'est-à-dire sur des crédits normalement affectés au logement des fonctionnaires fédéraux.

Lors du contrôle budgétaire 2004 un crédit d'engagement et une dotation de 1.600.000 EUR ont quand même été prévus pour la dépollution du terrain du site « Les Dolimarts » à Bohan (contaminé à l'ascarel).

3. *Estimation 2005*

3.1. Apurement de l'encours

Au 08/06/2004 l'encours de l'art. 533.12 s'élevait à :

Merksplas	60.272,88	
Wommelgem	0,05	
Arendonk	163.492,58	
Broechem	106.259,71	
Jodoigne	947.656,27	
Steenokkerzeel 127*bis*	5.958,55	
Centre de départ 127*ter*	4.448,78	
Overijse	1,81	
Bruxelles, Petit Château	249.772,17	
Bruges	8.496,44	
Eeklo	249,22	
Morlanwelz	236.345,20	
Vottem	7.570,87	
Bevingen	13.654,63	
Houthalen	1.053,10	
Genk	251,53	
Hotton	626,90	
Manhay	34.596,05	
Gouvy	10.018,74	
Beauraing	562.017,71	
Bohan	1.717.749,42	(*)
Total :	4.130.492,61	

(*) y compris 1.600.000 EUR engagé en 204 pour la dépollution du terrain.

Puisqu'aucun nouvel engagement n'a été réalisé en 2003 ni en 2004 (sauf à Bohan), la Régie des Bâtiments estime que cet encours sera entièrement apuré dans le courant de l'année 2004. L'éventualité existe pourtant que l'engagement de la dépollution du terrain à Bohan demandera encore des paiements en 2005; la Régie des Bâtiments propose l'évaluation de ce dossier lors du contrôle budgétaire 2005.

verblijven, mogen immers niet in gevangenissen opgesloten worden, daar ze geen gevaar voor de maatschappij vormen. Daarom werd, in het kader van het eerste en tweede Meerjarenplan Justitie (1994-1996 en 1997-2002), een specifiek krediet toegekend aan de Regie der Gebouwen, bovenop haar klassiek programma, om gesloten centra en een transitcentrum voor illegalen te bouwen.

De Ministerraad van 23/12/1999 hechtte zijn goedkeuring aan een uitbreiding van de opvangcapaciteit van vluchtelingen en besliste dat het toenmalig saldo van het krediet ook mocht aangewend worden voor open opvangcentra.

2. *Vroeger toegekende kredieten*

De kredieten toegekend in het raam van de vroegere meerjarenplannen voor Justitie zijn uitgeput. Sinds de aangepaste begroting 2001 werd geen dotatie meer toegekend; sinds 2002 ook geen nieuw vastleggingskrediet meer. Sindsdien beschikt de Regie der Gebouwen op art. 533.12 alleen nog over overgedragen vereffeningskredieten, bestemd voor de vereffening van de encours. Vastleggingen die nodig zijn om lopende werven af te werken (met inbegrip van verrekeningen en herzieningen) worden tegenwoordig aangerekend op art. 533.01, d.w.z. op kredieten die eigenlijk bestemd zijn voor de huisvesting van de federale ambtenaren.

Bij de begrotingscontrole 2004 werd wel een vastleggingskrediet en een dotatie van 1.600.000 EUR voorzien voor de bodemsanering van het domein « Les Dolimarts » in Bohan (vervuiling met askarel).

3. *Raming 2005*

3.1. Vereffening encours

Op 08/06/2004 bedroeg de encours op art. 533.12 :

Merksplas	60.272,88	
Wommelgem	0,05	
Arendonk	163.492,58	
Broechem	106.259,71	
Jodoigne	947.656,27	
Steenokkerzeel 127bis	5.958,55	
Vertrekcentrum 127ter	4.448,78	
Overijse	1,81	
Brussel, Klein Kasteeltje	249.772,17	
Brugge	8.496,44	
Eeklo	249,22	
Morlanwelz	236.345,20	
Vottem	7.570,87	
Bevingen	13.654,63	
Houthalen	1.053,10	
Genk	251,53	
Hotton	626,90	
Manhay	34.596,05	
Gouvy	10.018,74	
Beauraing	562.017,71	
Bohan	1.717.749,42	(*)
Totaal :	4.130.492,61	

(*) inclusief 1.600.000 EUR vastgelegd in 2004 voor de bodemsanering.

Aangezien er (behalve in Bohan) noch in 2003 noch in 2004 nieuwe vastleggingen zijn gebeurd, verwacht de Regie der Gebouwen dat deze encours volledig vereffend zal worden in de loop van 2004. Alleen voor de bodemsanering in Bohan zullen misschien nog betalingen volgen in 2005; de Regie der Gebouwen stelt voor om dit te evalueren bij de begrotingscontrole 2005.

Solde du crédit de liquidation 2004 au 08/06/2004 : 4.950.707,53
Solde du crédit d'engagement 2004 : 0,00
Encours au 08/06/2004 : – 4.130.492,61

Solde crédit de liquidation au 01/01/2005 (estimation) : 820.214,92

(A évaluer lors du contrôle budgétaire 2005).

Remarque : ce solde comprend les crédits nécessaires pour le paiement, étalé dans la période 2001-2089, de l'acquisition du domaine à Manderfeld (cfr. point 3.2) !

3.2. Amortissement acquisition Manderfeld

Pour l'acquisition du « *Sankt Elisabeth Haus* » à Manderfeld, la Régie des Bâtiments devra encore payer une redevance annuelle de 2.478,94 EUR (+ indexation) à la commune de Bullange jusqu'à 2089 (engagement no. 2000/7318 du 21/12/2000; solde actuel : 897.773,99 EUR, non compris dans le montant de l'encours calculé ci-dessus).

Redevance 2003 :	2.599,72
Indexation 2004 (+ 1,4 %) :	2.636,12
Indexation 2005 (+ 1,4 %) :	2.673,02

3.3. Nouveaux besoins

3.3.1. ***Centres fermés***

Dans le cadre de l'approbation du plan pluriannuel 2005-2008 pour les bâtiments de la Justice et de l'Intérieur, le Conseil des Ministres du 30/03/2004 a décidé d'attribuer pour cette période un montant de 10.350.000 EUR à des travaux dans les centres d'asile fermés, à savoir :

	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation
2005 :	3.100.000	775.000
2006 :	3.050.000	2.182.300
2007 :	2.800.000	2.484.400
2008 :	1.400.000	2.531.350
2009 :	0	1.500.550
2010 :	0	642.600
2011 :	0	233.800
	10.350.000	**10.350.000**

3.3.2. ***Centres ouverts***

Le Conseil des Ministres des 20-21/03/2004 a chargé le Ministre des Finances de présenter au Conseil des Ministres un plan pluriannuel relatif à l'amélioration des bâtiments affectés à l'accueil des demandeurs d'asile. Suite à cette décision, une concertation entre la Régie des Bâtiments et FEDASIL a eu lieu, en vue de définir les priorités et d'établir les estimations budgétaires. Cette concertation a abouti à un plan pluriannuel sur trois ans (2005-2007), qui porte uniquement sur les travaux de sécurité et de mise en conformité les plus urgents et sur les aménagements urgents :

A. Mises en conformité des installations techniques en tenant compte de l'hygiène et la sécurité; mises en conformité des systèmes de détection d'incendie; mises en conformité des chemins d'évacuation et du compartimentage.

B. Remise en état de locaux ou d'ensembles de locaux de manière à les rendre utilisables et habitables.

Saldo vereffeningskrediet 2004 op 08/06/2004 : 4.950.707,53
Saldo vastleggingskrediet 2004 : 0,00
Encours op 08/06/2004 : – 4.130.492,61

Saldo vereffeningskrediet op 01/01/2005 (raming) : 820.214,92

(Te evalueren bij de begrotingscontrole 2005).

Opmerking : dit saldo bevat de kredieten die nodig zijn voor de betaling, gespreid over de periode 2001-2089, van de aankoop van het domein te Manderfeld (zie punt 3.2) !

3.2. Aflossing aankoop Manderfeld

Voor de aankoop van het « *Sankt Elisabeth Haus* » te Manderfeld moet de Regie nog tot 2089 een jaarlijkse (te indexeren) vergoeding van 2.478,94 EUR betalen aan de gemeente Büllingen (vastlegging nr. 2000/7318 van 21/12/2000; huidig saldo : 897.773,99 EUR, niet inbegrepen in bovenstaande encours).

Vergoeding 2003 :	2.599,72
Indexering 2004 (+ 1,4 %) :	2.636,12
Indexering 2005 (+ 1,4 %) :	2.673,02

3.3. Verdere behoeften

3.3.1. ***Gesloten centra***

In de marge van de goedkeuring van het meerjarenplan 2005-2008 voor de gebouwen van Justitie en Binnenlandse Zaken heeft de Ministerraad van 30/03/2004 beslist om in die periode een bedrag van 10.350.000 EUR te besteden aan werken in de gesloten asielcentra, namelijk :

	Vastleggings-krediet	Vereffenings-krediet
2005 :	3.100.000	775.000
2006 :	3.050.000	2.182.300
2007 :	2.800.000	2.484.400
2008 :	1.400.000	2.531.350
2009 :	0	1.500.550
2010 :	0	642.600
2011 :	0	233.800
	10.350.000	**10.350.000**

3.3.2. ***Open centra***

De Ministerraad van 20-21/03/2004 heeft de Minister van Financiën opgedragen een meerjarenplan voor de verbetering van de infrastructuur voor de opvang van asielzoekers voor te stellen. In uitvoering daarvan is overleg gepleegd tussen de Regie der Gebouwen en FEDASIL, om de prioriteiten te bepalen en de budgettaire ramingen op te stellen. Dit overleg resulteerde in een meerjarenplan over drie jaar (2005-2007), dat de dringendste beveiligings-, aanpassings- en inrichtingswerken omvat :

A. Conform maken van de technische installaties, rekening houdend met hygiëne en veiligheid; conform maken van de brandmeldingssystemen; conform maken van evacuatiewegen en compartimentering.

B. Het herstellen van ruimtes of groepen van ruimtes om ze bruikbaar en bewoonbaar te maken.

C. Autres travaux d'aménagement et d'équipement.

D. Travaux d'extension nécessaires.

E. Entretien normal (journalier) des bâtiments.

Pour la réalisation de ce programme, les crédits d'engagement suivants sont nécessaires :

C. Andere inrichtings- en uitrustingswerken.

D. Noodzakelijke uitbreidingswerken.

E. Gewoon (dagelijks) onderhoud van de gebouwen.

Voor dit programma zijn de volgende vastleggingskredieten nodig :

	2005	2006	2007	Total/*Totaal*	
A. Mise en conformité :	2.215.550	0	0	2.215.550	A. Conform maken :
B. Remise en état :	1.849.407	865.800	85.000	2.800.207	B. Bewoonbaar maken :
C. Aménagement :	1.648.232	4.804.569	5.449.147	11.901.948	C. Uitrusting :
D. Extension :	2.392.596	986.000	1.120.000	4.498.596	D. Uitbreiding :
E. Entretien :	1.089.800	1.089.800	1.089.800	3.269.400	E. Onderhoud :
Total/*Totaal* :	**9.195.585**	**7.746.169**	**7.743.947**	**24.685.701**	

Le Conseil des Ministres du 09/07/2004 a approuvé ce programme sous cette réserve que les crédits doivent être imputés dans l'enveloppe Justice du budget pluriannuel de 300 millions d'EUR pour la Justice et l'Intérieur (cfr. A.B. 26.6107).

En appliquant sur ces montants les mêmes règles que sur les crédits d'engagement prévus pour les centres fermés (cfr. point 3.3.1), les crédits de liquidation suivants seront nécessaires :

2005 :	2.298.896
2006 :	6.148.120
2007 :	6.633.180
2008 :	6.050.662
2009 :	2.261.604
2010 :	1.293.239
Total :	24.685.701

Afin de garantir l'utilisation exclusive de ces crédits au profit du réseau d'accueil organisé et supervisé par FEDASIL, ils seront imputés sur une littéra spécifique 533.12.01.

3.4. Crédit total art. 533.12 :

Lors du conclave budgétaire des 09-11/10/2004 il a été décidé qu'aucun crédit de liquidation ne sera accordé pour le nouveau plan pluriannuel justice et sécurité. Le crédit d'engagement est réduit à la moitié au prorata des montants inscrits au tableau initial et retenant les proportions relatives convenues. Ce crédit d'engagement ne pourra être utilisé que dans le deuxième semestre 2005. Cela signifie :

1) Crédit d'engagement :

3.3.1.	½ des nouveaux besoins centres fermés (CM 30/03/2004) :	1.550.000
3.3.2.	½ des nouveaux besoins centres ouverts (CM 09/07/2004) :	4.597.793
		6.147.793

De Ministerraad van 09/07/2004 heeft dit programma goedgekeurd, met dien verstande dat de kredieten opgevangen dienen te worden binnen de enveloppe Justitie van het meerjarenbudget van 300 miljoen EUR voor Justitie en Binnenlandse Zaken (cfr. B.A. 26.6107).

Indien men op deze bedragen dezelfde regels toepast als op de vastleggingskredieten voor de gesloten centra (punt 3.3.1), dan zullen de volgende vereffeningskredieten nodig zijn :

2005 :	2.298.896
2006 :	6.148.120
2007 :	6.633.180
2008 :	6.050.662
2009 :	2.261.604
2010 :	1.293.239
Totaal :	24.685.701

Om ervoor te zorgen dat deze kredieten uitsluitend worden aangewend ten behoeve van het onthaalnetwerk onder het beheer en toezicht van FEDASIL, zullen zij worden aangerekend op een specifieke litera 533.12.01.

3.4. Totaal krediet art. 533.12 :

Tijdens het begrotingsconclaaf van 09-11/10/2004 werd beslist om geen vereffeningskrediet te voorzien voor het nieuwe meerjarenplan justitie en veiligheid. Het vastleggingskrediet wordt, met behoud van de overeengekomen relatieve proporties, gehalveerd pro rata de in de initiële tabel ingeschreven bedragen en kan pas gebruikt worden in het tweede semester 2005. Dit betekent :

1) Vastleggingskrediet :

3.3.1.	½ van de nieuwe behoeften gesloten centra (MR 30/03/2004) :	1.550.000
3.3.2.	½ van de nieuwe behoeften open centra (MR 09/07/2004) :	4.597.793
		6.147.793

2) Crédit de liquidation :

3.1. Apurement de l'encours :	0
3.2. Acquisition Manderfeld :	2.673
3.3.1. Nouveaux besoins centres fermés :	0
3.3.2. Nouveaux besoins centres ouverts :	0
	2.673

C. INTERVENTION FINANCIERE DE L'ETAT

Crédit de liquidation 2005 art. 533.12 :	2.673
Moyens propres (acquisition Manderfeld) :	– 2.673
Dotation 2005 A.B. 26.6105 :	0

D. RESUME (budget de la Régie des Bâtiments)

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*
450.16	Dotation centres réf *Dotatie asielcentra*	0
	Moyens propres *Eigen middelen*	2.673
		2.673

E. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2006-2008

Art.	sc *ks*	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Report *Overdracht*		661.100	3.598.532	2.673	2.673	2.673	2.673	
414.09	a	8.447.732	0	0	0	0	0	
450.16 a	0	0	1.600.000	0	11.404.000	9.118.000	8.582.000	d
533.12	b	9.063.832	5.198.532	2.673	11.406.673	9.120.673	8.584.673	
	c	0	1.600.000	6.147.793	16.943.961	10.543.947	1.400.000	

d= dotation A.B. 55.26.6105

A.B. 19 55 26 6106 (Bud DO PA AB) : *Crédit mis à la disposition de la Régie des Bâtiments dans le cadre du « Plan pluriannuel de la Justice » pour des travaux dans les prisons. (Article 450.17 du budget de la Régie des Bâtiments)*

(en milliers de EUR)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	0	0	**0**	36.649	28.381	38.133

2) Vereffeningskrediet :

3.1. Vereffening encours :	0
3.2. Aankoop Manderfeld :	2.673
3.3.1. Nieuwe behoeften gesloten centra :	0
3.3.2. Nieuwe behoeften open centra :	0
	2.673

C. FINANCIELE TUSSENKOMST VAN DE STAAT

Vereffeningskrediet 2005 art. 533.12 :	2.673
Eigen middelen (aankoop Manderfeld) :	– 2.673
Dotatie 2005 B.A. 26.6105 :	0

D. SAMENVATTING (begroting Regie der Gebouwen)

Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
2.673	Invest. centres réfugiés *Invest. asielcentra*	533.12
	2.673	

E. MEERJARENRAMING 2006-2008

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	0	0	**0**	36.649	28.381	38.133

d= dotatie B.A. 55.26.6105

B.A. 19 55 26 6106 (Beg OA AP BA) : *Krediet ter beschikking te stellen van de Regie der Gebouwen in het raam van het « Meerjarenplan Justitie » voor werken in de gevangenissen. (Artikel 450.17 van de begroting van de Regie der Gebouwen)*

(in duizenden EUR)

JUSTIFICATION

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Art. 450.17 : a) non récupérable : Dotation dans le cadre du « Plan pluriannuel de la Justice » pour des travaux d'investissement dans les prisons.

Dotation 2005 : cfr. C. Intervention financière de l'Etat.

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 533.13 : Investissements dans le cadre du « Plan pluriannuel de la Justice » pour des travaux dans les prisons.

1. *Nature des dépenses*

L'article 533.13 est destinée au paiement des travaux d'investissement effectués dans les prisons et qui sont prévus dans le cadre des « Plans pluriannuels de la Justice » successifs. Il s'agit du même genre de travaux comme décrit dans la justification de l'article 533.01 (cfr. A.B. 21.6103).

2. *Crédits accordés antérieurement*

En ce qui concerne les prisons, le premier et le deuxième plan pluriannuel sont considérés comme terminés depuis 2002. Dans le budget 2004 ajusté il n'y a que des crédits de liquidation (reportés de 2003) destinés à l'apurement de l'encours.

3. *Crédit 2005*

3.1. Apurement de l'encours

Au 08/06/2004 l'encours sur l'art. 533.13 s'élevait à :

Anvers :	147,38
Hoogstraten :	14.135,16
Nivelles :	112.530,38
Louvain, prison auxiliaire :	33.646,05
St.-Gilles :	246.847,47
Total :	407.306,44

Ce montant sera probablement entièrement liquidé en 2004 :

Encours au 08/06/2004 :	407.306,44
Crédit d'engagement 2004 :	0,00
Solde crédit de liquidation 2004 au 08/06/2004 :	– 418.752,39
Solde 01/01/2005 (estimation) :	– 11.445,95

3.2. Nouveau plan pluriannuel

Au 30/03/2004 le Conseil des Ministres a approuvé un nouveau plan pluriannuel 2005-2011 pour les bâtiments de la Justice et de l'Intérieur. Pendant cette période, un crédit de 300.000.000 EUR au total peut être dépensé, étalé comme suit (en millions d'EUR) :

VERANTWOORDING

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Art. 450.17 : a) niet terugvorderbaar : Dotatie in het raam van het « Meerjarenplan Justitie » voor investeringswerken in de gevangenissen.

Dotatie 2005 : zie C. Financiële tussenkomst van de Staat.

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 533.13 : Investeringen in het raam van het « Meerjarenplan Justitie » voor werken in de gevangenissen.

1. *Aard van de uitgaven*

Art. 533.13 is bestemd voor de betaling van de investeringswerken in gevangenissen die voorzien zijn in het raam van de opeenvolgende « Meerjarenplannen voor Justitie ». Het gaat om dezelfde soort werken als beschreven in de verantwoording van art. 533.01 (zie B.A. 21.6103).

2. *Vroeger toegekende kredieten*

Wat de gevangenissen betreft, worden het eerste en tweede meerjarenplan sinds 2002 als afgelopen beschouwd. In de aangepaste begroting 2004 is alleen nog vereffeningskrediet voorzien (overgedragen van 2003) voor de aanzuivering van de encours.

3. *Krediet 2005*

3.1. Vereffening van de encours

Op 08/06/2004 bedroeg de encours op art. 533.13 :

Antwerpen :	147,38
Hoogstraten :	14.135,16
Nijvel :	112.530,38
Leuven, hulpgevangenis :	33.646,05
St.-Gillis :	246.847,47
Totaal :	407.306,44

Dit bedrag zal allicht volledig vereffend worden in 2004 :

Encours op 08/06/2004 :	407.306,44
Vastleggingskrediet 2004 :	0,00
Saldo vereffeningskrediet 2004 op 08/06/2004 :	– 418.752,39
Saldo 01/01/2005 (raming) :	– 11.445,95

3.2. Nieuw meerjarenplan

Op 30/03/2004 heeft de Ministerraad een nieuw meerjarenplan 2005-2011 voor de gebouwen van Justitie en Binnenlandse Zaken goedgekeurd. In die periode kan een totaal krediet van 300.000.000 EUR besteed worden, als volgt verdeeld (in miljoenen EUR) :

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Crédit d'engagement/*Vastleggingskrediet*	74,97	75,00	74,96	75,07			
Crédit de liquidation/*Vereffeningskrediet*	18,75	53,13	62,51	75,01	56,26	21,88	12,50

En outre, le Conseil des Ministres a décidé d'accorder les trois priorités suivantes :

— la création d'une institution pour 350 à 400 internés en région flamande;

— la rénovation d'une aile de l'établissement pénitentiaire de Paifve;

— la création d'un centre spécialisé pour jeunes délinquants.

Un groupe de travail composé de représentants du Ministre des Finances, de la Ministre de l'Intégration sociale et des membres du Cabinet restreint est chargé de la coordination de la politique en cette matière et du planning ultérieur pour les bâtiments de la Justice, de l'Intérieur et de l'Intégration sociale. En ce qui concerne les prisons, ce groupe de travail a établi le planning suivant (en crédit d'engagement) :

Bovendien heeft de Ministerraad drie prioriteiten bepaald :

— de oprichting van een instelling voor 350 à 400 geïnterneerden in de Vlaamse regio;

— de renovatie van een vleugel van de strafinrichting van Paifve;

— de oprichting van een gespecialiseerde instelling voor jeugdige delinquenten.

Een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de Minister van Financiën, van de Minister van Maatschappelijke Integratie en van leden van het Kernkabinet, werd belast met de coördinatie van het beleid ter zake en met de verdere planning met betrekking tot de gebouwen van Justitie, Binnenlandse Zaken en Maatschappelijke Integratie. Wat de gevangenissen betreft, heeft deze werkgroep de volgende planning opgesteld (in vastleggingskrediet) :

	2005	2006	2007	2008	
Anvers	3.000.000	10.000.000	17.000.000	18.000.000	Antwerpen.
Termonde	0	3.000.000	0	0	Dendermonde.
St. Gilles	9.500.000	7.000.000	2.480.000	2.480.000	St.-Gillis.
Forest	3.470.000	2.000.000	4.000.000	3.470.000	Vorst.
Everberg	7.000.000	0	0	0	Everberg
Centres fermés	2.500.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	Gesloten centra.
Lantin	4.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	Lantin.
Paifve	5.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	Paifve.
Namur	0	0	2.000.000	0	Namen.
Mise en conformité	6.700.000	2.000.000	4.500.000	7.500.000	Conform maken.
Total	41.170.000	30.000.000	37.980.000	40.450.000	Totaal.

Lors du conclave budgétaire des 09-11/10/2004 il a été décidé qu'aucun crédit de liquidation ne sera accordé pour le nouveau plan pluriannuel justice et sécurité. Le crédit d'engagement est réduit à la moitié au prorata des montants inscrits au tableau initial et retenant les proportions relatives convenues. Ce crédit d'engagement ne pourra être utilisé que dans le deuxième semestre 2005. Cela signifie :

Crédit 2005 :

crédit d'engagement 41.170.000 x ½ = 20.585.000
crédit de liquidation : 0

C. INTERVENTION FINANCIERE DE L'ETAT

Crédit de liquidation art. 533.13 : 0
Dotation A.B. 26.6106 : 0

D. RESUME (budget de la Régie des Bâtiments)

Tijdens het begrotingsconclaaf van 09-11/10/2004 werd beslist om geen vereffeningskrediet te voorzien voor het nieuwe meerjarenplan justitie en veiligheid. Het vastleggingskrediet wordt, met behoud van de overeengekomen relatieve proporties, gehalveerd pro rata de in de initiële tabel ingeschreven bedragen en kan pas gebruikt worden in het tweede semester 2005. Dit betekent :

Krediet 2005 :

vastleggingskrediet : 41.170.000 x ½ = 20.585.000
vereffeningskrediet : 0

C. FINANCIELE TUSSENKOMST VAN DE STAAT

Vereffeningskrediet art. 533.13 : 0
Dotatie B.A. 26.6106 : 0

D. SAMENVATTING (begroting Regie der Gebouwen)

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
450.17	Dotation prisons *Dotatie gevang.*	0	0	Investissem. prisons *Invest. gevangenissen*	533.13
		0	**0**		

E. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2006-2008

E. MEERJARENRAMING 2006-2008

Art.	sc *ks*	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
450.17	a	0	0	0	36.649.000	28.381.000	38.133.000	d
533.13	b	1.801.503	570.566	0	36.649.000	28.381.000	38.133.000	
	c	429.194	0	20.585.000	50.585.000	37.980.000	40.450.000	

d= dotation A.B. 55.26.6106

A.B. 19 55 26 6107 (Bud DO PA AB) : *Crédit mis à la disposition de la Régie des Bâtiments dans le cadre du "Plan pluriannuel de la Justice" pour des investissements en faveur du logement du département de la Justice. (Article 450.18 du budget de la Régie des Bâtiments)*

(en milliers de EUR)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	7.400	3.153	**2.095**	15.629	16.556	18.572

JUSTIFICATION

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Art. 450.18 : a) non récupérable : Dotation dans le cadre du « Plan pluriannuel de la Justice » pour des investissements en faveur du logement du département de la Justice.

Dotation 2005 : cfr. C. Intervention financière de l'Etat.

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 533.14 : Investissements dans le cadre du « Plan pluriannuel de la Justice » en faveur du logement du département de la Justice.

1. *Nature des dépenses*

L'article 533.14 est destinée au paiement des dépenses d'investissement effectués en vue de loger le département de la Justice, dans le cadre des « Plans pluriannuels de la Justice » successifs. Ces plans envisagent l'amélioration de l'Administration de la Justice et notamment la centralisation des services judiciaires dans chaque ville dans un ou deux bâtiments.

2. *Crédits accordés antérieurement*

Dans le budget 2004 ajusté un crédit d'engagement de 3.807.139 EUR et un crédit de liquidation de 6.621.557 EUR sont encore inscrits, destinés à l'achèvement des projets *Anvers, nouveau palais de Justice* et *Mons, nouveau palais de Justice* ainsi que pour l'apurement de l'encours.

d= dotatie B.A. 55.26.6106

B.A. 19 55 26 6107 (Beg OA AP BA) : *Krediet ter beschikking te stellen van de Regie der Gebouwen in het raam van het « Meerjarenplan Justitie » voor investeringen ten behoeve van de huisvesting van het departement Justitie. (Artikel 450.18 van de begroting van de Regie der Gebouwen)*

(in duizenden EUR)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	7.400	3.153	**2.095**	15.629	16.556	18.572

VERANTWOORDING

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Art. 450.18 : a) niet terugvorderbaar : Dotatie in het raam van het « Meerjarenplan Justitie » voor investeringen ten behoeve van de huisvesting van het departement Justitie.

Dotatie 2005 : zie C. Financiële tussenkomst van de Staat.

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 533.14 : Investeringen in het raam van het « Meerjarenplan Justitie » ten behoeve van de huisvesting van het departement Justitie.

1. *Aard van de uitgaven*

Artikel 533.14 is bestemd voor de betaling van investeringsuitgaven ten behoeve van de huisvesting van het departement Justitie, in het raam van de opeenvolgende « Meerjarenplannen voor Justitie ». Deze plannen streven naar een verbetering van de rechtsbedeling door onder andere de gerechtelijke diensten in elke stad op één of twee plaatsen te centraliseren.

2. *Vroeger toegekende kredieten*

In de aangepaste begroting 2004 werd nog een vastleggingskrediet van 3.807.139 EUR en een vereffeningskrediet van 6.621.557 EUR ingeschreven, bestemd voor de afwerking van de projecten *Antwerpen, nieuw gerechtshof* en *Bergen, nieuw gerechtshof* en voor de vereffening van de encours.

3. *Crédit 2005*

3.1. Liquidation de l'encours

Au 08/06/2004 l'encours de l'art. 533.14 s'élevait à :

Anvers, nouveau palais de Justice :	1.258.937,44
Nederoverheembeek, I.N.C.C. :	79.712,22
Forest, Berkendael :	185.920,14
Gand, nouveau palais de Justice :	833.318,24
Mons, Tour valenciennoise :	0,01
Mons, ext. cour de Justice (Marché au Bétail) :	1.100.583,27
Mons, nouvelle cour de Justice (rue de Nimy) :	94.403,63
Tournai, palais de Justice :	0,02
Mons, ext. palais de Justice (Place de Bootle) :	75.457,54
Charleroi, palais de Justice :	599.781,70
Charleroi, Institut national du Verre :	97.153,61
Liège, nouveau palais de Justice :	645.369,18
Tongres, cour de Justice :	55.510,90
Total :	5.026.147,90
Solde crédit d'engagement au 08/06/2004 :	+ 2.304.689,49
Solde crédit de liquidation au 08/06/2004 :	– 3.520.871,27
Estimation de l'encours au 01/01/2005 :	3.809.966,12

La Régie des Bâtiments prévoit qu'elle devra certainement effectuer des paiements en 2005 à concurrence de 55 % du montant des engagements disponibles :

Estimation de l'encours au 01/01/2005 :	3.809.966
x 55 % =	2.095.481

3.2. Nouveau plan pluriannuel

Le 30/03/2004 le Conseil des Ministres a approuvé un nouveau plan pluriannuel 2005-2011 pour les bâtiments de la Justice et de l'Intérieur. Pendant cette période, un crédit de 300.000.000 EUR au total peut être dépensé, étalé comme suit (en millions d'EUR) :

3. *Krediet 2005*

3.1. Vereffening van de encours

Op 08/06/2004 bedroeg de encours op art. 533.14 :

Antwerpen, nieuw gerechtshof :	1.258.937,44
Nederoverheembeek, N.I.C.C. :	79.712,22
Vorst, Berkendael :	185.920,14
Gent, nieuw gerechtshof :	833.318,24
Bergen, Tour valenciennoise :	0,01
Bergen, uitbr. gerechtshof (Marché au Bétail) :	1.100.583,27
Bergen, nieuw gerechtshof (rue de Nimy) :	94.403,63
Doornik, justitiepaleis :	0,02
Bergen uitbr. gerechtshof (Place de Bootle) :	75.457,54
Charleroi, Justitiepaleis :	599.781,70
Charleroi, Institut national du Verre :	97.153,61
Luik, nieuw Justitiepaleis :	645.369,18
Tongeren, gerechtshof :	55.510,90
Totaal :	5.026.147,90
Saldo vastleggingskrediet op 08/06/2004 :	+ 2.304.689,49
Saldo vereffeningskrediet op 08/06/2004 :	– 3.520.871,27
Geraamde encours op 01/01/2005 :	3.809.966,12

De Regie der Gebouwen meent dat zij in 2005 zeker 55 % van de openstaande vastleggingen zal moeten betalen :

Geraamde encours op 01/01/2005 :	3.809.966
x 55 % =	2.095.481

3.2. Nieuw meerjarenplan

Op 30/03/2004 heeft de Ministerraad een nieuw meerjarenplan 2005-2011 voor de gebouwen van Justitie en Binnenlandse Zaken goedgekeurd. In die periode kan een totaal krediet van 300.000.000 EUR besteed worden, als volgt verdeeld (in miljoenen EUR) :

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Crédit d'engagement/*Vastleggingskrediet*	74,97	75,00	74,96	75,07			
Crédit de liquidation/*Vereffeningskrediet*	18,75	53,13	62,51	75,01	56,26	21,88	12,50

Un groupe de travail composé de représentants du Ministre des Finances, de la Ministre de l'Intégration sociale et des membres du Cabinet restreint est chargé de la coordination de la politique en cette matière et du planning ultérieur pour les bâtiments de la Justice, de l'Intérieur et de l'Intégration sociale. En ce qui concerne les bâtiments de la Justice, ce groupe de travail a établi le planning suivant (en crédit d'engagement) :

Een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de Minister van Financiën, van de Minister van Maatschappelijke Integratie en van leden van het Kernkabinet, werd belast met de coördinatie van het beleid ter zake en met de verdere planning met betrekking tot de gebouwen van Justitie, Binnenlandse Zaken en Maatschappelijke Integratie. Wat de gebouwen van Justitie betreft, heeft deze werkgroep de volgende planning opgesteld (in vastleggingskrediet) :

	2005	2006	2007	2008	
Namur	0	15.000.000	10.000.000	10.000.000	Namen.
Eupen	0	0	1.500.000	0	Eupen.
Charleroi	7.500.000	4.500.000	4.000.000	4.500.000	Charleroi.
Nivelles	0	3.000.000	3.000.000	4.000.000	Nijvel.
Malines	3.500.000	1.500.000	0	0	Mechelen.
Termonde	0	3.000.000	3.500.000	3.000.000	Dendermonde.
Tournai	0	0	3.000.000	0	Doornik.
Sécurité	3.600.000	1.100.000	480.000	1.000.000	Veiligheid.
Total	14.600.000	28.100.000	25.480.000	22.500.000	Totaal.

Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 09/07/2004, ces crédits sont diminués du coût supplémentaire des investissements dans les centres d'accueil ouverts pour demandeurs d'asile (cfr. A.B. 26.6105, art. 533.12, point 3.3.2) :

In uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 09/07/2004 worden deze kredieten verminderd met de meerkost van de investeringen in de open opvangcentra voor asielzoekers (zie B.A. 26.6105, art. 533.12, punt 3.3.2) :

	2005	2006	2007	2008	
Justice prévu par le groupe de travail	14.600.000	28.100.000	25.480.000	22.500.000	Justitie voorzien door werkgroep.
Centres ouverts prévu par le groupe de travail	6.000.000	3.000.000	0	0	Open centra voorzien door werkgroep.
Centres ouverts accordé par le C.M. du 09/07/04	– 9.195.585	– 7.746.169	– 7.743.947	0	Open centra toegekend Ministerraad 09/07/2004.
Reste pour la Justice	11.404.415	23.353.831	17.736.053	22.500.000	Blijft voor Justitie.

En outre, lors du conclave budgétaire des 09-11/10/2004 il a été décidé qu'aucun crédit de liquidation ne sera accordé pour le nouveau plan pluriannuel justice et sécurité. Le crédit d'engagement est réduit à la moitié au prorata des montants inscrits au tableau initial et retenant les proportions relatives convenues. Ce crédit d'engagement ne pourra être utilisé que dans le deuxième semestre 2005. Cela signifie :

Crédit 2005 :

crédit d'engagement : 11.404.415 x ½ = 5.702.208
crédit de liquidation : 0

3.3. Crédit total 2005 :

	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation
Liquidation de l'encours :	0	2.095.481
Plan pluriannuel 2005-2011 :	5.702.208	0
	5.702.208	**2.095.481**

C. INTERVENTION FINANCIERE DE L'ETAT

Crédit de liquidation art. 533.14 : 2.095.481
Dotation A.B. 26.6107 : 2.095.481
arrondie : 2.095.000

Tijdens het begrotingsconclaaf van 09-11/10/2004 werd bovendien beslist om geen vereffeningskrediet te voorzien voor het nieuwe meerjarenplan justitie en veiligheid. Het vastleggingskrediet wordt, met behoud van de overeengekomen relatieve proporties, gehalveerd pro rata de in de initiële tabel ingeschreven bedragen en kan pas gebruikt worden in het tweede semester 2005. Dit betekent :

Krediet 2005 :

vastleggingskrediet : 11.404.415 x ½ = 5.702.208
vereffeningskrediet : 0

3.3. Totaal krediet 2005 :

	Vastleggings-krediet	Vereffenings-krediet
Vereffening encours :	0	2.095.481
Meerjarenplan 2005-20011 :	5.702.208	0
	5.702.208	**2.095.481**

C. FINANCIELE TUSSENKOMST VAN DE STAAT

Vereffeningskrediet art. 533.14 : 2.095.481
Dotatie B.A. 26.6107 : 2.095.481
afgerond : 2.095.000

D. RESUME (budget de la Régie des Bâtiments)

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*
450.18	Dotation log. Just. *Dotatie Justitie*	2.095.000
		2.095.000

D. SAMENVATTING (begroting Regie der Gebouwen)

Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
2.095.000	Inv. logement Justice *Inv. huisvesting Justitie*	533.14
2.095.000		

E. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2006-2008

En 2006 un crédit de liquidation de 1.715.000 EUR est prévu pour l'apurement complet de l'encours des projets en phase d'exécution. En ce qui concerne le nouveau plan pluriannuel, le mode de calcul du groupe de travail est appliqué (les crédits non accordés en 2005 sont ajoutés au ceux de 2006).

E. MEERJARENRAMING 2006-2008

In 2006 wordt een vereffeningskrediet van 1.715.000 EUR voorzien voor de volledige aanzuivering van de encours van de lopende projecten. Wat het nieuw meerjarenplan betreft, wordt de berekeningswijze van de werkgroep toegepast (de in 2005 niet toegekende kredieten werden bij 2006 gevoegd).

ESTIMATION PLURIANNUELLE

Art.	sc *ks*	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
450.18	a	7.400.000	3.153.000	2.095.000	15.629.000	16.556.000	18.572.000	d
533.14	b	7.400.000	6.621.557	2.095.000	15.629.000	16.556.000	18.572.000	
	c	3.896.591	3.807.139	5.702.208	29.056.038	17.736.053	22.500.000	

MEERJARENRAMING

Art.	ks	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
450.18	a	7.400.000	3.153.000	2.095.000	15.629.000	16.556.000	18.572.000	d
533.14	b	7.400.000	6.621.557	2.095.000	15.629.000	16.556.000	18.572.000	
	c	3.896.591	3.807.139	5.702.208	29.056.038	17.736.053	22.500.000	

d = dotation A.B. 55.26.6107

A.B. 19 55 26 6108 (Bud DO PA AB) : *Crédit mis à la disposition de la Régie des Bâtiments dans le cadre du Plan pluriannuel pour la réorganisation du logement de la police fédérale suite à la réforme policière. (Article 450.26 du budget de la Régie des Bâtiments)*

(en milliers de EUR)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	0	0	**0**	9.863	8.407	9.708

d = dotatie B.A. 55.26.6107

B.A. 19 55 26 6108 (Beg OA AP BA) : *Krediet ter beschikking te stellen van de Regie der Gebouwen in het raam van het meerjarenplan voor de reorganisatie van de huisvesting van de federale politie ten gevolge van de hervorming van de politiediensten. (Artikel 450.26 van de begroting van de Regie der Gebouwen)*

(in duizenden EUR)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	0	0	**0**	9.863	8.407	9.708

JUSTIFICATION

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Art. 450.26 : a) non récupérable : Dotation dans le cadre du Plan pluriannuel pour la réorganisation du logement de la police fédérale suite à la réforme policière.

Dotation 2005 : cfr. C. Intervention financière de l'Etat.

VERANTWOORDING

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Art. 450.26 : a) niet terugvorderbaar : Dotatie in het raam van het meerjarenplan voor de reorganisatie van de huisvesting van de federale politie ten gevolge van de hervorming van de politiediensten.

Dotatie 2005 : zie C. Financiële tussenkomst van de Staat.

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 533.16 : Investissements dans le cadre du Plan pluriannuel pour la réorganisation du logement de la police fédérale suite à la réforme policière.

1. *Nature des dépenses*

Le budget « normal » accordé à la Régie des Bâtiments pour ses dépenses d'investissement ne permet pas de réaliser tous les projets (en matière de logement et de l'infrastructure immobilière) réclamés par la police fédérale dans le cadre de la réorganisation de ses services centraux.

Pour cette raison un programme spécifique a été élaboré pour ces besoins, dans lequel les investissements sont étalés sur plusieures années. Les dépenses y afférentes seront imputées sur un article spécifique 533.16, couvert par une dotation spéciale mise à la disposition par le Gouvernement fédéral.

2. *Crédit 2005*

Au 30/03/2004 le Conseil des Ministres a approuvé un plan pluriannuel 2005-2008 pour la police fédérale. Pendant cette période un montant de 40.370.000 EUR au total sera affecté aux dépenses d'investissement pour les besoins des services policiers fédéraux, étalé comme suit (crédits d'engagement en milliers d'EUR) :

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 533.16 : Investeringen in het raam van het meerjarenplan voor de reorganisatie van de huisvesting van de federale politie ten gevolge van de hervorming van de politiediensten.

1. *Aard van de uitgaven*

De « normale » investeringskredieten die aan de Regie der Gebouwen worden toegekend maken het haar niet mogelijk om alle projecten (op het gebied van huisvesting en onroerende infrastructuur) te realiseren die de federale politie noodzakelijk acht om de hervorming van haar centrale diensten tot een goed einde te brengen.

Daarom werd voor deze behoeften een specifiek programma opgesteld, waarin de investeringen gespreid worden over meerdere jaren. De uitgaven daarvoor worden aangerekend op een specifiek artikel 533.16, gedekt door een speciale dotatie ter beschikking gesteld door de federale Overheid.

2. *Krediet 2005*

Op 30/03/2004 heeft de Ministerraad een meerjarenplan 2005-2008 voor de federale politie goedgekeurd. In die periode zal een totaal bedrag van 40.370.000 EUR besteed worden aan investeringsuitgaven ten behoeve van de federale politiediensten, als volgt gespreid (vastleggingskredieten in duizenden EUR) :

	2005	2006	2007	2008	Total — *Totaal*
Ypres/*Ieper*	744				744
Vottem/*Vottem*		2.500			2.500
Liège - St. Léonard/*Luik - St. Léonard*	1.611			2.000	3.611
Dinant/*Dinant*		3.150			3.150
Achène/*Achène*		2.100			2.100
Gand, Groendreef (phase 1)/*Gent, Groendreef (fase 1)*	2.800	950			3.750
Gand, Groendreef (phase 2)/*Gent, Groendreef (fase 2)*				3.100	3.100
Tongres/*Tongeren*	2.320			570	2.890
Termonde/*Dendermonde*		300			300
Uccle/*Ukkel*	2.625				2.625
Bruges/*Brugge*				1.000	1.000
Marche-en-Famenne/*Marche-en-Famenne*		1.850			1.850
Neufchâteau/*Neufchâteau*			2.000		2.000
Courtrai/*Kortrijk*			3.000		3.000
Asse/*Asse*			3.700		3.700
Veurne/*Veurne*				2.750	2.750
Wilrijk/*Wilrijk*				1.000	1.000
Bruxelles, Av. Couronne/*Brussel, Kroonlaan*				300	300
Total/*Totaal*	**10.100**	**10.850**	**8.700**	**10.720**	**40.370**

Mais lors du conclave budgétaire des 09-11/10/2004 il a été décidé qu'aucun crédit de liquidation ne sera accordé pour le nouveau plan pluriannuel justice et sécurité. Le crédit d'engagement est réduit à la moitié au prorata des montants inscrits au tableau initial et retenant les proportions relatives convenues. Ce crédit d'engagement ne pourra être utilisé que dans le deuxième semestre 2005. Cela signifie :

Crédit 2005 :

crédit d'engagement : 10.100.000 x ½ = 5.050.000
crédit de liquidation(25 %) : 0

Tijdens het begrotingsconclaaf van 09-11/10/2004 werd echter beslist om geen vereffeningskrediet te voorzien voor het nieuwe meerjarenplan justitie en veiligheid. Het vastleggingskrediet wordt, met behoud van de overeengekomen relatieve proporties, gehalveerd pro rata de in de initiële tabel ingeschreven bedragen en kan pas gebruikt worden in het tweede semester 2005. Dit betekent :

Krediet 2005 :

vastleggingskrediet : 10.100.000 x ½ = 5.050.000
vereffeningskrediet : 0

C. INTERVENTION FINANCIERE DE L'ETAT

Crédit de liquidation art. 533.16 : 0
Dotation A.B. 26.6108 : 0

C. FINANCIELE TUSSENKOMST VAN DE STAAT

Vereffeningskrediet art. 533.16 : 0
Dotatie B.A. 26.6108 : 0

D. RESUME (budget de la Régie des Bâtiments)

D. SAMENVATTING (begroting Regie der Gebouwen)

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
450.26	Dotation police féd. *Dotatie fed. politie*	0	0	Investissements pol. féd. *Investeringen fed. politie*	533.16
		0	**0**		

E. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2006-2008

L'estimation 2006-2008 reprend les crédits d'engagement accordés par le Conseil des Ministres du 30/03/2004; en ce qui concerne les crédits de liquidation, le mode de calcul du groupe de travail est appliqué (les crédits non accordés en 2005 sont ajoutés à ceux de 2006).

E. MEERJARENRAMING 2006-2008

De meerjarenraming 2006-2008 herneemt de vastleggingskredieten goedgekeurd door de Ministerraad op 30/03/2004; voor de vereffeningskredieten wordt de berekeningswijze van de werkgroep toegepast (de in 2005 niet toegekende kredieten werden bij 2006 gevoegd).

ESTIMATION PLURIANNUELLE

MEERJARENRAMING

Art.	sc *ks*	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
450.26	a	0	0	0	9.863.000	8.407.000	9.708.000	d
533.16	b	0	0	0	9.863.000	8.4078.000	9.708.000	
	c	0	0	5.050.000	15.900.000	8.700.000	10.720.000	

d = dotation A.B 55.26.6108

d = dotatie B.A. 55.26.6108

ORGANISMES D'INTERET PUBLIC

REGIE DES BATIMENTS

Note justificative à l'appui des recettes et des dépenses 2005

1. *Dépenses couvertes par une dotation de l'Etat*

Les différents articles du budget 2005 de la Régie des Bâtiments qui donnent lieu à une intervention financière de l'Etat sont décrits dans les textes justificatifs des allocations de base du programme d'activités 19.55/2 du Budget général des Dépenses. Pour chaque article, la nature des recettes ou des dépenses, l'estimation des crédits pour l'année budgétaire 2005 ainsi que l'estimation pluriannuelle 2006-2008 sont repris dans la fiche budgétaire concernée, suivant le tableau ci-dessous:

Article budget Régie des Bâtiments	Allocation de base BGD	
411.03	55/22.4102	
411.04	55/22.4102	
411.05	55/22.4102	
411.06	55/22.4101	partim
	55/22.4102	partim
	55/22.4103	partim
411.07	55/22.4102	
411.09	55/22.4102	
411.10	55/22.4102	
411.14	55/22.4102	
411.15	55/22.4102	
411.16	55/22.4102	
411.17	55/22.4102	
411.18	55/22.4102	
411.19	55/22.4102	
411.20	55/22.4102	
411.21	55/22.4101	
411.22	55/22.4102	
411.23	55/22.4103	
412.01	55/22.4102	
413.01	55/22.4102	
413.02	55/22.4102	
414.03	55/22.4102	
414.08	55/21.6103	partim
	55/22.4102	partim
	55/22.4103	partim
414.09	55/21.6103	partim
	55/21.6109	partim
	55/22.4101	partim
	55/22.4102	partim
430.02	55/22.4102	
430.03	55/22.4102	
430.04	55/22.4102	
430.05	55/22.4102	
430.08	55/22.4102	
430.09	55/22.4102	
442.05	55/22.4104	
442.06	55/22.4104	
442.07	55/22.4104	
444.07	55/24.6104	
444.09	55/21.6103	
450.01	55/21.6103	
450.02	55/22.4102	
450.03	55/22.4103	
450.04	55/22.4104	
450.05	55/22.4101	
450.06	55/24.4105	
450.09	55/24.6104	
450.12	55/22.4101	
450.13	55/22.4109	
450.14	55/22.4107	
450.16	55/26.6105	

INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT

REGIE DER GEBOUWEN

Toelichtingsnota bij de ontvangsten en uitgaven 2005

1. *Uitgaven gedekt door een dotatie vanwege de Staat*

De diverse artikels van de begroting 2005 van de Regie der Gebouwen die aanleiding geven tot een financiële tussenkomst vanwege de Staat zijn beschreven in de verantwoording van de basisallocaties van het activiteitenprogramma 19.55/2 van de Algemene Uitgavenbegroting. De aard van de ontvangsten of uitgaven, de raming van de kredieten voor het begrotingsjaar 2005 en de meerjarenraming 2006-2008 werd voor ieder artikel opgenomen in de betrokken begrotingsfiche, volgens onderstaand schema :

Artikel begroting Regie der Gebouwen	Basisallocatie AUB	
411.03	55/22.4102	
411.04	55/22.4102	
411.05	55/22.4102	
411.06	55/22.4101	partim
	55/22.4102	partim
	55/22.4103	partim
411.07	55/22.4102	
411.09	55/22.4102	
411.10	55/22.4102	
411.14	55/22.4102	
411.15	55/22.4102	
411.16	55/22.4102	
411.17	55/22.4102	
411.18	55/22.4102	
411.19	55/22.4102	
411.20	55/22.4102	
411.21	55/22.4101	
411.22	55/22.4102	
411.23	55/22.4103	
412.01	55/22.4102	
413.01	55/22.4102	
413.02	55/22.4102	
414.03	55/22.4102	
414.08	55/21.6103	partim
	55/22.4102	partim
	55/22.4103	partim
414.09	55/21.6103	partim
	55/21.6109	partim
	55/22.4101	partim
	55/22.4102	partim
430.02	55/22.4102	
430.03	55/22.4102	
430.04	55/22.4102	
430.05	55/22.4102	
430.08	55/22.4102	
430.09	55/22.4102	
442.05	55/22.4104	
442.06	55/22.4104	
442.07	55/22.4104	
444.07	55/24.6104	
444.09	55/21.6103	
450.01	55/21.6103	
450.02	55/22.4102	
450.03	55/22.4103	
450.04	55/22.4104	
450.05	55/22.4101	
450.06	55/24.4105	
450.09	55/24.6104	
450.12	55/22.4101	
450.13	55/22.4109	
450.14	55/22.4107	
450.16	55/26.6105	

Article budget Régie des Bâtiments	Allocation de base BGD	
450.17	55/26.6106	
450.18	55/26.6107	
450.19	55/26.4109	
450.20	55/21.6108	
450.22	55/21.6109	
450.23	55/24.6104	
450.24	55/22.4110	
450.26	55/26.6108	
511.01	55/22.4102	
511.02	55/22.4102	
511.04	55/22.4102	
511.06	55/22.4102	
511.07	55/22.4102	
511.08	55/22.4102	
511.09	55/22.4102	
511.10	55/22.4102	
511.11	55/22.4102	
512.03	55/22.4102	
513.01	55/22.4102	
513.02	55/22.4102	
513.05	55/22.4102	
521.01	55/22.4102	
521.02	55/22.4102	
521.03	55/22.4102	
521.04	55/22.4102	
521.05	55/22.4101	partim
	55/22.4102	partim
	55/22.4104	partim
521.06	55/22.4102	partim
	55/22.4104	partim
521.07	55/22.4102	
521.08	55/22.4102	
521.09	55/22.4102	
521.10	55/22.4102	
522.01	55/22.4102	
522.02	55/22.4102	
523.01	55/22.4102	
524.01	55/22.4102	
524.02	55/24.6104	
525.05	55/22.4104	
525.06	55/22.4104	
526.01	55/22.4102	
526.03	55/22.4102	
532.01	55/24.6104	
532.02	55/24.6104	
533.01	55/21.6103	
533.03	55/21.6103	
533.04	55/22.4104	
533.05	55/22.4104	
533.07	55/22.4104	
533.10	55/21.6103	
533.11	55/24.6104	
533.12	55/26.6105	
533.13	55/26.6106	
533.14	55/26.6107	
533.15	55/22.4104	
533.16	55/26.6108	
534.01	55/22.4102	
534.02	55/22.4102	
534.03	55/22.4102	
536.01	55/22.4103	
536.02	55/21.6103	
536.03	55/22.4102	
536.04	55/22.4103	
536.05	55/22.4109	
536.06	55/21.6108	
536.07	55/22.4107	partim
	55/22.4104	partim

Artikel begroting Regie der Gebouwen	Basisallocatie AUB	
450.17	55/26.6106	
450.18	55/26.6107	
450.19	55/26.4109	
450.20	55/21.6108	
450.22	55/21.6109	
450.23	55/24.6104	
450.24	55/22.4110	
450.26	55/26.6108	
511.01	55/22.4102	
511.02	55/22.4102	
511.04	55/22.4102	
511.06	55/22.4102	
511.07	55/22.4102	
511.08	55/22.4102	
511.09	55/22.4102	
511.10	55/22.4102	
511.11	55/22.4102	
512.03	55/22.4102	
513.01	55/22.4102	
513.02	55/22.4102	
513.05	55/22.4102	
521.01	55/22.4102	
521.02	55/22.4102	
521.03	55/22.4102	
521.04	55/22.4102	
521.05	55/22.4101	partim
	55/22.4102	partim
	55/22.4104	partim
521.06	55/22.4102	partim
	55/22.4104	partim
521.07	55/22.4102	
521.08	55/22.4102	
521.09	55/22.4102	
521.10	55/22.4102	
522.01	55/22.4102	
522.02	55/22.4102	
523.01	55/22.4102	
524.01	55/22.4102	
524.02	55/24.6104	
525.05	55/22.4104	
525.06	55/22.4104	
526.01	55/22.4102	
526.03	55/22.4102	
532.01	55/24.6104	
532.02	55/24.6104	
533.01	55/21.6103	
533.03	55/21.6103	
533.04	55/22.4104	
533.05	55/22.4104	
533.07	55/22.4104	
533.10	55/21.6103	
533.11	55/24.6104	
533.12	55/26.6105	
533.13	55/26.6106	
533.14	55/26.6107	
533.15	55/22.4104	
533.16	55/26.6108	
534.01	55/22.4102	
534.02	55/22.4102	
534.03	55/22.4102	
536.01	55/22.4103	
536.02	55/21.6103	
536.03	55/22.4102	
536.04	55/22.4103	
536.05	55/22.4109	
536.06	55/21.6108	
536.07	55/22.4107	partim
	55/22.4104	partim

Article budget Régie des Bâtiments	Allocation de base BGD
536.10	55/21.6109
536.11	55/24.6104
536.12	55/22.4110
537.01	55/22.4101
537.02	55/24.4105
537.03	55/22.4101
537.04	55/22.4101
537.05	55/26.4109
537.12	55/22.4101
537.13	55/22.4101
550.02	55/22.4102
550.03	55/22.4102
550.04	55/22.4102
550.05	55/22.4102
550.06	55/22.4102
550.07	55/22.4102
550.10	55/22.4102
560.05	55/22.4104
560.10	55/22.4104
560.11	55/24.6104

2. *Dépenses pas couvertes par une dotation de l'Etat*

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Art. 444.05 : Remboursement sur avances récupérables consenties à ou pour le compte de tiers.

1. *Nature des recettes*

Remboursement des sommes décaissées par la Régie des Bâtiments à titre de « préfinancement ». Cet article a un pendant automatique au budget des dépenses, à savoir l'article 560.08 — « Avances consenties à ou pour le compte de tiers ».

Nature des dépenses préfinancées: cfr. l'article 560.08; cfr. aussi l'art. 2.19.5 de la loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005.

2. *Estimation 2005*

Moyenne des dépenses préfinancées durant les cinq dernières années budgétaires (1999 – 2003): 13.836.987,01

Estimation 2005: 14.000.000,00

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 560.08 : Avances consenties à ou pour le compte de tiers. Non limitatif.

1. *Nature des dépenses*

L'art. 560.08 est destiné au paiement des dépenses que la Régie des Bâtiments normalement ne prend pas en charge, mais qu'elle préfinance pour le compte d'un tiers. Un tel préfinancement est soumis à une double condition : le tiers concerné doit s'engager formellement à rembourser à la Régie des Bâtiments tous les montants préfinancés et le préfinancement doit obtenir l'avis favorable de l'Inspection des Finances. Les remboursements sont imputés sur l'article 444.05, qui est le pendant automatique de l'article 560.08 au budget des recettes.

Artikel begroting Regie der Gebouwen	Basisallocatie AUB
536.10	55/21.6109
536.11	55/24.6104
536.12	55/22.4110
537.01	55/22.4101
537.02	55/24.4105
537.03	55/22.4101
537.04	55/22.4101
537.05	55/26.4109
537.12	55/22.4101
537.13	55/22.4101
550.02	55/22.4102
550.03	55/22.4102
550.04	55/22.4102
550.05	55/22.4102
550.06	55/22.4102
550.07	55/22.4102
550.10	55/22.4102
560.05	55/22.4104
560.10	55/22.4104
560.11	55/24.6104

2. *Uitgaven niet gedekt door een dotatie vanwege de Staat*

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Art. 444.05 : Terugbetaling op verhaalbare voorschotten aan of voor rekening van derden.

1. *Aard van de ontvangsten*

Terugbetaling van de bedragen die door de Regie der Gebouwen uitbetaald werden bij wijze van « prefinanciering ». Dit artikel heeft een automatische tegenhanger op de uitgavenbegroting, nl. artikel 560.08 — « Voorschotten aan of voor rekening van derden ».

Aard van de geprefinancierde uitgaven: zie art. 560.08; zie ook art. 2.19.5 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005.

2. *Raming 2005*

Gemiddelde van de geprefinancierde uitgaven tijdens de laatste vijf begrotingsjaren (1999 – 2003): 13.836.987,01

Raming 2005: 14.000.000,00

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 560.08 : Voorschotten aan of voor rekening van derden. Niet-limitatief.

1. *Aard van de uitgaven*

Art. 560.08 is bestemd voor de betaling van uitgaven die de Regie der Gebouwen normaal niet ten laste neemt, maar die zij prefinanciert voor rekening van een derde. Dergelijke prefinanciering is onderworpen aan een dubbele voorwaarde: de betrokken derde moet de formele verbintenis aangaan om de geprefinancierde bedragen aan de Regie der Gebouwen terug te betalen en de prefinanciering moet een gunstig advies bekomen van de Inspectie van Financiën. De terugbetalingen worden aangerekend op art. 444.05, dat de automatische tegenhanger van art. 560.08 in de ontvangstenbegroting is.

Les dépenses suivantes sont préfinancées par la Régie des Bâtiments:

1. Des loyers, des charges locatives et des travaux que la Régie des Bâtiments ne doit pas prendre en charge en vertu de sa mission statutaire, mais qu'elle paie provisoirement elle-même, pour des raisons bien déterminées (gestion efficace du chantier, décision du Conseil des Ministres, conventions, …), y compris tous les frais (de justice et autres) à charge de tiers résultant des mesures prises pour la récupération des dépenses faites.

2. Dépenses résultant de la gestion de certains Centres administratifs de l'Etat; cfr. la disposition légale 2.19.5 du Budget général des Dépenses pour l'année 2005.

3. Des charges de location refusées par l'occupant qui doivent être payées par la Régie; quand l'occupant est un département fédéral, ces dépenses doivent en principe être récupérées de l'Etat fédéral.

4. Le précompte immobilier pour les bâtiments loués destinés au relogement des fonctionnaires de l'Union européenne suite à l'évacuation de l'immeuble Berlaymont (imputation sur l'article 560.08 suite à une remarque de la Cour des Comptes du 08/02/1995).

5. Autres dépenses que la Régie des Bâtiments est obligée de préfinancer, pour des raisons bien définies, pour autant qu'il a été satisfait aux deux conditions susmentionnées.

2. *Estimation 2005*

Moyenne des dépenses préfinancées durant les cinq dernières années budgétaires (1999 – 2003):	13.836.987,01
Estimation 2005:	14.000.000,00

3. *Frais d'exploitation restaurant WTC2*

Pendant la période 1999-2002 la Régie des Bâtiments a fondamentalement rénové et réaménagé l'espace cuisine-restaurant dans le sous-sol de l'immeuble WTC2 à Bruxelles. Cet espace est louée par la Régie des Bâtiments pour les besoins du personnel des nombreux services fédéraux logés dans le quartier Nord de Bruxelles.

La gérance du restaurant a été confiée au Service social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, étant sous-entendu que les « clients » de cette exploitation interviendraient à concurrence proportionnelle de leur fréquentation (nombre de repas) dans les charges d'exploitation (eau, énergie, nettoyage, …).

Mais dans la pratique, ces quotes-parts n'ont jamais été honorées par les clients, parce que leurs budgets avaient été diminués en 2000, de manière récurrente, en compensation d'un crédit de 629.649,55 EUR inscrit en 2000 sur une nouvelle allocation de base 26.40/01.3306 *subside restaurant WTC2*. Ce subside est versé chaque année au gérant du restaurant, qui a toujours utilisé ces crédits pour payer certains frais (p.e. frais de personnel), mais jamais pour payer les frais d'exploitation.

Dès lors le gestionnaire de l'immeuble WTC2, la s.a. Befimmo, s'est chaque fois retourné contre le preneur, *in casu* la Régie des Bâtiments, pour réclamer le remboursement des charges préfinancées par lui. La Régie des Bâtiments ne dispose d'aucun article budgétaire (ni d'aucun crédit) sur lequel elle peut imputer des charges purement « d'occupant », redevable par des tiers. Néanmoins, par quatre fois la Régie s'est déjà vue contrainte de manière exécutoire à payer ces charges, même majorées d'intérêts de retard.

Afin de pouvoir mettre fin à cette situation intenable, la Régie des Bâtiments a pris l'initiative de réunir tous les services concernés avec

Volgende uitgaven worden door de Regie der Gebouwen geprefinancierd:

1. Huur, huurlasten en werken die de Regie der Gebouwen krachtens haar statutaire opdracht niet ten laste moet nemen, maar die zij om welbepaalde redenen (efficiënt beheer van de werf, beslissing van de Ministerraad, conventies, …) voorlopig zelf betaalt, in afwachting van terugbetaling door de werkelijke schuldenaar. Hierin begrepen zijn alle kosten (gerechtskosten en andere) ten laste van derden die veroorzaakt worden door de maatregelen ter recuperatie van de gedane uitgaven.

2. Uitgaven voor het beheer van Rijksadministratieve Centra; zie wetsbepaling 2.19.5 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005.

3. Door de bezetter geweigerde huurlasten die de Regie verplicht wordt te betalen; indien de bezetter een federaal departement is, dienen die uitgaven in principe van de federale Staat gerecupereerd te worden.

4. Onroerende voorheffing voor de gebouwen die gehuurd worden voor de herhuisvesting van de ambtenaren van de Europese Unie die het Berlaymontgebouw moesten ontruimen (aanrekening op art. 560.08 krachtens een opmerking van het Rekenhof van 08/02/1995).

5. Andere uitgaven die de Regie der Gebouwen om welbepaalde redenen moet prefinancieren, voor zover aan beide, hiervoor vermelde, voorwaarden voldaan is.

2. *Raming 2005*

Gemiddelde van de geprefinancierde uitgaven tijdens de laatste vijf begrotingsjaren (1999 – 2003):	13.836.987,01
Raming 2005:	14.000.000,00

3. *Exploitatiekosten restaurant WTC2*

In de periode 1999-2002 heeft de Regie der Gebouwen de keuken en het restaurant gelegen in de kelderverdieping van het WTC2-gebouw te Brussel grondig gerenoveerd en heringericht. Beide worden door de Regie der Gebouwen ingehuurd ten behoeve van de talrijke federale diensten die in de Brusselse Noordwijk gehuisvest zijn.

Het beheer van het restaurant is toevertrouwd aan de Sociale Dienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met dien verstande dat de exploitatiekosten (water, energie, schoonmaak, …) aangerekend worden aan de « cliënten », in verhouding tot het gebruik dat zij ervan maken (aantal maaltijden).

In de praktijk weigeren de gebruikers echter hun aandeel te betalen omdat hun begrotingen in 2000 op weerkerende wijze verminderd werden ter compensatie van een krediet van 629.649,55 EUR dat in 2000 ingeschreven werd op een nieuwe basisallocatie 26.40/01.3306 *Toelage restaurant WTC2*. Deze toelage wordt jaarlijks gestort aan de beheerder van het restaurant, die ze altijd gebruikt heeft om bepaalde kosten (b.v. personeelskosten) te betalen, maar nooit voor de exploitatiekosten.

Ten gevolge daarvan eist de beheerder van het WTC2-gebouw, n.v. Befimmo, van de huurder, *in casu* de Regie der Gebouwen, de terugbetaling van de door hem geprefinancierde kosten. De Regie der Gebouwen beschikt echter over geen enkel begrotingsartikel (en geen enkel krediet) dat haar toelaat zuivere bezetterslasten van derden op zich te nemen, maar zag zich wel reeds viermaal gerechtelijk veroordeeld tot het betalen van deze kosten, zelfs verhoogd met verwijlintresten.

Om een eind te maken aan deze onhoudbare situatie heeft de Regie der Gebouwen alle betrokkenen samengebracht, samen met

l'Inspection des Finances et un représentant du SPF Budget et Contrôle de la Gestion. Après plusieures réunions toutes les parties se sont mises d'accord avec l'attribution lors du contrôle budgétaire 2004 des crédits nécessaires au paiement de tous les frais d'exploitation du restaurant WTC2, y compris du remboursement des sommes préfinancées par la Régie des Bâtiments, dans le budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Mais ceci n'a pas été fait.

Lors de la réunion bilatérale du 07/07/2004 un montant de 438.000 EUR a été réservé pour ces dépenses.

de Inspectie van Financiën en een vertegenwoordiger van de FOD Begroting en Beheerscontrole. Na ettelijke vergaderingen werd een akkoord bereikt waarbij tijdens de begrotingscontrole 2004 de nodige kredieten voor de betaling van alle exploitatiekosten van het restaurant, inclusief de terugbetaling van de door de Regie der Gebouwen geprefinancierde bedragen, zouden toegevoegd worden aan de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dit is echter niet gebeurd.

Tijdens de bilaterale vergadering van 07/07/2004 werd voor deze uitgaven een bedrag van 438.000 EUR gereserveerd.

C. RESUME (budget de la Régie des Bâtiments)

C. SAMENVATTING (begroting Regie der Gebouwen)

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
444.05	Remboursem. préf. *Terugbet. prefin.*	14.000.000	14.000.000	Préfinancement *Prefinanciering*	560.08
		14.000.000	**14.000.000**		

D. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2006-2008

D. MEERJARENRAMING 2006 - 2008

Art.	sc *ks*	2003	2004	2005	2006	2007	2008
444.05	a	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
560.08	a	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000

3. *Budget pour ordre*

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Art. 490.01 : Versement de garanties, d'arrhes, etc.

1. *Nature des recettes*

Recettes effectuées par la Régie des Bâtiments à charge de restitution et dont elle n'est donc que dépositaire et non propriétaire.

Il s'agit notamment de versements de garanties (p.e. garanties pour les badges donnant accès au siège principal, au Résidence Palace à Bruxelles ou à la tour Philips à Louvain), d'arrhes, etc.

2. *Estimation 2005*

Estimation 2005: 2.500

Art. 490.03 : Fonds en souffrance.

1. *Nature des recettes*

Recettes découlant notamment :

— du versement erroné, par des tiers, de sommes à la Régie des Bâtiments;

3. *Begroting voor orde*

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Art. 490.01 : Storting van waarborgen, voorschotten enz.

1. *Aard van de ontvangsten*

Ontvangsten geboekt door de Regie der Gebouwen met verplichting tot terugbetaling, wat inhoudt dat de Regie deze gelden slechts in bewaring heeft en niet in eigendom.

Het betreft o.a. stortingen van waarborgen (b.v. waarborgen voor de badges die toegang verlenen tot de hoofdzetel, het Résidence Palace te Brussel of de Philipstoren te Leuven), voorschotten enz.

2. *Raming 2005*

Raming 2005 : 2.500

Art. 490.03 : Liggende gelden.

1. *Aard van de ontvangsten*

Ontvangsten die o.m. het gevolg zijn van :

— ten onrechte door derden aan de Regie der Gebouwen gestorte bedragen;

— du reversement de sommes qui, pour l'une ou l'autre raison, n'ont pu être payées au bénéficiaire par l'organisme financier compétent;

— du versement de sommes dont la destination n'est pas (encore) connue et qui sont imputées sur cet article, en attendant leur imputation définitive;

— etc.

2. *Estimation 2005*

Estimation 2005 : 1.250.000

Art. 490.10 : Avances versées par l'OTAN en vue de permettre à la Régie des Bâtiments d'effectuer des travaux à ses bâtiments en Belgique.

1. *Nature des recettes*

L'exécution des travaux d'investissement et d'entretien à effectuer aux biens immobiliers de l'OTAN situés sur le territoire belge est confiée à la Régie des Bâtiments, qui reçoit à cette fin des avances sur un compte pour ordre. Les dépenses s'effectuent sur l'article 590.10.

2. *Estimation 2005*

Estimation 2005 : 750.000

Art. 490.11 : Produits des ventes d'immeubles destinés à la rénovation et/ou à la reprise en location, à verser au Trésor ou à d'autres ayants-droit.

1. *Nature des recettes*

Lors du conclave budgétaire du 14-15/10/2000 le Gouvernement a décidé que la Régie des Bâtiments procédera à partir de 2001 à un programme de cessions d'immeubles destinés à une fonction de bureaux. La partie du produit de ces ventes qui est destinée à être versée par la Régie des Bâtiments à la Trésorerie ou à d'autres ayants droit, est imputée sur l'art. 490.11.

2. *Estimation 2005*

Pour autant que la Régie des Bâtiments soit au courant, aucune décision n'a été prise en ce qui concerne des ventes supplémentaires éventuelles du patrimoine immobilier de l'Etat en 2005.

Art. 490.12 : Remboursement de cautions, de garanties bancaires et d'autres versements analogues auxquels la Régie des Bâtiments est obligée dans le cadre de la construction ou de l'acquisition de biens immobiliers.

1. *Nature des recettes*

L'art. 490.12 est utilisé pour l'imputation du remboursement de cautions, de garanties bancaires et d'autres versements analogues auxquels la Régie des Bâtiments est obligée dans le cadre de la construction ou de l'acquisition de biens immobiliers.

2. *Estimation 2005*

Estimation 2005 : 250.000

— terugstortingen van bedragen die om een of andere reden door de betrokken financiële instelling niet aan de begunstigde konden uitbetaald worden;

— storting van sommen waarvan de bestemming (nog) niet gekend is, geboekt op dit artikel in afwachting van hun definitieve aanrekening;

— enz.

2. *Raming 2005*

Raming 2005 : 1.250.000

Art. 490.10 : Voorschotten gestort door de NAVO om de Regie der Gebouwen in staat te stellen werken uit te voeren in haar vestigingen in België.

1. *Aard van de ontvangsten*

De NAVO vertrouwt de uitvoering van investerings- en onderhoudswerken aan haar onroerende goederen op Belgisch grondgebied toe aan de Regie der Gebouwen en stort daarvoor voorschotten op een orderekenig van de Regie. De uitgaven gebeuren op artikel 590.10.

2. *Raming 2005*

Raming 2005 : 750.000

Art. 490.11 : Opbrengst van de verkoop van gebouwen bestemd voor renovatie en/of wederinhuring, door te storten aan de Schatkist of aan andere begunstigden.

1. *Aard van de ontvangsten*

Tijdens het begrotingsconclaaf van 14-15/10/2000 heeft de regering beslist dat de Regie der Gebouwen vanaf 2001 een programma van afstand van kantoorgebouwen moet realiseren. Het gedeelte van de opbrengst daarvan dat door de Regie der Gebouwen moet doorgestort worden aan de Schatkist of aan andere begunstigden, wordt aangerekend op art. 490.11.

2. *Raming 2005*

Voor zover de Regie der Gebouwen op de hoogte is, werd er nog geen beslissing genomen over een eventuele verdere verkoop van het onroerend Staatspatrimonium in 2005.

Art. 490.12 : Terugbetaling van waarborgen, bankgaranties en andere gelijkaardige stortingen waartoe de Regie der Gebouwen gehouden is in het kader van de oprichting of de verwerving van onroerende goederen.

1. *Aard van de ontvangsten*

Art. 490.12 wordt gebruikt voor de imputatie van de terugvordering van waarborgen, bankgaranties en andere gelijkaardige stortingen waartoe de Regie der Gebouwen gehouden is in het kader van de oprichting of de verwerving van onroerende goederen.

2. *Raming 2005*

Raming 2005 : 250.000

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 590.01 : Affectation de garanties, d'arrhes, etc.

1. *Nature des dépenses*

Crédit destiné au paiement de sommes que la Régie des Bâtiments fera en raison des recettes provenant de tiers, imputées sur l'article 490.01. (Cfr. cet article).

2. *Estimation 2005*

Estimation 2005 : 2.500

Art. 590.03 : Affectation de fonds en souffrance.

1. *Nature des dépenses*

Affectation des sommes que la Régie des Bâtiments décaissera en raison de recettes faites pour des tiers et imputées à l'article 490.03.

Il s'agit notamment du remboursement de sommes versées indûment par des tiers, de paiements qui, pour une raison déterminée, n'ont pu être effectués par la banque ou par les chèques postaux, etc.

N.B. : Les garanties que déposent des tiers (entrepreneurs ou locataires) sont à verser sur un compte en banque spécial, et non point à la Régie. Il faut que celle-ci reverse à la Caisse de Dépôts et Consignations les montants qui lui sont versés erronément (article 490.03).

2. *Estimation 2005*

Estimation 2005 : 1.250.000

Art. 590.10 : Affectation des avances versées par l'OTAN en vue de permettre à la Régie des Bâtiments d'effectuer des travaux à ses bâtiments en Belgique.

1. *Nature des dépenses*

L'exécution des travaux d'investissement et d'entretien à effectuer aux biens immobiliers de l'OTAN situés sur le territoire belge est confiée à la Régie des Bâtiments, qui reçoit à cette fin des avances sur un compte pour ordre. La Régie utilise ces avances pour payer les entrepreneurs.

2. *Estimation 2005*

Estimation 2005 : 750.000

Art. 590.11 : Versement aux ayants droit du produit des ventes d'immeubles destinés à la rénovation et/ou à la reprise en location.

1. *Nature des dépenses*

Lors du conclave budgétaire du 14-15/10/2000 le Gouvernement a décidé que la Régie des Bâtiments procédera à partir de 2001 à un programme de cessions d'immeubles destinés à une fonction de bureaux. Le versement au Trésor ou à d'autres ayants droit par la Régie des Bâtiments d'une partie du produit de ces ventes est imputée sur l'art. 590.11.

2. *Estimation 2005*

Pour autant que la Régie des Bâtiments soit au courant, aucune décision n'a été prise en ce qui concerne des ventes supplémentaires éventuelles du patrimoine immobilier de l'Etat en 2005.

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 590.01 : Aanwending van waarborgen, voorschotten enz.

1. *Aard van de uitgaven*

Krediet bestemd voor de betalingen die de Regie der Gebouwen zal uitvoeren ingevolge de ontvangsten van derden, aangerekend op artikel 490.01. (Zie daar).

2. *Raming 2005*

Raming 2005 : 2.500

Art. 590.03 : Aanwending van liggende gelden.

1. *Aard van de uitgaven*

Aanwending van de sommen die de Regie der Gebouwen zal uitbetalen ingevolge ontvangsten voor derden op artikel 490.03.

Het betreft o.m. de terugbetaling van ten onrechte door derden gedane betalingen, betalingen die om een of andere reden niet door de bank of de postcheckdiensten konden uitgevoerd worden enz.

N.B. : De door derden (aannemers of huurders) gestorte waarborgen dienen op een speciale bankrekening te worden gestort en niet aan de Regie. De verkeerdelijk aan de Regie gestorte bedragen (artikel 490.03) dienen door de Regie te worden doorgestort naar de Deposito- en Consignatiekas.

2. *Raming 2005*

Raming 2005 : 1.250.000

Art. 590.10 : Aanwending van de voorschotten gestort door de NAVO om de Regie der Gebouwen in staat te stellen werken uit te voeren in haar vestigingen in België.

1. *Aard van de uitgaven*

De NAVO vertrouwt de uitvoering van investerings- en onderhoudswerken aan haar onroerende goederen op Belgisch grondgebied toe aan de Regie der Gebouwen en stort daarvoor voorschotten op een orderekening van de Regie. De Regie gebruikt die voorschotten om de aannemers te betalen.

2. *Raming 2005*

Raming 2005 : 750.000

Art. 590.11 : Storting aan de begunstigden van de opbrengst van de verkoop van gebouwen bestemd voor renovatie en/of wederinhuring.

1. *Aard van de uitgaven*

Tijdens het begrotingsconclaaf van 14-15/10/2000 heeft de regering beslist dat de Regie der Gebouwen vanaf 2001 een programma van afstand van kantoorgebouwen moet realiseren. Het gedeelte daarvan dat door de Regie der Gebouwen doorgestort wordt aan de Schatkist of aan andere begunstigden, wordt aangerekend op art. 590.11.

2. *Raming 2005*

Voor zover de Regie der Gebouwen op de hoogte is, werd er nog geen beslissing genomen over een eventuele verdere verkoop van het onroerend Staatspatrimonium in 2005.

Art. 590.12 : Versement de cautions, de garanties bancaires et d'autres versements analogues auxquels la Régie des Bâtiments est obligée dans le cadre de la construction ou de l'acquisition de biens immobiliers.

1. *Nature des dépenses*

L'art. 590.12 est utilisé pour l'imputation du versement de cautions, de garanties bancaires et d'autres versements analogues auxquels la Régie des Bâtiments est obligée dans le cadre de la construction ou de l'acquisition de biens immobiliers.

2. *Estimation 2005*

Estimation 2005 : 250.000

Art. 590.12 : Storting van waarborgen, bankgaranties en andere gelijkaardige stortingen waartoe de Regie der Gebouwen gehouden is in het kader van de oprichting of de verwerving van onroerende goederen.

1. *Aard van de uitgaven*

Art. 590.12 wordt gebruikt voor de imputatie van de storting van waarborgen, bankgaranties en andere gelijkaardige stortingen waartoe de Regie der Gebouwen gehouden is in het kader van de oprichting of de verwerving van onroerende goederen.

2. *Raming 2005*

Raming 2005 : 250.000

C. RESUME (budget Régie des Bâtiments)

C. SAMENVATTING (begroting Regie der Gebouwen)

Article *Artikel*	Recettes *Ontvangsten*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Estim. (EUR) *Raming (EUR)*	Dépenses *Uitgaven*	Article *Artikel*
490.01	Garanties *Waarborgen*	2.500	2.500	Garanties *Waarborgen*	590.01
490.03	Fonds en souffr. *Liggende gelden*	1.250.000	1.250.000	Fonds en souffrance *Liggende gelden*	590.03
490.10	Fonds OTAN *Gelden NAVO*	750.000	750.000	Travaux OTAN *Werken NAVO*	590.10
490.11	Produit ventes *Opbrengst verkopen*	0	0	Versement au Trésor *Storting aan Schatkist*	590.11
490.12	Garanties bancaires *Bankgaranties*	250.000	250.000	Garanties bancaires *Bankgaranties*	590.12
		2.252.500	**2.252.500**		

D. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2006-2008

D. MEERJARENRAMING 2006-2008

Art.	sc *ks*	2003	2004	2005	2006	2007	2008
490.01	a	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
490.03	a	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
490.10	a	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
490.11	a	0	200.000.000	0	0	0	0
490.12	a	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
590.01	a	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
590.03	a	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
590.10	a	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
590.11	a	0	200.000.000	0	0	0	0
590.12	a	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

21. **PENSIONS**

TABLE DES MATIÈRES

21. **PENSIOENEN**

INHOUDSOPGAVE

Pages — *Blz.*

Divisions organiques et programmes	Justification — *Verantwoording*	Organisatieafdelingen en programma's
51. Administration des Pensions (Finances) :		51. Administratie der Pensioenen (Financiën) :
1. Pensions et prestations assimilées	1129	1. Pensioenen en gelijkgestelde prestaties.
2. Indemnités et prestations assimilées	1146	2. Vergoedingen en gelijkgestelde prestaties.
3. Allocations familiales et intérêts de retard dus conformément à l'arrêté royal du 30 novembre 1993	1150	3. Kinderbijslagen en verwijlintresten verschuldigd overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 november 1993.
5. Pensions et prestations assimilées du personnel des organismes d'intérêt public	1151	5. Pensioenen en gelijkgestelde prestaties van het personeel van de organismen van openbaar nut.
6. Fonds pour l'équilibre des régimes de pension	1154	6. Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels.
52. Direction générale Politique sociale (SPF Sécurité sociale) :		52. Directie-generaal Sociaal Beleid (FOD Sociale Zekerheid) :
1. Pensions et prestations assimilées	1156	1. Pensioenen en gelijkgestelde prestaties.
3. Allocations familiales	1158	3. Kinderbijslagen.
5. Sécurité d'existence	1159	5. Bestaanszekerheid.
54. Service des victimes de la guerre (SPF Sécurité sociale) :		54. Dienst voor de oorlogsgetroffenen (FOD Sociale Zekerheid) :
1. Pensions et prestations assimilées	1160	1. Pensioenen en gelijkgestelde prestaties.
2. Indemnités et prestations assimilées	1163	2. Vergoedingen en gelijkgestelde prestaties.
3. Allocations familiales	1164	3. Kinderbijslagen.
56. Autres ministères (Aide sociale aux agents pensionnés de tous les ministères) :		56. Overige ministeries (Sociale hulp aan de gepensioneerde agenten van alle ministeries) :
1. Pensions et prestations assimilées	1166	1. Pensioenen en gelijkgestelde prestaties.

DIVISION ORGANIQUE 51. —
ADMINISTRATION DES PENSIONS (FINANCES)

MISSIONS ASSIGNEES

1. **PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC ET PENSIONS DE GUERRE : APERCU GENERAL**

Pour la division 51 qui rassemble les différents articles du budget des pensions gérés par l'Administration des pensions du Ministère des Finances, le montant des crédits inscrits pour l'année 2005 s'élève à 5.690.419 milliers d'euros contre 5.353.490 milliers d'euros pour le budget ajusté de 2004. L'accroissement atteint par conséquent un montant de 336.929 milliers d'euros ou 6,3 %.

Ces crédits sont destinés à couvrir deux types de dépenses : d'une part, les pensions à charge du Trésor public, c'est-à-dire, en ordre principal, les pensions des anciens agents des services publics et d'autre part, les pensions et rentes accordées aux victimes militaires de la guerre ainsi qu'aux militaires et aux miliciens qui, en matière de pensions de réparation, bénéficient des mêmes dispositions que les victimes militaires de la guerre.

Par ailleurs, ce budget contient divers crédits de moindre importance en vue d'assurer les allocations familiales à certains bénéficiaires d'une pension, les rentes accidents du travail dans le secteur public ainsi que les transferts de cotisations entre le régime de pensions du secteur public et celui des travailleurs salariés.

En outre, divers crédits sont prévus pour le transfert de certains droits à pension à la Communauté européenne.

Des crédits sont également prévus pour couvrir les pensions dues au personnel des organismes d'intérêt public supprimés, communautarisés ou régionalisés qui ont été transférés vers les ministères fédéraux.

Les crédits budgétaires de la division organique 51 se décomposent comme suit :

	En milliers d'euros
1er programme :	
pensions et prestations assimilées	5.464.121
à charge du fonds organique « Fonds des pensions de survie »	(1.236.210)
2e programme :	
indemnités et prestations assimilées	222.318
3e programme :	
allocations familiales	780
5e programme :	
pensions et prestations assimilées du personnel des organismes d'intérêt public	3.200
(à charge du fonds organique « Pool des parastataux»)	(213.750)
6e programme :	
Fonds pour l'équilibre des régimes des pensions	(131.051)
Total des crédits demandés :	5.690.419
Crédits Fonds organique :	(1.581.011)

ORGANISATIEAFDELING 51. —
ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN (FINANCIEN)

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

1. **PENSIOENEN VAN DE OPENBARE SECTOR EN OORLOGSPENSIOENEN : ALGEMEEN OVERZICHT**

Voor de afdeling 51 die de verschillende begrotingsartikels met betrekking tot de pensioenen onder het beheer van de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën samenbrengt, bedragen de ingeschreven kredieten 5.690.419 duizend euro voor het jaar 2005, tegenover 5.353.490 duizend euro voor de aangepaste begroting van 2004. Er is bijgevolg een toename met 336.929 duizend euro of met 6,3 %.

Die kredieten zijn bestemd om twee soorten uitgaven te dekken : enerzijds de pensioenen ten laste van de Staatskas, dit wil zeggen in hoofdzaak de pensioenen van de gewezen personeelsleden van de openbare diensten en anderzijds de pensioenen en de renten toegekend aan de militaire oorlogsslachtoffers en aan de militairen en de dienstplichtigen die, inzake vergoedingspensioenen, dezelfde bepalingen als de militaire oorlogsslachtoffers genieten.

Bovendien bevat de begroting eveneens verscheidene minder belangrijke kredieten met het oog op het verzekeren van kinderbijslag aan sommige pensioengerechtigden, van de arbeidsongevallenrenten in de openbare sector en van de overdracht van bijdragen van het pensioenstelsel van de openbare sector naar het stelsel voor werknemers.

Tevens werd in diverse kredieten voorzien voor de overdracht van sommige pensioenrechten naar de Europese Unie.

Er werd ook in kredieten voorzien voor de pensioenen aan het personeel van de afgeschafte, gecommunautariseerde of geregionaliseerde instellingen van openbaar nut die werden overgeheveld naar de federale ministeries.

De begrotingskredieten van de organieke afdeling 51 worden als volgt ontleed :

	In duizend euro
1ste programma :	
Pensioenen en gelijkgestelde prestaties	5.464.121
ten laste van het organiek « Fonds voor Overlevingspensioenen »	(1.236.210)
2e programma :	
Vergoedingen en gelijkgestelde prestaties	222.318
3e programma :	
Kinderbijslagen	780
5e programma :	
Pensioenen en gelijkgestelde prestaties van het personeel van de instellingen van openbaar nut	3.200
(ten laste van het organiek fonds « Pool der Parastatalen »)	(213.750)
6e programma :	
Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels	(131.051)
Totaal van de gevraagde kredieten :	5.690.419
Kredieten organieke fondsen :	(1.581.011)

2. **PROGRAMME D'ACTIVITES 51/1 : PENSIONS ET PRESTATIONS ASSIMILÉES**

2.1. OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1.1. **Général**

Base légale ou réglementation de base :

— loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques;

— loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;

— loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

Objet des dépenses :

— pensions de retraite;

— pensions de survie.

Pour le premier programme, c'est-à-dire les pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, le montant total des dépenses prévues est de 6.700.331 milliers d'euros contre 6.356.940 milliers d'euros pour le budget ajusté de 2004, soit une augmentation de 343.391 milliers d'euros ou 5,4 %.

Les crédits demandés pour ce programme s'élèvent à 5.464.121 milliers d'euros en 2005 contre 5.116.530 milliers d'euros pour le feuilleton d'ajustement de 2004, soit une augmentation de 347.591 milliers d'euros ou 6,8 %.

Les crédits variables provenant du Fonds des pensions de survie s'élèvent à 1.236.210 milliers d'euros en 2005, contre 1.240.410 milliers d'euros en 2004, soit diminution de 4.200 milliers d'euros ou 0,3 %.

Pour l'année 2005, le solde disponible au Fonds des pensions de survie peut être estimé à 274.000 milliers d'euros. Un même montant de dépenses en matière de pensions de retraite pourra être mis à charge de ce Fonds. Pour 2004, le montant global des dépenses en matière de pensions de retraite mises à charge du Fonds des pensions de survie a été fixé à 284.000 milliers d'euros.

La différence entre le solde disponible 2005, et celui de 2004, après contrôle budgétaire, s'élève par conséquent à 10.000 milliers d'euros (274.000 milliers d'euros – 284.000 milliers d'euros).

Par ailleurs, en vertu de l'article 68*quater* de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, le produit de la retenue de solidarité est versé au Fonds pour l'équilibre des pensions et affecté au financement partiel des pensions à charge du Trésor public. Pour l'année 2004, les dépenses mises à charge de ce Fonds ont été estimées à 136.051 milliers d'euros tandis que pour l'année 2005, ces mêmes dépenses affectées ont été estimées à 131.051 milliers d'euros. Il en résulte que pour apprécier les dépenses totales en matière de pensions dont les crédits sont inscrits dans le programme 1, les montants précités doivent être ajoutés aux crédits.

2.1.2. **Crédits budgétaires**

Le crédit de 5.464.121 milliers d'euros doit permettre l'application des mesures législatives en matière de pensions du personnel du secteur public.

2. **ACTIVITEITENPROGRAMMA 51/1 : PENSIOENEN EN GELIJKGESTELDE PRESTATIES**

2.1. NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

2.1.1. **Algemeen**

Wettelijke basis of basisreglementering :

— wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen;

— wet van 5 augustus 1978 betreffende economische en budgettaire hervormingen;

— wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen.

Onderwerp van de uitgaven :

— Rustpensioenen;

— Overlevingspensioenen.

Voor het eerste programma, dit wil zeggen de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector, bedraagt het totaal van de voorziene uitgaven 6.700.331 duizend euro tegenover 6.356.940 duizend euro voor de aangepaste begroting van 2004 zijnde een verhoging met 343.391 duizend euro of met 5,4 %.

De voor dit programma gevraagde kredieten belopen 5.464.121 duizend euro in 2005 tegenover 5.116.530 duizend euro voor de aangepaste begroting van 2004 zijnde een verhoging met 347.591 duizend euro of 6,8 %.

De variabele kredieten afkomstig van het Fonds voor overlevingspensioenen bedragen 1.236.210 duizend euro in 2005, tegenover 1.240.410 duizend euro in 2004, zijnde een vermindering met 4.200 duizend euro of 0,3 %.

Voor het jaar 2005 wordt het beschikbaar saldo van het Fonds voor overlevingspensioenen op 274.000 duizend euro geraamd. Een zelfde bedrag aan uitgaven voor de rustpensioenen kan ten laste van dit Fonds worden gelegd. Voor 2004 werd het totale bedrag aan uitgaven aangaande de rustpensioenen ten laste van het Fonds voor overlevingspensioenen vastgelegd op 284.000 duizend euro.

Het verschil tussen het beschikbaar saldo van 2005 en dit van 2004 na begrotingscontrole, bedraagt bijgevolg 10.000 duizend euro (274.000 duizend euro – 284.000 duizend euro).

Bovendien wordt, overeenkomstig artikel 68*quater* van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, de opbrengst van de solidariteitsafhouding gestort in het Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels en bestemd voor de gedeeltelijke financiering van de pensioenen ten laste van de Staatskas. Voor 2004 werden de uitgaven ten laste van het Fonds geraamd op 136.051 duizend euro, en voor 2005 worden ze geraamd op 131.051 duizend euro. Hieruit volgt dat om de totale uitgaven te kennen inzake pensioenen waarvan de kredieten in programma 1 werden ingeschreven, voormelde bedragen bij deze kredieten dienen te worden gevoegd.

2.1.2. **Begrotingskredieten**

Het krediet van 5.464.121 duizend euro moet de toepassing mogelijk maken van de wettelijke beschikkingen inzake pensioenen van het personeel van de openbare sector.

Pour ce programme, l'augmentation des crédits à concurrence de 347.591 milliers d'euros provient :

		En milliers d'euros
1°	de la hausse de l'index	+ 97.989
2°	de l'accroissement du nombre des pensions	+ 217.353
3°	de la diminution du montant à charge des AB 21.51.10.1134, 21.51.10.1135,21.51.10.4302 Et 21.51.10.4402 (Fonds organique du programme 1 de la division 51)	+ 10.000
4°	de la diminution du montant à charge du Fonds pour l'équilibre des régimes des pensions (Fondsorganique du programme 6 de la division 51)	+ 5.000
5°	l'augmentation du plafond maximum lors de l' octroi du pécule de vacances	+ 707
6°	l'alignement	+ 3.132
7°	la reprise de pensions de retraite de Belgacom	+ 12.999
8°	transfert division 56 sur l'A.B. 51.10.1137	+ 411
Total des augmentations		+ 347.591

Le facteur « prix »

En ce qui concerne les crédits pour 2005, il a été tenu compte d'un dépassement de l'indice-pivot dans le mois de janvier. Des lors une augmentation d'index est prévue en février pour les pensions payées à terme échu. En ce qui concerne ces pensions, il est tenue compte de l' indice pivot 111,64 pour le mois de janvier et 113,87 pour les autres mois. En ce qui concerne les pensions payées anticipativement, cette augmentation d'index est prévue en mars. Pour ces pensions il est tenue compte de l' indice pivot 111,64 pour les mois de janvier et février et de 113,87 pour les autres mois.

Le facteur « volume »

Pour les différentes catégories de pensions et de rentes, le facteur volume traduit l'incidence soit de l'augmentation, soit de la diminution du nombre des bénéficiaires de ces pensions ou rentes au cours de l'année 2005. Les nombres de bénéficiaires ont été établis par solde en calculant pour chaque catégorie la différence entre le nombre des nouveaux bénéficiaires et celui des extinctions.

2.1.3. **Dépenses mises à charge du Fonds organique des pensions de survie.**

Le montant total des recettes disponibles à ce Fonds organique, pour l'exercice 2005, est estimé à 1.271.877 milliers d'euros et permettra d'assurer par priorité le financement des dépenses découlant de l'application des mesures législatives en matière de pensions de survie du personnel des services publics, de frais funéraires et de transferts (loi du 5 août 1968).

Le montant total des dépenses du Fonds s'élève à 1.236.210 milliers d'euros.

Les crédits des pensions de survie (AB 21.51.12.3425) s'élèvent à 961.310 milliers d'euros pour l'année 2005, contre 955.510 milliers d'euros pour le budget ajusté de 2004. Ainsi, l'augmentation des dépenses en matière de pensions de survie est de 5.800 milliers d'euros.

De verhoging van de kredieten voor dit programma ten belope van 347.591 duizend euro spruit voort uit :

		In duizend euro
1°	de stijging van het indexcijfer	+ 97.989
2°	de toename van het volume van de pensioenen	+ 217.353
3°	de vermindering van het bedrag ten laste van de BA21.51.10.1134, 21.51.10.1135, 21.51.10.4302 en 21.51.10.4402 (Organiek Fonds van programma 1 van afdeling 51)	+ 10.000
4°	de vermindering van het bedrag ten laste van het Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels (Organiek Fonds van programma 6 van afdeling 51)	+ 5.000
5°	de verhoging van de maximumgrens voor de toekenning van het vakantiegeld	+ 707
6°	de gelijkschakeling	+ 3.132
7°	de overname van de rustpensioenen van Belgacom	+ 12.999
8°	transfer van afdeling 56 naar art. 51.10.1137 ...	+ 411
Totaal van de verhogingen		+ 347.591

De factor « prijs »

Voor wat de kredieten voor 2005 betreft, wordt rekening gehouden met een overschrijding van de spilindex tijdens de maand januari, zodat een indexverhoging voorzien is in de maand februari voor de pensioenen die op het einde van de maand betaald worden. Voor deze pensioenen wordt rekening gehouden met spilindex 111,64 voor de maand januari en 113,87 voor de overige maanden. Voor de pensioenen die in het begin van de maand betaald worden is de indexverhoging voorzien in de maand maart, zodat voor deze pensioenen rekening wordt gehouden met spilindex 111,64 voor de maanden januari en februari en 113,87 voor de overige maanden.

De factor « volume »

De factor « volume » geeft voor de verschillende categorieën van pensioenen en renten de invloed van de toename en de afname van het aantal rechthebbenden op een pensioen of op een rente in de loop van het jaar 2004 weer. De aantallen rechthebbenden werden per saldo vastgesteld door voor elke categorie het verschil te berekenen tussen het aantal nieuwe rechthebbenden en het aantal uitdovingen.

2.1.3. **Uitgaven ten laste van het organiek Fonds voor Overlevingspensioenen**

Het totale bedrag van de in dit organiek fonds beschikbare ontvangsten wordt voor het dienstjaar 2005 geraamd op 1.271.877 duizend euro en zal bij voorrang toelaten de financiering te verzekeren van de uitgaven voortvloeiend uit de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake overlevingspensioenen van het personeel van de overheidsdiensten, begrafenisvergoedingen en overdrachten (wet van 5 augustus 1968).

Het totale bedrag van de uitgaven van dit fonds bedraagt 1.236.210 duizend euro.

De kredieten voor de overlevingspensioenen (BA 21.51.12.3425) bedragen 961.310 duizend euro voor het jaar 2005, tegenover 955.510 duizend euro voor de aangepaste begroting van 2004. De verhoging van de uitgaven met betrekking tot de overlevingspensioenen beloopt aldus 5.800 duizend euro.

Ces dépenses augmentent en raison de :

		En milliers d'euros
1°	la hausse de l'index	+ 16.475
2°	l'accroissement du nombre de certaines catégories de pensions	+ 2.624
3°	l'augmentation du plafond maximum lors de l'octroi du pécule de vacances	+ 203
4°	l'alignement	+ 1.308
5°	diminution forfaitaire du crédit au contrôle 2004	+ 10.000
	Total des augmentations :	+ 30.610
	Diminution forfaitaire	– 24.810

En application de l'article 2.21.3 de la loi contenant le budget général des dépenses, l'excédent du Fonds des pensions de survie soit 274.000 milliers d'euros peut être affecté au financement des pensions de retraite du personnel de l'Etat (AB 21.51.10.1134), de l'armée et de la gendarmerie (AB 21.51.10.1135) et de l'enseignement subventionné (AB 21.51.10.4302 et 21.51.10.4402).

Deze uitgaven werden vermeerderd wegens :

		In duizend euro
1°	de stijging van het indexcijfer	+ 16.475
2°	de vermeerdering van het aantal van sommige categorieën van pensioenen	+ 2.624
3°	de verhoging van de maximumgrens voor de toekenning van het vakantiegeld	+ 203
4°	de gelijkschakeling	+ 1.308
5°	forfaitaire vermindering van het krediet bij de controle 2004	+ 10.000
	Totaal der verhogingen	+ 30.610
	Forfaitaire vermindering	– 24.810

Met toepassing van de artikelen 2.21.3 en 2.21.4 van de wet inzake de algemene uitgavenbegroting kan het overschot van het Fonds voor Overlevingspensioenen van 274.000 duizend euro aangewend worden voor de financiering van de rustpensioenen van het Rijkspersoneel (BA 21.51.10.1134), van het leger en de ex-rijkswacht (BA 21.51.10.1135) en van het gesubsidieerd onderwijs (BA 21.51.10.4302 en 21.51.10.4402).

FONDS ORGANIQUE DU PROGRAMME 1 DE LA DIVISION 51
(Fonds des pensions de survie)

Présentation synthétique du Fonds

(En milliers d'euros)

ORGANIEK FONDS VAN PROGRAMMA 1 VAN DE AFDELING 51
(Fonds voor overlevingspensioenen)

Beknopte voorstelling van het Fonds

(In duizend euro)

	2005	2004 (1)	2003 (2)	
Solde au 1er janvier	+ 4.961	+ 14.918	+ 20.951	Saldo op 1 januari.
Recettes de l'année en cours	1.266.916	1.230.453	1.135.752	Ontvangsten van het lopend jaar.
Disponible pendant l'année en cours	1.271.877	1.245.371	1.156.703	Beschikbaar gedurende het lopend jaar.
Dépenses de l'année en cours :				Uitgaven van het lopend jaar :
AB 51 12 3425 — Pensions de survie et Frais funéraires et restitutions de transferts (loi du 5 août 1968)	961.310	955.510	937.872	BA 51 12 3425 — Overlevingspensioenen en Begrafenisvergoeding en terugbetaling overdrachten (wet van 5 augustus 1968).
AB 51 13 3701 — Remboursements de retenues	150	150	38	BA 51 13 3701 — Terugbetaling van afhoudingen.
AB 51 13 4219 — Transferts Loi du 5 août 1968	750	750	1.302	BA 51 13 4219 — Overdracht wet van 5 augustus 1968.
Sous-total	962.210	956.410	939.212	Subtotaal.
Solde disponible	+ 309.667	+ 288.118	+ 217.567	Beschikbaar saldo.
Parts de pensions de retraite mises à charge du Fonds organique en application des articles 2.21.3 et 2.21.4 de la loi contenant le budget général des dépenses :				Pensioengedeelten ten laste gelegd van het Organiek Fonds in toepassing van artikels 2.21.3 en 2.21.4 van de wet op de algemene uitgavenbegroting :
— AB 51 10 1134	37.000	46.000	30.000	— BA 51 10 1134.
— AB 51 10 1135	186.000	173.000	147.251	— BA 51 10 1135.
— AB 51 10 4302	17.000	21.000	9.601	— BA 51 10 4302.
— AB 51 10 4402	34.000	44.000	15.721	— BA 51 10 4402.
Totaux des parts de pensions	274.000	284.000	202.573	Totalen van de pensioengedeelten.
Solde au 31 décembre	+ 35.667	+ 4.961	+ 14.918	Saldo op 31 december

(1) 2004 ajusté revu : crédits d'ordonnancement.
(2) 2003 réalisations : ordonnancements.

(1) 2004 aangepast herzien : ordonnanceringskredieten.
(2) 2003 realisaties : ordonnanceringen.

Décomposition des recettes pour 2005 du Fonds organique

(En milliers d'euros)

Samenstelling van de ontvangsten voor 2005 van het organiek Fonds

(In duizenden euro)

	2005	2004	
Recettes :			**Ontvangsten :**
Particulières : non patrimoniales			Bijzondere : niet-patrimoniale.
A. Produit de la retenue sur les traitements	982.766	945.522	A. Opbrengst van de afhouding op de wedden.
B. Cotisations patronales de responsabilisation.	16.243	32.486	B. Patronale Responsabiliseringsbijdragen.
C. Produit de la retenue de 0,5 p.c. sur les pensions de retraite	28.000	26.000	C. Opbrengst van de afhouding van 0,5 pct. op de rustpensioenen.
D. Retenues sur les pensions relevant d'un régime prévoyant l'émeritat	20	20	D. Afhoudingen op de pensioenen die behoren tot een stelsel dat in het emeritaat voorziet.
E. Subrogations et remboursements de quotes-parts de pensions de survie (loi du 14 avril 1965)	17.000	19.000	E. Subrogaties en terugbetaling van aandelen in overlevingspensioenen (Wet van 14 april 1965).
F. Transferts (loi du 5 août 1968)	21.000	23.000	F. Overdrachten (Wet van 5 augustus 1968).
G. Divers :			G. Diverse :
— validations interruption carrière (arrêté royal n° 442 du 11 août 1986)	1.250	1.200	— valideringen loopbaanonderbreking (koninklijk besluit n° 442 van 11 augustus 1986).
— intérêts de retard et amendes (arrêté royal n° 418 du 16 juillet 1986)	25	25	— verwijlintresten en boeten (koninklijk besluit n° 418 van 16 juli 1986)
Totaux G	1.275	1.225	Totalen G.
H. Annulations d'arrérages de pensoins ordonnancés indûment après décès	5.600	5.200	H. Nietigverklaring van pensioentermijnen ten onrechte geordonnanceerd na het overlijden.
I. Part du Trésor public dans le solde disponible du Fonds des pensions de la police intégrée	170.000	150.000	I. Gedeelte van het beschikbaar saldo van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie (bestemd voor de Staatskas).
J. Cotisation patronale pour les pensions de Belgacom	29.612	28.000	J. Patronale bijdrage voor de pensioenen van Belgacom.
K. Paiements en compensation de Belgacom	0	0	K. Compensatiebetalingen Belgacom.
Totaux des recettes	1.266.916	1.230.453	Totalen van de ontvangsten.

2.2.1. **Crédits non dissociés**

A.B. 21 5110 1131 (Bud DO PA AB) : *Personnel de l'Etat, personnel de l'enseignement de l'Etat et des Communautés, magistrats et avoués*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1.605.360	1.689.080	1.805.570	1.924.650	2.035.630	2.152.660

Base légale ou réglementation de base

— Loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

— Loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.

— Loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire.

Note explicative

L'augmentation de 116.490 milliers d'euros provient :

	En milliers d'euros
1° de la hausse de l'index	31.495
2° de l'accroissement du nombre des pensions	73.999
3° de la diminution du montant des dépenses mises à charge de l'AB 21 51 10 1134 (Fonds organique du programme 1 de la division 51	9.000
4° de la diminution du montant à charge de l'AB 21 51 60 1131 (Fonds organique du programme 6 de la division 51)	1.000
5° de l'alignement	780
6° l' augmentation du plafond maximum lors de l' octroi du pécule de vacances	216
Total des augmentations	116.490

A.B. 21 51 10 1132 (Bud DO PA AB) : *Pensions des ministres des cultes*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	32.380	33.000	33.440	33.690	33.970	34.220

Base légale ou réglementation de base

— Loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

2.2.1. **Niet-gesplitste kredieten**

B.A. 21 51 10 1131 (Beg. OA AP BA) : *Overheidspersoneel, personeel van het ex-Rijksonderwijs en van het onderwijs van de Gemeenschappen, magistraten en pleitbezorgers*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1.605.360	1.689.080	1.805.570	1.924.650	2.035.630	2.152.660

Wettelijke basis of basisreglementering

— Wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.

— Wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen.

— Wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek.

Verklarende nota

De verhoging met 116.490 duizend euro vloeit voort uit :

	In duizend euro
1° de stijging van het indexcijfer	31.495
2° de vermeerdering van het aantal pensioenen	73.999
3° de vermindering van het bedrag van de uitgaven ten laste van de BA 21 51 10 1134 (Organiek Fonds van programma 1 van afdeling 51)	9.000
4° de vermindering van het bedrag ten laste van BA 21 51 60 1131 (Organiek Fonds van programma 6 van afdeling 51)	1.000
5° de gelijkschakeling	780
6° de verhoging van de maximumgrens voor de toekenning van het vakantiegeld	216
Totaal der vermeerderingen	116.490

B.A. 21 51 10 1132 (Beg. OA AP BA) : *Pensioenen van de bedienaars van de erediensten*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	32.380	33.000	33.440	33.690	33.970	34.220

Wettelijke basis of basisreglementering

— Wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.

Note explicative

L'augmentation de 440 milliers d'euros provient :

	En milliers d'euros
1° de la hausse de l'index	590
2° de l'augmentation du plafond maximum lors de l'octroi du pécule de vacances	2
Total des augmentations	592
Par contre, ces crédits sont diminués à concurrence	
de l'accroissement du nombre des pensions	– 152
Solde : augmentation	440

A.B. 21 51 10 1133 (Bud DO PA AB) : *Pensions de l'armée et de l'ex-gendarmerie*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	707.520	688.680	689.100	711.250	743.750	773.300

Base légale ou réglementation de base

— Arrêté royal du 11 août 1923 approuvant le texte des lois coordonnées sur les pensions militaires n° 16.020.

Note explicative

L'augmentation de 420 milliers d'euros provient :

	En milliers d'euros
1° de la hausse de l'index	15.028
2° de la diminution du montant à charge de l'AB 21 51 60 1133 (Fonds organique du programme 6 de la division 51)	1.000
3° de l'augmentation du plafond maximum lors de l' octroi du pécule de vacances	207
Total des augmentations	16.235
Par contre, ces crédits sont diminués à concurrence :	
1° de la diminution du nombre des pensions	– 2.815
2° de l'augmentation du montant des dépenses mises à charge de l'AB 21 51 101135 (Fonds organique du programme 1 de la division 51)	– 13.000
Total des diminutions	– 15.815
Solde : augmentation	420

Verklarende nota

De verhoging met 440 duizend euro vloeit voort uit :

	In duizend euro
1° de stijging van het indexcijfer	590
2° de verhoging van de maximumgrens voor het toekennen van het vakantiegeld	2
Totaal der vermeerderingen	592
De kredieten werden evenwel verminderd wegens :	
Een daling van het aantal pensioenen	– 152
Saldo : vermeerdering	440

B.A. 21 51 10 1133 (Beg. OA AP BA) : *Pensioenen van het leger en de ex-rijkswacht.*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	707.520	688.680	689.100	711.250	743.750	773.300

Wettelijke basis of basisreglementering

Koninklijk besluit van 11 augustus 1923 tot goedkeuring van de tekst der samengeordende wetten op de militaire pensioenen nr. 16.020.

Verklarende nota

De vermeerdering met 420 duizend euro vloeit voort uit :

	In duizend euro
1° de stijging van het indexcijfer	15.028
2° de vermindering van het bedrag ten laste van BA 21 51 60 1133 (Organiek Fonds van programma 6 van afdeling 51)	1.000
3° de verhoging van de maximumgrens voor het toekenning van het vakantiegeld	207
Totaal der vermeerderingen	16.235
Deze kredieten werden evenwel verminderd wegens :	
1° de daling van het aantal pensioenen	– 2.815
2° de vermeerdering van het bedrag ten laste van BA 21 51 10 1135 (Organiek Fonds van programma 1 van afdeling 51)	– 13.000
Totaal der verminderingen	– 15.815
Saldo : vermeerdering	420

A.B. 21 51 10 1136 (Bud DO PA AB) : *Pensions spéciales*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	23	25	25	26	26	27

Base légale ou réglementation de base

— Loi du 14 juillet 1975 accordant une pension annuelle et viagère à Mme BILLIAERT M.J. veuve de M. Théo LEFEVRE, Premier Ministre, Ministre d'Etat.

— Loi du 23 février 1977 accordant une pension annuelle et viagère à Mme Raymonde LAMY veuve de M. Freddy TERWAGNE, Ministre des Relations communautaires.

— Loi du 8 août 1963 accordant une pension annuelle et viagère à la Dame SMITS Josée, veuve TIELEMANS Franz, Ministre, Adjoint au Finances et portant majoration de certaines pensions spéciales à charge du Trésor public.

A.B. 21 51 10 1137 (Bud DO PA AB) : *Pensions provisoires et rentes diverses aux agents pensionnés de tous les SPF*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	–	–	411	411	411	411

Base légale ou réglementation de base

Arrêtés royaux et ministériels divers.

Note explicative

Ce crédit est destiné à payer des secours à certains agents et ex-agents de SPF, qui se trouvent dans une situation malheureuse.

A.B. 21 51 10 2101 (Bud DO PA AB) : *Intérêts dus à certains pensionnés en vertu de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « Charte » de l'assuré social*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	3	25	25	25	25	25

Base légale ou réglementation de base

— Loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « Charte » de l'assuré social.

— Arrêté royal du 16 juillet 1998 portant exécution pour les régimes de pension du secteur public de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « Charte » de l'assuré social.

B.A. 21 51 10 1136 (Beg. OA AP BA) : *Bijzondere pensioenen*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	23	25	25	26	26	27

Wettelijke basis of basisreglementering

— Wet van 14 juli 1975 tot toekenning van een jaarlijks en levenslang pensioen aan mevrouw M.J. BILLIAERT, weduwe van de heer Theo LEFEVRE, Eerste Minister en Minister van Staat.

— Wet van 23 februari 1977 tot toekenning van een jaarlijks en levenslang pensioen aan mevrouw Raymonde LAMY, weduwe van de heer Freddy TERWAGNE, Minister van Gemeenschapsbetrekkingen.

— Wet van 8 augustus 1963 tot toekenning van een jaarlijks en levenslang pensioen aan mevrouw SMITS Josée, weduwe van de heer Franz TIELEMANS, Minister, Adjunct bij Financiën en houdende verhoging van sommige bijzondere pensioenen ten laste van de Openbare Schatkist.

B.A. 21 51 10 1137 (Beg. OA AP BA) : *Voorlopige pensioenen en diverse renten aan de gepensioneerde agenten van alle FOD's*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	–	–	411	411	411	411

Wettelijke basis of basisreglementering

Diverse koninklijke en ministeriële besluiten.

Verklarende nota

Dit krediet is bestemd om hulpgelden uit te betalen aan personeelsleden of gewezen personeelsleden van FOD's, die zich in een benarde situatie bevinden.

B.A. 21 51 10 2101 (Beg. OA AP BA) : *Interesten verschuldigd aan bepaalde gepensioneerden krachtens de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « Handvest » van de sociaal verzekerde*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	3	25	25	25	25	25

Wettelijke basis of basisreglementering

— Wet van 11 april 1995 tot invoering van het « Handvest » van de sociaal verzekerde.

— Koninklijk besluit van 16 juli 1998 tot uitvoering voor de pensioenstelsels van de openbare sector van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « Handvest » van de sociaal verzekerde.

Note explicative

Ce crédit doit servir à financer le paiement d'intérêts à certains pensionnés dans la mesure où soit la pension soit les péréquations n'auraient pas été payées aux intéressés dans les délais impartis par la loi.

A.B. 21 51 10 3101 (Bud DO PA AB) : Personnel des établissements publics autonomes

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	3.143	2.850	2.860	3.010	2.605	2.685

Base légale ou réglementation de base

Loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.

Note explicative

En milliers d'euros

La augmentation de 10 milliers d'euros provient de

1° la hausse de l'index	64
2° de l' augmentation du plafond maximum lors de l' octroi du pécule de vacances	1
Total des augmentations	65
Par contre, ces crédits sont diminués à concurrence de la diminution du nombre des pensions	– 55
Solde : augmentation	10

A.B. 21 51 10 3202 (Bud DO PA AB) : *Pensions, primes de départ et allocations périodiques accordées aux agents du « Service de radio maritime » et du « Service de radio télévision redevances » qui retournent à Belgacom*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	3.270	3.265	3.450	3.400	3.350	3.300

Base légale ou réglementation de base

Arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Verklarende nota

Dit krediet moet dienen voor het financieren van de betaling van interesten aan bepaalde gepensioneerden voor zover het pensioen of de perequaties aan de belanghebbenden niet werden uitbetaald binnen de termijnen vastgesteld door de wet.

B.A. 21 51 10 3101 (Beg. OA AP BA) : *Personeel van de autonome openbare instellingen*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	3.143	2.850	2.860	3.010	2.605	2.685

Wettelijke basis of basisreglementering

— Wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen.

Verklarende nota

In duizend euro

Deze kredieten werden evenwel verhoogd omwille van

1° de stijging van het indexcijfer	64
2° de verhoging van de maximumgrens voor het toekennen van het vakantiegeld	1
Totaal van de vermeerderingen	65
Deze kredieten werden verminderd met 10 duizend euro omwille van de afname van het volume van de pensioenen	– 55
Saldo : vermeerdering	10

A.B. 21 51 10 3202 (Beg. OA AP BA) : *Pensioenen, vertrekpremies en periodieke toelagen toegekend aan de personeelsleden van de « Radio Maritieme Dienst » en van de « Dienst Kijk- en Luistergeld » die naar Belgacom terugkeren*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	3.270	3.265	3.450	3.400	3.350	3.300

Wettelijke basis of basisreglementering

Koninklijk besluit van 18 juni 1997 tot invoering van een tijdelijke regeling van verlof voorafgaande aan de pensionering voor bepaalde statutaire personeelsleden van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom, genomen met toepassing van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie.

Note explicative

Ce crédit doit servir à financer la prime de départ aux membres du personnel statutaire des « Service des Redevances radio-télévi-sion » et du « Service de radio maritime » de Belgacom, transférés à l'Institut Belge des services postaux et télécommunication (I.B.P.T.) et qui sont retournés à Belgacom pour y prendre un congé de pré-retraite, et l'allocation périodique accordée aux agents qui prennent un congé de pré-retraite.

En milliers d'euros

Les crédits sont diminués à concurence de

la réduction du nombre des primes de départ	– 451

Par contre, ces crédits sont augmentés à concurrence :

1° de l'augmentation du nombre des pensions	578
2° de la hausse de l'index	58
Solde : augmentation	185

A.B. 21 51 10 3401 (Bud DO PA AB) : *Personnel de l'ancienne Administration des postes, de la Régie des postes et de La Poste*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	338.553	352.710	369.830	379.640	393.960	406.425

Base légale ou réglementaire de base

— Loi du 6 juillet 1971 portant création de La Poste.

Note explicative

L'augmentation de 17.120 milliers d'euros provient :

En milliers d'euros

1° de la hausse de l'index	6.197
2° de l'accroissement du nombre de pensions	11.320
3° de l'augmentation du plafond maximum lors de l'octroi du pécule de vacances	103
Total des augmentations :	17.620
Par contre, ces crédits sont diminués à concurrence de l'augmentation du montant à charge de l'AB 21 51 60 3401 (Fonds organique du programme 6 de la division 51)	– 500
Solde : augmentation	17.120

Verklarende nota

Dit krediet moet dienen voor de financiering van de vertrekpremie van de statutaire personeelsleden van de « Dienst Kijk- en Luistergeld » en van de « Radio Maritieme Dienst » van Belgacom die overgeheveld werden naar het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (B.I.P.T.), en die naar Belgacom zijn teruggekeerd om er verlof voorafgaand aan hun pensionering te nemen, en van de periodieke toelage toegekend aan de ambtenaren die een verlof voorafgaand aan hun pensionering nemen.

In duizend euro

Deze kredieten werden verminderd wegens

1° de vermindering van het aantal vertrekpremies ...	– 451

Deze kredieten werden evenwel verhoogd wegens :

1° de verhoging van het aantal pensioenen	578
2° de stijging van de index	58
Saldo : vermeerdering	185

B.A. 21 51 10 3401 (Beg. OA AP BA) : *Personeel van het vroegere Bestuur der Posterijen, de Regie der Posterijen en De Post*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	338.553	352.710	369.830	379.640	393.960	406.425

Wettelijke basis of basisreglementering

— Wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van De Post.

Verklarende nota

De verhoging met 17.120 duizend euro spruit voort uit :

In duizend euro

1° de stijging van het indexcijfer	6.197
2° de vermeerdering van het aantal pensioenen	11.320
3° de verhoging van de maximumgrens voor het toekennen van het vakantiegeld	103
Totaal der verhogingen :	17.620
Deze kredieten werden evenwel verminderd omwille van de vermeerdering van het bedrag ten laste van BA 21 51 60 1133 (Organiek Fonds van programma 6 van afdeling 51)	– 500
Saldo : vermeerdering	17.120

A.B. 21 51 10 3402 (Bud DO PA AB) : *Personnel de la Régie des transports maritimes*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	10.885	10.775	10.650	10.130	10.070	9.980

Base légale ou réglementation de base

— Loi du 1er juillet 1971 portant création de la Régie des transports maritimes.

Note explicative

La diminution de 125 milliers d'euros provient :

	En milliers d'euros
de la réduction du nombre de pensions	– 822
Par contre, ces crédits sont augmentés à concurrence	
1° de la hausse de l'index	194
2° de l'augmentation du plafond maximum lors de l'octroi du pécule de vacances	3
3° la diminution du montant à charge de l'AB 21 51 60 3401 (Fonds organique du programme 6 de la division 51)	500
Solde : diminution	– 125

B.A. 21 51 10 3404 (BUD. DO PA AB) : *Personnel de l'ancienne Régie de télégraphie et de téléphonie, et de Belgacom, entreprise publique autonome*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	0	200.500	227.650	232.260	235.790	240.090

Base légale ou réglementation de base

— Loi du 11 décembre 2003 concernant la prise par l' Etat belge des obligations de pensions légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire.

A.B. 21 51 10 3421 (Bud DO PA AB) : *Pensions aux anciens cadres d'Afrique*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	36.105	34.680	33.640	32.570	31.560	30.720

B.A. 21 51 10 3402 (Beg. OA AP BA) : *Personeel van de Regie voor Maritiem Transport*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	10.885	10.775	10.650	10.130	10.070	9.980

Wettelijke basis of basisreglementering

— Wet van 1 juli 1971 houdende oprichting van de Regie voor maritiem transport.

Verklarende nota

De vermindering met 125 duizend euro vloeit voort uit :

	In duizend euro
de vermindering van het aantal pensioenen	– 822
Deze kredieten werden evenwel verhoogd omwille van	
1° de stijging van het indexcijfer	194
2° de verhoging van de maximumgrens voor het toekennen van het vakantiegeld	3
3° de vermindering van het bedrag ten laste van BA 21 51 60 1133 (Organiek Fonds van programma 6 van afdeling 51)	500
Saldo : vermindering	– 125

B.A. 21 51 10 3404 (Beg. OA AP BA) : *Personeel van de vroegere Regie voor Telegrafie en Telefonie, en van Belgacom, autonoom overheidsbedrijf*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	0	200.500	227.650	232.260	235.790	240.090

Wettelijke basis of basisreglementering

— Wet van 11 december 2003 houdende overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar statutair personeel.

B.A. 21 51 10 3421 (Beg. OA AP BA) : *Pensioenen gewezen kaders in Afrika*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	36.105	34.680	33.640	32.570	31.560	30.720

Base légale ou réglementation de base

— Arrêté royal du 21 mai 1964 portant coordination des lois relatives au personnel d'Afrique

— Décret du 23 juillet 1949 relatif à la pension des agents administratifs et militaires et de ceux de l'ordre judiciaire.

Note explicative

La diminution de 1.040 milliers d'euros provient :

	En milliers d'euros
de la réduction du nombre de pensions	– 2.128
Par contre, ces crédits sont augmentés à concurrence :	
1° de la hausse de l'index	586
2° de la diminution du montant à charge de l'AB 21 51 60 3421 (Fonds organique du programme 6 de la division 51)	500
3° de l' augmentation u plafond maximum lors de l'octroi du pécule de vacances	2
Total des augmentations	1.088
Solde : diminution	– 1.040

A.B. 21 51 10 4301 (Bud DO PA AB) : *Pensions à l'enseignement officiel subventionné (provincial et communal)*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	595.370	627.500	674.470	717.950	763.230	806.970

Base légale ou réglementation de base

— Loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.

Note explicative

L'augmentation de 46.970 milliers d'euros provient :

	En milliers d'euros
1° de la hausse de l'index	11.847
2° de l'accroissement du nombre des pensions	29.452
3° de la diminution du montant des dépenses mises à charge de l'AB 21 51 10 4302 (Fonds organique du programme 1 de la division 51	4.000
4° de la diminution du montant à charge de l'AB 21 51 60 4301 (Fonds organique du programme 6 de la division 51)	1.000

Wettelijke basis of basisreglementering

— Koninklijk besluit van 21 mei 1964 tot coördinatie van de wetten betreffende het personeel in Afrika.

— Decreet van 23 juli 1949 betreffende het pensioen van de administratieve ambtenaren, van de militairen en van de rechterlijke orde.

Verklarende nota

De vermindering met 1.040 duizend euro vloeit voort uit :

	In duizend euro
de vermindering van het aantal pensioenen	– 2.128
Deze kredieten werden evenwel verhoogd omwille van :	
1° de stijging van het indexcijfer	586
2° de vermindering van het bedrag ten laste van BA 21 51 60 3421 (Organiek Fonds van programma 6 van afdeling 51)	500
3° de verhoging van de maximumgrens voor het toekennen van het vakantiegeld …	2
Totaal der verhogingen	1.088
Saldo : vermindering	– 1.040

B.A. 21 51 10 4301 (Beg. OA AP BA) : *Pensioenen van het gesubsidieerd officieel onderwijs (provinciaal en gemeentelijk)*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	595.370	627.500	674.470	717.950	763.230	806.970

Wettelijke basis of basisreglementering

— Wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen.

Verklarende nota

De verhoging met 46.970 duizend euro vloeit voort uit :

	In duizend euro
1° de stijging van het indexcijfer	11.847
2° de vermeerdering van het aantal pensioenen	29.452
3° de vermindering van het bedrag aan uitgaven ten laste gelegd van BA 21 51 10 4302 van het Fonds voor overlevingspensioenen (Organiek Fonds van programma 1 van afdeling 51)	4.000
4° de vermindering van het bedrag ten laste van BA 21 51 60 4301 (Organiek Fonds van programma 6 van afdeling 51)	1.000

5° de l'augmentation du plafond maximum lors de l'octroi du pécule de vacances	43
6° de l'alignement	628
Total des augmentations :	46.970

A.B. 21 51 10 4401 (Bud DO PA AB) : *Pensions à l'enseignement libre subventionné*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1.337.180	1.444.660	1.583.180	1.714.200	1.835.940	1.963.450

Base légale ou réglementation de base

— Loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.

Note explicative

L'augmentation de 138.520 milliers d'euros provient :

	En milliers d'euros
1° de la hausse de l'index	27.575
2° de l'accroissement du nombre des pensions	98.093
3° de la diminution du montant des dépenses mises à charge de l'AB 21 51 10 4402 (Fonds organique du programme 1 de la division 51	10.000
4° de la diminution du montant à charge de l'AB 21 51 60 4401 (Fonds organique du programme 6 de la division 51)	1.000
5° de l'augmentation du plafond maximum lors de l'octroi du pécule de vacances	128
6° de l'alignement	1.724
Total des augmentations :	138.520

A.B. 21 51 12 34 23 (Bud DO PA AB) : *Pensions et rentes de survie, allocations et autres avantages garantis par l'Etat belge en vertu de la loi du 14 mars 1960 aux ayants droit de l'ancien personnel de carrière des cadres d'Afrique. Remboursement de versements volontaires — soins de santé OSSOM — perçus indûment*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	27.045	27.510	28.480	28.500	28.970	29.435

Base légale ou réglementation de base

Décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse coloniale d'assurance.

5° de verhoging van de maximumgrens voor het toekennen van het vakantiegeld	43
6° de gelijkschakeling	628
Totaal der verhogingen :	46.970

B.A. 21 51 10 4401 (Beg. OA AP BA) : *Pensioenen van het gesubsidieerd vrij onderwijs*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1.337.180	1.444.660	1.583.180	1.714.200	1.835.940	1.963.450

Wettelijke basis of basisreglementering

— Wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen.

Verklarende nota

De verhoging met 138.520 duizend euro spruit voort uit :

	In duizend euro
1° de stijging van het indexcijfer	27.575
2° de vermeerdering van het aantal pensioenen	98.093
3° de vermindering van het bedrag van de uitgaven ten laste van BA 21 51 10 4402 van het FOP (Organiek Fonds van programma 1 van afdeling 1)	10.000
4° de vermindering van het bedrag ten laste van BA 21 51 60 4401 (Organiek Fonds van programma 6 van afdeling 51)	1.000
5° de verhoging van de maximumgrens voor het toekennen van het vakantiegeld	128
6° de gelijkschakeling	1.724
Totaal der verhogingen :	138.520

B.A. 21 51 12 3423 (Beg. OA AP BA) : *Overlevingspensioenen en -renten, toelagen en andere voordelen die door de wet van 14 maart 1960 aan de rechthebbenden van de gewezen personeelsleden van de kaders in Afrika vanwege de Belgische Staat worden gewaarborgd. — Terugbetaling van ten onrechte ontvangen vrijwillige stortingen — Gezondheidszorgen DOSZ*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	27.045	27.510	28.480	28.500	28.970	29.435

Wettelijke basis of basisreglementering

Decreet van 28 juni 1957 houdende het statuut van de Koloniale Verzekeringskas.

Note explicative

En milliers d'euros

L'augmentation de 970 milliers d'euros provient :

1° de la diminution du montant à charge de l'AB 21 51 60 3423 (Fonds organique du programme 6 de la division 51)	500
2° de la hausse de l'index	500
3° de l'augmentation du plafond maximum lors de l'octroi du pécule de vacances	2
Total des augmentations :	1.002
Par contre, les crédits sont diminués à concurrence de la diminution du nombre des pensions	– 32
Solde : augmentation	970

A.B. 21 51 13 4218 : *Transferts vers le régime de pensions des travailleurs salariés, des cotisations permettant de valider dans ce régime les services prestés par des agents définitifs qui ont perdu leur droit à la pension dans le secteur public*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	750	750	750	750	750	750

Base légale ou réglementation de base

— Loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé.

Note explicative

Ces montants résultent de l'évolution du volume de transferts enregistrés au cours des dernières années.

A.B. 21 51 15 3501 (Bud DO PA AB) (ancienne numérotation : 21 51 15 3401) : T*ransferts à la Communauté européenne des montants de pensions en application de la loi du 10 février 2003 réglant les transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	314	320	340	340	350	350

Base légale ou réglementation de base

— Loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre les régimes belges de pensions et ceux d'institutions du droit international public.

Verklarende nota

In duizend euro

De kredieten werden verhoogd met 970 duizend euro omwille van :

1° de vermindering van het bedrag ten laste van BA 21 51 60 3423 (Organiek Fonds van programma 6 van afdeling 51).....	500
2° de stijging van het indexcijfer	500
3° de verhoging van de maximumgrens voor het toekennen van het vakantiegeld	2
Totaal der vermeerderingen	1.002
Deze kredieten werden evenwel verminderd omwille van de vermindering van het aantal pensioenen	– 32
Saldo : vermeerdering	970

B.A. 21 51 13 4218 (Beg. OA AP BA) : *Overdracht van bijdragen naar het stelsel van de werknemerspensioenen, om de vastbenoemde personeelsleden die hun recht op pensioen in de Openbare Sector verloren hebben, toe te laten de gepresteerde diensttijd te valideren in dat stelsel*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	750	750	750	750	750	750

Wettelijke basis of basisreglementering

— Wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privé-sector.

Verklarende nota

Deze bijdragen zijn gebaseerd op de evolutie van het volume van de overdrachten geboekt in de loop van de laatste jaren.

B.A. 21 51 15 3501 (Beg. OA AP BA) : *Overdrachten van pensioenbedragen aan de Europese Gemeenschap in toepassing van de wet van 10 februari 2003 tot regeling van de overdracht van pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	314	320	340	340	350	350

Wettelijke basis of basisreglementering

— Wet van 10 februari 2003 tot regeling van de overdracht van pensioenrechten tussen de Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht.

Note explicative

En application de cette loi, les anciens fonctionnaires qui ont accompli des services auprès des Communautés européennes, obtiendront dans le régime de pension des Communautés la validation des services qu'ils ont accomplis dans un régime belge de pensions.

L'augmentation de 20 milliers d'euros provient de la hausse de l'index et du volume.

A.B. 21 51 17 3403 (Bud DO PA AB) : *Pension garantie pour le personnel de l'ex Office belge du commerce extérieur*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	0	200	250	300	380	400

Base légale ou réglementation de base

Arrêté royal du 27 mars 2003 portant exécution des articles 34 et 35 de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991.

Note explicative

Le crédit de 250 milliers d'euros est inscrit comme garantie de pension pour le personnel de l'ex-Office belge du commerce extérieur.

Crédits fonds

A.B. 21 51 10 1134 (Bud DO PA AB) (ancienne numérotation : 21 51 10 1134) : *Personnel de l'Etat, de l'enseignement de l'Etat et des Communautés, magistrats et avoués*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	30.000	46.000	37.000	32.000	30.000	30.000
fc	30.000	46.000	37.000	32.000	30.000	30.000

A.B. 21 51 10 1135 (Bud DO PA AB) (ancienne numérotation : 21 51 10 1135) : *Pensions de l'armée et de la gendarmerie*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	147251	173.000	186.000	170.000	141.000	116.000
fc	147251	173.000	186.000	170.000	141.000	116.000

Verklarende nota

In toepassing van deze wet zullen de gewezen ambtenaren die diensten bij de Europese Gemeenschappen verricht hebben, de validering in de pensioenregeling van de Gemeenschappen verkrijgen van de diensten die zij gepresteerd hebben in een Belgische pensioenregeling.

De verhoging met 20 duizend euro vloeit voort uit stijging van index en volume.

B.A. 21 51 17 3403 (Beg. OA AP BA) : *Gewaarborgd pensioen voor het personeel van de gewezen Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	0	200	250	300	380	400

Wettelijke basis of basisreglementering

Koninklijk besluit van 27 maart 2003 houdende uitvoering van de artikelen 34 en 35 van de wet betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991.

Verklarende nota

Het krediet van 250 duizend euro is ingeschreven als pensioenwaarborg voor het personeel van de gewezen Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel.

Fondskredieten

B.A. 21 51 10 1134 (Beg. AO AP BA) (oude nummering : 21 51 10 1134) : *Overheidspersoneel, personeel van het Rijksonderwijs en van het onderwijs van de Gemeenschappen, magistraten en pleitbezorgers*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	30.000	46.000	37.000	32.000	30.000	30.000
fc	30.000	46.000	37.000	32.000	30.000	30.000

B.A. 21 51 10 1135 (Beg. OA AP BA) (oude nummering : 21 51 10 1135) : *Pensioenen van het leger en de rijkswacht*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	147251	173.000	186.000	170.000	141.000	116.000
fc	147251	173.000	186.000	170.000	141.000	116.000

A.B. 21 51 10 4302 (Bud DO PA AB) (ancienne numérotation : 21 51 10 4402) : *Pensions à l'enseignement provincial, communal subventionné*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	9.601	21.000	17.000	18.000	15.000	15.000
fc	9.601	21.000	17.000	18.000	15.000	15.000

A.B. 21 51 10 4402 (Bud DO PA AB) (ancienne numérotation : 21 51 10 4002) : *Pensions à l'enseignement libre subventionné*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	15.721	44.000	34.000	30.000	27.000	27.000
fc	15.721	44.000	34.000	30.000	27.000	27.000

Base légale ou réglementation de base (BA 21 51 10 1134, 21 51 10 1135, 21 51 10 4302 en 21 51 10 4402)

— Art. 61 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

Note explicative

Pour le budget 2005, un montant de 274.000 milliers d'euros peut être accordé aux 4 allocations de base susmentionnés, qui sont à charge du Fonds des pensions de survie et pour lesquelles la nature des dépenses sont des pensions de retraite, contre 284.000 milliers d'euros pour le budget ajusté 2004.

A.B. 21 51 12 3425 (Bud DO PA AB) : *Pensions de survie au personnel des services publics — Frais funéraires*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	937.872	955.510	961.310	1.015.090	1.038.480	1.064.450
fc	937.872	955.510	961.310	1.015.090	1.038.480	1.064.450

Base légale ou réglementation de base

— Loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension.

— A.R. n° 254 unifiant le régime de pension des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé.

— A.R. n° 255 unifiant le régime de pension des veuves et des orphelins des membres de l'armée et de l'ex-gendarmerie.

— Loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux n^{os} 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de l'ex-gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat.

B.A. 21 51 10 4302 (Beg. OA AP BA) (oude nummering 21 51 10 4002) : *Pensioenen van het gesubsidieerd provinciaal en gemeentelijk onderwijs*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	9.601	21.000	17.000	18.000	15.000	15.000
fc	9.601	21.000	17.000	18.000	15.000	15.000

B.A. 21 51 10 4402 (Beg. OA AP BA) (oude nummering : 21 51 10 4002) : *Pensioenen van het vrij gesubsidieerd onderwijs*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	15.721	44.000	34.000	30.000	27.000	27.000
fc	15.721	44.000	34.000	30.000	27.000	27.000

Wettelijke basis of basisreglementering (BA 21 51 10 1134, 21 51 10 1135, 21 51 10 4302 en 21 51 10 4402)

— Art. 61 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen.

Verklarende nota

Bij de initiële begroting 2005 kan 274.000 duizend euro worden toegewezen aan de 4 bovenvermelde basisallocaties, welke ten laste zijn van het Fonds voor overlevingspensioenen en waarvan de aard van de uitgaven rustpensioenen zijn, tegen 284.000 duizend euro bij de aangepaste begroting 2004.

B.A. 21 51 12 3425 (Beg. OA AP BA) : *Overlevingspensioenen aan het personeel van de overheidsdiensten — Begrafenisvergoeding*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	937.872	955.510	961.310	1.015.090	1.038.480	1.064.450
fc	937.872	955.510	961.310	1.015.090	1.038.480	1.064.450

Wettelijke basis of basisreglementering

— Wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen.

— K.B. nr. 254 waarbij eenheid wordt gebracht in het regime van de pensioenen der weduwen en wezen van het burgerlijk Staatspersoneel en het daarmede gelijkgesteld personeel.

— K.B. nr. 255 tot éénmaking van het pensioenregime voor de weduwen en wezen der leden van het leger en van de ex-rijkswacht.

— Wet van 30 april 1958 tot wijziging van de koninklijke besluiten nr^{s} 254 en 255 van 12 maart 1936 waarbij eenheid wordt gebracht in het regime van de pensioenen der weduwen en wezen van het burgerlijk Rijkspersoneel en van de leden van het leger en van de ex-rijkswacht, en tot instelling van een begrafenisvergoeding ten gunste van de rechthebbende van gepensioneerde Rijksambtenaren.

Note explicative

L'augmentation de 5.800 milliers d'euros provient :

	En milliers d'euros
1° de la hausse de l'index	16.475
2° de l'accroissement du nombre de certaines catégories de pensions	2.624
3° de l'augmentation du plafond maximum lors de l'octroi du pécule de vacances	203
4° de l'alignement	1.308
5° diminution forfaitaire	10.000
Total des augmentations	30.610
Diminution forfaitaire	– 24.810

A.B. 21 51 13 3701 (Bud DO PA AB) : *Remboursements de retenues*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	39	150	150	150	150	150
fc	39	150	150	150	150	150

A.B. 21 51 13 4219 (Bud DO PA AB) (ancienne numérotation : 21 51 13 4219) : *Transferts vers le régime de pensions des travailleurs salariés, des cotisations permettant de valider dans ce régime les services prestés par des agents définitifs qui ont perdu leur droit à la pension dans le secteur public*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	1.302	750	750	750	750	750
fc	1.302	750	750	750	750	750

Base légale ou réglementation de base

— Loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé.

Note explicative

Ces montants résultent de l'évolution du volume de transferts enregistrés au cours des dernières années.

En matière de transferts de cotisations, la moitié des dépenses est directement à charge du présent article, étant donné que c'est le Fonds des pensions de survie qui a perçu la retenue personnelle prélevée sur le traitement d'activité des agents concernés tandis que l'autre moitié est à charge du crédit budgétaire (AB 21.51.13.4218).

Verklarende nota

De verhoging met 5.800 duizend euro vloeit voort uit :

	In duizend euro
1° de stijging van het indexcijfer	16.475
2° de vermeerdering van het aantal van sommige categorieën van pensioenen	2.624
3° de verhoging van de maximumgrens voor het toekennen van het vakantiegeld	203
4° de gelijkschakeling	1.308
5° forfaitaire vermindering	10.000
Totaal der verhogingen	30.610
Forfaitaire vermindering	– 24.810

B.A. 21 51 13 3701 (Beg. OA AP BA) : *Terugbetalingen afhoudingen*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	39	150	150	150	150	150
fc	39	150	150	150	150	150

B.A. 21 51 13 4219 (Beg. OA AP BA) : *Overdracht van bijdragen naar het stelsel van de werknemerspensioenen, om de vastbenoemde personeelsleden die hun recht op pensioen in de Openbare Sector verloren hebben, toe te laten de gepresteerde diensten te valideren in dat stelsel*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	1.302	750	750	750	750	750
fc	1.302	750	750	750	750	750

Wettelijke basis of basisreglementering

— Wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privé sector.

Verklarende nota

Deze bedragen zijn gebaseerd op de evolutie van het volume van de overdrachten geboekt in de loop van de laatste jaren.

De helft van de uitgaven inzake overdrachten van bijdragen valt rechtstreeks ten laste van dit artikel, aangezien het Fonds voor overlevingspensioenen de persoonlijke afhoudingen op de wedden van de betrokken ambtenaren ontvangen heeft, terwijl de andere helft ten laste van het begrotingskrediet blijft (BA 21.51.13.4218).

3. **PROGRAMME D'ACTIVITES 51/2 : INDEMNITÉS ET PRESTATIONS ASSIMILÉES**

3.1. OBJECTIFS POURSUIVIS

Le crédit de 222.318 milliers d'euros doit permettre l'application des mesures en matière :

— d'indemnisation des victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles dans le secteur public;

— de pensions et rentes aux victimes militaires et y assimilées de la guerre et du temps de paix.

En milliers d'euros

La diminution des crédits à concurrence de 10.682 milliers d'euros est liée à la diminution du nombre de certaines catégories de pensions ou de rentes	– 16.033
Toutefois, cette diminution est tempérée par	
1° la hausse de l'index	3.090
2° nouvelles mesures concernant le programme 2 ...	2.261
Solde : diminution	– 10.682

En 2005, pour les pensions et rentes payées par trimestre, les crédits ont été fixés en prenant pour référence l'indice 111,64 pour le premier trimestre et l' indice 113,87 pour les trois autres trimestres, alors que pour 2004, après contrôle, l'indice 111,64 a été appliqué pour les quatres trimestres.

A.B. 21 51 20 1121 (Bud DO PA AB) : *Rentes, indemnités, avances sur rentes et indemnités ainsi qu'intérêts de retard aux victimes d'un accident de travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public ainsi qu'à leurs ayants droit*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	22.203	24.500	27.870	28.750	29.500	30.250

Base légale ou réglementation de base

— Loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Note explicative

L'augmentation de 3.370 milliers d'euros provient :

En milliers d'euros

1° de la hausse de l'index	277
2° de l'accroissement du nombre des rentes	3.093
Total des augmentations	3.370

3. **ACTIVITEITENPROGRAMMA 51/2 : VERGOEDINGEN EN GELIJKGESTELDE PRESTATIES**

3.1. NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Het krediet van 222.318 duizend euro moet de toepassing mogelijk maken van de wettelijke maatregelen inzake :

— de schadeloosstelling van de slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten in de openbare sector;

— pensioenen en renten aan de militaire slachtoffers en de ermee gelijkgestelden van de oorlog en van vredestijd.

In duizend euro

De vermindering van de kredieten met 10.682 duizend euro is gebonden aan de vermindering van het aantal van sommige categorieën van pensioenen of van renten	– 16.033
Deze vermindering wordt evenwel gematigd door	
1° de stijging van het indexcijfer	3.090
2° nieuwe maatregelen m.b.t. programma 2	2.261
Saldo : vermindering	– 10.682

In 2005 worden voor de pensioenen en renten die per kwartaal worden uitbetaald de kredieten vastgelegd aan spilindex 111,64 voor het eerste kwartaal en spilindex 113,87 voor de volgende drie kwartalen, terwijl voor 2004, na controle, de spilindex 111,64 werd toegepast voor alle kwartalen.

B.A. 21 51 20 1121 (Beg. OA AP BA) : *Renten, vergoedingen, voorschotten op renten en vergoedingen, alsmede verwijlinteresten aan de slachtoffers van een arbeidsongeval, van een ongeval op de weg naar of van het werk of een beroepsziekte in de overheidssector alsook aan hun rechthebbenden*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	22.203	24.500	27.870	28.750	29.500	30.250

Wettelijke basis of basisreglementering

— Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.

Verklarende nota

De verhoging met 3.370 duizend euro vloeit voort uit :

In duizend euro

1° de stijging van het indexcijfer	277
2° de vermeerdering van het aantal renten	3.093
Totaal van de verhogingen	3.370

A.B. 21 51 20 1122 (Bud DO PA AB) : *Pensions de réparation du temps de paix aux militaires invalides du temps de paix et assimilés ainsi qu'à leurs ayants droit. Paiement à l'intervention de la Caisse nationale des pensions de guerre*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	48.929	49.650	50.800	51.250	51.750	52.120

Base légale ou réglementation de base

— Lois coordonnées sur les pensions de réparation et loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux invalides militaires du temps de paix.

Note explicative

L'augmentation de 1.150 milliers d'euros provient

1° de la hausse de l'index	747
2° de l' augmentation du nombre de pensions	403
Total augmentations	1.150

A.B. 21 51 20 1134 (Bud DO PA AB) : *Pensions des militaires invalides du temps de paix et de leurs ayants droit. Rentes dans les ordres nationaux*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1.014	940	850	790	720	660

Base légale ou réglementation de base

— Lois coordonnées sur les pensions militaires.

Note explicative

En milliers d'euros

Les crédits sont diminués de 90 milliers d'euros en raison d'une diminution du volume	– 95
Par contre, ces crédits sont augmentés à concurrence de la hausse de l'index	5
Solde : diminution	– 90

B.A. : 21 51 20 1122 (Beg. OA AP BA) : *Vergoedingspensioenen uit vredestijd aan de militaire invaliden van vredestijd en gelijkgestelden alsmede aan hun rechthebbenden. Betaling door tussenkomst van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	48.929	49.650	50.800	51.250	51.750	52.120

Wettelijke basis of basisreglementering

— Samengeordende wetten van de vergoedingspensioenen en de wet van 9 maart 1953 houdende sommige aanpassingen inzake militaire pensioenen en verlening van kosteloze genees- en artsenijkundige verzorging voor militaire invaliden in vredestijd.

Verklarende nota

De verhoging met 1.150 duizend euro vloeit voort uit

1° de stijging van het indexcijfer	747
2° een toename van het volume	403
Totaal van de verhogingen	1.150

B.A. 21 51 20 1134 (Beg. OA AP BA) : *Invaliditeitspensioenen van militairen uit vredestijd en hun rechthebbenden. Renten verbonden aan de nationale orden*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1.014	940	850	790	720	660

Wettelijke basis of basisreglementering

— Samengeordende wetten op de militaire pensioenen.

Verklarende nota

In duizend euro

De kredieten worden verminderd met 90 duizend euro Wegens een daling van het volume	– 95
Daarentegen worden die kredieten verhoogd ten belope van de indexstijging	5
Saldo : vermindering	– 90

A.B. 21 51 20 3402 (Bud DO PA AB) : *Pensions, allocations et rentes aux victimes militaires de la guerre 1914-1918 et à leurs ayants droit*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1.546	1.270	1.050	925	825	700

Base légale ou réglementation de base

— Lois coordonnées sur les pensions militaires.

— Lois des 1er juin 1919 établissant une dotation au profit des combattants de la guerre 1914-1918.

— Loi du 24 juin 1952 créant le chevron de captivité pour les militaires capturés par l'ennemi au cours de la campagne 1914-1918.

— Loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé.

— Loi du 4 juin 1982 réformant le régime de pensions des veuves de guerre.

Note explicative

	en milliers d'euros
La hausse de l'index entraîne une augmentation de .	14
Par contre, la diminution du nombre des bénéficiaires d'une pension ou d'une rente par suite du décès de ces derniers entraîne une réduction de	– 234
Solde : diminution	– 220

A.B. 21 51 20 3403 (Bud DO PA AB) : *Pensions, allocations et rentes aux victimes militaires de la guerre 1940-1945 ou assimilées ainsi qu'aux ayants droit de ces personnes*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	166.002	154.300	141.045	132.000	125.000	115.000

Base légale ou réglementation de base

— Lois coordonnées sur les pensions de réparation.

— Loi du 24 avril 1958 accordant sous certaines conditions, une pension aux veuves qui ont épousé après le fait dommageable, un bénéficiaire des lois sur les pensions de réparation.

— Loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé.

B.A. 21 51 20 3402 (Beg. OA AP BA) : *Pensioenen, toelagen en renten aan de militaire slachtoffers van de oorlog 1914-1918 en aan hun rechthebbenden*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1.546	1.270	1.050	925	825	700

Wettelijke basis of basisreglementering

— Samengeordende wetten op de militaire pensioenen.

— Wetten van 1 juni 1919 tot instelling van een dotatie ten voordele van de strijders van de oorlog 1914-1918.

— Wet van 24 juni 1952 tot instelling van frontstrepen voor de door de vijand gevangen genomen militairen tijdens de oorlog 1914-1918.

— Wet van 8 juli 1970 tot instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van de slachtoffers van de militaire plicht of van een daarmede gelijkgestelde plicht.

— Wet van 4 juni 1982 tot wijziging van de pensioenregeling der oorlogsweduwen.

Verklarende nota

	In duizend euro
De stijging van het indexcijfer brengt een verhoging met zich mee van	14
Anderzijds zal de daling van het aantal begunstigden van een pensioen of van een rente leiden tot een vermindering van	– 234
Saldo : vermindering	– 220

B.A. 21 51 20 3403 (Beg. OA AP BA) : *Pensioenen, toelagen en renten aan de militaire slachtoffers van de oorlog 1940-1945 of ermede gelijkgestelden, alsook aan de rechthebbenden van deze personen*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	166.002	154.300	141.045	132.000	125.000	115.000

Wettelijke basis of basisreglementering

— Samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen.

— Wet van 24 april 1958 tot toekenning onder sommige voorwaarden van een pensioen aan de weduwen die na het schadelijk feit in het huwelijk zijn getreden met een gerechtigde van de wetten op de vergoedingspensioenen.

— Wet van 8 juli 1970 tot instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van de slachtoffers van militaire plicht of van een daarmede gelijkgestelde plicht.

— Loi du 4 juin 1982 réformant le régime de pensions des veuves de guerre.

Note explicative

La diminution de 13.255 milliers d'euros provient :

	En milliers d'euros
de la diminution du nombre des bénéficiaires d'une pension ou d'une rente par suite du décès de ces derniers qui entraîne une réduction de	– 17.554
Par contre, ces crédits sont augmentés à concurrence :	
1° de la hausse de l'index	2.038
2° certaines nouvelles mesures	2.261
Solde : diminution	– 13.255

A.B. 21 51 20 3405 (Bud DO PA AB) : *Rentes aux incorporés de force dans l'armée allemande*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	432	400	375	350	325	300

Base légale ou réglementation de base

— Loi du 7 juin 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre.

Note explicative

	En milliers d'euros
La diminution du nombre des bénéficiaires d'une rente entraîne une réduction de	– 29
Par contre, les crédits sont augmentés à concurrence de la hausse de l'index	4
Solde : diminution	– 25

A.B. 21 51 20 3406 (Bud DO PA AB) : *Victimes juives et tziganes*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	0	1.930	320	380	380	380

Base légale ou réglementation de base

— Loi du 11 avril 2003 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes juives et tziganes.

— Wet van 4 juni 1982 tot wijziging van de pensioenregeling van de oorlogsweduwen.

Verklarende nota

De vermindering met 13.255 duizend euro vloeit voort uit :

	In duizend euro
de daling van het aantal begunstigden van een pensioen of een rente ten gevolge van het overlijden van deze laatsten, die een vermindering met zich mee brengt van	– 17.554
Daarentegen worden die kredieten verhoogd ten gevolge van :	
1° de indexstijging	2.038
2° enkele nieuwe maatregelen	2.261
Saldo : vermindering	– 13.255

B.A. 21 51 20 3405 (Beg. OA AP BA) : *Renten aan de verplicht ingelijfden bij het Duitse leger*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	432	400	375	350	325	300

Wettelijke basis of basisreglementering

— Wet van 7 juni 1989 tot instelling van nieuwe maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers.

Verklarende nota

	In duizend euro
De daling van het aantal begunstigden van een rente brengt een vermindering met zich mee van	– 29
De kredieten zijn echter verhoogd ten belope van de indexstijging	4
Saldo : vermindering	– 25

B.A. 21 51 20 3406 (Beg. OA AP BA) : *Joodse slachtoffers en zigeunerslachtoffers*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	0	1.930	320	380	380	380

Wettelijke basis of basisreglementering

— Wet van 11 april 2003 tot instelling van nieuwe maatregelen ten voordele van de Joodse slachtoffers en de zigeunerslachtoffers.

A.B. 21 51 20 3441 (Bud DO PA AB) : *Rentes pour dommages physiques subis par les membres du personnel civil et militaire de la Coopération technique lors de troubles, émeutes ou guerre civile*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	8	10	8	8	8	8

Base légale ou réglementation de base

— Arrêté royal du 7 novembre 1974 réglant l'octroi d'avantages aux membres de la coopération technique militaire.

4. **PROGRAMME D'ACTIVITES 51/3 : ALLOCATIONS FAMILIALES ET INTÉRÊTS DE RETARD DUS CONFORMÉMENT À L'A.R. DU 30 NOVEMBRE 1993**

4.1. OBJECTIFS POURSUIVIS

Le crédit de 780 milliers d'euros doit permettre l'application des mesures législatives en vigueur en matière d'allocations familiales accordées à certains pensionnés.

4.2. ALLOCATIONS DE BASE (crédits non dissociés)

A.B. 21 51 30 1113 (Bud DO PA AB) : *Grands invalides et veuves des militaires du temps de paix. Paiement à l'intervention de l'ONAFTS*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	185	185	190	190	190	190

Base légale ou réglementation de base

— Articles 15 et 27, § 1er des lois coordonnées sur les pensions de réparation.

— Loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux invalides militaires du temps de paix.

Note explicative

Ces montants sont fixés conformément aux estimations établies par l'ONAFTS.

B.A. 21 51 20 3441 (Beg. OA AP BA) : *Renten voor het lichamelijk leed overkomen aan de burgerlijke en militaire personeelsleden van de Technische Samenwerking naar aanleiding of t.g.v. onlusten, oproer of burgeroorlog*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	8	10	8	8	8	8

Wettelijke basis of basisreglementering

— Koninklijk besluit van 7 november 1974 tot regeling van het verlenen van voordelen aan de leden van de technische militaire coöperatie.

4. **ACTIVITEITENPROGRAMMA 51/3 : KINDERBIJSLAGEN EN VERWIJLINTRESTEN VERSCHULDIGD OVEREENKOMSTIG HET K.B. VAN 30 NOVEMBER 1993**

4.1. NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Het krediet van 780 duizend euro moet de toepassing mogelijk maken van de wettelijke beschikkingen inzake kinderbijslag toegekend aan sommige gepensioneerden.

4.2. BESPREKING VAN DE BASISALLOCATIES (niet-gesplitste kredieten)

B.A. 21 51 30 1113 (Beg. OA AP BA) : *Groot-invaliden en weduwen van militairen uit vredestijd. Betaling door tussenkomst van de RKW*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	185	185	190	190	190	190

Wettelijke basis of basisreglementering

— Artikels 15 en 27, § 1 van de samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen.

— Wet van 9 maart 1953 houdende sommige aanpassingen inzake militaire pensioenen en verlening van kosteloze genees- en artsenijkundige verzorging voor militaire invaliden in vredestijd.

Verklarende nota

Deze bedragen zijn vastgesteld overeenkomstig de raming verricht door de RKW.

A.B. 21 51 30 3412 (Bud DO PA AB) (ancienne numérotation : 21 51 30 4212) : *Ancien personnel des cadres d'Afrique. Paiement à l'intervention de l'ONAFTS*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	40	45	50	50	50	50

Base légale ou réglementation de base

— Article 25 de l'arrêté royal du 21 mai 1964 portant coordination des lois relatives au personnel d'Afrique.

Note explicative

Ces montants sont fixés conformément aux estimations établies par l'ONAFTS.

A.B. 21 51 30 3414 (Bud DO PA AB) : *Grands invalides et veuves de guerre 1940-1945. Paiement à l'intervention de l'ONAFTS*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	535	530	540	540	540	540

Base légale ou réglementation de base

— Articles 15 et 27, § 1er des lois coordonnées sur les pensions de réparation.

Note explicative

Ces montants sont fixés conformément aux estimations établies par l'ONAFTS.

5. **PROGRAMME D'ACTIVITES 51/5 : PENSIONS ET PRESTATIONS ASSIMILÉES DU PERSONNEL DES ORGANISMES D'INTÉRÊT PUBLIC**

5.1. OBJECTIFS POURSUIVIS

Depuis 1995, les pensions de retraite du personnel des organismes d'intérêt public affiliés à la loi du 28 avril 1958 sont financées par un système d'avances provisionnelles qui sont versées par les pouvoirs ou organismes visés par la loi susmentionnée.

En outre, depuis le budget initial 1997, la charge des pensions de retraite, due en application de l'article 12*bis* de cette même loi, des organismes supprimés ou restructurés dont les agents sont transférés vers un ministère fédéral est inscrite dans une seule allocation de base : AB 21 51 51 1140.

B.A. 21 51 30 3412 (Beg. OA AP BA) : *Gewezen personeelsleden van de kaders in Afrika. Betaling door tussenkomst van de RKW*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	40	45	50	50	50	50

Wettelijke basis of basisreglementering

— Artikel 25 van het koninklijk besluit van 21 mei 1964 tot coördinatie van de wetten betreffende het personeel in Afrika.

Verklarende nota

Deze bedragen zijn vastgesteld overeenkomstig de schatting verricht door de RKW.

B.A. 21 51 30 3414 (Beg. OA AP BA) : *Groot-invaliden en weduwen van de oorlog 1940-1945. Betaling door tussenkomst van de RKW*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	535	530	540	540	540	540

Wettelijke basis of basisreglementering

— Artikel 15 en 27, § 1 van de samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen.

Verklarende nota

Deze bedragen zijn vastgesteld overeenkomstig de ramingen opgesteld door de RKW.

5. **ACTIVITEITENPROGRAMMA 51/5 : PENSIOENEN EN GELIJKGESTELDE PRESTATIES VAN HET PERSONEEL VAN DE ORGANISMEN VAN OPENBAAR NUT**

5.1. NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Sedert 1995 worden de rustpensioenen van het personeel van de instellingen van openbaar nut, aangesloten bij de wet van 28 april 1958, gefinancierd door een systeem van provisionele voorschotten die door de overheden of de instellingen, beoogd door de wet, worden gestort.

Sedert de initiële begroting 1997 wordt bovendien de last van de rustpensioenen, verschuldigd bij toepassing van artikel 12*bis* van dezelfde wet, van de afgeschafte of geherstructureerde instellingen waarvan de personeelsleden werden overgeheveld naar een federaal ministerie, ingeschreven onder één enkele basisallocatie BA 21 51 51 1140.

FONDS ORGANIQUE DU PROGRAMME 5 DE LA DIVISION 51 (Pool des parastataux)

Présentation synthétique du Fonds

(En milliers d'euros)

	2005	2004 (1)	2003 (2)	
Solde au 1er janvier	+ 27.678	+ 15.414	+ 9.671	Saldo op 1 januari.
Recettes de l'année en cours	235.090	226.014	217.961	Ontvangsten van het lopend jaar.
Disponible pendant l'année en cours	262.768	241.428	227.632	Beschikbaar gedurende het lopend jaar.
Dépenses de l'année en cours :				Uitgaven van het lopend jaar :
AB 34.01 — Pensions de retraite du personnel des organismes d'intérêt public affiliés au régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958	213.750	213.750	212.218	BA 34.01 — Rustpensioenen van het personeel van de instellingen van Openbaar Nut, aangesloten bij het pensioenregime ingesteld door de wet van 28 april 1958.
Solde au 31 décembre	+ 49.018	+ 27.678	+ 15.414	Saldo op 31 december

(1) 2004 ajusté : crédits d'ordonnancement.
(2) 2003 réalisations : ordonnancements.

ORGANIEK FONDS VAN PROGRAMMA 5 VAN DE AFDELING 51 (Pool der Parastatalen)

Beknopte voorstelling van het Fonds

(In duizend euro)

(1) 2004 aangepast : ordonnanceringskredieten.
(2) 2003 realisaties : ordonnanceringen.

Décomposition des recettes du Fonds organique

(En milliers d'euros)

	2005	2004	
Recettes particulières non patrimoniales :			Niet-patrimoniale bijzondere ontvangsten :
— avances provisionnelles des organismes affiliés	208.044	196.843	— provisionele voorschotten van de aangesloten organismen.
— quotes-parts de pensions à charge d'organismes tiers + subrogations	26.150	28.300	— pensioenaandelen ten laste van derde instellingen + subrogaties.
— transferts (loi du 5 août 1968)	500	500	— overdrachten (wet van 5 augustus 1968).
— annulations d'arrérages de pensions ordonnancées indûment + récupération de paiements indus	396	371	— nietigverklaring van ten onrechte geordonnanceerde pensioenachterstallen en terugvordering van onverschuldigde betalingen.
Total des recettes	235.090	226.014	Totaal der ontvangsten.

Samenstelling van de ontvangsten van het Organiek Fonds

(In duizend euro)

Crédits non dissociés

A.B. 21 51 51 1140 (Bud DO PA AB) : *Pensions dues en vertu de l'article 12*bis *de la loi du 28 avril 1958 au personnel des organismes d'intérêt public supprimés, communautarisés ou régionalisés qui a été transféré vers les ministères fédéraux*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	4.250	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Note explicative

L'A.B. 21 51 51 1140 rassemble l'ensemble des crédits nécessaires pour couvrir les parts de pensions à charge de l'Etat fédéral dues en vertu de l'article 12*bis* de la loi du 28 avril 1958, relatives à l'exercice 2005.

Crédits fonds

A.B. 21 51 50 3401 (Bud DO PA AB) : *Pool des parastataux. Pensions de retraite, avances sur ces pensions et prestations annexes (pécule de vacances et pécule complémentaire) du personnel des organismes d'intérêt public affiliés au régime de pension instauré par la loi du 28 avril 1958 — Quotes-parts de pensions de retraite liquidées par d'autres organismes publics (Etat, communes, etc.)*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	212.218	213.750	213.750	257.395	270.750	284.800
fc	212.218	213.750	213.750	257.395	270.750	284.800

Base légale ou réglementation de base

Loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

Note explicative

L'augmentation de 0 millier d'euros provient :

	En milliers d'euros
1° de la hausse de l'index	4.130
2° de l'augmentation du nombre de pensions	10.965
3° de l'augmentation du plafond maximum lors de l'octroi du pécule de vacances	35
4° diminution forfaitaire	15.700
Total des augmentations	30.830
Diminution forfaitaire	– 30.830

Niet-gesplitst krediet

B.A. 21 51 51 1140 (Beg. OA AP BA) : *Pensioenen verschuldigd krachtens artikel 12*bis *van de wet van 28 april 1958 aan het personeel van de afgeschafte, gecommunautariseerde of geregionaliseerde instellingen van openbaar nut, die werden overgeheveld naar federale ministeries*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	4.250	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Verklarende nota

De B.A. 51 50 1140 bundelt het geheel van de kredieten samen die noodzakelijk zijn om de pensioengedeelten ten laste van de federale Staat die verschuldigd zijn krachtens artikel 12*bis* van de wet van 28 april 1958 betreffende het jaar 2005, te dekken.

Fondskrediet

A.B. 21 51 50 3401 (Beg. OA AP BA) : *Pool der parastatalen. Rustpensioenen, voorschotten op deze pensioenen en aanverwante voordelen (vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld) van het personeel van de organismen van openbaar nut aangesloten bij het pensioenstelsel ingesteld bij de wet van 28 april 1958. Aandelen van rustpensioenen uitbetaald door andere openbare instellingen (Staat, gemeenten, enz.)*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	212.218	213.750	213.750	257.395	270.750	284.800
fc	212.218	213.750	213.750	257.395	270.750	284.800

Wettelijke basis of basisreglementering

Wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Verklarende nota

De verhoging met 0 duizend euro vloeit voort uit :

	In duizend euro
1° de stijging van de index ten belope van	4.130
2° de stijging van het aantal pensioenen	10.965
3° de verhoging van de maximumgrens voor het toekennen van het vakantiegeld	35
4° forfaitaire vermindering	15.700
Totaal der vermeerderingen	30.830
Forfaitaire vermindering	– 30.830

6. **PROGRAMME D'ACTIVITES 51/6 : FONDS POUR L'EQUILIBRE DES REGIMES DES PENSIONS**

6.1. OBJECTIFS POURSUIVIS

En vertu de l'article 68*quater* de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, le produit de la retenue de solidarité est versé au Fonds pour l'équilibre des pensions et affecté au financement partiel des pensions à charge du Trésor public. Pour 2004, les dépenses mises à charge du Fonds ont été estimées à 136.051 milliers d'euros, et pour 2005 ils ont été estimées à 131.051 milliers d'euros.

Les allocations de base mentionnés dans le tableau suivant, couvrent les mêmes dépenses que les dépenses des allocations de base visées au point 2.2.1. La nature des dépenses d'une allocation particulière du programme 6 correspond à la nature des dépenses d'une allocation de base d'un crédit non dissocié du programme 1 de laquelle, dans les deux cas, les 4 derniers chiffres sont les mêmes. Par exemple, la nature des dépenses de l'allocation de base 21.51.60.1131 correspond à la nature des dépenses de l'allocation de base 21.51.10.1131.

6. **ACTIVITEITENPROGRAMMA 51/6 : FONDS VOOR HET EVENWICHT VAN DE PENSIOENSTELSELS**

6.1. NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Overeenkomstig artikel 68*quater* van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, wordt de opbrengst van de solidariteitsbijdrage gestort aan het Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels en bestemd voor de gedeeltelijke financiering van de pensioenen ten laste van de Staatskas. Voor 2004 werden de uitgaven van het Fonds geraamd op 136.051 duizend euro, en voor 2005 worden ze geraamd op 131.051 duizend euro.

De basisallocaties, zoals vermeld in de hiernavolgende tabel, dekken dezelfde uitgaven als de uitgaven van de basisallocaties zoals besproken in punt 2.1. De aard van de uitgaven voor een afzonderlijke basisallocatie van programma 6 stemt overeen met de aard van de uitgaven van de basisallocatie van een niet-gesplitst krediet van programma 1 waarbij in beide gevallen de 4 laatste eindcijfers dezelfde zijn. Zo stemt de aard van de uitgaven van basisallocatie 21.51.60.1131 overeen met de aard van de uitgaven van basisallocatie 21.51.10.1131.

FONDS ORGANIQUE DU PROGRAMME 6 DE LA DIVISION 51
(Fonds pour l'équilibre des régimes des pensions)

Présentation synthétique du Fonds

(En milliers d'euros)

	2005 (1)	2004 (1)
Solde au 1er janvier	883	11.232
Recettes de l'année en cours		
37.13 produit de la cotisation de solidarité dans le secteur public + cotisation 1,5 % managers	131.391	125.702
37.09 retenue sur le pécule de vacances	120.333	
Totel des recettes	251.724	125.702
Disponible pendant l'année en cours	252.607	136.934
Dépenses de l'année en cours :		
AB 21 51 60 1131 Personnel de l'Etat, personnel de l'enseignement de l'Etat et des Communautés; magistrats et avoués	44.000	45.000
AB 21 51 60 1132 Ministre des cultes	2.000	2.000
AB 21 51 60 1133 Armée et gendarmerie	26.000	27.000
AB 21 51 60 3101 Personnel des établissements publics autonomes	1.000	1.000
AB 21 51 60 3401 Personnel de l'ancienne Administration des postes, de la Régie des postes et de La Poste	2.000	1.500
AB 21 51 60 3402 Personnel de la Régie des transports maritimes	1.000	1.500
AB 21 51 60 3421 Anciens cadres d'Afrique	1.500	2.000
AB 21 51 60 3423 Ayants droit des anciens cadres d'Afrique	1.500	2.000
AB 21 51 60 3701 Remboursement des retenues de solidarité	1	1
AB 21 51 60 3702 Frais de gestionnement	50	50
AB 21 51 60 4301 Enseignement officiel subventionné (provincial et communal)	18.000	19.000
AB 21 51 60 4401 Enseignement libre subventionné	31.000	32.000
AB 21 51 60 3404 Personnel de l'ancienne Régie de télégraphie et de téléphonie, et de Belgacom entreprise publique autonome	3.000	3.000
AB 21 51 60 4401 Avantages complémentaires managers service public	0	0
Total des dépenses	131.051	136.051
Solde au 31 décembre	121.556	883

(1) Crédits d'ordonnancement.

ORGANIEK FONDS VAN PROGRAMMA 6 VAN DE AFDELING 51
(Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels)

Beknopte voorstelling van het Fonds

(In duizend euro)

	2005 (1)	2004 (1)
Saldo op 1 januari.	883	11.232
Ontvangsten van het lopend jaar.		
37.13 produkt van de solidariteitsbijdrage in de openbare sector + bijdrage 1,5 % managers.	131.391	125.702
37.09 afhouding op het vakantiegeld.	120.333	
Totale ontvangsten.	251.724	125.702
Beschikbaar gedurende het lopende jaar.	252.607	136.934
Uitgaven van het lopend jaar :		
BA 21 51 60 1131 Overheidspersoneel, personeel van het Rijksonderwijs en van het onderwijs van de Gemeenschappen, magistraten en pleitbezorgers.	44.000	45.000
BA 21 51 60 1132 Bedienaars en erediensten.	2.000	2.000
BA 21 51 60 1133 Leger en rijkswacht.	26.000	27.000
BA 21 51 60 3101 Personeel van de zelfstandige openbare inrichtingen.	1.000	1.000
BA 21 51 60 3401 Personeel van het vroegere Bestuur der Posterijen, de Regie der Posterijen en De Post.	2.000	1.500
BA 21 51 60 3402 Personeel van de Regie voor Maritiem Transport.	1.000	1.500
BA 21 51 60 3421 Gewezen kaders in Afrika.	1.500	2.000
BA 21 51 60 3423 Rechthebbenden van de gewezen aders in Afrika.	1.500	2.000
BA 21 51 60 3701 Terugstorting solidariteitsbijdrage.	1	1
BA 21 51 60 3702 Beheerskosten.	50	50
BA 21 51 60 4301 Gesubsidieerd officieel onderwijs (provinciaal en gemeentelijk).	18.000	19.000
BA 21 51 60 4401 Gesubsidieerd vrij onderwijs.	31.000	32.000
BA 21 51 60 3404 Personeel van de vroegere Regie voor Telegrafie en Telefonie, en van Belgacom, autonoom overheidsbedrijf.	3.000	3.000
BA 21 51 60 1150 Aanvullende voordelen overheidsmanagers.	0	0
Totale uitgaven.	131.051	136.051
Saldo op 31 december.	121.556	883

(1) Ordonnanceringskredieten.

DIVISION ORGANIQUE 52. —
DIRECTION GÉNÉRALE POLITIQUE SOCIALE (SPF SÉCURITÉ SOCIALE)

MISSIONS ASSIGNEES

La division 52 rassemble les allocations de base du budget des Pensions gérées par la Direction générale Politique sociale (SPF Sécurité sociale).

Cette division contient 3 programmes d'activités :

— Premier programme (52/1) : Pensions et prestations assimilées.

— Troisième programme (52/3) : Allocations familiales.

— Cinquième programme (52/5) : Sécurité d'existence.

PROGRAMME D'ACTIVITES 52/1 — PENSIONS ET PRESTATIONS ASSIMILEES

OBJECTIFS POURSUIVIS

Les crédits inscrits au budget concernent :

1. l'intervention de l'Etat dans les dépenses en matière de pensions d'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés;

2. les rentes complémentaires pour services rendus en temps de guerre, aux affiliés de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;

3. l'intervention de l'Etat à la suite de la reprise par l'Office national des pensions de certaines des attributions et tâches de l'Institut d'assurance contre l'invalidité de Malmédy et celles de l'Institut d'assurance des employés privés de Malmédy;

4. le complément de rente au profit des bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée non réduite ou réduite en partie seulement pour les motifs de reconnaissance nationale.

A.B. 21 52 10 4205 (Bud DO PA AB) (ancienne numérotation : 21 52 10 4205) : *Intervention de l'Etat dans les dépenses en matière de pensions d'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés*

(en milliers d'euros)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	18.016	15.424	11.723	8.545	7.653	6.985
vj	(12.176)					

Note explicative

Conformément à l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, la subvention de l'Etat pour les dépenses de l'assurance pension d'invalidité des ouvriers mineurs est fixée à la différence entre les recettes provenant des cotisations et ces dépenses.

Cette subvention de l'Etat est versée à « l'O.N.S.S. — Gestion globale ».

Pour 2005, l'intervention de l'Etat peut être estimée à 11.723 milliers d'euros.

ORGANISATIEAFDELING 52 —
DIRECTIE-GENERAAL SOCIAAL BELEID (FOD SOCIALE ZEKERHEID)

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Afdeling 52 groepeert de basisallocaties van de begroting van Pensioenen beheerd door de Directie-generaal Sociaal Beleid (FOD Sociale Zekerheid).

Deze afdeling omvat 3 activiteitenprogramma's :

— Eerste programma (52/1) : Pensioenen en gelijkgestelde prestaties.

— Derde programma (52/3) : Kinderbijslagen.

— Vijfde programma (52/5) : Bestaanszekerheid.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 52/1 —
PENSIOENEN EN GELIJKGESTELDE PRESTATIES

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

De in de begroting ingeschreven kredieten hebben betrekking op :

1. de tegemoetkomingen van het Rijk in de uitgaven van de invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers en gelijkgestelden;

2. de aanvullende renten van de aangeslotenen van de Hulp- en Voorzorgkas voor zeevarenden voor diensten tijdens de oorlog bewezen;

3. de tussenkomst van de Staat ingevolge de overname door de Rijksdienst voor pensioenen van sommige bevoegdheden en taken van de Verzekeringsinstelling tegen invaliditeit te Malmédy en de Verzekeringsinstelling der private bedienden te Malmédy;

4. de Rentebijslag voor de begunstigden met een niet of slechts gedeeltelijk verminderd vervroegd rustpensioen wegens redenen van nationale erkentelijkheid.

B.A. 21 52 10 4205 (Beg OA AP BA) (oude nummering : 21 52 10 4205) : *Tegemoetkoming van het Rijk in de uitgaven van de invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers en ermede gelijkgestelden*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	18.016	15.424	11.723	8.545	7.653	6.985
vj	(12.176)					

Verklarende nota

Overeenkomstig artikel 26 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, wordt, voor de uitgaven van de invaliditeitspensioenverzekering voor de mijnwerkers, de Rijkstoelage vastgesteld op het verschil tussen de ontvangsten uit bijdragen en die uitgaven.

Deze Rijkstoelage wordt gestort aan de « R.S.Z. — Globaal Beheer ».

Voor 2005 kan de tegemoetkoming van het Rijk op 11.723 duizend euro worden geraamd.

A.B. 21 52 10 4206 (Bud DO PA AB) (ancienne numérotation : 21 52 10 4206) : *Rentes complémentaires, pour services rendus en temps de guerre, aux affiliés de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins*

(en milliers d'euros)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	62	45	43	40	38	35

Note explicative

L'article 41*bis* de l'arrête royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins stipule que :

— tout affilié a droit, sous certaines conditions, dès l'âge de 60 ans à une indemnité complémentaire pour navigation en temps de guerre;

— lors du décès d'un affilié et sous certaines conditions, sa veuve a droit à 40 p.c. de l'indemnité complémentaire pour navigation en temps de guerre.

Pour 2005, il est inscrit un crédit de 43 milliers d'euros.

A.B. 21 52 10 4208 (Bud DO PA AB) (ancienne numérotation : 21 52 10 4208) : *Intervention de l'Etat à la suite de la reprise par l'Office national des pensions de certaines attributions et tâches de l'Institut d'assurance contre l'invalidité de Malmédy et celles de l'Institut d'assurance des employés privés de Malmédy (provenant de l'A.B. 52 20 4208)*

(en milliers d'euros)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	12	8	8	7	7	7

Note explicative

La loi du 16 août 1971 a confié à l'O.N.P. certaines attributions et tâches de :

1. l'Institut d'assurance contre l'invalidité de Malmédy;

2. l'Institut d'assurance des employés privés de Malmédy.

Sur base de l'article 37 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'indexation des rentes acquises dans le cadre des assurances précitées est à charge de l'Etat.

Pour rencontrer ces obligations, un crédit de 8 milliers d'euros est inscrit pour 2004.

B.A. 21 52 10 4206 (Beg OA AP BA) (oude nummering : 21 52 10 4206) : *Aanvullende renten aan de aangeslotenen van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden voor diensten tijdens de oorlog bewezen*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	62	45	43	40	38	35

Verklarende nota

Artikel 41*bis* van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 tot wijziging en ordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden bepaalt dat :

— iedere aangeslotene, onder bepaalde voorwaarden, vanaf de leeftijd van 60 jaar recht heeft op een aanvullende vergoeding voor vaart in oorlogstijd;

— bij overlijden van een aangeslotene en onder bepaalde voorwaarden, zijn weduwe recht heeft op 40pct. van de aanvullende vergoeding voor vaart in oorlogstijd.

Voor 2005 wordt een krediet ingeschreven van 43 duizend euro.

B.A. 21 52 10 4208 (Beg OA AP BA) (oude nummering : 21 52 10 4208) : *Tussenkomst van de Staat ingevolge de overname door de Rijksdienst voor pensioenen van zekere bevoegdheden en taken van de Verzekeringsinstelling tegen invaliditeit te Malmédy en van deze van de Verzekeringsinstelling der private bedienden te Malmédy (overgekomen van B.A. 52 20 4208)*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	12	8	8	7	7	7

Verklarende nota

De wet van 16 augustus 1971 heeft aan de R.V.P. sommige bevoegdheden en taken toevertrouwd van :

1. de Verzekeringsinstelling tegen invaliditeit te Malmédy;

2. de Verzekeringsinstelling der private bedienden te Malmédy.

Op basis van artikel 37 van het koninklijk besluit nr 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers komt de indexering van de renten, verworven in het raam van de bovenvermelde verzekeringen ten laste van de Staat.

Om aan deze verplichtingen tegemoet te komen, wordt voor 2005 een krediet ingeschreven van 8 duizend euro.

A.B. 21 52 10 4212 (Bud DO PA AB) (ancienne numérotation : 21 52 10 4212) : *Complément de rente au profit des bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée non réduite ou réduite en partie seulement pour les motifs de reconnaissance nationale (provenant de l'A.B. 52 20 42 12)*

(en milliers d'euros)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	594	530	492	458	426	396

Note explicative

L'article 7 de la loi du 20 juin 1975 précise :

« L'Etat qui supporte la charge des compléments de rente, rembourse ceux-ci, chaque année, à l'organisme payeur. »

Le montant de ce remboursement est déterminé le 31 décembre de chaque année, pour tous les cas pour lesquels le complément de rente a été payé au cours de l'année.

D'après les éléments fournis par l'Office national des pensions (ONP), la charge peut être estimée à 492 milliers d'euros pour l'année 2005.

PROGRAMME D'ACTIVITES 52/3 — ALLOCATIONS FAMILIALES

OBJECTIFS POURSUIVIS

Ce programme a trait au montant mis à la disposition de l'Office national det allocations familiales pour travailleurs salariés, destiné au paiement des prestations familiales aux membres du personnel pensionné de l'Etat, des Communautés et des Régions, à leurs orphelins ainsi qu'aux bénéficiaires d'une pension de survie du chef de ces membres du personnel.

A.B. 21 52 30 1150 (Bud DO PA AB) (ancienne numérotation : 21 52 30 4201) : *Somme à mettre à la disposition de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en vue de lui permettre d'assurer pour compte de l'Etat, en exécutionde l'article 101, alinéa 3, 2° à 4°, et alinéa 5 de la loi du 4 août 1930 sur les allocations familiales aux salariés, le paiement des allocations afférentes à l'année en cours et aux années antérieures ainsi que la couverture des frais d'administration et les frais d'envoi*

(en milliers d'euros)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	35.600	35.900	36.400	36.400	36.400	36.400

Note explicative

Montant mis à la disposition de l'ONAFTS destiné au paiement des prestations familiales aux membres du personnel pensionné de l'Etat, des Commaunutés et des Régions, à leurs orphelins ainsi qu'aux bénéficiaires d'une pension de survie du chef de ces membres du personnel (Loi du 4 août 1930 — art. 101, alinéa 3, 2° à 4°, et alinéa 5 (ex-Fonds des Routes)).

B.A. 21 52 10 4212 (Beg OA AP BA) (oude nummering : 21 52 10 4212) : *Rentebijslag voor de begunstigden met een, om redenen van nationale erkentelijkheid, niet of slechts gedeeltelijk verminderd vervroegd rustpensioen (overgekomen van B.A. 52 20 42 12).*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	594	530	492	458	426	396

Verklarende nota

Artikel 7 van de wet van 20 juni 1975 bepaalt :

« De Staat die de lasten van de rentebijslagen draagt, betaalt deze, om het jaar, aan de uitbetalende instellingen terug. »

Het bedrag van deze terugbetaling wordt op 31 december van elk jaar vastgesteld voor al de gevallen waarvoor in de loop van het jaar tot de uitbetaling van een rentebijslag werd overgegaan.

Volgens de elementen door de Rijksdienst voor pensioenen (RVP) verstrekt, kan de last op 492 duizend euro geraamd worden voor het jaar 2005.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 52/3 — KINDERBIJSLAGEN

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Dit programma heeft betrekking op het bedrag dat ter beschikking van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW) wordt gesteld voor de uitbetaling van gezinsbijslagen aan gepensioneerde personeelsleden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, aan hun wezen en aan de rechthebbenden van een overlevingspensioen uit hoofde van deze personeelsleden.

B.A. 21 52 30 1150 (Beg OA AP BA) (oude nummering : 21 52 30 4201) : *Bedrag dat ter beschikking van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers dient gesteld om het hem mogelijk te maken, in uitvoering van artikel 101, 3e lid, 2° tot 4°, 5e lid van de wet van 4 augustus 1930 betreffende de gezinsvergoedingen voor loontrekkenden, voor rekening van het Rijk de uitbetaling te verzekeren van de vergoedingen betreffende het lopend jaar en de voorgaande jaren alsook de bestuurskosten en de verzendingskosten*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	35.600	35.900	36.400	36.400	36.400	36.400

Verklarende nota

Bedrag dat ter beschikking van de RKW wordt gesteld voor de uitbetaling van gezinsbijslagen aan gepensioneerde personeelsleden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, aan hun wezen en aan de rechthebbenden van een overlevingspensioen uit hoofde van deze personeelsleden (Wet van 4 augustus 1930, art. 101, 3e lid, 2° tot 4° en 5e lid (ex-Wegenfonds)).

Pour 2005, il est inscrit un crédit de 36.400 milliers d'euros.

PROGRAMME D'ACTIVITES 52/5 —
SECURITE D'EXISTENCE

OBJECTIFS POURSUIVIS

Ce programme a trait à la subvention à l'Office national des pensions (RVP) en vue du financement du revenu garanti aux personnes âgées et de la garantie de revenus aux personnes âgées (accordée après enquête sur les ressources et les pensions de l'intéressé).

A.B. 21 52 50 3408 (Bud DO AP AB) (ancienne numérotation : 21 52 50 4202) : *Dotation à l'Office national des pensions en vue du financement des dépenses découlant de la loi de 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées*

(en milliers d'euros)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	272.982	263.191	271.512	271.053	268.836	267.892
vj	(10.981)					

Note explicative

Subvention à l'ONP en vue du financement des dépenses découlant de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.

Ces lois garantissent un revenu minimum pour les personnes du troisième âge.

Cette garantie de revenu n'est accordée qu'après enquête sur les ressources et les pensions de l'intéressé.

Les dépenses sont entièrement à charge de l'Etat.

Pour 2005, il est inscrit un crédit de 271.512 milliers d'euros.

DIVISION ORGANIQUE 54 —
SERVICE DES VICTIMES DE LA GUERRE
(SPF SÉCURITÉ SOCIALE)

MISSIONS ASSIGNÉES

La division organique 54 rassemble les allocations de base du Budget des Pensions gérées par le Service des Victimes de la Guerre (SPF Sécurité Sociale).

Ces crédits sont destinés à permettre l'application des mesures législatives en matière de pensions et rentes accordées aux victimes civiles des guerres et à leurs ayants droit.

Une autre mission est également d'assurer le paiement des allocations familiales, via l'Office National des Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés, à certains ayants droit des victimes civiles des guerres.

Voor 2005 wordt een krediet ingeschreven van 36.400 duizend euro.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 52/5 —
BESTAANSZEKERHEID

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Dit programma heeft betrekking op de toelage aan de Rijksdienst voor pensioenen (RVP) voor de financiering van het gewaarborgde inkomen voor bejaarden en van de inkomensgarantie voor ouderen (toegekend na onderzoek van de bestaansmiddelen en van de pensioenen van de betrokkene).

B.A. 21 52 50 3408 (Beg OA AP BA) (oude nummering 21 52 50 4202) : *Toelage aan de Rijksdienst voor pensioenen met het oog op de financiering van de uitgaven voortvloeiend uit de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden en uit de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	272.982	263.191	271.512	271.053	268.836	267.892
vj	(10.981)					

Verklarende nota

Toelage aan de RVP voor de financiering van de uitgaven voortvloeiend uit de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden en uit de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.

Deze wetten waarborgen de bejaarden een minimuminkomen.

De toekenning ervan gebeurt na onderzoek van de bestaansmiddelen en van de pensioenen van de betrokkene.

De uitgaven komen volledig ten laste van de Staat.

Voor 2005 wordt een krediet ingeschreven van 271.512 duizend euro.

ORGANISATIEAFDELING 54 —
DIENST VOOR DE OORLOGSSLACHTOFFERS
(FOD SOCIALE ZEKERHEID)

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Afdeling 54 herneemt de basisallocaties van de Begroting van Pensioenen beheerd door de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers (FOD Sociale Zekerheid).

Deze kredieten zijn bestemd om de toepassing mogelijk te maken van de wettelijke beschikkingen inzake pensioenen en renten van burgerlijke oorlogsslachtoffers en hun rechthebbenden.

Een andere opdracht is de uitkeringen van gezinstoelagen aan sommige rechthebbenden van burgerlijke oorlogsslachtoffers te verzekeren, via de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers.

Enfin, la division organique 54 permet de payer en plus de leur pension de victime civile, une indemnité aux invalides incorporés de force dans l'armée allemande ainsi qu'à leurs ayants droit, en application d'un accord avec la République Fédérale d'Allemagne.

Depuis plusieurs années, on constate une diminution du nombre de bénéficiaires, ce qui entraîne une diminution des crédits demandés. Cette diminution est en partie compensée par la hausse de l'index.

Pour 2005, il faut tenir compte de l'impact budgétaire de la loi du 11 avril 2003 prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre. Cette loi prévoit entre 2003 et 2006 des majorations annuelles successives du montant de certaines rentes.

L'augmentation de crédit concerne, dans le programme 1, l'allocation de base 3406.

PROGRAMME D'ACTIVITES 54/1
PENSIONS ET PRESTATIONS ASSIMILEES

OBJECTIFS POURSUIVIS

Ce programme a comme objectifs :

— le paiement des allocations et pensions aux victimes civiles des guerres 1914-1918, 1940-1945, aux victimes des événements du Congo ainsi qu'à leurs ayants droit;

— le paiement des rentes de déporté 1914-1918 et 1940-1945, de réfractaire, de résistant au nazisme, de pêcheur marin (titulaires et ayants droit) ainsi que le paiement des rentes octroyées aux victimes de persécutions raciales (titulaires).

Il s'agit de l'application des lois coordonnées du 19 août 1921, de la loi du 15 mars 1954, de la loi du 6 juillet 1964, de la loi du 12 décembre 1969, de la loi du 23 décembre 1970, de la loi du 5 juillet 1971, de la loi du 4 juin 1982, de la loi du 5 avril 1995, de la loi du 18 mai 1998, de la loi du 11 avril 2003 et de leurs arrêtés royaux d'exécution.

Moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs :

les allocations de base détaillées ci-après.

A.B. 21 54 10 3404 (Bud DO PA AB) : *Sommes à mettre à la disposition de la Caisse Nationale des Pensions de Guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants droit*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1.119	988	**880**	772	672	590

Tenslotte laat afdeling 54 toe een vergoeding uit te betalen aan invaliden-verplicht ingelijfden in het Duits leger en hun rechthebbenden, boven hun pensioen van burgerlijke slachtoffer, in toepassing van een akkoord met de Duitse Bondsrepubliek.

Sedert verscheidene jaren, wordt een vermindering van het aantal begunstigden vastgesteld, waaruit een vermindering van de gevraagde kredieten voortvloeit. Deze vermindering wordt deels gecompenseerd door de stijging van de index.

Voor 2005 moet men rekening houden met de budgettaire impact van de wet van 11 april 2003 die nieuwe maatregelen voorziet ten gunste van de oorlogsslachtoffers. Deze wet voorziet tussen 2003 en 2006 opeenvolgende jaarlijkse verhogingen van het bedrag van sommige renten.

De stijging van het krediet heeft betrekking op in het programma 1 de basisallocatie 3406.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 54/1 —
PENSIOENEN EN GELIJKGESTELDE PRESTATIES

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Dit programma heeft als doelstellingen :

— de betaling van uitkeringen en pensioenen aan burgerlijke slachtoffers van de oorlogen 1914-1918, 1940-1945, aan slachtoffers van de gebeurtenissen in Kongo en hun rechthebbenden.

— De betaling van renten aan weggevoerden 1914-1918 en 1940-1945, werkweigeraars, weerstanders tegen nazisme in de ingelijfden gebieden, zeevissers (titularissen en rechthebbenden) en de betaling van renten toegekend aan de slachtoffers van raciale vervolgingen (titularissen).

Het betreft de toepassing van de samengeordende wetten van 19 augustus 1921, van de wet van 15 maart 1954, de wet van 6 juli 1964, de wet van 12 december 1969, de wet van 23 december 1970, de wet van 5 juli 1971, de wet van 4 juni 1982 , de wet van 5 april 1995, de wet van 18 mei 1998, de wet van 11 april 2003 en de uitvoerende koninklijke besluiten.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te realiseren :

de hiernavolgende gedetailleerde basisallocaties.

B.A. 21 54 10 3404 (Beg OA AP BA) : *Sommen ter beschikking te stellen van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen teneinde de uitkeringen te verzekeren van de pensioenen,renten, toelagen en vergoedingen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers van 1914-1918 en van hun rechthebbenden*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1.119	988	**880**	772	672	590

Note explicative

I) Proposition 2005 à politique inchangée.

Budget 2004 ajusté : 988 milliers d'euros

a) Pour 2005, on prévoit une diminution suite aux décès de 20% pour les titulaires et de 9 % pour les veuves soit un total de ..... – 121,5

b) La variation de l'index entraîne une augmentation de crédit de ..... + 13,0

TOTAL 879,5

arrondi à 880,0

Diminution par rapport au budget ajusté de 2004 de – 108 milliers d'euros.

II) Pas d'initiative nouvelle prévue pour 2005.

III) Pour 2006, 2007 et 2008, on envisage les mêmes réductions du nombre des bénéficiaires

A l'index 2005.

— Pour 2006, l'estimation est de 772 milliers d'euros.

— Pour 2007, l'estimation est de 672 milliers d'euros.

— Pour 2008, l'estimation est de 590 milliers d'euros.

A.B. 21 54 10 3406 (Bud DO PA AB) : *Sommes à mettre à la disposition de la Caisse Nationale des Pensions de Guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	42.538	43.287	**43.136**	42.588	40.459	38.436

Note explicative

I) Proposition 2005 à politique inchangée.

Budget 2004 ajusté : 43.287 milliers d'euros dont il faut déduire une somme de 300 milliers d'euros destinée à payer les arriérés de rentes pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

Soit 42.987 milliers d'euros

a) Diminution de 4,5 % du nombre des bénéficiaires soit ..... – 1.934

b) La hausse de l'index entraîne une augmentation de crédit de ..... + 616

c) Impact budgétaire de la loi du 11 avril 2003 :

— majoration du montant de la rente de déporté et/ou réfractaire (article 2 de la loi). Cette majoration se réalise en 4 étapes successives du 01/01/2003 au 31/12/12006.

Verklarende nota :

I) Voorstel 2005 bij ongewijzigd beleid.

Aangepaste begroting 2004 : 988 duizend euro

a) Voor 2005 is een vermindering te voorzien van 20% voor de titularissen en van 9 % voor de weduwen hetzij een totaal van ..... – 121,5

b) De stijging van het indexcijfer brengt een kredietverhoging mee van ..... + 13,0

TOTAAL 879,5

Afgerond tot 880,0

Vermindering ten opzichte van de aangepaste kredieten 2004 ten bedrage van – 108 duizend euro.

II) Geen nieuwe initiatieven voorzien voor 2005.

III) Voor 2006, 2007 en 2008 is telkens de zelfde vermindering van het aantal begunstigden te voorzien.

Aan index 2005 :

— Voor 2006 is de raming 772 duizend euro

— Voor 2007 is de raming 672 duizend euro

— Voor 2008 is de raming 590 duizend euro.

B.A. 21 54 10 3406 (Beg OA AP BA) : *Sommen ter beschikking van de Nationale Kas voor de Oorlogspensioenen teneinde de uitkering te verzekeren van de pensioenen, renten, toelagen en vergoedingen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers van 1940-1945 en van hun rechthebbenden*

(in duizend euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	42.538	43.287	**43.136**	42.588	40.459	38.436

Verklarende nota.

I) Voorstel 2005 bij ongewijzigd beleid :

Aangepaste begroting 2004 : 43 287 duizend euro waarvan 300 duizend euro moet afgetrokken worden, bestemd om de achterstallen van de renten voor de periode van 1 januari 2003 tot 31 december 2003 te betalen.

Hetzij 42 987 duizend euro.

a) Vermindering van 4,5 % van het aantal begunstigden hetzij ..... – 1.934

b) De stijging van de index brengt een kredietverhoging mee van ..... + 616

c) Budgettaire impact van de wet van 11 april 2003 :

— Verhoging van het rentebedrag van gedeporteerden en/of werkweigeraars (artikel 2 van de wet). Deze verhoging wordt in 4 opeenvolgende fasen gerealiseerd tussen 01/01/2003 en 31/12/2006.

— Pour 2005 le montant de la majoration est de . + 1.214

— octroi de nouvelles rentes aux victimes de persécutions raciales (article 15 de la loi) et majoration de ces rentes (le montant de ces nouvelles rentes est majoré en 3 étapes successives du 01/01/2004 au 31/12/2006).

Le coût pour 2005 est estimé à ..... + 253

TOTAL 2005 ..... 43.136

II) Pas d'initiative nouvelle prévue pour 2005

III) Estimations pluriannuelles

Pour 2006 : à l'index prévu pour 2005

a) diminution du nombre des bénéficiaires (4,5 %) soit ..... – 1.941

b) Dernière étape dans la majoration de la rente de déporté/réfractaire (article 2 de la loi du 11 avril 2003) soit ..... + 1.140

c) Dernière étape dans la majoration de la rente octroyée aux victimes des persécutions raciales (articles 15 et 16 de la loi du 11 avril 2003) soit ... + 253

Total pour 2006 ..... 42.588

Pour 2007 et 2008, la diminution du nombre de bénéficiaires est estimée à 5 %.

A l'index prévu pour 2005

Pour 2007, l'estimation est de 40.459 milliers d'euros.

Pour 2008, l'estimation est de 38.436 milliers d'euros.

A.B. 21 54 10 3407 (Bud DO PA AB) : *Sommes à mettre à la disposition de la Caisse Nationale des Pensions de Guerre pour assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1.355	1.350	**1.343**	1.316	1.290	1.264

— Voor 2005 bedraagt de kostprijs van de verhoging + 1.214

— Toekenning van nieuwe renten aan de slachtoffers van raciale vervolgingen (artikel 15 van de wet) en verhoging van deze renten (het bedrag van deze nieuwe renten wordt verhoogd in 3 opeenvolgende fasen tussen 01/01/2004 en 31/12/2006.

De kostprijs voor 2005 bedraagt ..... + 253

TOTAAL 2005 ..... 43.136

II) Geen nieuwe initiatieven voorzien voor 2005.

III) Meerjarige ramingen

Voor 2006, aan de index voorzien voor 2005

a) daling van het aantal begunstigden (4,5 %) hetzij ..... – 1.941

b) Laatste fase betreffende de verhoging van de rente van gedeporteeerde en werkweigeraar (artikel 2 van de wet van 11 april 2003) hetzij ..... + 1.140

c) Laatste fase betreffende de verhoging van de rente toegekend aan de slachtoffers van raciale vervolgingen (artikels 15 en 16 van de wet van 11 april 2003) ..... + 253

Totaal voor 2006 ..... 42.588

Voor 2007 en 2008 is de daling van de begunstigden geschat aan 5 %.

Aan de index voorzien voor 2005

Voor 2007 is de raming geschat aan 40.459 duizend euro.

Voor 2008 is de raming geschat aan 38.436 duizend euro.

B.A. 21 54 10 3407 (Beg OA AP BA) : *Sommen ter beschikking te stellen van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen teneinde de uitkering te verzekeren van de wet van 6 juli 1964 waarbij de toepassing van de wetten betreffende de herstelpensioenen van de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden wordt uitgebreid tot de gevolgen van sommige feiten gebeurd in Kongo (Kinshasa), Rwanda en Burundi*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1.355	1.350	**1.343**	1.316	1.290	1.264

Note explicative

I) Proposition 2005 à politique inchangée :

Budget 2004 ajusté : 1 350 milliers d'euros.

a) La diminution du nombre des bénéficiaires (2 %) – 27

b) La hausse de l'index entraîne une augmentation de crédit de .... + 20

TOTAL..... ..... 1.343

Le crédit pour 2005 est de 1 343 milliers d'euros.

II) Pas d'initiative nouvelle prévue pour 2005.

III) Pour les estimations pluriannuelles, il a été tenu compte d'une diminution de 2 % par an du nombre des bénéficiaires.

A l'index 2005.

Pour 2006, l'estimation est de 1 316 milliers d'euros.

Pour 2007, l'estimation est de 1 290 milliers d'euros.

Pour 2008, l'estimation est de 1 264 milliers d'euros.

A.B. 21 54 10 3426 (Bud DO PA AB) : *Rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	28	33	**31**	29	28	27

Note explicative

I) Proposition 2005 à politique inchangée :

Budget 2004 ajusté : 33 milliers d'euros.

a) La diminution du nombre des bénéficiaires (6 %) entraîne une diminution de crédit de..... – 2.000 euros

b) Variation de l'index ..... sans indicence

Le crédit pour 2005 est de 31 milliers d'euros.

II) Pas d'initiative nouvelle prévue pour 2005.

III) Pour 2006, l'estimation est de 29 milliers d'euros – à l'index 2005.

Pour 2007, l'estimation est de 28 milliers d'euros.

Pour 2008, l'estimation est de 27 milliers d'euros.

PROGRAMME D'ACTIVITES 54/2 —
INDEMNITES ET PRESTATIONS ASSIMILEES

OBJECTIFS POURSUIVIS

Il s'agit de l'application d'un accord avec la République Fédérale d'Allemagne en matière d'indemnisation des victimes civiles de la guerre.

Verklarende nota

I) Voorstel 2005 bij ongewijzigd beleid :

Aangepaste begroting 2004 : 1 350 duizend euro

a) De daling van het aantal begunstigden (2 %) ..... – 27

b) De stijging van de index brengt een kredietverhoging mee van ..... + 20

TOTAAL 1.343

Het krediet voor 2005 is : 1.343 duizend euro.

II) Geen nieuwe initiatieven voorzien voor 2005.

III) Voor de meerjarige ramingen werd rekening gehouden met een vermindering van 2 % jaarlijks van het aantal begunstigden.

Aan de index van 2005.

Voor 2006, is de raming 1 316 duizend euro.

Voor 2007, is de raming 1 290 duizend euro.

Voor 2008, is de raming 1 264 duizend euro.

B.A. 21 54 10 3426 (Beg OA AP BA) : *Renten toegekend aan zeevissers voor in oorlogstijd bewezen diensten*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	28	33	**31**	29	28	27

Verklarende nota

I) Voorstel 2005 bij ongewijzigd beleid :

Aangepaste begroting 2004 : 33 duizend euro.

a) De daling van het aantal begunstigden (6 %) heeft een kredietvermindering tot gevolg van ..... – 2.000 euro

b) De stijging van de index ..... zonder gevolg

Het krediet voor 2005 is 31 duizend euro.

II) Geen nieuwe initiatieven voorzien voor 2005.

III) Voor 2006, is de raming 29duizend euro – bij index 2005.

Voor 2007, is de raming 28 duizend euro.

Voor 2008, is de raming 27 duizend euro.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 54/2 —
VERGOEDINGEN EN GELIJKGESTELDE PRESTATIES

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Het betreft de toepassing van een akkoord met de Duitse Bondsrepubliek inzake vergoeding van oorlogsslachtoffers.

Ces dépenses couvrent la différence entre la pension de victime civile et la pension de victime militaire pour les incorporés de force invalides et leurs ayants droit.

Accord belgo-allemand du 21 septembre 1962.

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis :

l'allocation de base ci-après.

A.B. 21 54 20 3427 (Bud DO PA AB) : *Exécution de l'accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l'indemnisation des victimes de la guerre*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	938	1.028	**966**	908	854	803

Note explicative

I) Proposition 2005 à politique inchangée.

Budget 2004 ajusté : 1.028 milliers d'euros.

a) Diminution du nombre des bénéficiaires soit 6 % pour 2005…… ..... – 62

b) Index : les allocations payées à charge de l'AB 3427 sont des indemnités calculées par le Service des Victimes de la Guerre indexées au 1er janvier de l'année en cours ..... –

TOTAL..... 966

Le crédit pour 2005 est de 966 milliers d'euros.

II) Pas d'initiative nouvelle prévue pour 2005.

III) Pour 2006, 2007 et 2008 on envisage les mêmes réductions du nombre des bénéficiaires soit 6 % par an.

A l'index 2005.

Pour 2006, l'estimation est de 908 milliers d'euros.

Pour 2007 l'estimation est de 854 milliers d'euros.

Pour 2008, l'estimation est de 803 milliers d'euros.

PROGRAMME D'ACTIVITES 54/3 — ALLOCATIONS FAMILIALES

OBJECTIFS POURSUIVIS

Octroi d'indemnités égales aux prestations familiales aux enfants d'invalides civils de la guerre à 80 % et aux orphelins des invalides civils de la guerre.

Il s'agit de l'application des articles 6 et 14 de la loi du 15 mars 1954.

Sommes à mettre par avances provisionnelles à la disposition de l'Office National des Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés et relatives aux allocations pour enfants.

Deze uitgaven passen het verschil aan tussen het pensioen van burgerlijk en militair oorlogsslachtoffer voor de invaliden-verplicht ingelijfden en hun rechthebbenden.

Belgisch-Duits akkoord van 21 september 1962.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te realiseren :

de hiernavolgende basisallocatie.

B.A. 21 54 20 3427 (Beg OA AP BA) : U*itvoering van het Belgisch-Duits akkoord van 21 september 1962 betreffende de vergoeding van de oorlogsslachtoffers*

(in duizend euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	938	1.028	**966**	908	854	803

Verklarende nota

I) Voorstel 2005 bij ongewijzigd beleid.

Aangepaste begroting 2004 : 1.028 duizend euro.

a) Daling van het aantal begunstigden. hetzij 6 % voor 2005…… .... – 62

b) Index : de uitkeringen, betaald op basis van de BA 3427, zijn vergoedingen berekend door de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers, geïndexeerd op 1 januari van het lopend jaar ..... –

TOTAAL..... 966

Het krediet voor 2005 is 966 duizend euro.

II) Geen nieuwe initiatieven voor 2005.

III) Voor 2006, 2007 en 2008 kan men dezelfde verminderingen van het aantal begunstigden voorzien, hetzij 6 % per jaar.

Bij index 2005.

Voor 2006 is de raming 908 duizend euro.

Voor 2007 is de raming 854 duizend euro.

Voor 2008 is de raming 803 duizend euro.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 54/3 — KINDERBIJSLAGEN

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Toekenning van vergoedingen gelijk aan gezinsprestaties aan de kinderen van burgerlijke oorlogsslachtoffers van 80 % en aan de wezen van burgerlijke oorlogsslachtoffers.

Het betreft de toepassing van de artikelen 6 en 14 van de wet van 15 maart 1954.

Sommen bij provisionele voorschotten ter beschikking te stellen van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en betreffende de vergoedingen voor kinderen.

Moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs : l'allocation de base ci-après.

A.B. 21 54 30 1115 (Bud DO PA AB) : *Sommes à mettre par avances provisionnelles à la disposition de l'office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et relatives aux allocations pour enfants attribuées en vertu de l'article 6, § 4 et de l'article 14, § 1er, de la loi du 15 mars 1954*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	180	177	**174**	174	174	174

Note explicative

Les prévisions budgétaires se font sur base d'indications données par l'Office National d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

— Prestations familiales..... ..... 167.388 euros
— Frais d'administration..... ..... 3.348 euros
— Frais de paiement..... ..... 156 euros

TOTAL ..... 170.892 euros

Il faut majorer ce montant de l'index prévu pour 2005 soit ..... + 3.018

Le budget pour 2005 est de 174 milliers d'euros.

Pour les années 2006 à 2008 : idem.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te realiseren : de hiernavolgende basisallocatie.

B.A. 21 54 30 1115 (Beg OA AP BA) : *Sommen door provisionele voorschotten ter beschikking te stellen van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers en betreffende de vergoedingen voor kinderen verleend krachtens artikel 6, § 4 en artikel 14, § 1 van de wet van 15 maart 1954*

(in duizend euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	180	177	**174**	174	174	174

Verklarende nota

De begrotingsvooruitzichten gebeuren op basis van gegevens van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers.

— Kinderbijslagen ..... 167.388 euros
— Administratieve kosten ..... 3.348 euros
— Kosten postassignaties ..... 156 euros

TOTAAL ..... 170.892 euros

Dit bedrag dient verhoogd te worden met de index voorzien voor 2005 hetzij ..... + 3.018

Het krediet voor 2005 is 174 duizend euro.

Idem voor de jaren 2006-2008.

DIVISION ORGANIQUE 56. —
AUTRES MINISTÈRES
(AIDE SOCIALE AUX AGENTS PENSIONNÉS DE TOUS LES MINISTÈRES)

PROGRAMME D'ACTIVITÉS 56/1 —
PENSIONS ET PRESTATIONS ASSIMILÉES

MISSIONS ASSIGNÉES ET OBJECTIFS POURSUIVIS

— Pensions militaires provisoires, secours, rentes et subsides divers : secours alloués à défaut de pension à d'anciens magistrats, fonctionnaires, employés, agents sans nomination ou salariés, des cadres temporaires et définitifs ainsi qu'aux anciens membres du personnel auxiliaire, à leurs veuves ou aux membres de leur famille qui se trouvent dans une situation malheureuse et dont ils étaient le soutien, qu'il y ait obligation alimentaire ou non.

— Secours alloués, dans des circonstances exceptionnelles, à celles de ces personnes qui n'ont qu'une pension ou un traitement de disponibilité minime, tenant lieu de pension, par application de l'article 29 de l'arrêté royal du 30 mars 1939, relatif à la mise en disponibilité des agents de l'État (y compris éventuellement l'octroi aux ayants droit d'une allocation compensatoire égale à la différence entre le montant cumulé de la pension de survie et de la pension, ou de l'avance allouée au titre d'ayant droit de militaire décédé ou de victime de guerre et les 75 % du traitement d'activité dont l'agent décédé aurait bénéficié normalement et d'une allocation compensatoire aux anciens membres du personnel de l'Office d'identification de l'agglomération bruxelloise et à leurs ayants droit, égale à la différence entre la pension de retraite ou de survie accordée au personnel de l'État et la pension de retraite ou de survie leur allouée par l'Office national des Pensions).

Pour mémoire :

Division organique 56 transférée vers l'allocation de base 51.10.1137 « Pensions provisoires et rentes diverses aux agents pensionnés de tous les SPF ».

ORGANISATIEAFDELING 56. —
OVERIGE MINISTERIES
(SOCIALE HULP AAN DE GEPENSIONEERDE AGENTEN VAN ALLE MINISTERIES)

ACTIVITEITENPROGRAMMA 56/1 —
PENSIOENEN EN GELIJKGESTELDE PRESTATIES

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN EN NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

— Voorlopige militaire pensioenen, hulpgelden, renten en diverse toelagen : hulpgelden toegenkend bij ontstentenis van pensioen aan gewezen magistraten, ambtenaren, beambten, personeelsleden zonder benoeming of loontrekkenden uit de tijdelijke of de vaste kaders zomede aan gewezen leden van het hulppersoneel, aan hun weduwen of aan de leden van hun gezin, die in benarde bestand verkeren en waarvan zij de steun waren, om het even of er alimentatieplicht of niet bestond.

— Hulpgelden toegekend in uitzonderlijke omstandigheden aan die personen die slechts een pensioen of een als pensioen geldend wachtgeld van gering bedrag hebben, bij toepassing van artikel 29 van het koninklijk besluit van 30 maart 1939 betrteffende de terbeschikkingstelling van het Rijkspersoneel (met inbegrip in voorkomend geval van de toekenning aan de rechthebbenden van een compensatievergoeding gelijk aan het verschil tussen het gecumuleerd bedrag van het overlevingspensioen en het pensioen, of van het voorschot toegekend aan de rechthebbende van de overleden militair of het oorlogsslachtoffer en de 75 % activiteitswedde waarvan het overleden personeelslid normaal het genot zou gehad hebben en van een compensatievergoeding aan de gewezen personeelsleden van de identificatiedienst van de Brusselse agglomeratie en aan hun rechthebbenden gelijk aan het verschil tussen het rust- of het overlevingspensioen toegekend aan het Rijkspersoneel en het rust- of overlevingspensioen hun toegekend door de Rijksdienst voor Pensioenen).

Pro memorie :

Organieke afdeling 56 overgeheveld naar de basisallocatie 51.10.1137 « Voorlopige pensioenen en diverse renten aan de gepensioneerde agenten van alle FOD's ».

FONDS DES PENSIONS DE LA POLICE INTÉGRÉE

OBJECTIFS POURSUIVIS

En vertu de l'article 3 de la loi de 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, le budget et le compte de ce Fonds doivent être soumis chaque année à l'approbation de la Chambre des représentants comme annexe au budget des pensions.

Le tableau suivant comporte un aperçu des recettes et des dépenses. Pour l'année 2005 les recettes totales sont estimés à 386.185 milliers d'euros, dont 105.323 milliers d'euros de cotisations personnelles (d' un taux de 7,5 %) et 280.862 milliers d'euros de cotisations patronales (d'un taux de 20 %). Les dépenses totales pour 2005 sont estimés à 177.007 milliers d'euros.

FONDS VOOR DE PENSIOENEN VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Overeenkomstig artikel 3 van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid, dient de begroting en de eindrekening van dit Fonds elk jaar ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Kamer van volksvertegenwoordigers als bijlage bij de begroting der pensioenen.

In de hiernavolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de ontvangsten en de uitgaven. Voor het jaar 2005 worden de totale ontvangsten geraamd op 386.185 duizend euro, waarvan 105.323 duizend euro persoonlijke bijdragen (bijdragevoet van 7,5 %) en 280.862 duizend euro werkgeversbijdragen (bijdragevoet van 20 %). De totale uitgaven voor 2005 worden geraamd op 177.007 duizend euro.

Fonds des pensions de la police intégrée

Présentation synthétique du Fonds

(en milliers d'euros)

Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie

Beknopte voorstelling van het Fonds

(in duizend euro)

	2005	2004	2003	
Solde au 1er janvier	49 001	58 511	0	Saldo op 1 januari.
Recettes :				Ontvangsten :
- Cotisations personelles (7,5%)	105 323	103 050	101 154	- Persoonlijke bijdragen (7,5%).
- Cotisations patronales (20%)	280 862	274 800	269 761	- Werkgeversbijdragen (20%).
Totaux des recettes (hors solde)	386 185	377 850	370 915	Totaal ontvangsten (exclusief saldo).
Totaux des recettes (avec solde)	435 186	436 361	370 915	Totaal ontvangsten (inclusief saldo).
Dépenses :				Uitgaven :
- Pensions de retraite et de survie	123 780	87 210	54 929	- Rust - en overlevingspensioenen.
- Frais de funérailles	220	150		- Begrafenisvergoedingen.
- Reprise pensions de retraite et de surviepolice locale 2001- 2002			4 060	- Overname rust- en overl. pensioenen 2001-2002 lokale politie.
- Remboursement au FPS			31 165	- Terugbetaling voorschotten aan FOP.
- Regularisation ristourne années antérieures	43 602			- Regularisatie ristorno vorige jaren (FOP).
- Regularisation ristourne années antérieures	9 405			- Regularisatie ristorno vorige jaren (andere).
Totaux des dépenses	177 007	87 360	90 154	Totaal uitgaven.
Solde à ristourner	258 179	349 001	280 761	Te ristorneren saldo .
Solde au 31 décembre	8 662	49 001	58 511	Saldo op 31 december.
Ristourne FPS	126 398	150 000	95 835	Ristorno FOP.
Ristourne autres	123 119	150 000	126 415	Ristorno andere.
Ristourne total	249 517	300 000	222 250	Totaal ristorno.
Total à rembourser au FPS :				Totaal terug te betalen aan FOP :
Avances à rembourser au FPS	0	0	31 165	Terug te betalen voorschotten aan FOP.
Ristourne FPS	170 000	150 000	95 835	Ristorno FOP.
Total	170 000	150 000	127 000	Totaal.

Pour 2005 le solde est estimé à 258.179 milliers d'euros. En vertu de l'article 7 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, ce solde est reparti comme suite entre les entités suivantes :

En milliers d'euros

— le Fonds des pensions de survie 126.398

— le régime commun de pension des pouvoirs locaux, lerégime des nouveaux affiliés à l'O.N.S.S.A.P.L., les administrations locales qui, pour le service des pensions des membres de leur personnel pourvu d'une nomination définitive et des ayants droit de ceux-ci, ont conclu une convention avec une institution de prévoyance créée pour pratiquer la gestion de fonds collectifs de pensions, et les administrations locales qui assure elles-mêmes la gestion des pensions des membres de ses personnel pourvus d'une nomination définitive et des ayants droit de ceux-ci 123.119

Voor 2005 wordt het saldo geraamd op 258.179 duizend euro. Dit saldo wordt krachtens artikel 7 van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid, over de hiernavolgende entiteiten als volgt geristorneerd :

In duizend euro

— Fonds voor overlevingspensioenen 126.398

— het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale overheden, het stelsel van de nieuwe bij de RSZPPO aangeslotenen, de plaatselijke besturen die, voor het verstrekken van de pensioenen van hun vast benoemde personeelsleden en van hun rechthebbenden, een overeenkomst hebben gesloten met een voorzorgsinstelling opgericht voor het voeren van het beheer van collectieve pensioenfondsen, en de plaatselijke besturen die zelf het beheer van de pensioenen van hun vast benoemde personeelsleden en van hun rechthebbenden verzorgen 123.119

23. SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

TABLE DES MATIÈRES

23. FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

INHOUDSOPGAVE

Pages — *Blz.*

Divisions organiques et programmes	Justification — *Verantwoording*	Organisatieafdelingen en programma's
01. Organes stratégiques du Ministre de l'Emploi :		01. Beleidsorganen van de Minister van Werk :
0. Politique et stratégie	1173	0. Beleid en Missie.
02. Cabinet du Vice-Premier Ministre		02. Kabinet van de Vice-Eerste Minister :
0. Fonctionnement du Cabinet	1178	0. Werking van het kabinet.
11. Organes stratégiques de la Secrétaire d'Etat à l'organisation du travail et au bien-être au travail, adjointe au Ministre de l'Emploi et des Pensions		11. Beleidsorganen van de Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het Werk, toegevoegd aan de Minister van Werk en Pensioenen :
0. Politique et stratégie	1179	0. Beleid en Missie.
21. Organes de gestion		21. Beheersorganen
0. Direction et gestion	1182	0. Leiding en beheer.
40. Services du Président		40. Diensten van de Voorzitter :
1. Collaboration internationale	1191	1. Internationale samenwerking.
2. Etudes	1193	2. Studies.
4. Division des études juridiques et de la documentation	1193	4. Afdeling van de juridische studiën en de documentatie.
5. Egalité de chances entre femmes et hommes	1196	5. Gelijke kansen tussen vrouwen en mannen.
6. Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen	1199	6. Federale Belgische publieke bijdrage aan het Europees Sociaal Fonds.
7. Plans globaux fédéraux	1202	7. Federale globale plannen.
8. Campagne d'information pour lutter contre la discrimination	1203	8. Informatiecampagne inzake de strijd tegen de discriminatie.
9. Soutien à des centres d'accueil spécialisés en matière de lutte contre la traite des êtres humains	1203	9. Steun aan onthaalcentra gespecialiseerd inzake de strijd tegen de mensenhandel.
51. Direction générale Relations collectives du travail		51. Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen :
0. Programme de subsistance	1206	0. Bestaansmiddelenprogramma.
1. Concertation et conciliation sociales	1207	1. Sociaal overleg en sociale bemiddeling.
2. Fonds de compensation interne du secteur du diamant	1209	2. Intern compensatiefonds van de diamantsector.
52. Direction Générale Humanisation du Travail		52. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid :
0. Programme de subsistance	1215	0. Bestaansmiddelenprogramma.
1. Contrôle, réglementation et encouragement du bien-être au travail	1217	1. Controle, reglementering en aanmoediging van het welzijn op het werk.
3. Fonds de l'expérience professionnelle	1223	3. Ervaringsfonds.
4. Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail	1226	4. Hoge Raad voor preventie en Bescherming op het werk.
5. Elections sociales	1228	5. Sociale verkiezingen.
54. Direction Générale Contrôle du Bien-être au Travail		54. Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk :
0. Programme de subsistance	1230	0. Bestaansmiddelenprogramma :
3. Fonds pour la sécurité technique des entrprises visées par la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents graves dans des activités industrielles déterminées (entreprises-SEVESO)	1232	3. Fonds voor de technische veiligheid van de bedrijven bedoeld bij de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten (SEVESO-bedrijven).
56. Direction Générale Emploi et Marché du Travail :		56. Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt :
1. Promotion sociale des travailleurs	1235	1. Sociale promotie van de werknemers.
2. Allocations de chômage	1240	2. Werkloosheidsuitkeringen.
3. Prépensions	1241	3. Brugpensioenen.
4. Remise au travail	1242	4. Hertewerkstelling.
5. Maribel social	1246	5. Sociale Maribel.

Pages — *Blz.*

Divisions organiques et programmes	Justification — *Verantwoording*	Organisatieafdelingen en programma's
5.0. Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre certains employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS	1247	5.0. Fonds gespijsd met de opbrengst van de verminderingen van werkgeversbijdragen waarop sommige werkgevers van de openbare sector aangesloten bij de RSZ aanspraak kunnen maken.
5.1 Fonds de récupération du secteur non marchand privé, visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés	1248	5.1. Terugvorderingsfonds voor de openbare non-profit sector, bedoeld in artikel 35, § 5, derde lid, 2, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.
5.2 Fonds de récupération du secteur non marchand public affilié à l'ONSS, visé à l'article 71, 3° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses	1248	5.2. Terugvorderingsfonds voor de openbare non-profit sector aangesloten bij de RSZ bedoeld in artikel 71, 3° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch Actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen.
8. Interventions financières en faveur des Régions ..	1249	8. Financiële tegemoetkomingen aan de Gewesten.
9. Fonds Social Européen	1250	9. Europees Sociaal Fonds.
57. Direction Générale Contrôle des lois sociales		57. Algemene Directie toezicht op de sociale wetten.
0. Programme de subsistance	1264	0. Bestaansmiddelenprogramma.
1. Comité fédéral de coordination pour la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale	1265	1. Federaal Coördinatiecomité voor de strijd tegen de illegale arbeid en sociale fraude.
.		
59. Direction Générale Relations individuelles du travail		59. Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen.
0. Programme de subsistance	1275	0. Bestaansmiddelen.
1. Cellule de soutien à la réorganisation du temps de travail	1276	1. Ondersteuningscel voor de werktijdherverdeling.

DIVISION ORGANIQUE 01. — **ORGANES STRATÉGIQUES DU MINISTRE DE L'EMPLOI**

MISSIONS ASSIGNÉES

0. — POLITIQUE ET STRATEGIE

01. REMUNERATIONS

A.B. 23 01 01 1101 (Bud DO PA AB) : *Traitement, indemnité et frais de représentation du Ministre*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	206	189	**192**			

Note explicative

(en milliers d'euros)

	2005 Crédit initial — *Oorspronkelijk krediet*	2004 Crédit ajusté — *Aangepast krediet*	2003 Engagements — *Vastleggingen*	2003 Ordonnancements — *Ordonnanceringen*	
Salaire proprement dit	185	183	200	200	Eigenlijk loon.
Allocations directes (frais de représentation).	**7**	6	6	6	Directe toelagen (representatiekosten).

A.B. 23 01 01 1102 (Bud DO PA AB) : *Rémunérations et indemnités des organes stratégiques du Ministre*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1570	1829	**2092**			

Note explicative

ORGANISATIEAFDELING 01. — **BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN WERK**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

0. — BELEID EN MISSIE

01 . BEZOLDIGINGEN

B.A. 23 01 01 1101 (Bud DO PA AB) : *Wedde, vergoeding en representatiekosten van de Minister*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	206	189	**192**			

Verklarende nota

(in duizend euro)

B.A. 23 01 01 1102 (Bud DO PA AB) : *Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen van de Minister*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1570	1829	**2092**			

Verklarende nota

A. **Composition des organes stratégiques** | A. **Samenstelling van de beleidsorganen van de Minister**

Secteur d'origine. — *Oorspronkelijke sector.*

Effectifs du personnel — *Personeelsbezetting*	Magistrature et ordre judiciaire — *Magistratuur en Rechterlijke orde*	Ministères — *Ministeries*	Autres services publics fédéraux — *Andere federale openbare diensten*	Autres pouvoirs — *Andere overheden*	Secteur privé — *Private sector*	Autres non désignés — *Andere niet-toegewezen*	Totaux — *Totalen*
I. **Membres des organes stratégiques du Ministre. — *Leden van de beleidsorganen van de Minister*:**							
— Directeur. — *Directeur*						3	3
— Collaborateurs de fond. — *Inhoudelijke medewerkers*		2	1		2	9	14
— Expert. — *Expert*							
II. **Personnel d'exécution : — *Uitvoerende personeelsleden :***							
— Collaborateurs exécutants. — *Uitv. medewerkers*	1	4	1	3	9	17	35
Totaux. — *Totalen*	**1**	**6**	**2**	**3**	**11**	**29**	**52**

B. **Estimation du crédit** | B. **Raming van het krediet**

	Effectifs du personnel — *Personeelsbezetting*	Allocation de cabinet tenant lieu de traitement (à 100 %) — *Als wedde geldende kabinetstoelage (aan 100 %)*	Allocation de cabinet (à 100 %) — *Kabinetstoelage (aan 100 %)*
1) Rémunérations barémiques. — *Baremabezoldigingen (Code 11.11).*			
I. **Membres des organes stratégiques du Ministre. — *Leden van de beleidsorganen van de Minister* :**			
— Directeur. — *Directeur*	3	175.000	10.000
— Collaborateurs de fond. — *Inhoudelijke medewerkers*	14	470.000	30.000
— Expert. — *Expert*			
II. **Personnel d'exécution : — *Uitvoerende personeelsleden :***			
— Collaborateurs exécutants. — *Uitv. medewerkers*	35	540.000	90.000
Totaux. — *Totalen*	**52**	**1.185.000**	**130.000**
Promotions de grade et augmentations barémiques (à 100 %). — *Bevorderingen in graad en baremaverhogingen (aan 100 %)*		1.315.000	
Augmentation index. — *Indexverhoging (x 1,3044)*		455.000	
Traitements à rembourser au service public d'origine. — *Terug te betalen wedden aan de overheidsdienst van oorsprong*		*	
Traitement comptabilisé dans les 52 personnes ci-dessus : — *Wedde voor de 52 personen berekend hierboven*			
Sous-total. — *Subtotaal 11.11*		1.770.000	
dont . — *waarvan* :			
— retenues veuves et orphelins. — *inhoudingen weduwen en wezen :*		50.000	
— retenues sécurité sociale. — *inhoudingen sociale zekerheid :*		130.000	
2) Autres éléments de la rémunération. — *Overige bezoldigingselementen (code 11.12)*			
— Allocation de foyer ou de résidence. — *Haard- of standplaatstoelage :*		20.000	
— Pécule de vacances. — *Vakantiegeld :*		50.000	
— Allocation de fin d'année. — *Eindejaarstoelage :*		50.000	
— Prime de bilinguisme. — *Tweetaligheidspremie :*		**120.000**	
Sous-total. — Subtotaal 11.12			

3) Charges patronales. — *Werkgeversbijdragen (code 11.20) :*	**162.000**
4) Allocations directes. — *Directe toelagen (code 11.31) :*	
— Allocations et indemnités forfaitaires aux chauffeurs. — *Forfaitaire toelagen en vergoedingen aan autobestuurders :*	11.000
— Allocations familiales. — *Kinderbijslagen :*	21.000
— Allocations de naissance. — *Geboortetoelagen :*	4.000
— Indemnités pour frais funéraires. — *Vergoedingen voor begrafeniskosten :*	2.000
— Indemnités pour accidents de travail. — *Vergoedingen voor arbeidsongevallen :*	2.000
— Allocations de départ. — *Ontslagtoelagen :*	
Sous-total. — *Subtotaal 11.31*	**40.000**
Total A.B. 11.02. — *Totaal B.A. 11.02*	**2.092.000**

A.B. 23 01 01 1119 (Bud DO PA AB) : *Rémunérations et indemnités des experts et augmentation des allocations des Organes stratégiques du Ministre*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	140	343	**343**			

Note explicative

B.A. 23 01 01 1119 (Bud DO PA AB) : *Bezoldigingen en vergoedingen van de experten en verhoging van de toelagen van de Beleidsorganen van de Minister*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	140	343	**343**			

Verklarende nota

Fonctions	Nombre — *Aantal*	Montant de la rémunération ou du supplément d'allocation de cabinet (au coefficient moyen de liquidation 1,3044) — *Bedrag van de bezoldiging of van de bijkomende kabinetstoelage (tegen de gemiddelde verrekeningscoëfficiënt 1,3044)*	Functies
— Experts			— Deskundigen.
— Membres du Cabinet	4		— Kabinetsleden.
— Personnel d'exécution (niveau 2 et 2+)			— Uitvoerend personeel (niveau 2 en 2+).
Total A.B. 11.19	4		Totaal B.A. 11.19.

02. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Enveloppe de fonctionnement : 435.000 euros

— Répartition : A.B. 12.04 : 6.000 euros
A.B. 12.07
A.B. 12.19 : 384.000 euros
A.B. 74.01 : 20.000 euros
A.B. 74.04 : 25.000 euros

Composition des crédits

02. WERKINGSKOSTEN

Werkingsenveloppe : 435.000 euro

— Verdeling : B.A. 12.04 : 6.000 euro
B.A. 12.07
B.A. 12.19 : 384.000 euro
B.A. 74.01 : 20.000 euro
B.A. 74.04 : 25.000 euro

Samenstelling van de kredieten

	en euro
A.B. 12.04 . — Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	6.000
TOTAL A.B. 12.04	6.000
A.B. 12.19. — Frais de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses informatiques :	
1. Honoraires des avocats et des médecins. — Frais de justice en matière d'affaires civiles et pénales. — Rémunérations, indemnités, jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes ne faisant pas partie des organes stratégiques :	
2. Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux — à l'exclusion des dépenses de consommation énergétique — et dépenses d'entretien :	
– Eau :	15.000
– Entretien et nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel :	15.000
3. Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité et charbon :	35.000
4. Fournitures de biens et services :	
– Affranchissement postal :	25.000
– Téléphone :	50.000
– Fournitures de bureau :	115.000
– Entretien de machines de bureau et du central téléphonique :	4.000
– Location de véhicules automobiles :	55.600
– Location d'équipement informatique :	—
5. Indemnités généralement quelconques au personnel pour charges réelles et dégâts matériels :	
– Indemnité kilométrique :	4.000
– Missions à l'étranger :	15.000
– Frais de route et de séjour :	16.000
– Indemnité pour accident :	—
6. Frais de réception, frais de représentation et autres menues dépenses d'administration du Cabinet :	34.400
TOTAL A.B. 12.19 :	384.000
A.B. 74.01. — Dépenses patrimoniales à l'exclusion des dépenses informatiques :	
Achat de véhicules automobiles :	—
Achat de mobilier, matériel et machines :	20.000
TOTAL A.B. 74.01 :	20000
A.B. 74.04 . — Dépenses d'investissement relatives à l'informatique :	
Achat P.C., ... :	25.000
TOTAL A.B. 74.04 :	25.000

	in euro
B.A. 12.04. — Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica	6.000
TOTAAL B.A.12.04	6.000
B.A. 12.19. — Werkingskosten met uitsluiting van de informatica-uitgaven :	
1. Erelonen van advocaten en geneesheren. — Gerechtskosten inzake burgerlijke en strafzaken. — Bezoldigingen, vergoedingen, presentiegelden, reis- en verblijfkosten van niet tot de beleidsorganen behorende personen :	
2. Verbruiksuitgaven met betrekking tot het bezetten van de lokalen — met uitsluiting van de uitgaven voor energieverbruik — en uitgaven voor onderhoud :	
– Water :	15.000
– Onderhoud en reinigen van lokalen, meubilair en materieel :	15.000
3. Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit en kolen :	35.000
4. Leveringen van goederen en diensten :	
– Frankeerkosten :	25.000
– Telefoon :	50.000
– Bureaubenodigdheden :	115.000
– Onderhoud van kantoormaterieel en van de telefooncentrale :	4.000
– Huur van autovoertuigen :	55.600
– Huur van informatica-uitrustingen :	—
5. Allerhande vergoedingen aan het personeel voor werkelijke lasten en materiële schade :	
– Kilometervergoeding :	4.000
– Zendingen naar het buitenland :	15.000
– Reis- en verblijfkosten :	16.000
– Schadevergoeding bij ongevallen :	—
6. Receptiekosten, representatiekosten en andere kleine bestuursuitgaven van het Kabinet :	34.400
TOTAAL B.A. 12.19	384.000
B.A. 74.01. — Patrimoniale uitgaven met uitsluiting van de informatica-uitgaven :	
Aankoop van autovoertuigen :	—
Aankoop van meubilair, materieel en machines :	20.000
TOTAAL B.A. 74.01 :	20.000
B.A. 74.04. — Investeringsuitgaven inzake de informatica :	
Aankoop P.C.'s, ... :	25.000
TOTAAL B.A. 74.04 :	25.000

02. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 23 01 01 1204 (Bud DO PA AB) : *Dépenses diverses de fonctionnement des Organes stratégiques du Ministre relatives à l'informatique*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	17	7	**6**	6	6	6

A.B. 23 01 01 1219 (Bud DO PA AB) : *Frais de fonctionnement des Organes stratégiques du Ministre à l'exclusion des dépenses informatiques*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	276	286	**384**	384	384	384

A.B. 23 01 01 7401 (Bud DO PA AB) : *Dépenses patrimoniales des Organes stratégiques du Ministre à l'exclusion des dépenses informatiques*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	15	70	**20**	20	20	20

A.B. 23 01 01 7404 (Bud DO PA AB) : *Dépenses d'investissement des Organes stratégiqeus du Ministre relatives à l'informatique*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1	15	**25**	25	25	25

02 . WERKINGSKOSTEN

B.A. 23 01 01 1204 (Bud DO PA AB) : *Allerhande werkingsuitgaven van de Beleidsorganen van de Minister met betrekking tot de informatica*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	17	7	**6**	6	6	6

B.A. 23 01 01 1219 (Bud DO PA AB) : *Werkingskosten van de Beleidsorganen van de Minister met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	276	286	**384**	384	384	384

B.A. 23 01 01 7401 (Bud DO PA AB) : *Patrimoniale uitgaven van de Beleidsorganen van de Minister met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	15	70	**20**	20	20	20

B.A. 23 01 01 7404 (Bud DO PA AB) : *Investeringsuitgaven van de Beleidsorganen van de Minister inzake de informatica*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1	15	**25**	25	25	25

DIVISION ORGANIQUE 02. — **CABINET DU VICE-PREMIER MINISTRE**

MISSIONS ASSIGNEES

0. — FONCTIONNEMENT DU CABINET

01. REMUNERATIONS

A.B. 23 02 01 1102 (Bud DO PA AB) : *Rémunérations et indemnités des membres du Cabinet du Vice-Premier Ministre*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1151			—	—	—

A.B. 23 02 01 1119 (Bud DO PA AB) : *Rémunérations et indemnités des experts et augmentation des allocations du cabinet*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	218					

02. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 23 02 02 1204 (Bud DO PA AB) : Dép*enses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	8					

A.B. 23 02 02 1219 (Bud DO PA AB) : *Frais de fonctionnement du Cabinet du Vice-premier Ministre, à l'exclusion des dépenses informatiques*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	187					

ORGANISATIEAFDELING 02. — **KABINET VAN DE VICE-EERSTE MINISTER**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

0. — WERKING VAN HET KABINET

01. BEZOLDIGINGEN

B.A. 23 02 01 1102 (Beg OA PA BA) : *Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van het Kabinet van de Vice-Eerste Minister*

(in duizenden euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1151			—	—	—

B.A. 23 02 01 1119 (Beg OA PA BA) : *Bezoldigingen en vergoedingen van de experten en verhoging van de kabinetstoelagen*

(in duizenden euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	218					

02. WERKINGSKOSTEN

B.A. 23 02 02 1204 (Beg OA PA BA) : *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

(in duizenden euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	8					

B.A. 23 02 02 1219 (Beg OA PA BA) : *Werkingskosten van het Kabinet van de Vice-Eerste minister met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

(in duizenden euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	187					

A.B. 23 02 02 7401 (Bud DO PA AB) : *Dépenses patrimoniales du Cabinet du Vice-premier Ministre à l'exclusion des dépenses informatiques*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1					

A.B. 23 02 02 7404 (Bud DO PA AB) : *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1					

DIVISION ORGANIQUE 11. — **ORGANES STRATEGIQUES DE LA SECRETAIRE D'ETAT A L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET AU BIEN-ETRE AU TRAVAIL, ADJOINTE AU MINISTRE DE L'EMPLOI ET DES PENSIONS**

MISSIONS ASSIGNEES

cfr. les allocations de base ci-après.

0. — POLITIQUE ET STRATÉGIE

01. RÉMUNÉRATIONS

A.B. 23 11 01 1101 (Bud DO PA AB) : *Traitement, indemnité et frais de représentation du Secrétaire d'etat*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	67	183				

Note explicative

(en milliers d'euros)

B.A. 23 02 02 7401 (Beg OA PA BA) : *Patrimoniale uitgaven van het Kabinet van de Vice-Eerste minister met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

(in duizenden euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1					

B.A. 23 02 02 7404 (Beg OA PA BA) : *Investeringsuitgaven inzake de informatica*

(in duizenden euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1					

ORGANISATIEAFDELING 11. — **BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR ARBEIDSORGANISATIE EN WELZIJN OP HET WERK, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN WERK EN PENSIOENEN**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

0. — BELEID EN MISSIE

01. BESTAANSMIDDELEN

B.A. 23 11 01 1101 (Bud DO PA AB) : *Wedde, vergoeding en representatiekosten van de Staatssecretaris*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	67	183				

Verklarende nota

(in duizend euro)

	2005	2004	2003		
	Crédit initial — *Oorspronkelijk krediet*	Crédit ajusté — *Aangepast krediet*	Engagements — *Vastleggingen*	Ordonnancements — *Ordonnanceringen*	
Salaire proprement dit		179	63	63	Eigenlijk loon.
Allocations directes (frais de représentation)		4	4	4	Directe toelagen (representatiekosten).

A.B. 23 11 01 1102 (Bud DO PA AB) : *Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques du Secrétaire d'état*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	84	731				

02. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 23 11 01 1204 (Bud DO PA AB) : *Dépenses diverses de fonctionnement des Organes stratégiques du Secrétaire d'Etat relatives à l'informatique*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	—	5				

A.B. 23 11 01 1219 (Bud DO PA AB) : *Frais de fonctionnement des Organes stratégiques du Secrétaire d'état à l'exclusion des dépenses informatiques*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	63	130				

A.B. 23 11 01 7401 (Bud DO PA AB) : *Dépenses patrimoniales des Organes stratégiques du Secrétaire d'état à l'exclusion des dépenses informatiques*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	2	7				

A.B. 23 11 01 7404 (Bud DO PA AB) : *Dépenses d'investissement des Organes stratégiques du Secrétaire d'Etat relatives à l'informatique*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a		14				

B.A. 23 11 01 1102 (Bud DO PA AB) : *Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de Beleidsorganen van de Staatssecretaris*

(in duizenden euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	84	731				

02. WERKINGSKOSTEN

B.A. 23 11 01 1204 (Bud OA PA BA) *: Allerhande werkingsuitgaven van de Beleidsorganen van de Staatssecretaris met betrekking tot de informatica*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	—	5				

B.A. 23 11 01 1219 (Bud OA PA BA) : *Werkingskosten van de Beleidsorganen van de Staatssecretaris met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	63	130				

B.A. 23 11 01 7401 (Bud OA PA BA) : *Patrimoniale uitgaven van de beleidsorganen van de Staatssecretaris met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	2	7				

B.A. 23 11 01 7404 (Bud OA PA BA) : *Investeringsuitgaven van de Beleidsorganen van de Staatssecretaris inzake de informatica*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a		14				

DIVISION ORGANIQUE 21. — **ORGANES DE GESTION**

MISSIONS ASSIGNEES

Activités des Services d'encadrement

L'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exécution des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux prévoit la création des services d'encadrement suivants :

— Service d'encadrement Budget et contrôle de gestion.

— Service d'encadrement Personnel et organisation.

— Service d'encadrement Technologies de l'information et de la communication.

Ces services d'encadrement sont chargés au sein de leur domaine d'activités d'assurer non seulement la mise en œuvre des lignes de politique mais, par leurs connaissances et leurs aptitudes techniques spécifiques, de soutenir également la fonction de gestion du management.

Service d'encadrement Budget et contrôle de gestion

— préparation et suivi du buget;

— vérification et liquidation des créances relatives à l'exécution de travaux et à la fourniture de biens et de services ainsi que de tous les autres paiements;

— élaboration des arrêtés d'octroi d'allocations et de subsides.

Service d'encadrement Personnel et organisation

— application des dispositions relatives au statut administratif et pécuniaire du personnel du département;

— organisation administrative générale du département et des différents services (cadres linguistiques, plan de personnel, réglement du personnel, promotion, fixation des échelles de traitement particulières);

— recrutement des statutaires et des contractuels;

— examens de carrières;

— mesures de compétences;

— encadrement et suivi de l'évaluation des membres du personnel;

— conception et exécution des programmes d'accueil et de formation des membres du personnel;

— secrétariat des négociations avec les organisations syndicales;

— contribution à la tutelle administrative sur les organismes d'intérêt public qui dépendent du département.

Service d'encadrement Technologies de l'information et de la communication

— organisation et coordination de l'informatique au sein du département;

— étude des possibilités en matière de traitement automatisé de l'information;

— développement et maintenance des systèmes d'information.

ORGANISATIEAFDELING 21. — **BEHEERSORGANEN**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Activiteiten van de Stafdiensten

Het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten voorziet in de oprichting van de volgende stafdiensten :

— Stafdienst Budget en Beheerscontrole.

— Stafdienst Personeel en Organisatie.

— Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologieën.

Deze stafdiensten hebben als opdracht binnen hun activiteitsdomein niet alleen de beleidslijnen van het management uit te voeren, maar ook vanuit hun specifieke technische kennis en vaardigheden de beheersfunctie van het management te onderbouwen.

Stafdienst Budget en Beheerscontrole

— voorbereiding en opvolging van de begroting;

— nazicht en vereffening van de schuldvorderingen met betrekking tot het uitvoeren van werken en de levering van goederen en diensten alsook alle andere betalingen;

— opstellen van de toekenningsbesluiten van toelagen en subsidies.

Stafdienst Personeel en Organisatie

— toepassing van de bepalingen met betrekking tot het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het departement;

— algemene administratieve organisatie van het departement en de verschillende diensten (taalkaders, personeelsplan, personeelsreglement, bevorderingsprocedures, bepaling bijzondere weddeschalen);

— aanwerving van de statutairen en de contractuelen;

— loopbaanexamens;

— competentiemetingen;

— omkadering en opvolging van de evaluatie van de personeelsleden;

— ontwerp en uitvoering van onthaal- en opleidingsprogramma's voor de personeelsleden;

— secretariaat van de onderhandelingen met de vakorganisaties;

— medewerking bij het uitoefenen van de bestuurlijke voogdij tegenover de overheidsinstellingen die van het departement afhangen.

Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologieën

— organisatie en coördinatie van de informatica in het departement;

— studie van de mogelijkheden inzake geautomatiseerde informatieverwerking;

— ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen.

0. — DIRECTION ET GESTION

01. PERSONNEL

Dépenses (en milliers d'euro)

Statut	(PA A.B.)	2003	2004	**2005**
Personnel statutaire	(01 11 03)		1965	**2070**
Personnel non statutaire	(01 11 04)		366	**359**
Totaux			2331	**2429**

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 11.03 : *Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire*

A.B. 11.04 : *Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire*

DIVISION ORGANIQUE 40. — **SERVICES DU PRESIDENT**

MISSIONS ASSIGNEES

Le Président du Comité de direction a pour mission générale de contribuer au développement d'une vision stratégique ainsi qu'à la coordination de l'exécution des plans stratégiques et opérationnels concernant l'emploi, les conditions et les relations de travail. Dans le cadre de cette mission générale il se charge également de la coordination des services opérationnels et des services d'encadrement.

Parallèlement à cette tâche commune, il a aussi la direction des services horizontaux de soutien suivants :

— Division des services administratifs et logistiques
— Direction de la communication
— Division des affaires internationales
— Division des études juridiques et de la documentation
— Direction des études socio-économiques

Acitivités des Services du Président

Division des services administratifs et logistiques

La Division des services administratifs et logistiques exécute les activités suivantes :

— gestion de la circulation des dossiers entre l'administration et les organes stratégiques du ministre et de la secrétaire d'état;

— élaboration et contrôle du règlement d'ordre intérieur relatif au fonctionnement et à l'organisation du département;

— gestion des procédures relatives à la validation et la diffusion des normes (lois et arrêtés) produites par le département;

— activités de soutien générales et spécifiques, (secrétariat du Comité de direction, coordination de la gestion des archives du dé-

0. — LEIDING EN BEHEER

01. PERSONEEL

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA BA.)	2003	2004	**2005**
Statutair personeel	(01 11 03)		1965	**2070**
Niet-statutair personeel	(01 11 04)		366	**359**
Totalen			2331	**2429**

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 11.03 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel*

B.A. 11.04 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel*

ORGANISATIEAFDELING 40. — **DIENSTEN VAN DE VOORZITTER**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De Voorzitter van het Directiecomité heeft als algemene taak het bijdragen tot de ontwikkeling van een strategische visie en het coördineren van de uitvoering van de strategische en operationele plannen inzake werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden en arbeidsbetrekkingen. In het kader van deze algemene taak zorgt hij ook voor de coördinatie van de operationele diensten en de stafdiensten.

Naast deze algemene taak heeft hij ook de leiding van de volgende horizontale ondersteunende diensten :

— Afdeling van de administratieve en logistieke diensten
— Directie van de communicatie
— Afdeling van de internationale zaken
— Afdeling van de juridische studiën en de documentatie
— Afdeling van de socio-economische studiën

Activiteiten van de Diensten van de Voorzitter

Afdeling van de administratieve en logistieke diensten

De Afdeling van de administratieve en logistieke diensten verricht de volgende activiteiten :

— beheer van het dossierverkeer tussen de administratie en de beleidsorganen van de minister en de staatssecretaris;

— uitwerking en toezicht op de interne regelgeving in verband met de werking en de organisatie van het departement;

— beheer van de procedures in verband met de bekrachtiging en de bekendmaking van de normen (wetten en besluiten) die het departement produceert;

— algemene en specifieke ondersteuningsactiviteiten (secretariaat van het Directiecomité, coördinatie van het archiefbeheer van

partement, classification et habilitation de sécurité, plans de défense civile, dispatching du courrier…);

— coordination administrative des Services du Président;

— le soutien logistique de l'administration (gestion et entretien des bâtiments, conclusion de marchés pour la fourniture de biens et de services, offre de services: imprimerie, transports, restaurant, salles de réunion,…);

— toute traduction demandée par les services ainsi que la traduction simultanée des réunions.

La Direction de la communication

La Direction de la communication effectue les activités suivantes:

— coordination de l'élaboration et de la mise en œuvre de la communication du département;

— communication interne et institutionnelle;

— relations avec les médias et représentation du département en matière d'information, de communication et de simplification administrative;

— conseil et assistance des directions générales en matière de communication;

— conception, réalisation et promotion des publications;

— préparation et coordination du contenu des sites du SPF.

Division des affaires internationales

La Division des affaires internationales coordonne la politique du département sur le plan international.

Les activités de la division sont centrées principalement sur quatre organisations : l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation internationale du Travail et le Conseil de l'Europe. La participation aux activités de ces organisations implique :

— de siéger dans des comités et groupes de travail;

— d'assurer un suivi administratif avec les organisations et autres partenaires belges concernés, sous forme:

— de demandes de renseignements;

— d'envois de questionnaires;

— de rédactions de rapports;

— de consultations des services compétents et des partenaires sociaux.

— de réunions d'information et de coordination.

La division réalise ensuite le travail de synthèse et de mise au point des propositions, positions et textes et elle le répercute vers les organisations supranationales et internationales. Des membres de la division assistent aux conférences, conseils, groupes de travail, commissions et autres réunions organisées par ces organisations. La division intervient également, plus ou moins ponctuellement, dans les travaux de l'OMC, de l'OCDE et du Bénélux.

Elle est également responsable de la participation des fonctionnaires du département aux manifestations organisées sur le plan international: journées, colloques, expositions, etc. Elle traite toutes les missions internationales du département.

het departement, veiligheidsclassificatie en –machtigingen, burgerlijke verdedigingsplannen, dispatching van briefwisseling …);

— administratieve coördinatie van de Diensten van de Voorzitter;

— de logistieke ondersteuning van de administratie (beheer en onderhoud van de gebouwen, afsluiting van overeenkomsten voor levering van goederen en diensten, verlening van diverse diensten : drukkerij, transport, restaurant, vergaderlokalen …);

— de vertaling van alle door de diensten van het departement gevraagde vertalingen en de simultane vertalingen van vergaderingen.

Directie van de communicatie

De Directie van de communicatie verricht de volgende activiteiten :

— coördinatie van de uitwerking en uitvoering van de communicatie van het departement;

— interne en institutionele communicatie;

— relaties met de media en vertegenwoordiging van het departement op het vlak van de informatie, de communicatie en de administratieve vereenvoudiging;

— advies en bijstand aan de algemene directies inzake communicatie;

— conceptie, realisatie en promotie van publicaties;

— voorbereiding en coördinatie van de inhoud van de sites van de FOD.

Afdeling van de internationale zaken

De Afdeling van de internationale zaken coördineert het beleid van het departement op internationaal vlak.

De activiteiten van de afdeling worden vooral toegespitst op vier organisaties : de Europese Unie, de Organisatie van de Verenigde Naties, de Internationale Arbeidsorganisatie en de Raad van Europa. De deelneming aan de activiteiten van de organisaties omvat :

— zetelen in de comités en de werkgroepen;

— de administratieve afhandeling verzekeren met de organisaties en andere hierbij betrokken Belgische partners in de vorm van :

— het vragen van inlichtingen;

— het verzenden van vragenlijsten;

— het opstellen van rapporten;

— het raadplegen van de bevoegde diensten en sociale partners.

— informatie- en coördinatievergaderingen.

Vervolgens bewerkstelligt de afdeling de synthese, en stelt voorstellen, standpunten en teksten op, die ze verdedigt bij de supranationale en internationale organisaties. Leden van de afdeling nemen deel aan conferenties, raden, werkgroepen, commissies en andere vergaderingen ingericht door deze organisaties. De afdeling komt ook tussen, evenwel in mindere mate, in de werkzaamheden van de WHO, de OESO en de Benelux.

Zij is eveneens verantwoordelijk voor de deelneming van de ambtenaren van het departement aan manifestaties georganiseerd op internationaal vlak : studiedagen, colloquia, tentoonstellingen enz. Zij behandelt alle internationale zendingen van het departement.

La division organise également des activités dans le cadre des Accords et Déclarations communes signés avec les Ministres du Travail ou des Affaires sociales d'Europe centrale et orientale, le Maroc, la Turquie, l' Afghanistan et l'Iran :

— l'échange d'experts, de fonctionnaires et de partenaires sociaux en vue du renforcement de l'infrastructure sociale et l'organisation de stages de formation;

— une mise en synergie des initiatives mises sur pied dans ces pays par l'Organisation internationale du Travail ou le Conseil de l'Europe avec l'appui du Service Public Fédérale.

Division des études juridiques,de la documentation et du contentieux

Les activités de la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux regroupent 4 directions.

La Direction des amendes administratives est chargée de l'application de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. Ceci concerne la poursuite, par voie d'une amende administrative, des employeurs qui commettent une infraction à la législation du travail.

La Direction des études juridiques a comme mission l'étude, l'élaboration et la coordination de tous les textes légaux et réglementaires ainsi que de la jurisprudence et de la doctrine. Une cellule spécifique de documentation a été développée à l'usage du département et du public. Dans la pratique cette direction s'est appliquée à soutenir la mise en œuvre des lois-programmes et des lois budgétaires du cabinet. Elle apporte également aux autres administrations un soutien juridique lorsque cela s'avère nécessaire.

La Direction du contentieux est aussi chargée de la gestion des litiges, auprès des cours et des tribunaux civils ou d'instances administratives, dans lesquels le département est impliqué. Le département est appelé en garantie dans plusieurs litiges actuellement pendants devant les tribunaux (du travai)l et dus à des carences imputables à l'Etat belge.

La Division intervient également de manière importante en matière de droit international. Elle est, entre autres, le coordinateur de la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe et travaille en étroite collaboration avec la Division des Affaires internationales à la préparation des réunions internationales de l'Organisation internationale du Travail et du Conseil de l'Europe. Enfin, la division s'est vue attribuer un rôle de coordinateur et d'initiateur en matière de transposition et d'interprétation du droit européen, et lors du traitement des litiges devant la Cour de Justice de l'Union européenne.

L'activité principale de la Direction de la documentation est la gestion de la bibliothèque du département.

La bibliothèque du département a une double mission :

1. le soutien documentaire des Directions générales du département;

2. la fonction de bibliothèque à la fois scientifique et publique pour un public aussi bien interne qu'externe(ce dernier public est composé essentiellement de chercheurs et d'étudiants).

En ce qui concerne la première mission, la gestion de la documentation externe pour les autres Directions générales du département implique, aussi bien l'achat de livres, que la gestion d'environ 1651 périodiques (revues, publications à feuilles mobiles, annales, bulletins d'informations,…) relatifs aux diverses disciplines spécialisées représentées au sein du département (juristes, ingénieurs en sécurité du travail, médecins du travail, toxicologues, économistes,

De afdeling organiseert eveneens activiteiten in het kader van de Gemeenschappelijke Akkoorden en Verklaringen ondertekend met de Ministers van Arbeid of Sociale Zaken van Centraal en Oost-Europa, Marokko, Turkije, Afghanistan en Iran :

— de uitwisseling van experten, ambtenaren en sociale partners met het oog op de versteviging van de sociale onderbouw en de organisatie van vormingsstages;

— een deelname in de initiatieven in die landen opgezet door de Internationale Arbeidsorganisatie of de Raad van Europa met steun van de Federale Overheidsdienst.

Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen

De activiteiten van de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen situeren zich rond vier directies.

De Directie van de administratieve geldboeten is belast met de toepassing van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op bepaalde sociale wetten. Het betreft hier de vervolging van werkgevers die inbreuk plegen op de arbeidswetgeving door middel van de oplegging van administratieve geldboeten.

Daarnaast heeft de Directie van de juridische studiën als opdracht de studie, uitwerking en coördinatie van alle wettelijke en reglementaire teksten en van de rechtspraak en de rechtsleer. Daarvoor werd een specifieke documentaire cel ontwikkeld ten behoeve van het departement en van het publiek. Deze directie heeft zich in de praktijk toegelegd op de ondersteuning bij de uitwerking van vooral programmawetten en begrotingswetten van het kabinet en op de verschillende behoeften van de andere administraties op juridisch vlak, wanneer zij specifieke ondersteuning behoeven.

De Directie van de geschillen behandelt ook alle betwistingen waarbij het departement betrokken is voor de burgerlijke en administratieve hoven en rechtbanken. Het departement is betrokken in meerdere geschillen die op het ogenblik aanhangig zijn bij de (arbeids)gerechten als gevolg van ingebrekestellingen van de Belgische Staat.

De Afdeling speelt ook een belangrijke ondersteunende rol in het internationaal recht. Zij is onder meer coördinator voor het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa en werkt nauw samen met de Afdeling van de Internationale Zaken bij de voorbereiding van internationale vergaderingen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Raad van Europa. Tenslotte, is de afdeling een coördinerende en initiërende rol toebedeeld bij de omzetting en de interpretatie van het Europees recht, vooral wat veiligheid en gezondheid betreft en bij de behandeling van betwistingen voor het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De activiteit van de Directie van de documentatie bestaat hoofdzakelijk in het beheer van de bibliotheek van het departement.

De bibliotheek van het departement heeft een tweevoudige opdracht :

1. de documentaire ondersteuning van de Algemene Directies van het departement;

2. het fungeren als wetenschappelijke bibliotheek en tegelijkertijd als openbare bibliotheek voor zowel een intern als extern publiek (dat laatste meestal bestaande uit onderzoekers en studenten).

Bij de eerste opdracht, het beheren van de externe documentatie voor de andere administraties van het departement, gaat het zowel om de aankoop van boeken als het beheer van ongeveer 1.651periodieken (tijdschriften, losbladige uitgaven, jaarboeken, nieuwsbrieven, …) voor de diverse gespecialiseerde disciplines binnen het departement (juristen, ingenieurs arbeidsveiligheid, arbeidsgeneesheren, toxicologen, economisten, sociologen en andere mensweten-

sociologues ainsi qu'autres spécialités en sciences humaines). Elle assure cette mission aussi bien pour l'administration centrale que pour les deux Directions générales ayant un service extérieur: la Direction générale contrôle des lois sociales et la Direction générale contrôle du bien être au travail.

Dans le cadre de cette première mission, la bibliothèque s'emploie également à la mise à la disposition de documentation externe digitale (en réseau ou non ou sur le web) en collaboration avec le public cible et le Service d'encadrement Technologies de l'information et de la communication.

La deuxième mission, la gestion de la bibliothèque scientifique qui est également ouverte au public et spécialisée dans les thèmes «travail et emploi» (économie sociale, droit du travail et de la sécurité sociale, sécurité du travail, ergonomie, hygiène et médecine du travail, sociologie du travail et histoire sociale), existe déjà depuis la création du département (1895).

Direction des études socio-économiques

Les activités de la Direction des études socio-économiques portent à la fois sur le suivi des informations et le développement de statistiques concernant les salaires et la durée du travail et sur l'étude et l'analyse des politiques de l'emploi fédéral belges et européennes.

La direction est associée, tant au niveau belge qu'européen au développement d'instruments statistiques portant sur les salaires et la durée du travail. Par ailleurs, elle a en charge le développement de l'indice des salaires conventionnels et de l'indice de la durée du travail conventionnelle. Enfin, elle s'est attelée à l'élaboration d'une base de données reprenant les barèmes salariaux, les autres éléments de la rémunération et la durée du travail fixés au niveau sectoriel. Les informations contenues dans la base de données seront dans un premier temps disponible au sein du département et seront par la suite accessible à un public plus large. La diffusion et l'analyse de l'information disponible concernant les salaires et la durée du travail de même que les politiques s'y rapportant relèvent aussi des tâches de la direction.

Le deuxième programme d'activités de la direction concerne le suivi de la politique de l'emploi fédérale belge et européenne et l'analyse des mesures spécifiques s'y rapportant. En outre, la direction exerce également une fonction horizontale d'appui aux différentes administrations du département. Enfin, elle est associée à l'activité d'institutions internationales, notamment au niveau européen (entre autres l'OCDE).

Enfin, cette direction est aussi responsable du secrétariat du Conseil supérieur de l'emploi. Ce Conseil fut créé par l'article 40 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi. Sa mission consiste à suivre les mesures relatives à la promotion de l'emploi, de même que la politique d'emploi spécifique, et à examiner les propositions visant à favoriser la création d'emplois.

Le Conseil des ministres a décidé le 25 mai 2000 que le Conseil supérieur de l'emploi jouerait un rôle plus systématique dans le cadre de la politique de l'emploi de l'Union européenne, plus précisément en ce qui concerne notamment les lignes directrices pour l'emploi, les recommandations du Conseil et les grandes orientations de politique économique. Le Conseil supérieur pourrait apporter une contribution intéressante dans le débat national sur la politique de l'emploi par l'analyse et par la proposition de pistes, en facilitant de cette façon la procédure d'évaluation au niveau européen et la recherche par le gouvernement de politiques visant à répondre de la manière la plus adéquate aux orientations européennes.

schappers). Zij vervult deze opdracht zowel voor het centraal bestuur als voor de twee Algemene Directies met een buitendienst : de Algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten en de Algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Bij deze eerste opdracht treedt ze tevens actief op in samenwerking met het betrokken doelpubliek en de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologieën, in het ter beschikking stellen van digitale externe documentatie, al dan niet via het netwerk of via de web.

De tweede opdracht, het fungeren als wetenschappelijke bibliotheek die ook openstaat voor het publiek en gespecialiseerd is in de thema's « arbeid en tewerkstelling » (sociale economie, arbeids- en sociaal zekerheidsrecht, arbeidsveiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne en -geneeskunde, arbeidssociologie en sociale geschiedenis), gebeurt al sinds het ontstaan van het departement (1895).

Directie van de socio-economische studiën

De activiteiten van de Directie van de Socio-Economische Studiën richten zich tegelijkertijd op de opvolging en de ontwikkeling van de informatie en statistieken met betrekking tot lonen en arbeidsduur en op de studie en analyse van het Belgische Federale en het Europese werkgelegenheidsbeleid.

De directie werkt op Belgisch en op Europees niveau mee aan de ontwikkeling van het statistisch instrumentarium in verband met lonen en arbeidsduur. Daarnaast staat ze in voor de opmaak en de verdere ontwikkeling van de index van de conventionele lonen en de conventionele arbeidsduur. Verder wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een databank waarin alle sectorale baremalonen, alsmede de andere sectoraal vastgelegde elementen van beloning en arbeidsduur zijn opgenomen. Deze informatie zal in eerste instantie beschikbaar zijn binnen het departement en wordt later ook op het bredere publiek afgestemd. Ook de verspreiding en de analyse van de beschikbare informatie omtrent lonen en arbeidsduur en het ter zake gevoerde beleid behoort tot de taken van deze directie.

Het tweede activiteitenprogramma van de directie bestaat in de opvolging van het Belgische Federale en Europese werkgelegenheidsbeleid en in de analyse van specifieke maatregelen ter zake. Daarenboven, vervult de afdeling eveneens een horizontale functie ter ondersteuning van de verschillende administraties van het departement. Tenslotte is zij ook verbonden aan de werkzaamheden van internationale instellingen, in het bijzonder op Europees vlak (onder andere de OESO).

Tenslotte is deze directie ook belast met het secretariaat van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. Deze raad werd opgericht krachtens artikel 40 van de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor de werkgelegenheid. Zijn opdracht bestaat uit de opvolging van maatregelen met betrekking tot de bevordering van de werkgelegenheid alsmede het specifiek tewerkstellingsbeleid en uit het onderzoek van voorstellen ter bevordering van de arbeidscreatie.

De Ministerraad heeft op 25 mei 2000 de Hoge Raad voor Werkgelegenheid een meer systematische rol toebedeeld in het kader van het tewerkstellingsbeleid van de Europese Unie, inzonderheid wat betreft de richtsnoeren voor de werkgelegenheid, de aanbevelingen van de Raad en de voornaamste economische beleidskoersen. De Hoge Raad kan een vruchtbare bijdrage leveren in het nationaal debat rond het werkgelegenheidsbeleid door analyse en door het aanreiken van pistes, zodat de evaluatieprocedure op Europees niveau soepeler zou kunnen verlopen en het beleid zo doeltreffend mogelijk kan aansluiten bij de Europese beleidskoersen.

40/2. — ETUDES

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale est sollicité pour subsidier de façon ponctuelle des actions diverses (colloques, études, séminaires...) à l'initiative d'organisations internationales ou de centres universitaires en rapport avec les objectifs de l'action internationale du département.

Le fait de faire face à ces demandes a pour but final de pouvoir asseoir la crédibilité de l'action du département dans d'autres milieux et sur d'autres plans que ceux des seules enceintes multilatérales.

40/5. — EGALITE DES CHANCES ENTRE FEMMES ET HOMMES

A partir du 1 janvier 2004, la Direction de l'égalité des chances a été intégrée dans l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, qui a été créé par la loi du 16 décembre 2002, publiée dans le Moniteur belge du 31 décembre 2002.

40/6. — CONTRIBUTION FEDERALE PUBLIQUE BELGE AU FONDS SOCIAL EUROPEEN

Dans le cadre de la nouvelle programmation des fonds structurels, l'aide communautaire FSE suppose la réservation de montants publics belges comme contrepartie financière pour l'exécution des différentes actions qui seront mises en œuvre. Cette programmation, organisée autour des 4 piliers pour l'emploi, est répartie en mesures spécifiques directement liées aux 5 domaines d'intervention du FSE à savoir :

— la promotion des politiques actives d'emploi;

— la promotion de l'intégration sociale et de l'égalité des chances;

— le développement de mécanismes d'éducation tout au long de la vie et de systèmes de formation pour promouvoir et renforcer les possibilités d'emploi;

— la promotion d'une main d'œuvre compétente formée et souple;

— l'amélioration de la participation des femmes au marché du travail.

Les actions sur le terrain seront de deux ordres :

— des actions spécifiques dirigées vers un public cible particulier;

— des actions de caractère transversal visant au développement, à la diffusion et à la promotion de politiques actives du marché du travail.

Une attention toute particulière pour l'égalité des chances sera traduite dans ces deux types d'activités.

40/2. — STUDIES

De FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg subsidieert op vraag van internationale organisaties of universitaire centra gerichte acties van diverse aard (colloquia, studies, seminaries…) die aansluiten bij de doelstellingen in het kader van de internationale acties van het departement.

Het feit dat aan deze verzoeken wordt tegemoet gekomen heeft als uiteindelijk doel de acties van het departement geloofwaardig over te brengen naar andere middens en andere projecten dan alleen maar de multilaterale trefpunten.

40/5. — GELIJKE KANSEN TUSSEN VROUWEN EN MANNEN

De Directie van de gelijke kansen werd vanaf 1/1/2004 geïntegreerd in het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, dat werd opgericht bij de wet van 16 december 2002, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2002.

40/6. — FEDERALE BELGISCHE PUBLIEKE BIJDRAGE AAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS

In het kader van de nieuwe programmatie van de structuurfondsen, veronderstelt de communautaire hulp ESF de reservatie van Belgische publieke bedragen als financieel tegengewicht voor de uitvoering van verschillende acties die zullen worden op punt gezet. Deze programmatie, georganiseerd rond 4 pijlers inzake de werkgelegenheid, wordt verdeeld in specifieke maatregelen direct verbonden aan de 5 domeinen inzake de tussenkomst van het E.S.F., met name :

— de bevordering van de actieve beleidslijnen inzake de werkgelegenheid;

— de bevordering van de sociale integratie en van de gelijke kansen;

— de ontwikkeling van levenslange opleidingsmechanismen en vormingssystemen teneinde de werkgelegenheidskansen te stimuleren en te bevorderen;

— de bevordering van een deskundig en soepel gevormd systeem inzake handenarbeid;

— de verbetering van de participatie van de vrouwen op de arbeidsmarkt.

De acties ter zake zijn van tweeërlei aard :

— specifieke acties gericht op bijzondere doelgroepen;

— acties met een transversaal karakter gericht op de ontwikkeling, de verspreiding en de bevordering van de actieve beleidslijnen op de arbeidsmarkt.

Inzake deze twee activiteitsdomeinen, zal een bijzondere aandacht uitgaan naar de gelijke kansen.

0. — PROGRAMME DE SUBSISTANCE 40/0

A.B. 23 40 01 0301 (Bud DO PA AB) : *Paiement des montants dus aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public*

(en milliers d'euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	60	84	**84**	84	84	84

Note explicative

Bases réglementaires :

— Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 9 et 13.

— A.R. du 9 avril 1954 réglant les attributions des réviseurs d'organismes d'intérêt public.

Justification des montants du crédit :

Paiement des indemnités forfaitaires aux commissaires du Gouvernement et des prestations des réviseurs d'entreprises auprès des organismes d'intérêt public, effectué sur base des montants versés par ces organismes sur le compte n° 000-2005842-76 du département.

01. PERSONNEL

Effectifs (unités physiques)

Niveau	**Cadre**	**2003**	**2004**	**2005**
A	35	40	37	
B	10	9	8	
C	33	37	38	
D	110	69	66	
Totaux	188	155	149	

Dépenses (en milliers d'euro)

Statut	(PA A.B.)	**2003**	**2004**	**2005**
Personnel statutaire	(01 11 03)	5472	3597	**3249**
Personnel non statutaire	(01 11 04)	4969	4626	**4208**
Totaux		10441	8223	**7457**

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 11.03 : *Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire*

0. — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 40/0

B.A. 23 40 01 0301 (Beg OA AP BA) : *Betaling van de bedragen verschuldigd aan de controleorganen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	60	84	**84**	84	84	84

Verklarende nota

Reglementaire basissen :

— Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid de artikelen 9 en 13.

— K.B. van 9 april 1954 houdende regeling van de bevoegdheden van de revisoren van openbare instellingen.

Verantwoording van de kredietbedragen :

Betaling van de forfaitaire vergoedingen aan regeringscommissarissen en van de prestaties van de bedrijfsrevisoren bij de openbare instellingen, uitgevoerd op basis van de gestorte bedragen door deze instellingen op rekening n° 000-2005842-76 van het departement.

01. PERSONEEL

Effectieven (fysische eenheden)

Niveau	**Kader**	**2003**	**2004**	**2005**
A	35	40	37	
B	10	9	8	
C	33	37	38	
D	110	69	66	
Totalen	188	155	149	

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	**2003**	**2004**	**2005**
Statutair personeel	(01 11 03)	5472	3597	**3249**
Niet-statutair personeel	(01 11 04)	4969	4626	**4208**
Totalen		10441	8223	**7457**

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 11.03 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel*

A.B. 11.04 : *Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire*

A.B. 23 40 01 1105 (Bud DO PA AB) : *Dépenses diverses du service social*

(en milliers d'euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	179	209	**212**	212	212	212

Note explicative

Bases réglementaires :

— A.R. du 24 février 1954 créant un service social auprès des services du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.

— A.R. du 27 janvier 1959 réglant la scission du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et répartissant ses attributions et ses emplois entre le Ministère du Travail et le Ministère de la Prévoyance sociale.

— A.M. du 25 février 1954 réglant l'organisation et le fonctionnement du service social auprès des services du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.

DETAIL

a) Interventions individuelles à fonds perdus (y compris St.-Nicolas des enfants du personnel et repas des services extérieurs)	65000
b) Interventions en faveur des groupements sportifs, culturels, etc.	12000
c) Interventions en faveur des restaurants, réfectoires, mess, etc. : frais généraux (y compris la quote-part dans les frais de repas chauds fournis au personnel du Département et le renouvellement ou l'achat de matériel fragile : verres, tasses, assiettes, etc.)	75000
d) Interventions en faveur des cabinets médicaux (boîtes de secours, honoraires, etc.)	4000
e) Interventions en faveur de la crèche	12000
f) Assurances hospitalisation	40000
g) Institut National de Recherche sur les Conditions de Travail	4000
Total	212000

B.A. 11.04 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel*

B.A. 23 40 01 1105 (Beg OA AP BA) : *Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	179	209	**212**	212	212	212

Verklarende nota

Wettelijke basissen :

— K.B. van 24 februari 1954 houdende oprichting van een sociale dienst bij de diensten van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg.

— K.B. van 27 januari 1959 houdende de splitsing van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg en verdeling van de bevoegdheden en taken tussen het Ministerie van Arbeid en het Ministerie van Sociale Voorzorg.

— M.B. van 25 februari 1954 houdende organisatie en werking van de sociale dienst bij de diensten van het Ministerie van Arbeid en van Sociale Voorzorg.

DETAIL

a) Niet-terugvorderbare individuele tegemoetkomingen (met inbegrip van het Sinterklaasgeschenk voor de kinderen van het personeel en de maaltijden voor de buitendiensten)	65000
b) Tegemoetkomingen ten bate van de sportieve, culturele en andere groeperingen, enz	12000
c) Tegemoetkomingen ten bate van de restaurants, refters, mess, enz. : algemene kosten (met inbegrip van het aandeel in de kosten van de warme maaltijden verstrekt aan het personeel van het departement, en het vernieuwen of de aankoop van breekbaar materiaal : glazen, kopjes,borden, enz.)	75000
d) Tegemoetkomingen ten bate van de geneeskundige kabinetten (verbandtrommels, honoraria	4000
e) Tegemoetkomingen ten bate van het kinderdagverblijf	12000
f) Hospitalisatieverzekering	40000
e) Nationaal Onderzoeksinstituut voor arbeidsomstandigheden	4000
Totaal	212000

02. FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 02. WERKINGSKOSTEN

PA A.B./*PA B.A.*	Nature/*Aard*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
02 12.01	Fonctionnement/*Werking*	3103 (2)	4332	**3819**	3819	3819	3819
02.1204	Informatique/*Informatica*	1743	2379	2719	2419	2419	2419
02 12.07	Installation/*Inrichting*	15	2405	59	59	59	59
02 74.01	Equipement/*Uitrusting*	212	978	200	200	200	200
02 74.04	Equipement informatique/*Uitrusting Informatica*	504	3021	**1508**	1508	1508	1508
	Totaux généraux /*Algemene totalen*	5577 (2)	13115	**8305**	8005	8005	8005

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 12.01 : *Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

A.B. 12.04 : *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

A.B. 12.07 : *Dépenses pour achats exceptionnels de services et d'acquisition de biens non durables*

A.B. 74.01 : *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques*

A.B. 74.04 : *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 12.01 : *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

B.A. 12.04 : *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

B.A. 12.07 : *Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en diensten*

B.A. 74.01 : *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

B.A. 74.04 : *Investeringsuitgaven inzake de informatica*

03. AUTRES DÉPENSE DE SUBSISTANCE

A.B. 23 40 03 3440 (Bud DO PA AB) : *Indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés. (voir également l'article 1.01.7 du texte de la loi du Budget général des dépenses)*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a		2	**2**	2	2	2

Note explicative

Montant identique inscrit d'année en année, ne s'appuyant sur aucun dossier.

03. ANDERE BESTAANSUITGAVEN

B.A. 23 40 03 3440 (Beg OA AP BA) : *Allerhande schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen door de Staat van zijn verantwoordelijkheid ten overstaan van door zijn organen en door zijn bedienden gepleegde daden. (zie ook artikel 1.01.7 in de wettekst van de Algemene uitgavenbegroting)*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a		2	**2**	2	2	2

Verklarende nota

Ieder jaar identiek bedrag zonder verwijzing naar enig dossier.

05. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'EMPLOI

A.B. 23 40 05 1201 (Bud DO PA AB) : *Dépenses relatives au fonctionnement du Conseil supérieur de l'Emploi (voir également l'article 1.01.7 du texte de la loi du Budget général des dépenses)*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	17	35	**33**	33	33	33

Note explicative

Le crédit alloué au Conseil supérieur de l'Emploi est destiné :

— d'une part, à couvrir le paiement des jetons de présence des membres et des experts ainsi que le remboursement de leurs frais de parcours

— d'autre part, à couvrir les frais de fonctionnement même du secrétariat du Conseil, e.a., les frais d'impression des nombreux et volumineux documents (y compris du rapport annuel et des avis), les frais d'expédition de ces documents,les frais de réception, étant donné que les séances se tiennent le plus souvent en soirée, les frais d'interprétation et de traduction par un service extérieur, dans le cas où leur propre service de traduction se trouve dans l'incapacité d'assister à la séance.

06. ETUDES

A.B. 23 40 06 1233 (Bud DO PA AB) : *Etudes, enquêtes et recherches par des centres universitaires, des centres privés ou par des personnes étrangères à l'Administration et relatives à la politique active de l'emploi , à la sécurité du travail et au travail des femmes*

(en milliers d'euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	263	292	**296**	296	296	296

Note explicative

Dans le cadre de la poursuite de ses objectifs fondamentaux, à savoir l'amélioration des conditions de travail en général, l'amélioration de la situation de l'emploi, le Service Public Fédéral Emploi, travail et concertation sociale est tenu de procéder régulièrement à des études et recherches dans les domaines de sa compétence.

Certaines de ces études doivent avoir une certaine ampleur afin de constituer des outils efficaces d'aide à la décision. Aussi, il doit être fait appel à la collaboration de centres universitaires, de centres privés ou de spécialistes indépendants.

05. HOGE RAAD VOOR DE WERKGELEGENHEID

B.A. 23 40 05 1201 (Beg OA AP BA) : *Uitgaven met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. (zie ook artikel 1.01.7 in de wettekst van de Algemene Uitgavenbegroting)*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	17	35	**33**	33	33	33

Verklarende nota

Het krediet toegekend aan de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid is bestemd :

— enerzijds om de uitgaven te dekken inherent aan de betaling van de zitpenningen aan de leden en experten alsook de terugbetaling van hun verplaatsingskosten

— anderzijds om de werkingskosten te dekken eigen aan het secretariaat van de Raad, o.a., de kosten voor het drukken van talrijke en omvangrijke documenten (met inbegrip van het jaarlijks verslag en de adviezen), de verzendingskosten van deze documenten, de receptiekosten aangezien de vergaderingen meestal 's avonds plaatsvinden, de kosten voor vertolken en vertalen door een externe dienst wanneer de eigen vertaaldienst in de onmogelijkheid verkeert om de zitting bij te wonen.

06. STUDIES

B.A. 23 40 06 1233 (Beg OA AP BA) : *Studies, onderzoekingen en navorsingen door de universitaire studiecentra, private studiecentra of door personen vreemd aan de Administratie betreffende de actieve werkgelegenheidspolitiek, de arbeidsveiligheid en de vrouwenarbeid*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	263	292	**296**	296	296	296

Verklarende nota

In het kader van het nastreven van zijn fundamentele doelstellingen, namelijk de verbetering van de arbeidsvoorwaarden in het algemeen, de verbetering van de toestand van de werkgelegenheid, moet de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg geregeld studies en onderzoekingen verrichten in de domeinen die tot zijn bevoegdheid behoren.

Sommige van deze studies moeten een bepaalde omvang hebben teneinde efficiënte hulpmiddelen te vormen voor het nemen van beslissingen. Daarom moet een beroep kunnen worden gedaan op de medewerking van universitaire centra, private centra of zelfstandige specialisten.

PROGRAMME D'ACTIVITES 40/1. — COLLABORATION INTERNATIONALE

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS :

cfr. les allocations de base ci-après.

02. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 23 40 10 1221 (Bud DO PA AB) : *Participation au programme d'échange de travailleurs sociaux des organismes internationaux*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	—	2	**2**	2	2	2

Note explicative

La Belgique participe à des échanges de stagiaires et reçoit régulièrement la visite de fonctionnaires dans le cadre du fonctionnement des organisations internationales.

Ces personnes participent à des visites d'études, des réunions d'information et sont reçues dans les différents services du département. Elles reçoivent en même temps une documentation adéquate.

Des moyens de transport doivent être fournis dans certains cas.

A.B. 23 40 10 1222 (Bud DO PA AB) : *Collaboration sociale bilatérale*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	509	588	**589**	589	589	589

Note explicative

Comme base des crédits destinés à la collaboration sociale bilatérale figurent entre autres les Accords et Déclarations communes signés par le Ministre de l'Emploi et le Ministre du Travail ou le Ministre des Affaires sociales de pays tiers.

Il s'agit de crédits pour :

— l'échange d'experts, de fonctionnaires et de partenaires sociaux en vue du renforcement de l'infrastructure sociale et l'organisation de stages de formation;

— une collaboration en vue de mieux gérer les flux migratoires;

— la participation à des programmes de l'Organisation internationale du Travail ou du Conseil de l'Europe qui interviennent en appui de la coopération bilatérale ou lui donnent une valeur ajoutée.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 40/1. — INTERNATIONALE SAMENWERKING

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN :

cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

02. WERKINGSKOSTEN

B.A. 23 40 10 1221 (Beg OA AP BA) : *Deelneming aan het programma voor de uitwisseling van sociale werkers van internationale organisaties*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	—	2	**2**	2	2	2

Verklarende nota

België wordt in het kader van de werking van de internationale organisaties gevraagd om stagiairs en delegaties te ontvangen.

Deze personen nemen deel aan studiebezoeken, aan informatievergaderingen en worden ontvangen in de verschillende diensten van het departement. Tevens krijgen zij een adequate documentatie aangeboden.

In sommige gevallen moet in het transport worden voorzien.

B.A. 23 40 10 1222 (Beg OA AP BA) : *Bilaterale sociale samenwerking*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	509	588	**589**	589	589	589

Verklarende nota

Aan de basis van de kredieten bestemd voor de bilaterale sociale samenwerking liggen onder meer de gemeenschappelijke Akkoorden en Verklaringen getekend door de Minister van werkgelegenheid en de Minister van Arbeid of de Minister van Sociale Zaken van derde landen.

Het betreft kredieten voor :

— de uitwisseling van experten, ambtenaren en sociale partners met het oog op de versteviging van de sociale onderbouw en de organisatie van vormingsstages;

— een samenwerking om de migratiestromen beter te beheren;

— de deelneming aan de programma's van de Internationale arbeidsorganisatie of de Raad van Europa, die de bilaterale samenwerking ondersteunen of haar een meerwaarde geven.

Prévisions pour 2005

— organisation de séminaires et de stages de formation pour des fonctionnaires des ministères du travail étrangers, principalement des pays ayant récemment adhéré à l'Union, des pays candidats à l'adhésion, et des Balkans occidentaux. L'accent sera mis sur les problèmes liés à l'élargissement de l'Union et à la transposition du droit communautaire;

— assistance à la formation organisée dans les pays étrangers (accords bilatéraux);

— contrats de collaboration avec les partenaires sociaux;

— missions et déplacements à l'étranger;

— conférence des Ministres du Travail des pays partenaires à Bruxelles.

A.B. 23 40 10 3340 (Bud DO PA AB) : *Octroi de subsides pour stimuler des initiatives et la recherche dans la politique sociale internationale*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	48	50	**32**	32	32	32

Note explicative

Subsides à des organisations internationales (B.I.T, Conseil de l'Europe, Organisations européennes…), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges ou étrangers.

A.B. 23 40 10 3540 (Bud DO PA AB) : *Contribution de la Belgique à l'Organisation internationale du Travail*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	2621					

Note explicative

A partir du 1 janvier 2004, le paiement de la contribution de la Belgique à l'O.I.T. est transféré vers la Coopération au développement.

A.B. 23 40 10 3541 (Bud DO PA AB) : *Contribution à l'Organisation internationale du Travail concernant le travail des enfants, la promotion d'emploi et du dialogue social*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	122	0	**0**	0	0	0

Vooruitzichten voor 2005

— de organisatie van seminaries en vormingsstages voor ambtenaren van buitenlandse ministeries van arbeid, in hoofdzaak voor de landen die recent zijn toegetreden tot de Unie, de landen die kandidaat zijn voor toetreding en de Westerse Balkanlanden. Het accent zal worden gelegd op de problemen verbonden aan de uitbreiding van de Unie en de omzetting van het gemeenschapsrecht;

— bijstand aan de vorming georganiseerd in vreemde landen (bilaterale akkoorden);

— samenwerkingsovereenkomsten met de sociale partners;

— zendingen en verplaatsingen naar het buitenland;

— conferentie van de Ministers van Arbeid van partnerlanden te Brussel.

B.A. 23 40 10 3340 (Beg OA AP BA) : *Toekenning van subsidies om de initiatieven en het onderzoek in de sociale internationale politiek te stimuleren*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	48	50	**32**	32	32	32

Verklarende nota

Subsidies aan internationale organisaties (I.A.B., Raad van Europa, Europese organisaties…), aan erkende of geaggregeerde niet-gouvernementele organisaties, aan Belgische of buitenlandse onderzoeksinstituten.

B.A. 23 40 10 3540 (Beg OA AP BA) : *Bijdrage van België aan de Internationale Arbeidsorganisatie*

(in duizenden euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	2621					

Verklarende nota

Vanaf 1 januari 2004 wordt de betaling van de bijdrage van België aan de I.A.O. overgeheveld naar Ontwikkelingssamenwerking.

A.B. 23 40 10 3541 (Beg OA AP BA) : *Bijdrage aan de Internationale Arbeidsorganisatie in verband met de kinderarbeid, de bevordering van de arbeidsplaatsen en van de sociale dialoog*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	122	0	**0**	0	0	0

Note explicative

A partir du 1 janvier 2004, le paiement de la contribution de la Belgique à l'O.I.T.est transféré vers la Coopération au développement.

PROGRAMME D'ACTIVITES 40/2. — ETUDES

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

cfr. l'allocation de base ci-après.

A.B. 23 40 20 3311 (Bud DO PA AB) : *Subsides à titre d'encouragement non autrement définis dans le cadre des activités du département*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a		16	**16**	16	16	16

Note explicative

Le département est sollicité pour soutenir de façon ponctuelle des actions diverses (colloques, études, séminaires ...) en rapport avec les objectifs du département.

PROGRAMME D'ACTIVITE 40/4. — DIVISION DES ÉTUDES JURIDIQUES ET DE LA DOCUMENTATION

Ce programme d'activité se trouvait, avant la réforme Copernic, dans la division organique 53 — Administration des études, de la documentation et du contentieux.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR REALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr.les allocations de base ci-après.

40. — PROGRAMME DE SUBSISTANCE

FRAIS DE PERSONNEL

(ancienne numérotation 53 01 1103 et 53 01 1104)

Effectifs (unités physiques)

Niveau	**Cadre**	**2003**	**2004**	**2005**
A	29	17	25	
B	0	—	1	
C	12	7	9	
D	12	12	12	
Totaux	53	36	47	

Verklarende nota

Vavaf 1 januari 2004, wordt de betaling van de bijdrage van België aan de I.A.O. overgeheveld naar Ontwikkelingssamenwerking.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 40/2. — STUDIES

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

cfr. de hiernavolgende basisallocatie.

B.A. 23 40 20 3311 (Beg OA AP BA) : *Niet nader bepaalde toelagen ter aanmoediging in het raam van de activiteiten van het departement*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a		16	**16**	16	16	16

Verklarende nota

Het departement wordt verzocht punctueel verscheidene acties (colloquia, studies, seminaries ....) te steunen overeenkomstig de doelstellingen van het departement.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 40/4. — AFDELING VAN DE JURIDISCHE STUDIËN EN DE DOCUMENTATIE

Dit activiteitenprogramma bevond zich, voor de Copernicushervorming, onder de organisatieafdeling 53 — Administratie van de studiën, de documentatie en de geschillen.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties

40. — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

PERSONEELSKOSTEN

(oude nummering 53 01 1103 en 53 01 1104)

Effectieven (fysische eenheden)

Niveau	**Kader**	**2003**	**2004**	**2005**
A	29	17	25	
B	0	—	1	
C	12	7	9	
D	12	12	12	
Totalen	53	36	47	

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2003	2004	**2005**
Personnel statutaire	(40 11 03)	1489	1665	**1664**
Personnel non statutaire	(40 11 04)	370	383	**358**
Totaux		1859	2048	**2022**

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 11.03 : *Rémunérations et allocations quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire*

A.B. 11.04 : *Rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire*

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (en milliers d'euros)
(ancienne numérotation 53 02 1201 et 53 02 1204)

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2003	2004	**2005**
Statutair personeel	(40 11 03)	1489	1665	**1664**
Niet-statutair personeel	(40 11 04)	370	383	**358**
Totalen		1859	2048	**2022**

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 11.03 *: Bezoldigingen en allerlei toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel*

B.A. 11.04 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel*

WERKINGSKOSTEN (in duizend euro)
(oude nummering 53 02 1201 en 53 02 1204)

PA A.B./*PA B.A.*	Nature/*Aard*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
40.1201	Fonctionnement/*Werking*	142	169	**172**			
40.1204	Informatique/*Informatica*	5					
	Totaux généraux/*Algemene totalen*	147	169	**172**			

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 12.01 : *Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

A.B. 12.04 : *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

41. — BIBLIOTHEQUE

A.B. 23 40 41 1201 (Bud DO PA AB) :*Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

(en milliers d'euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	315	320	**324**	324	324	324

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 12.01 : *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

B.A. 12.04 : *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

41. — BIBLIOTHEEK

B.A. 23 40 41 1201 (Beg OA AP BA) : *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	315	320	**324**	324	324	324

Voir justification globale :

A.B. 12.01 : *Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

43. — SECRETARIAT DE LA COMMISSION DE REFORME DU DROIT PENAL SOCIAL

43. FRAIS DE PERSONNEL
(ancienne numérotation 53 31 1104)

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2003	2004	**2005**
Personnel non statutaire	(43 11 04)	94	103	
Totaux		94	103	

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 11.04 : *Rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire*

Il n'y a plus de crédits à prévoir étant donné que le Secrétariat de la Commission de réforme du droit pénal social sera transféré dès le 1er janvier 2005 au Service Public Fédéral de la Justice.

43. FRAIS DE FONCTIONNEMENT (en milliers d'euros)
(ancienne numérotation 53 32 1201-1204-7401)

PA A.B./***PA B.A.***	Nature/*Aard*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
43.1201	Fonctionnement /*Werking*	20	38	**0**	0	0	0
43.7404	Equipement informatique/*Uitrusting informatica*	6					
	Total/*Totaal*	**26**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 12.01 : *Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

A.B. 74.04 : *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

Il n'y a plus de crédits à prévoir étant donné que le Secrétariat de la Commission de réforme du droit pénal social sera transféré dès le 1er janvier 2005 au Service Public Fédéral de la Justice.

Zie globale verantwoording :

B.A. 12.01 : *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

43. — SECRETARIAAT VAN DE COMMISSIE VOOR DE HERVORMING VAN HET SOCIAAL STRAFRECHT

43. PERSONEELSUITGAVEN
(oude nummering 53 31 1104)

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2003	2004	**2005**
Niet-statutair personeel	(43 11 04)	94	103	
Totalen		94	103	

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 11.04 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel*

Er worden geen kredieten meer voorzien daar het Secretariaat van de Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht op 1 januari 2005 wordt overgeheveld naar de Federale Overheidsdienst Justitie.

43. WERKINGSKOSTEN (in duizend euro)
(oude nummering 53 32 1201,1204,7404)

PA A.B./***PA B.A.***	Nature/*Aard*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
43.1201	Fonctionnement /*Werking*	20	38	**0**	0	0	0
43.7404	Equipement informatique/*Uitrusting informatica*	6					
	Total/*Totaal*	**26**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 12.01 : *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

B.A. 7404 : *Investeringsuitgaven inzake de informatica*

Er worden geen kredieten meer voorzien daar het Secretariaat van de Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht op 1 januari 2005 wordt overgeheveld naar de Federale Overheidsdienst Justitie.

PROGRAMME D'ACTIVITES 40/5. — EGALITÉ DES CHANCES ENTRE FEMMES ET HOMMES

OBJECTIFS POURSUIVIS

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cf. les allocations de base ci-après.

50. PERSONNEL

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	**2003**	**2004**	**2005**
Personnel statutaire	(50 11 03)		327	
Personnel non statutaire	(50 11 04)		495	
Totaux			**822**	

A.B. 23 40 50 1204 (Bud DO PA AB) : *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	8					

Note explicative

Voir l'allocation de base 40 50 4101.

A.B. 23 40 50 1233 (Bud DO PA AB) : *Garantie de l'égalité des chances entre femmes et hommes*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1973					

Note explicative

Voir l'allocation de base 40 50 4101.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 40/5. — GELIJKE KANSEN TUSSEN VROUWEN EN MANNEN

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cf. de hiernavolgende basisallocaties.

50. PERSONEEL

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	**2003**	**2004**	**2005**
Statutair personeel	(50 11 03)		327	
Niet-statutair personeel	(50 11 04)		495	
Totalen			**822**	

B.A. 23 40 50 1204 (Beg OA AP BA) : *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

(in duizenden euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	8					

Verklarende nota

Zie basisallocatie 40 50 4101.

B.A. 23 40 50 1233 (Beg OA AP BA) : *Waarborg van gelijke kansen tussen vrouwen en mannen*

(in duizenden euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1973					

Verklarende nota

Zie basisallocatie 40 50 4101.

A.B. 23 40 50 1239 (Bud DO PA AB) : *Dépenses relatives au fonctionnement du Conseil de l'Egalité entre femmes et hommes*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	29					

Note explicative

Voir l'allocation de base 40 50 4101.

A.B. 23 40 50 3311 (Bud DO PA AB) : *Subventions à des projets dont le but est de stimuler et de promouvoir l'émancipation sociale de la femme*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	154					

Note explicative

Voir l'allocation de base 40 50 4101.

A.B. 23 40 50 3312 (Bud DO PA AB) : *Subside à l'A.S.B.L. Centre des Femmes « Amazone » pour les dépenses du personnel*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	450					

Note explicative

Voir l'allocation de base 40 50 4101.

A.B. 23 40 50 3313 (Bud DO PA AB) : *Subside à l' ASBL. Centre des Femmes « Amazone » pour l'équipement et le fonctionnement*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	136					

Note explicative

Voir l'allocation de base 40 50 4101.

B.A. 23 40 50 1239 (Beg OA AP BA) : *Uitgaven betreffende de werking van de Raad van de Gelijke Kansen tussen vrouwen en mannen*

(in duizenden euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	29					

Verklarende nota

Zie basisallocatie 40 50 4101.

B.A. 23 40 50 3311 (Beg OA AP BA) : *Subsidies voor projecten die tot doel hebben de maatschappelijke emancipatie van de vrouwen te stimuleren en te activeren*

(in duizenden euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	154					

Verklarende nota

Zie basisallocatie 40 50 4101.

B.A. 23 40 50 3312 (Beg OA AP BA) : *Subsidie aan de vzw Vrouwencentrum « Amazone » voor de personeelsuitgaven*

(in duizenden euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	450					

Verklarende nota

Zie basisallocatie 40 50 4101.

B.A. 23 40 50 3313 (Beg OA AP BA) : Subsidie aan de VZW Vrouwencentrum « Amazone » voor de uitrusting en de werking

(in duizenden euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	136					

Verklarende nota

Zie basisallocatie 40 50 4101.

A.B. 23 40 50 3314 (Bud DO PA AB) : *Subside à l'ASBL. Sophia*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	81					

Note explicative

Voir l'allocation de base 40 50 4101.

A.B. 23 40 50 3315 (Bud DO PA AB) : *Subside au Conseil des Femmes Francophones de Belgique ASBL pour les dépenses de personnel et de fonctionnement*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	30					

Note explicative

Voir l'allocation de base 40 50 4101.

A.B. 23 40 50 3316 (Bud DO PA AB) : *Subside au* Nederlandstalige Vrouwenraad vzw *pour les dépenses de personnel et de fonctionnement*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	30					

Note explicative

Voir l'allocation de base 40 50 4101.

A.B. 23 40 50 4101 (Bud DO PA AB) : *Dotation à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2005
a		4156	**4265**	4265	4265	4265

Note explicative

La loi du 16 décembre 2002, publiée au *Moniteur belge* du 31 décembre 2002, a créé l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

L'Institut a pour objet de veiller au respect de l'égalité des femmes et des hommes, de combattre toute forme de discrimination et d'iné-

B.A. 23 40 50 3314 (Beg OA AP BA) : Subsidie aan de vzw « Sophia »

(in duizenden euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	81					

Verklarende nota

Zie basisallocatie 40 50 4101.

B.A. 23 40 50 3315 (Beg OA AP BA) : *Subsidie aan de Conseil des Femmes Francophones de Belgique vzw voor de personeels- en de werkingsuitgaven*

(in duizenden euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	30					

Verklarende nota

Zie basisallocatie 40 50 4101.

B.A. 23 40 50 3316 (Beg OA AP BA) : *Subsidie aan de Nederlandstalige Vrouwenraad vzw voor de personeels- en de werkingsuitgaven*

(in duizenden euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	30					

Verklarende nota

Zie basisallocatie 40 50 4101.

B.A. 23 40 50 4101 (Beg OA AP BA) : *Dotatie aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2005
a		4156	**4265**	4265	4265	4265

Verklarende nota

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht bij de wet van 16 december 2002, gepubliceerd in het *Belgisch Staatsblad* van 31 december 2002.

Het Instituut heeft als doel te waken over het respect van gelijkheid tussen vrouwen en mannen, elke vorm van discriminatie en on-

galité basées sur le sexe et d'élaborer des instruments et stratégies fondées sur une approche intégrée de la dimension de genre.

Il reprend les compétences dévolues à la Direction de l'égalité des chances du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale dont il a accueilli le personnel par transfert au 1er juin 2003.

L'Institut est doté du statut d'organisme public — catégorie B.

A.B. 23 40 50 7401 (Bud DO PA AB) : *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables l'exclusion de l'informatique*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	4					

Note explicative

Voir l'allocation de base 40 50 4101.

A.B. 23 40 50 7404 (Bud DO PA AB) : *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	7					

Note explicative

Voir l'allocation de base 40 50 4101.

PROGRAMME D'ACTIVITES 40/6. — CONTRIBUTION FÉDÉRALE PUBLIQUE BELGE AU FONDS SOCIAL EUROPÉEN

OBJECTIFS POURSUIVIS

L'accord intra fédéral pour la programmation 2000-2006 au Fonds Social Européen répartit le budget du Fonds Social Européen en deux grands volets :

— Les projets inscrits sous les priorités 1,3,4 et 5 — dits projets M.E.T.(Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale — SPF Emploi).

— Les Projets inscrits sous la priorité 2 — dits projets Inclusion socio-professionnelle (Service Public fédéral de Programmation Intégration sociale — SPP IS).

La part relevant de projets portés par le SPF Emploi s'élève à approximativement 4950000 EUR au titre de la contribution FSE (50 %).

Le principe de cofinancement étant de 50 % FSE et de 50 % de pouvoirs belges, la contrepartie belge à réserver pour mener à bien ces actions devrait s'élever à 50 %, soit 4950000 EUR.

gelijkheid gebaseerd op het geslacht te bestrijden, en het uitbouwen van instrumenten en strategieën op basis van een geïntegreerde benadering van de genderdimensie.

Het neemt de bevoegdheden over die vroeger werden uitgeoefend door de Directie van de gelijke kansen van de Fod Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, waarvan het personeel op 1 juni 2003 werd overgeheveld.

Het Instituut heeft het statuut van een organisme van openbaar nut — categorie B.

B.A. 23 40 50 7401 (Beg OA PA BA) : *Uitgaven voor aankoop van duurzame roerende goederen met uitzondering van de informatica-uitgaven*

(in duizenden euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	4					

Verklarende nota

Zie basisallocatie 40 50 4101.

B.A. 23 40 50 7404 (Beg OA PA BA) : *Investeringsuitgaven inzake de informatica*

(in duizenden euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	7					

Verklarende nota

Zie basisallocatie 40 50 4101.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 40/6. — FEDERALE BELGISCHE PUBLIEKE BIJDRAGE AAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Het intra-federaal akkoord inzake de programmatie 2000-2006 van het Europees Sociaal Fonds verdeelt de begroting van het Europees Sociaal Fonds in twee grote luiken :

— De projecten ingeschreven onder de prioriteiten 1,3,4 en 5 — de projecten M.T.A.(Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg — FOD Werkgelegenheid).

— De projecten ingeschreven onder de prioriteit 2 — de socio-professionele projecten (Publieke Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie — POD MI).

Het deel voor de acties gedragen door de FOD Werkgelegenheid bedraagt bij benadering 4950000 EUR als titel van de bijdrage E.S.F. (50 %).

Aangezien de cofinanciering uitgaat van het principe 50 % ESF en 50 % Belgische overheden, zou de Belgische te reserveren tegenwaarde voor het tot een goed einde brengen van de acties 50 % moeten bedragen, zijnde 4950000 EUR.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

61. DÉPENSES DE PERSONNEL

(en milliers d'euros)

Statut	(PA AB)	2003	2004	**2005**
Personnel non statutaire	(61 1104)	136	128	**111**

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 11.04 : *Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire*

62. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 23 40 62 1201 (Bud DO PA AB) : *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1364	961	**961**	961	961	961

Note explicative

Voir justification globale :

Le crédit est destiné à couvrir les frais liés au fonctionnement : frais liés à la mise en œuvre de la programmation (prestations de services, etc.), campagne de publicité, mailing, frais de déplacements, traduction de textes et interprétariat, imprimerie, achat de livres, de brochures,…

A.B. 23 40 62 1204 (Bud DO PA AB) : *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a		30	**30**	30	30	30

Note explicative

Voir justification globale :

Le crédit est destiné à couvrir les frais inhérents à l'achat des programmes informatiques, l'entretien des p.c., ...

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLING TE BEREIKEN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

61. PERSONEELSUITGAVEN

(in duizend euro)

Statuut	(PABA)	2003	2004	**2005**
Niet-statutair personeel	(61 1104)	136	128	**111**

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 11.04 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel*

62. WERKINGSKOSTEN

B.A. 23 40 62 1201 (Beg OA AP BA) : *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1364	961	**961**	961	961	961

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

Het krediet is bestemd om de kosten te dekken inzake de werking: kosten verbonden aan de implementatie van de programmatie (verstrekken van diensten,enz...),publiciteitscampagne, mailing, verplaatsingskosten, vertaling van teksten en vertolkingen, drukwerken, aankoop van boeken, van brochures, ...

B.A. 23 40 62 1204 (Beg OA AP BA) : *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a		30	**30**	30	30	30

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

Het krediet is bestemd om de kosten te dekken inherent aan de aankoop van informaticaprogramma's, onderhoud P.C,....

A.B. 23 40 62 7401 (Bud DO PA AB) : *Achat de machines, mobilier, matériel, moyens de transport terrestre et d'équipements scientifiques et techniques à l'exclusion des dépenses informatiques*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a		24	**23**	23	23	23

Note explicative

Voir justification globale :

Le crédit est destiné à couvrir les frais inhérents à l'achat de matériel de bureau ...

A.B. 23 40 62 7404 (Bud DO PA AB) : *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	47	38	**36**	36	36	36

Note explicative

Voir justification globale :

Le crédit est destiné à couvrir les frais inhérents à l'achat de p.c., ...

63. SUBSIDES

A.B. 23 40 63 0101 (Bud DO PA AB) : *Subsides dans le cadre du DOCUP fédéral à des organismes privés*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	794	3089	**3089**	3089	3089	3089
fc	1199	3487	**3484**	3484	3484	3484

Note explicative

Pour ce qui concerne les projets FSE avec un service du SPF comme promoteur, la formalisation des accords avec les institutions externes chargées d'assurer une partie des activités, était réalisée par une « convention » (adjudication publique). A partir de 2004, cette formalisation ne se fait plus par convention, mais via un arrêté royal et divers arrêtés ministériels. Est repris sous cette allocation de base, le montant des crédits inscrits avant 2004 sous les anciennes allocations de base 3331, 4131 et 1201.

B.A. 23 40 62 7401 (Beg OA AP BA) : *Aankoop van machines, meubilair, materiaal, vervoermiddelen te land en wetenschappelijke en technische uitrusting, met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a		24	**23**	23	23	23

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

Het krediet is bestemd om de kosten te dekken inherent aan de aankoop van bureaumateriaal …

B.A. 23 40 62 7404 (Beg OA AP BA) : *Investeringsuitgaven inzake de informatica*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	47	38	**36**	36	36	36

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

Het krediet is bestemd om de kosten te dekken inherent aan de aankoop van P.C.'s, …

63. SUBSIDIES

B.A. 23 40 63 0101 (Beg OA AP BA) : *Toelagen in het kader van het federaal EPD*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	794	3089	**3089**	3089	3089	3089
fc	1199	3487	**3484**	3484	3484	3484

Verklarende nota

Voor de ESF-projecten waarbij een dienst van de FOD promotor was, werd de formalisatie van de akkoorden met de externe instellingen die belast waren om een deel van de activiteiten van het project te verzekeren, verwezenlijkt door een « conventie » (openbare aanbesteding). Vanaf het begrotingsjaar 2004, wordt dit niet meer via een conventie geregeld, doch via één koninklijk besluit en diverse ministeriële besluiten. Het krediet ingeschreven op deze basisallocatie herneemt de kredieten die voor 2004 ingeschreven waren onder de basisallocaties 3331,4131 en 1201.

A.B. 23 40 63 3331 (Bud DO PA AB) : *Subsides à des organismes privés (p.m.)*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1.199					

PROGRAMME D'ACTIVITES 40/7. — PLANS GLOBAUX FÉDÉRAUX

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

71. DÉPENSES DE PERSONNEL

(en milliers d'euros)

Statut	(PA AB)	2003	2004	**2005**
Personnel non statutaire	(71 1104)	234	900	**0**

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 11.04 : *Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire*

73. SUBSIDES

A.B. 23 40 73 4101 (Bud DO PA AB) : *Intervention pour la convention de partenariat entre l'Etat fédéral et l'Onem concernant la convention premier emploi*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1178	—	—	—	—	—

B.A. 23 40 63 3331 (Beg OA PA BA) : *Toelagen aan private instellingen (p.m.)*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1.199					

ACTIVITEITENPROGRAMMA 40/7. — FEDERALE GLOBALE PLANNEN

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

71. PERSONEELSUITGAVEN

(in duizend euro)

Statuut	(PA BA)	2003	2004	**2005**
Niet-statutair personeel	(71 1104)	234	900	**0**

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 11.04 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel*

73. SUBSIDIES

B.A. 23 40 73 4101 (Beg OA AP BA) : Tussenkomst voor de partnershipovereenkomst tussen de federale overheid en de RVA inzake de startbaanovereenkomst

(in duizenden euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1178	—	—	—	—	—

PROGRAMME D'ACTIVITES 40/8. — CAMPAGNE D'INFORMATION ET DE MÉDIATISATION POUR LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION

OBJECTIFS POURSUIVIS

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR REALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

82. CAMPAGNE D'INFORMATION ET DE MÉDIATISATION POUR LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION

A.B. 23 40 82 1201 (Bud DO PA AB) : *Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.(voir également l'article 1.01.7 du texte de la loi du Budget général des dépenses)*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	34	—	—	—	—	—

PROGRAMME D'ACTIVITES 40/9. — SOUTIEN À DES CENTRES D'ACCUEIL SPÉCIALISÉS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

OBJECTIFS POURSUIVIS

Cf. les allocations de base ci-après.

93. SUBSIDES

A.B. 23 40 93 3331 (Bud DO PA AB) : *Subside octroyé au centre d'accueil Surya*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	146	149	**149**	149	149	149

A.B. 23 40 93 3332 (Bud DO PA AB) : *Subside octroyé au centre d'accueil Pag Asa*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	112	149	**149**	149	149	149

ACTIVITEITENPROGRAMMA 40/8. — INFORMATIE EN -MEDIACAMPAGNE IN DE STRIJD TEGEN DE DISCRIMINATIE

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

82. INFORMATIE-EN MEDIACAMPAGNE IN DE STRIJD TEGEN DE DISCRIMINATIE

B.A. 23 40 82 1201 (Beg OA AP BA) : *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (zie ook het artikel 1.01.7 van de wettekst van de algemene uitgavenbegroting)*

(in duizenden euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	34	—	—	—	—	—

ACTIVITEITENPROGRAMMA 40/9. – STEUN AAN ONTHAALCENTRA GESPECIALISEERD INZAKE DE STRIJD TEGEN DE MENSENHANDEL

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Cf. de hiernavolgende basisallocaties.

93. SUBSIDIES

B.A. 23 40 93 3331 (Beg OA AP BA) : *Subsidie toegekend aan het onthaalcentrum Surya*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	146	149	**149**	149	149	149

B.A. 23 40 93 3332 (Beg OA AP BA) : *Subsidie toegekend aan het onthaalcentrum Pag Asa*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	112	149	**149**	149	149	149

A.B. 23 40 93 3333 (Bud DO PA AB) : *Subside octroyé au centre d'accueil Payoke*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	144	149	**149**	149	149	149

DIVISION ORGANIQUE 51. — **DIRECTION GENERALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL**

MISSIONS ASSIGNEES

Les principales missions assignées à la Direction générale des relations collectives de travail au service des citoyens sont :

— l'organisation et la stimulation de la concertation sociale;

— la prévention de conflits sociaux et leur règlement s'ils surgissent;

— la création, la composition et le fonctionnement des organes paritaires, en assurant la présidence et le secrétariat, la traduction simultanée, la traduction de documents (± 5 000 pp.), la rédaction des procès-verbaux (± 170 organes, plus de 3 000 membres, 1 500 à 2 000 réunions dont 500 à 1 000 avec traduction simultanée, ± 50 000 convocations);

— le contrôle, l'enregistrement et la conservation des conventions collectives de travail (plus de 5 000 par an), la déclaration de force obligatoire par voie d'arrêtés royal de ± 1 000 CCT par an;

— l'analyse des résultats de cette concertation et la communication de ceux-ci;

— le traitement de demandes de dérogation à la réglementation en matière de prépension conventionnelle;

— l'enregistrement des rapports de ± 120 Fonds de sécurité d'existence, des rapports concernant les efforts en faveur des groupes à risque et les autres efforts de formation;

— la création, la composition et le fonctionnement du comité de concertation du personnel d'encadrement.

Les missions assignées susmentionnées nécessitent des efforts complémentaires ou de nouvelles initiatives sur quatre fronts :

1. En raison de l'augmentation du nombre de CCT à déclarer de force obligatoire et de leur complexité accrue, un retard historique s'est créé dans le traitement, ce qui fait qu'actuellement, les CCT attendent en moyenne deux ans avant leur publication au *Moniteur belge*. C'est inacceptable. Pour réduire ce délai de traitement administratif à un quart, il faudra engager plus d'effectifs plus tôt dans le processus. Outre la réaffectation de moyens, une proposition de modification de la loi a été élaborée.

2. L'occupation du secrétariat des 170 commissions et sous-commissions paritaires ne répond plus depuis des années aux règles légales (deux secrétaires par CP). L'effectif rend impossible même l'attribution d'un secrétaire à chaque commission ou sous-commission paritaire. Cela n'a pas seulement des conséquences importantes pour le fonctionnement de la concertation sociale, mais cela peut aussi entraîner d'importantes questions de responsabilité pour le SPF, découlant du fait que des actions juridiquement prescrites ne peuvent suffisamment être assurées (rapports et procès-verbaux etc.). Un investissement complémentaire s'impose à ce niveau.

B.A. 23 40 93 3333 (Beg OA AP BA) : *Subsidie toegekend aan het onthaalcentrum Payoke*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	144	149	**149**	149	149	149

ORGANISATIEAFDELING 51. — **ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De belangrijkste opdrachten van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen ten behoeve van de burgers zijn :

— de organisatie en het stimuleren van het sociaal overleg;

— het voorkomen van en het regelen van sociale conflicten;

— de oprichting, samenstelling en het doen functioneren van de paritaire organen,het verzorgen van het voorzitterschap en van het secretariaat, simultaanvertaling, vertaling van documenten (± 5000 blz.), verslaggeving van de processen-verbaal (± 170 organen, meer dan 3000 leden, 1500 à 2000 vergaderingen waarvan 500 à 1000 met simultaanvertaling, ± 50.000 uitnodigingen;

— de controle,de registratie en het bijhouden van collectieve arbeidsovereenkomsten (meer dan 5000 per jaar);de algemeen verbindend verklaring van ± 1000 CAO's per jaar via koninklijk besluit;

— de analyse van en de communicatie over de resultaten van dit overleg;

— het behandelen van verzoeken tot afwijking op de regelgeving inzake het conventioneel brugpensioen;

— de registratie van de verslagen van de ± 120 Fondsen van Bestaanszekerheid, van de verslagen inzake inspanningen voor risicogroepen en van andere vormingsinspanningen;

— de oprichting, samenstelling en het doen functioneren van het overlegcomité voor het kaderpersoneel.

Bovenstaande toegewezen opdrachten vergen op vier fronten bijkomende inspanningen of nieuwe initiatieven :

1. Door de stijging van het aantal algemeen verbindend te verklaren CAO's en de verhoogde complexiteit ervan, is er een historische achterstand in de verwerking ontstaan die meebrengt dat CAO's nu gemiddeld twee jaar moeten wachten op hun publicatie in het *Belgisch Staatsblad*. Dit is onaanvaardbaar. Om deze administratieve doorlooptijd tot een kwart daarvan te reduceren zullen meer menselijke middelen vroeger in het proces moeten worden ingezet. Naast deze herallocatie van middelen werd ook een voorstel van wetswijziging uitgewerkt.

2. De bezetting van het secretariaat van de 170 paritaire comités en subcomités beantwoordt reeds jarenlang niet meer aan de wettelijke voorschriften (twee secretarissen per PC). De personeelsbezetting maakt het zelfs onmogelijk om aan elk paritair comité of subcomité een secretaris toe te wijzen. Dit heeft niet enkel belangrijke gevolgen voor het functioneren van het paritair overleg,maar hieruit kunnen belangrijke aansprakelijkheidsvragen voor de FOD ontstaan die voortkomen uit het onvoldoende kunnen behartigen van juridisch voorgeschreven handelingen (rapporten en processen-verbaal enz.). Een bijkomende investering is daar absoluut onvermijdelijk.

3. La Direction qui assure la création et la répartition des commissions paritaires porte une responsabilité très importante. Ses avis doivent attribuer avec précision la CP compétente à 1 200 cas en moyenne par an. Ces avis sont vitaux pour les entreprises et ont des conséquences économiques et juridiques considérables. Un renforcement du savoir juridique de cette Direction est un investissement indispensable.

4. De plus en plus, tant le domaine politique que les partenaires sociaux ou les médias font appel à la Direction analyse de la concertation. Le résultat de la concertation doit être analysé via certaines perspectives thématiques. Récemment, une analyse a ainsi été demandée des efforts de formation des secteurs. Cela fait suite à des accords entre le Gouvernement et les partenaires sociaux au cours de la Conférence de l'emploi de septembre-octobre 2003. D'autres demandes d'analyse concernent notamment l'évolution des salaires et de la durée du travail selon les CCT.

Tous ces accents nouveaux dans les missions font que cette Direction générale doit en permanence optimiser un certain nombre de processus de travail. Il faut, à cette fin, régulièrement réaffecter les moyens en effectifs et adapter le cadre réglementaire.

Il faut mentionner ici trois dossiers ponctuels qui concernent :

— l'amélioration de la coopération avec l'ONEM en matière de dossiers de prépension;

— la mise à disposition de téléphones portables aux conciliateurs sociaux;

— le traitement du dossier du recouvrement à l'égard du Fonds de compensation interne du secteur du diamant.

Dans le cadre de la modernisation de la sécurité sociale (déclaration multifonctionnelle), il faut éviter de demander aux employeurs des renseignements qui sont déjà disponibles. À cet égard, et aussi en vue de la réduction de la charge administrative pour les entreprises et les citoyens, le département désire, avec l'ONEM, rendre possible l'accès aux dossiers prépension disponibles au SPF par voie électronique. En outre, l'ONEM désire disposer d'une version scannée des CCT d'entreprise. Cela évite à l'ONEM de devoir demander pour chaque prépensionné des copies auprès de l'intéressé ou de son entreprise. Cette simplification administrative exige un investissement en capacité scanner suffisante et en personnel d'encadrement.

Vu le contenu spécifique de la fonction et la nécessité d'une accessibilité permanente, il est indiqué que les conciliateurs sociaux et conciliateurs sociaux adjoints disposent d'un téléphone portable. Le coût de l'utilisation dépassera sans doute à peine le remboursement des frais de téléphone occasionnés par ces agents.

Le Secteur du diamant : pour donner suite à la décision de la Commission Européenne et des juridictions belges on devra rembourser ces commerçants de diamant qui ont payé à tort des cotisations au ICD (fonds social du diamant). Le gouvernement a décidé de prendre en charge la conséquence financière via une ligne de crédit à la disposition de l'ICD.

3. De Directie die de inrichting en indeling van de Paritaire Comités verzorgt heeft een zeer belangrijke verantwoordelijkheid. Haar adviezen moeten zeer accuraat in gemiddeld 1200 gevallen per jaar het juiste PC toewijzen. Deze adviezen zijn van levensbelang voor de ondernemingen en hebben een verregaande economische en juridische impact. Een versterking van de juridische *know-how* van deze Directie is een noodzakelijke investering.

4. Steeds meer wordt er vanuit het beleid en vanuit de sociale partners of de media een beroep gedaan op de Directie van de analyse van het overleg. Het resultaat van het overleg moet geanalyseerd worden aan de hand van sommige thematische invalshoeken. Recent nog werd een analyse gevraagd van de sectorale vormingsinspanningen Dit gebeurt naar aanleiding van de afspraken tussen de Regering en de Sociale Partners tijdens de Werkgelegenheidsconferentie van september-oktober 2003. Andere vragen voor analyse betreffen onder meer de evolutie van de CAO-lonen en -arbeidsduur.

Al deze nieuwe accenten in de opdrachten brengen mee dat deze Algemene Directie permanent een aantal werkprocessen moet optimaliseren. Hiertoe moeten de personeelsmiddelen geregeld herschikt en het reglementair kader aangepast worden.

Drie punctuele dossiers dienen hier te worden vermeld :

— het verbeteren van de samenwerking met de RVA inzake dossiers brugpensioen;

— het ter beschikking stellen van GSM-toestellen aan de sociaal bemiddelaars;

— de afwikkeling van het dossier van de terugvordering tegenover het Interne Compensatiefonds Diamant.

In het raam van de modernisering van de sociale zekerheid (multifunctionele aangifte) moet vermeden worden aan werkgevers informatie te vragen die reeds beschikbaar is. In dit kader en tevens met het oog op de vermindering van de administratieve last voor ondernemingen en burgers, wensen we samen met de RVA de toegang tot brugpensioendossiers die op de FOD beschikbaar zijn via elektronische weg mogelijk te maken. Bovendien wenst de RVA te beschikken over de gescande versie van ondernemings CAO's. Dit voorkomt dat de RVA voor elke bruggepensioneerde kopies bij betrokkene of bij zijn onderneming moet opvragen. Deze administratieve vereenvoudiging vergt een investering in voldoende scan-capaciteit en in omkaderingspersoneel.

Gezien de specifieke jobinhoud en de noodzaak van permanente bereikbaarheid is het aangewezen dat de sociaal bemiddelaars en de adjunct-sociaal bemiddelaars beschikken over een GSM. De gebruikskost ervan zal de terugbetaling van door deze personeelsleden zelf gemaakte telefoonkosten wellicht nauwelijks overschrijden.

De Diamantsector : om gevolg te kunnen geven aan een beslissing van de Europese Commissie en van de Belgische Rechtbanken zullen een aantal diamanthandelaars die ten onrechte bijdragen hebben gestort aan het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector (ICD), moeten worden terugbetaald. De Regering heeft beslist deze financiële last over te nemen onder de vorm van een kredietlijn die zal worden geopend ten behoeve van het ICD.

0. — PROGRAMME DE SUBSISTANCE 51/0

01. PERSONNEL

Effectifs (unités physiques)

Niveau	**Cadre**	**2003**	**2004**	**2005**
A	57	49	49	
B	34	29	29	
C	14	17	17	
D	19	13	13	
Totaux	124	108	108	

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	**2003**	**2004**	**2005**
Personnel statutaire	(01 11 03)	4597	4916	**5531**
Personnel non statutaire	(01 11 04)	1015	1143	**895**
Totaux		5612	5709	**6426**

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 11.03 *: Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire*

A.B. 11.04 : *Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire*

02. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

(en milliers d'euros)

PA A.B./*PA B.A.*	Nature/*Aard*	2003	2004	**2005**	2006	2007
02 12.01	Fonctionnement/*Werking*	79	153	**156**	156	156
02 12.04	Informatique/*Informatica*	28				
	Totaux généraux/*Algemene totalen*	107	153	**156**	156	156

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 12.01 : *Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

0. — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 51/0

01. PERSONEEL

Effectieven (fysische eenheden)

Niveau	**Kader**	**2003**	**2004**	**2005**
A	57	49	49	
B	34	29	29	
C	14	17	17	
D	19	13	13	
Totalen	124	108	108	

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA A.B.)	**2003**	**2004**	**2005**
Statutair personeel	(01 11 03)	4597	4916	**5531**
Niet-statutair personeel	(01 11 04)	1015	1143	**895**
Totalen		5612	5709	**6426**

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 11.03 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel*

B.A. 11.04 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel*

02. WERKINGSKOSTEN

(in duizend euro)

Verklarende nota

Zie globale verantwoording

B.A. 12.01 : *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

A.B. 12.04 : *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

PROGRAMME D'ACTIVITES 51/1

1. **Concertation et conciliation sociales**

OBJECTIFS POURSUIVIS

Les objectifs recherchés par le Service, tels qu'ils résultent d'attributions par le gouvernement et de l'organisation pratique du département, et tels qu'ils ont été déterminés et acceptés par suite de la radioscopie, comportent :

1. la prévention et le règlement de conflits sociaux;

2. la gestion du système de concertation collective;

3. l'octroi de dérogations individuelles à des prescriptions impératives générales;

4. la collaboration à l'élaboration de la concertation collective dans le cadre d'un ordre de droit international;

5. la gestion et la logistique internes.

Quant à l'encadrement structurel de la concertation collective, le Service cherchera à améliorer le soutien aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs par une meilleure informatisation.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. l'allocation de base ci-après.

A.B. 23 51 10 4102 (Bud DO PA AB) : *Subvention au Conseil national du Travail*

(en milliers d'euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	2691	2728	**2744**	2909	2952	2996

Note explicative

Le crédit est sollicité en application de la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du Travail.

B.A. 12.04 : *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

ACTIVITEITENPROGRAMMA 51/1

1. **Sociaal overleg en sociale bemiddeling**

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

De nagestreefde doelstellingen van de Dienst, zoals die resulteren uit toewijzingen door de regering en uit de praktische organisatie van het departement, en zoals deze als gevolg van de doorlichting werden vastgesteld en aanvaard, omvatten :

1. het voorkomen en bijleggen van sociale conflicten;

2. het beheer van het stelsel van collectief overleg;

3. het verlenen van individuele afwijkingen aan algemeen verbindende voorschriften;

4. medewerking verlenen aan de uitwerking van het collectief overleg in het kader van de internationale rechtsorde;

5. intern beheer en interne logistiek.

Inzake de structurele omkadering van het sociaal overleg, zal door de Dienst gestreefd worden naar een betere dienstverlening aan de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties door een betere informatisering.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocatie.

B.A. 23 51 10 4102 (Beg OA AP BA) : *Toelage aan de Nationale Arbeidsraad*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	2691	2728	**2744**	2909	2952	2996

Verklarende nota

Het krediet wordt aangevraagd in toepassing van de organieke wet van 29 mei 1952 van de Nationale Arbeidsraad.

	2005		
	Effectif — *Bezetting*	Evaluation des coûts — *Kostenraming*	
A. **DEPENSES DE PERSONNEL .....**			A. **PERSONEELSUITGAVEN.**
CADRE ORGANIQUE	43		ORGANIEK KADER.
Rémunérations (SEC-code 11.11)		**1.508.355**	*Bezoldigingen (ESR-code 11.11).*
Traitements		1.468.724	Wedden.
Augmentations barémiques		25.155	Baremaverhogingen.
Promotions de grade		14.476	Bevorderingen in graad.
Autres éléments rémunération (SEC-code 11.12)		**136.230**	*Andere bezoldigingselementen (ESR-code 11.12).*
Allocations de foyer ou de résidence		9.141	Haard- of standplaatstoelagen.
Allocation fonctions supérieures		—	Vergoeding voor hogere functies.
Allocation tâches informatiques		—	Vergoeding voor informaticataken.
Pécules de vacances		74.030	Vakantiegelden.
Allocations fin d'année		50.981	Eindejaarstoelagen.
Cotisation Fonds prime syndicale		2.078	Bijdrage Fonds vr. vkbondspremie.
Cotisations sociales (SEC-code 11.20)		**554.209**	*Sociale verzekeringen (ESR-code 11.20).*
Cotisations patronales O.N.S.S.		186.482	Patronale R.S.Z.-bijdragen.
Cotisation pension C.N.T. (art. 12, loi 28.4.'58)		353.480	Pensioenbijdrage N.A. (art. 12, wet 28.4.'58).
Assurance accidents du travail		14.247	Verzekering arbeidsongevallen.
Allocations directes (SEC-code 11.31)		**13.543**	*Directe toelagen (ESR-code 11.31).*
Allocations familiales		13.543	Kinderbijslagen.
PERSONNEL OUVRIER	3		WERKLIEDENPERSONEEL.
Rémunérations (SEC-code 11.11)		**36.135**	*Bezoldigingen (ESR-code 11.11*).
Salaires		35.980	Salarissen.
Augmentations barémique		155	Baremaverhogingen.
Autres éléments rémunération (SEC-code 11.12)		**4.230**	*Andere bezoldigingselementen (ESR-code 11.12).*
Pécules de vacances		2.420	Vakantiegelden.
Allocations fin d'année		1.722	Eindejaarstoelagen.
Cotisations Fonds prime syndicale		88	Bijdrage Fonds vr. vakbondspremie.
Cotisations sociales (SEC-code 11.20)		**13.145**	*Sociale verzekeringen (ESR-code 11.20).*
Cotisations patronales O.N.S.S.		12.352	Patronale R.S.Z.-bijdragen.
Assurance accidents du travail		793	Verzekering arbeidsongevallen.
Indemnité vélo (SEC-code 11.12)		180	*Fietsvergoeding (ESR-code 11.12).*
Intervention abonnem.transport en commun (SEC-code 11.12)		29.603	*Tegemoetkoming abonnem. openbaar vervoer (ESR-code 11.12).*
Chèques repas (SEC-code 11.40)		37.800	*Maaltijdcheques (ESR-code 11.40).*
TOTAL GENERAL		**2.333.430**	ALGEMEEN TOTAAL.
B. **DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**		**378.805**	B. **WERKINGSUITGAVEN.**
I. Service social (SEC-code 11.40)		19.383	I. Sociale dienst (ESR-code 11.40).
II. Locaux (SEC-code 12)		55.955	II. Lokalen (ESR-code 12).
III. Dépenses de fonctionnement divers (SEC-code 12)		167.335	III. Allerhande werkingsuitgaven (ESR-code 12).
IV. Dépenses relatives au personnel (SEC-code 12)		6.735	IV. Uitgaven m.b.t. personeel (ESR-code 12).

	2005		
	Effectif — *Bezetting*	Evaluation des coûts — *Kostenraming*	
V. Indemnités des tiers (SEC-code 12)		22.887	V. Vergoedingen aan derden (ESR-code 12).
VI. Dépenses diverses (SEC-code 12)		23.730	VI. Allerhande uitgaven (ESR-code 12).
VII. Achat de valeurs patrimoniales (SEC-code 74.9)		82.780 0	VII. Aankoop patrimoniale waarden (ESR-code 74.9).
C. **IMMEUBLE .....**		**31.765**	C. **ONROEREND GOED**
Travaux de rénovation (SEC-code 71.32)		31.765	Renovatiewerken (ESR-code 71.32).

PROGRAMME D'ACTIVITES 51/2

2. **Fonds de compensation interne du secteur du diamant**

OBJECTIFS POURSUIVIS

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. l'allocation de base ci-après.

A.B. 23 51 20 4101 (Bud DO PA AB) : *Remboursement des amortissements et prêts concernant le fonds de compensation interne du secteur du diamant*

(en milliers d'euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a			**2000**			

Note explicative

Le Fonds de compensation interne du secteur du diamant (FCID) a reçu en 1999 une deuxième mission, outre sa mission existante en matière de paiement d'avantages sociaux complémentaires aux travailleurs du diamant, à savoir la perception de montants de compensation auprès des négociants en diamant ainsi que le paiement d'allocations de compensation aux industriels du diamant (qui occupent des travailleurs diamantaires). Ce système de « financement alternatif de la sécurité sociale au sein du secteur du diamant », élaboré en vue de la réduction du coût de l'emploi auprès des industriels, a cependant été qualifié d'aide illégale de l'État par la Commission européenne. Le Conseil d'État en avait également, mais pour d'autres raisons, sapé la base légale.

En raison de la décision de la Commission et de l'arrêt du Conseil d'État, il a été nécessaire de procéder à la liquidation de ce système; les employeurs qui avaient versé des cotisations avaient droit au remboursement et les employeurs qui avaient reçu des allocations devaient théoriquement les rembourser. Il a été décidé par le Gouvernement de ne pas réclamer les versements de compensation dont avaient bénéficié les industriels du diamant parce que cela mettrait en péril la

ACTIVITEITENPROGRAMMA 51/2

2. **Intern compensatiefonds van de diamantsector**

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocatie.

B.A. 23 51 20 4101 (Beg OA AP BA) : *Terugbetaling van afschrijvingen en leningen inzake het intern compensatiefonds van de diamantsector*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a			**2000**			

Verklarende nota

Het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector (ICD) heeft in 1999, naast haar bestaande opdracht inzake het uitkeren van aanvullende sociale voordelen aan diamantarbeiders, een tweede opdracht gekregen, met name het innen van compensatiebijdragen bij diamanthandelaars én het uitkeren van compensatie-uitkeringen aan diamantnijveraars (die diamantarbeiders tewerkstellen). Dit stelsel van « alternatieve financiering van de sociale zekerheid binnen de diamantsector » uitgewerkt met het oog op het verlagen van de arbeidskost van de tewerkstelling bij de nijveraars, werd evenwel door de Europese Commissie als illegale staatssteun bestempeld. Ook de Raad van State had de wetgevende basis, maar om andere redenen, onderuit gehaald.

Door de beslissing van de Commissie en het arrest van de Raad van State diende te worden overgegaan tot een vereffening van dit stelsel; de werkgevers die bijdragen gestort hadden, hadden recht op terugbetaling en de werkgevers die uitkeringen h adden ontvangen moesten deze theoretisch terugstorten. Door de Regering werd beslist de door de diamantnijveraars genoten compensatie-uitkeringen niet terug te vorderen omdat dit de leefbaarheid van vele diamant-

viabilité de nombreuses entreprises diamantaires. Les négociants diamantaires réclamaient, de leur côté, par voie judiciaire ou par mise en demeure, le remboursement des montants de compensation qu'ils avaient payés. Le bien-fondé de leurs revendications a récemment été confirmé par des jugements de tribunaux du travail. Cette décision du Gouvernement a donc créé un déficit au budget du FCID, mais ce passif social est repris par l'État belge.

Pour procéder à une liquidation immédiate et au remboursement immédiat aux négociants diamantaires, il a été décidé de demander un crédit auprès de l'Administration de la trésorerie. Il s'agit concrètement d'un prêt avantageux mis directement à disposition du FCID. Ce crédit est concrétisé dans une convention conclue entre les ministres compétents (Budget, Finances, Emploi) et le président du FCID.

ondernemingen in gevaar zou brengen. De diamanthandelaars van hun kant eisten, via gerechtelijke weg of via aanmaning, wel de door hen betaalde compensatiebijdragen terug. De gegrondheid van hun eisen werden recent bevestigd door uitspraken van de arbeidsrechtbanken. Door voormelde beslissing van de Regering ontstond er bijgevolg een tekort op de begroting van het ICD maar dit sociaal passief wordt overgenomen door de Belgische Staat.

Om tot een onmiddellijke vereffening en terugbetaling aan de diamanthandelaars over te gaan, werd beslist om een kredietlijn aan te vragen bij de Administratie van de Thesaurie. Het gaar in concreto om een goedkope lening die rechtstreeks ter beschikking wordt gesteld van het ICD. Deze kredietlijn wordt geconcretiseerd in een overeenkomst gesloten tussen de betrokken bevoegde ministers (Begroting, Financiën en Werk)) en de voorzitter van het ICD.

DIVISION ORGANIQUE 52. — **DIRECTION GENERALE HUMANISATION DU TRAVAIL**

MISSIONS ASSIGNEES

La Direction générale Humanisation du Travail est chargée de :

1) la préparation, l'élaboration, l'interprétation et l'évaluation des normes en rapport avec le bien-être au travail, tel que conçu dans la loi de base, y compris la participation à la préparation de ces normes au niveau européen et international et la transposition des normes européennes et internationales en droit belge;

2) l'organisation de la concertation sociale entre autres dans le domaine de la normalisation en matière de bien-être au travail, y compris la gestion et l'optimisation des différentes procédures pour l'agrément et l'approbation des acteurs extérieurs concernés par le bien-être au travail;

3) l'élaboration, le développement et la réalisation des actions en rapport avec la promotion, la sensibilisation et l'information en matière de bien-être au travail au niveau belge et international, y compris le développement d'une stratégie et des programmes d'action relatifs à la diffusion et au renforcement positif des « bonnes pratiques » et la responsabilité, avec entre autres le Focal Point, de la continuité et du développement des réseaux pour la collaboration et l'échange d'informations sur le bien-être au travail pour permettre d'optimiser les résultats des actions accomplies;

4) l'organisation de l'exécution, la promotion et la valorisation des études et recherches scientifiques sur le bien-être au travail, effectuées par les universités.

La Direction Générale est composée de trois Divisions : la Division normes, la Division promotion et la Division concertation sociale. Deux directions dépendent directement du directeur général: la Direction recherche (ex: INRCT) et la Direction affaires générales (secrétariat, budget, personnel, information, et focal point).

La Division Normes est responsable de la première compétence, elle est constituée d'une équipe multidisciplinaire de juristes et de spécialistes techniques qualifiés dans la matière traitée, en premier lieu des ingénieurs et des docteurs en médecine.

La Division Concertation sociale est responsable de la deuxième compétence, elle est composée de membres du personnel occupés tant sur le plan technique qu'au niveau du secrétariat.

La Division Promotion est responsable de la troisième compétence, y compris l'octroi des décorations ,mais à l'exception des tâches attribuées pour des raisons d'organisation à la Direction Affaires Générales, à savoir la gestion de la documentation et la diffusion des informations par voie électronique.

ORGANISATIEAFDELING 52. — **ALGEMENE DIRECTIE HUMANISERING VAN DE ARBEID**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid is belast met :

1) de voorbereiding, uitwerking, interpretatie en evaluatie van de normen in verband met het welzijn op het werk zoals die begrepen wordt in de basiswetgeving, met inbegrip van de deelname aan de voorbereiding van deze normen op het Europese en het internationale vlak en van de omzetting van de Europese en internationale normen in het Belgisch recht;

2) de organisatie van het sociaal overleg op onder meer het gebied van de normering inzake welzijn op het werk, met inbegrip van het beheer en de optimalisering van de verschillende procedures voor de erkenning en de goedkeuring van externe actoren die bij het welzijn op het werk zijn betrokken;

3) de uitwerking, ontwikkeling en realisatie van acties in verband met promotie, sensibilisering en informatie inzake het welzijn op het werk op Belgisch en internationaal vlak, met inbegrip van het ontwikkelen van een strategie en actieprogramma's in verband met de verspreiding en de positieve versterking van « goede praktijken » en het instaan, met onder meer Focal Point, voor het behoud en de ontwikkeling van netwerken voor samenwerking en uitwisseling van informatie inzake het welzijn op het werk om een optimalisering van de resultaten van de gedane acties mogelijk te maken;

4) de organisatie van de uitvoering, de bevordering en de valorisatie van wetenschappelijke studies en onderzoeken uitgevoerd door de universiteiten met betrekking tot het welzijn op het werk.

De Algemene Directie bestaat uit drie afdelingen : de Afdeling normen, de Afdeling promotie en de Afdeling Sociaal overleg. Van de directeur-generaal hangen rechtstreeks twee directies af: de Directie onderzoek (ex-NOVA) en de Directie algemene zaken (secretariaat, begroting, personeel, informatie en focal point).

De Afdeling Normen staat in voor de eerste bevoegdheid, ze bestaat uit een multidisciplinaire ploeg van juristen en technisch geschoolde specialisten in de behandelde materie, in de eerste plaats ingenieurs en dokters in de geneeskunde.

De Afdeling Sociaal overleg staat in voor de tweede bevoegdheid, zij bestaat uit personeelsleden die zowel op technisch vlak beslagen zijn als op het gebied van het van secretariaat.

De Afdeling Promotie staat in voor de derde bevoegdheid met inbegrip van de toekenning van de eretekens en met uitzondering van de taken die om organisatorische redenen toegewezen worden aan de Directie algemene zaken, met name, het beheer van de documentatie en de verspreiding van de informatie op elektronische wijze.

La première direction qui dépend directement du directeur général est la Direction des affaires générales, responsable du budget, du personnel et du travail de secrétariat pour toute la Direction générale, elle est aussi préposée à la gestion de la documentation et de la diffusion des informations par voie électronique. Enfin elle est aussi chargée, en collaboration avec la Division promotion, de l'encadrement, du *Focal Point* belge de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé à Bilbao lequel est sous la gestion du Manager Focal Point actuellement membre de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail tant en ce qui concerne la logistique que le contenu.

La deuxième direction qui dépend du directeur général dans le staff est la Direction recherche. Elle englobe l'organisation de l'exécution, la promotion et la valorisation des études et recherches sur le bien-être au travail effectuées par les universités. Ceci se réalise avec la Division promotion.

Le concept en matière de protection des travailleurs, contenu dans la loi relative au bien-être du 4 août 1996, implique une optimisation des conditions de santé et d'hygiène dans les entreprises. Ceci demande qu'en plus de la réglementation et de la concertation sociale, une très large information des différents acteurs soit réalisée (employeurs, travailleurs, délégués des comités pour la prévention et la protection au travail et des conseils d'entreprise, conseillers en prévention, médecins du travail, responsables de la gestion des ressources humaines, …) sur la réglementation applicable (publicité de l'administration) et les méthodes à mettre en œuvre pour obtenir des résultats significatifs. L'objectif poursuivi par la Direction générale est une diminution du nombre d'accidents de travail et maladies professionnelles, qui sont à l'origine de drames humains et qui entraînent des frais considérables pour les entreprises et la sécurité sociale.

Dans le cadre du plan PHARAON qui a pour objectif de réduire le nombre d'accidents du travail, les mesures suivantes ont été prises : une simplification de la réglementation en matière de sécurité ,dès le 01/01/2006 la possibilité d'une déclaration électronique unique, le pharaomètre au cours de l'année 2005 doit permettre d'évaluer le nombre et la nature des accidents du travail; une agréation plus claire et un label de qualité pour les formations des conseillers en prévention également pour 2005.

Ces mesures nécessitent la communication d'informations relatives au rôle des conseillers en prévention des services pour la prévention et la protection au travail au niveau de l'analyse des accidents et la prise de mesures de prévention.

Des actions visant la prévention des accidents seront également menées dans l'enseignement.

Le concept de bien-être constitue un des aspects les plus importants et innovants de cette politique approfondie en matière de promotion morale, sociale et intellectuelle menée par la division. Il s'agit principalement d'une part de l'amélioration des conditions de travail, dans le sens le plus large, y compris les relations humaines dans les entreprises, et d'autre part ,de l'hommage aux travailleurs en fonction des services qu'ils ont rendus à la société.

A. La division Normes est plus spécifiquement chargée de :

— l'élaboration, le suivi et le soutien logistique dans l'établissement et l'exécution des dispositions réglementaires en matière de bien-être au travail;

— la rédaction et l'interprétation des prescriptions techniques concernant le bien-être;

— la collaboration à la rédaction et à l'adaptation de la réglementation européenne et internationale en rapport avec le bien-être;

— l'étude des problèmes juridiques relatifs au bien-être;

De eerste directie die van de directeur-generaal afhangt is de Directie algemene zaken, zij staat in voor de begroting, het personeel en het secretariaatswerk voor de volledige Algemene directie, zij is ook belast met het beheer van de documentatie en de verspreiding van de informatie op elektronische wijze. Tenslotte is zij samen met de Afdeling promotie ook belast met de administratieve en inhoudelijke ondersteuning van het Belgisch focal point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid te Bilbao dat onder het beheer staat van de *Focal Point Manager* die momenteel een lid is van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk.

De tweede directie die van de directeur-generaal in staf afhangt, is de Directie onderzoek. Zij behelst de organisatie van de uitvoering, de bevordering en de valorisatie van wetenschappelijke studies en onderzoeken uitgevoerd door de universiteiten met betrekking tot het welzijn op het werk. Dit gebeurt samen met de Afdeling promotie.

Het concept inzake de bescherming van de werknemers vervat in de welzijnswet van 4 augustus 1996 impliceert een optimalisering van de gezondheidstoestand en de veiligheid in de ondernemingen. Dit impliceert naast de wetgeving en het sociaal overleg, een zeer ruime voorlichting van de verschillende actoren (werkgevers, werknemers, afgevaardigden van de comités voor preventie en bescherming op het werk en van de ondernemingsraden, preventieadviseurs, arbeidsgeneesheren, verantwoordelijken voor het beheer van de « *human resources* »,...) over de toepasbare reglementeringen (openbaarheid van bestuur) en de in het werk te stellen methoden om afdoende resultaten te bekomen. Het beoogde resultaat van de verschillende activiteiten van de Algemene Directie is een vermindering van het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten die de bron zijn van menselijke drama's en aanzienlijke kosten meebrengen voor de ondernemingen en de sociale zekerheid.

In het kader van het FARAO-plan dat tot doel heeft het aantal arbeidsongevallen te doen dalen worden ondermeer volgende maatregelen voorzien : een vereenvoudiging van de veiligheidsreglementering, vanaf 01/01/2006 de mogelijkheid van een éénmalige elektronische aangifte, de FARAO-meter die in de loop van 2005 moet toelaten het aantal en de aard van arbeidsongevallen in kaart te brengen, eveneens in de loop van 2005 een duidelijkere erkenning en een kwaliteitslabel voor de opleidingen voor preventieadviseurs.

Deze maatregelen noodzaken informatieverschaffing over de rol van de preventiestructuren van de diensten voor preventie en bescherming op het werk op het vlak van de analyse van ongevallen en het nemen van preventiemaatregelen.

Er zullen ook acties gevoerd worden gericht op ongevallenpreventie in het onderwijs.

Het concept welzijn vormt één van de belangrijkste en vernieuwende aspecten van dit voortgezet beleid inzake morele, sociale en intellectuele bevordering dat door de Afdeling wordt gevoerd. Het betreft hoofdzakelijk enerzijds de verbetering van de arbeidsomstandigheden, in de brede zin, met inbegrip van de verbetering van de menselijke relaties in de ondernemingen en, anderzijds, de hulde van de werknemers in functie van de diensten die ze aan de maatschappij geleverd hebben.

A. De Afdeling Normen is meer in het bijzonder belast met :

— de uitwerking, de opvolging en de logistieke steun bij het opmaken en uitvoeren van reglementaire bepalingen inzake het welzijn op het werk;

— het opstellen en interpreteren van technische voorschriften inzake welzijn;

— de medewerking aan de redactie en de aanpassing van de Europese en internationale wetgeving in verband met het welzijn;

— het behandelen van juridische problemen met betrekking tot het welzijn;

— l'examen des dérogations à la réglementation.

B. La division Promotion du bien-être au travail se compose d'une direction Distinctions honorifiques, d'une direction Atelier modèle et d'une direction Communication comportementale. Dans cette dernière Direction sont développés (avec une cellule Fonds social européen) des projets dans le domaine du bien-être au travail : des journées d'étude, des ateliers , des sessions d'information organisées pour un public cible, la rédaction et la publication des brochures…

1. **Communication comportementale**

Un objectif essentiel de la Division découle de ce concept en matière de bien-être, à savoir la réalisation d'une abondante information sur l'analyse des risques et sur les méthodes pour l'implanter dans les entreprises et ce, selon une approche sectorielle, avec une attention toute particulière pour les problèmes spécifiques des PME.

De mauvaises conditions de travail entraînent également des frais pour les entreprises et la sécurité sociale par l'absentéisme. C'est la raison de la poursuite en 2005, des actions en faveur d'une meilleure gestion du stress au sein des entreprises.

La CCT n°72 relative à la politique de prévention du stress par le travail, et son impact ont entre-temps été évalués par le Conseil National du Travail. Le Conseil a établi dans son rapport que la prévention du stress ne perce que difficilement dans la politique des entreprises et que l'autorité peut jouer un rôle considérable pour une telle politique sur les conditions de travail, ce qui signifie informer, sensibiliser et soutenir cette politique.

L'accent sera mis encore sur le dépistage des risques dont les facteurs psychosociaux sont la cause, comme le harcèlement et autres formes de violence. La loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail a introduit cette problématique dans l'actualité et la Direction générale reçoit encore un grand nombre de demandes d'information à ce sujet.

L'évaluation de la réglementation mentionnée est en cours et occasionnera de nouvelles actions s'il apparaît que des adaptations de la réglementation en la matière sont nécessaires.

De même, on s'attardera sur des actions qui seront menées à la suite des modifications, auxquelles il faut s'attendre, de la réglementation en matière de tabagisme au travail.

Un autre concept résultant du Traité d'Amsterdam, lequel pour la première fois reconnaît l'emploi comme composante essentielle de la politique économique de l'Europe Unie, et qui résulte des directives européennes, est la disponibilité, c'est-à-dire l'aptitude des hommes et des femmes à trouver leur place dans le marché du travail. Il s'agit également de personnes dont un accident de travail, une maladie physique ou psychique due au travail ou à l'âge a réduit l'employabilité. L'évolution démographique a d'ailleurs pour conséquence que ces personnes, disposant de réelles capacités professionnelles, même si elles sont réduites, seront bientôt indispensables aux entreprises, dans l'Union , qui seront confrontées à la pénurie de main-d'œuvre. Le concept d'employabilité a le mérite de replacer la politique de prévention en matière de sécurité et de santé au travail et la politique de l'emploi dans une perspective plus systématique.

C'est ainsi qu'un programme spécial, relatif à la politique dans ce domaine et conçu sur plusieurs années, a été préparé.

Ce rapprochement entre la politique de l'emploi et le bien-être au travail s'accentue avec l'actuelle tendance à la promotion de la qualité de l'emploi. Il s'agit ici d'un concept très global intégrant l'ensemble des conditions de travail: en plus de l'aspect classique de celles-ci que constitue la protection de la santé et de la sécurité au travail,

— het onderzoeken van afwijkingen op de reglementering;

B. De Afdeling Promotie welzijn op het werk bestaat uit een directie Eretekens, een directie Modelwerkplaatsen en een directie Gedragscommunicatie. In deze laatste directie (met een cel Europees Sociaal Fonds) worden projecten inzake welzijn op het werk ontwikkeld : studiedagen, workshops,informatiesessies georganiseerd voor een bepaald doelpubliek, brochures opgesteld en uitgegeven…

1. **Gedragscommunicatie**

Uit dit concept inzake welzijn vloeit een belangrijke doelstelling van de Afdeling voort, namelijk de realisatie van een uitgebreide informatie over risicoanalyse en over de methodes voor de implementatie ervan in de onderneming en dit volgens een sectoriele aanpak met een bijzondere aandacht voor specifieke problemen van de K.M.O.'s.

Slechte arbeidsomstandigheden brengen eveneens kosten mee voor de ondernemingen en de sociale zekerheid omwille van het absenteïsme. Het is daarom dat de acties ten gunste van een beter beheer van de stress in de schoot van de ondernemingen in 2005 verder gezet zullen worden.

De CAO nr.72 betreffende het beleid ter voorkoming van stress door het werk, en haar impact werd inmiddels geëvalueerd door de Nationale Arbeidsraad. De Raad heeft in haar rapport gesteld dat stressvoorkoming nog steeds moeilijk doordringt in het beleid van de ondernemingen en dat voor een degelijk arbeidsomstandighedenbeleid, de overheid een belangrijke rol kan vervullen wat betreft informatie, sensibilisering en onderbouwing van dit beleid.

Het accent zal verder gelegd worden op de opsporing van de risico's veroorzaakt door psychosociale factoren zoals, bijvoorbeeld, mobbing of andere vormen van geweld. De wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk heeft deze problematiek in de actualiteit gebracht en de Algemene Directie ontvangt ter zake nog steeds zeer veel vragen om informatie.

De evaluatie van voormelde reglementering is in uitvoering en zal, indien een bijsturing van de regelgeving ter zake noodzakelijk blijkt, aanleiding geven tot nieuwe acties.

Eveneens zal aandacht worden besteed aan acties die zullen worden gevoerd ingevolge de te verwachten wijziging van de regelgeving inzake het roken op de werkvloer.

Een ander concept, voortvloeiend uit het Verdrag van Amsterdam, dat voor het eerst tewerkstelling als essentiële component van de economische politiek van de Europese Unie erkent, en dat voortkomt uit de richtsnoeren van de Unie, is de inzetbaarheid, dit wil zeggen het vermogen van mannen en vrouwen om hun plaats te vinden op de arbeidsmarkt. Het betreft eveneens personen met een verminderde inzetbaarheid als gevolg van een arbeidsongeval, een fysieke of mentale ziekte te wijten aan het werk of de leeftijd. De demografische evolutie heeft trouwens voor gevolg dat deze personen die onmiskenbaar over reële professionele capaciteiten bezitten, zelfs indien ze verminderd zijn, binnen min of meer afzienbare tijd, noodzakelijk zijn voor de ondernemingen in de Unie die geconfronteerd worden met een tekort aan arbeidskrachten. Het concept inzetbaarheid heeft de verdienste het preventiebeleid inzake veiligheid en gezondheid op het werk en het werkgelegenheidsbeleid te hersitueren in een meer systematisch perspectief.

Een speciaal programma, meerjarig opgevat, inzake promotie van een beleid in dit domein, werd aldus uitgewerkt.

Deze toenadering tussen de tewerkstellingspolitiek en het welzijn op het werk accentueert zich met de actuele tendens voor de bevordering van de kwaliteit van de werkgelegenheid. Het betreft hier een zeer globaal concept dat het geheel van de arbeidsomstandigheden integreert: naast de klassieke aspecten van de arbeidsomstandighe-

on y trouve aussi des notions plus récentes tel que la lutte contre toutes les formes de harcèlement, la promotion des initiatives sociales des entreprises dans le sens d'une plus haute responsabilité sociale, notamment en matière d'intégration professionnelle et sociale, la concertation entre flexibilité et sécurité et la lutte contre toutes les formes de discrimination (qu'elles visent le sexe, l'origine ethnique ou l'âge).

En ce qui concerne le maintien de l'emploi des travailleurs âgés, un Fonds a été créé en 2003 pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Il sera activé en 2004. Ce Fonds de l'expérience professionnelle soutiendra des projets qui doivent renforcer la position des travailleurs de plus de 55 ans sur le marché du travail. Les entreprises qui lancent un projet innovateur en matière d'emploi des travailleurs âgés, peuvent introduire une demande de soutien financier auprès de la Direction générale Humanisation du travail.

Pour développer le fonctionnement du Fonds de l'expérience professionnelle, une équipe de 6 membres constituée de personnel contractuel sera encore désignée en 2004. Elle se composera d'un coordinateur, de deux concepteurs de projet, de deux gestionnaires de projet et d'une personne de soutien.

La Division est aussi le promoteur d'une série de neuf projets dans le cadre du Fonds social européen (document fédéral de programmation unique 2000-2006) lequel poursuit différents objectifs fondamentaux :

— l'employabilité et la qualité du travail par la lutte contre les dorsalgies, le stress au travail, le harcèlement, les accidents et maladies;

— la lutte contre la discrimination hommes/femmes (*mainstreaming*);

— la rentabilisation des investissements consentis par les autorités publiques pour la recherche scientifique et en particulier ceux du SSTC et de la Direction pour l'amélioration des conditions de travail.

Pour atteindre ces objectifs de sensibilisation et d'information, plusieurs moyens d'action sont mis en œuvre: publications (dépliants, brochures), médiathèque, journées d'étude, séminaires, participation à des foires, bourses, conférences, tables rondes,…

Afin de stimuler la recherche dans les matières susmentionnées, un crédit a été inscrit dans le programme pour le financement des projets introduits par les organisations représentatives des travailleurs, visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives du travail et aux comités paritaires. Ces projets concernent la recherche sociale et la formation des représentants des travailleurs dans les entreprises.

Dans la Division organique se trouvent également des crédits pour la recherche effectuée par la Direction générale par ses propres moyens au sein de la Direction recherche pour l'amélioration des conditions de travail (DIRACT, ex INRCT), le plus souvent en collaboration avec les universités. Cette étude est également axée sur les thèmes précités. Elle doit principalement d'abord appuyer la réglementation en vigueur et les actions de promotion. La recherche aura en particulier comme objectif d'établir le lien entre la productivité, la sécurité et la santé, elle innove et peut entraîner des modifications de la réglementation. Ce type de recherche innovatrice a déjà été menée dans le passé entre autres en matière de stress et de harcèlement au travail. Actuellement, l'accent est mis également sur le vécu du travail et les conséquences que ces phénomènes entraînent pour les entreprises et les conditions de travail.

2. **Hommage au travail**

L'hommage au travail» a pour but de matérialiser les témoignages de respect aux personnes qui, dans les entreprises, par leurs actividen dewelke de bescherming van de gezondheid en de veiligheid op het werk vertegenwoordigen, vindt men er ook nieuwere begrippen in terug zoals de strijd tegen alle vormen van pesterijen, de bevordering van sociale initiatieven van de bedrijven in de zin van een grotere sociale verantwoordelijkheid met name inzake sociale inschakeling en beroepsinschakeling, het overleg tussen flexibiliteit en veiligheid en de strijd tegen alle vormen van discriminatie (of zij nu gericht is op geslacht, etnische oorsprong of leeftijd).

Wat het behoud van de tewerkstelling voor oudere werknemers betreft, werd in 2003 een Fonds opgericht voor de verbetering van hun arbeidsomstandigheden dat in 2004 werd geactiveerd. Dit Ervaringsfonds zal projecten ondersteunen die de positie van 55-plussers op de arbeidsmarkt moeten verstevigen. Bedrijven die een vernieuwend project opstarten rond tewerkstelling van ouderen kunnen een aanvraag indienen om financiële steun te ontvangen bij de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid.

Om de werking van dit Ervaringsfonds uit te bouwen wordt nog in 2004 een team van 6 contractuele personeelsleden aangeworven, één coördinator, twee projectontwikkelaars, twee dossierbeheerders en één ondersteunende kracht.

De Afdeling is ook promotor van een serie van negen projecten in het kader van het Europees sociaal fonds (Federaal Eenheidsprogrammeringsdocument 2000-2006) dewelke verschillende fundamentele doelstellingen verder zetten :

— inzetbaarheid en kwaliteit van de arbeid door het bestrijden van rugklachten, stress op het werk, pesterijen, ongevallen en ziekten;

— strijd tegen de discriminatie mannen/vrouwen (*mainstreaming*);

— de rentabilisering van de door de publieke overheden toegestane investeringen inzake wetenschappelijk onderzoek en in het bijzonder deze van de DWTC en de Directie Onderzoek voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Om deze voorlichtings- en sensibilisatiedoelstellingen te bereiken worden verscheidene actiemiddelen aangewend: publicaties (folders, brochures), mediatheek, studiedagen, seminaries, deelname aan markten, beurzen, rondetafelconferenties, …

Om het sociaal onderzoek in voormelde materies te stimuleren, is er in het programma een krediet ingeschreven ter financiering van de projecten die worden ingediend door de representatieve werknemersorganistaies bedoeld bij artikel 3 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. Deze projecten hebben betrekking op het sociaal onderzoek en de vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingen.

In de Organisatieafdeling vindt men ook de kredieten voor het onderzoek dat door de Algemene Directie met eigen middelen verricht wordt binnen de Directie onderzoek voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden (DIOVA, ex-NOVA), meestal in samenwerking met de universiteiten. Dit onderzoek is eveneens gericht op de voormelde thema's. Het onderzoek dient vooreerst ter ondersteuning van de bestaande wetgeving en promotie- acties. Het zal inzonderheid tot doel hebben het aantonen van de band tussen productiviteit en veiligheid en gezondheid, en zal ook ook baanbrekend zijn en leiden tot een nieuwe wetgeving. Dergelijk baanbrekend onderzoek gebeurde in het verleden voor onder meer stress en pesten op het werk. Ook thans ligt de nadruk nog op de beleving van de arbeid en de gevolgtrekkingen ervan voor de ondernemingen en de arbeidsvoorwaarden.

2. **Hulde aan de arbeid**

De « hulde aan de arbeid », heeft tot doel het materialiseren van de respectbetuigingen aan personen die, in de schoot van de onder-

tés quotidiennes ou par un acte exceptionnel, ont contribué au bon fonctionnement de la société ou à son amélioration.

Les outils mis en œuvre dans ce cas sont principalement l'attribution de distinctions honorifiques et l'organisation d'une cérémonie annuelle pour l'hommage au travail. L'Institut Royal des Elites du travail de Belgique de son côté, confère des distinctions honorifiques à des personnes qui ont fait preuve de mérites exceptionnels dans leur discipline.

3. **Atelier modèle**

La Division est aussi responsable de l'atelier modèle qui faisait autrefois partie des compétences de l'Administration de la sécurité du travail. L'atelier possède plusieurs laboratoires et des ateliers spécifiques pour le travail du bois, du métal…

C. La Division concertation sociale

En exécution de l'arrêté royal du 27 mars 1998 concernant les services externes pour la prévention et la protection au travail, la Division concertation sociale traite les demandes d'agrément et la prolongation des agréments de ces services et les prépare pour les présenter à la Commission de suivi des services externes pour la prévention et la protection au travail et évalue leur fonctionnement pendant leur période d'agrément.

En plus elle traite entre autres les demandes d'agrément des laboratoires de toxicologie, des entreprises d'enlèvement d'amiante. Les demandes d'agrément des services et organisations chargés de la formation des secouristes sont aussi traitées par la division, de même que l'examen des demandes d'agrément des organismes de contrôle, des organismes notifiés et aussi des services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail.

Cette Division est aussi chargée de l'agrément des cours de formation complémentaire des conseillers en prévention, de la préparation des dossiers dans le cadre de la loi du 13 juillet 1999 relative à la médecine de contrôle et de l'attribution des agréments pour l'utilisation contrôlée de certaines substances et préparations dangereuses et pour celles visées dans la loi du 14 avril 1999 concernant les garanties que doivent présenter les substances et préparations dangereuses en matière de sécurité et de santé des travailleurs, en vue de leur bien-être (responsabilité des fournisseurs).

Cette Division est en outre responsable du :

— suivi des activités importantes dans des organes ou institutions tels que le Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie, le Conseil d'accréditation, l'Institut belge de normalisation et le Fonds pour les Accidents de travail;

— le secrétariat du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail.

Le chapitre VII de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail a prévu la création d'un Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. Le Conseil supérieur a pour tâche de donner un avis de sa propre initiative ou sur demande.

nemingen, door hun dagelijkse activiteiten of door een uitzonderlijke actie, bijgedragen hebben tot het goed functioneren van de maatschappij of tot de verbetering ervan.

De aangewende middelen zijn hier vooral de toekenning van eretekens en de organisatie van een jaarlijkse ceremonie voor het eerbetoon aan de arbeid. Het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België van zijn kant, kent de erekentekens toe aan de personen die blijk hebben gegeven van uitzonderlijke verdiensten in hun vakgebied.

3. **Modelwerkplaatsen**

De afdeling is ook verantwoordelijk voor de modelwerkplaats die vroeger behoorde tot de bevoegdheid van de Administratie van de Arbeidsveiligheid. De werkplaats bevat verschillende laboratoria en specifieke werkplaatsen voor houtbewerking, metaal, …

C. De Afdeling sociaal overleg

In uitvoering van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, behandelt de afdeling Sociaal Overleg de aanvragen voor erkenning en de verlenging van de erkenning van deze diensten en bereidt deze voor om voor te leggen aan de Opvolgingscommissie voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en evalueert de werking van deze diensten tijdens hun erkenningsperiode.

Zij behandelt verder onder meer de erkenningsaanvragen van de laboratoria voor toxicologie, van asbestverwijderaars. De erkenningsaanvragen van de diensten en organisaties belast met de opleiding van hulpverleners worden eveneens door de afdeling behandeld, evenals het onderzoeken van erkenningsaanvragen van de controleorganismen van genotificeerde instanties en ook van externe diensten voor technische controle.

Deze Afdeling is ook belast met het erkennen van cursussen aanvullende vorming van de preventieadviseurs, met de voorbereiding van de dossiers in het kader van de wet van 13 juli 1999 betreffende de controlegeneeskunde en verleent de vergunningen voor gecontroleerd gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en voor deze bedoeld in de wet van 14 april 1999 betreffende de waarborgen die de stoffen en preparaten inzake de veiligheid en de gezondheid van de werknemers met het oog op hun welzijn moeten bieden (verantwoordelijkheden van de leveranciers).

Deze Afdeling staat verder in voor :

— het opvolgen van de relevante werkzaamheden bij organen en instellingen als de Hoge Raad voor Brandveiligheid, de Accreditatieraad, het Belgisch instituut voor Normalisatie en het Fonds voor Arbeidsongevallen;

— het secretariaat van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

Het hoofdstuk VII van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk heeft voorzien in de oprichting van een Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. De Hoge Raad heeft als taak op eigen initiatief of op aanvraag advies te verstrekken.

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 52/0

01. PERSONNEL

Effectifs (unités physiques)

Niveau	**Cadre**	**2003**	**2004**	**2005**
A	6	9	40	
B	1	1	3	
C	6	10	22	
D	10	11	22	
Totaux	23	31	87	

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2003	2004	**2005**
Personnel statutaire	(01 11 03)	778	2404	**2558**
Personnel non statutaire	(01 11 04)	665	876	**857**
Totaux		1443	3280	**3415**

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 11.03 : *Rémunérations et allocations quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire*

A.B. 11.04 : *Rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire*

02. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

(en milliers d'euros)

PA A.B./***PA B.A.***	Nature/*Aard*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2007
02 12.01	Fonctionnement/*Werking*	40	64	**64**	64	64	64
02 1204	Informatique/*Informatica*	2					
	Totaux généraux/*Algemene totalen*	42	64	**64**	64	64	64

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 12.01 : *Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 52/0

01. PERSONEEL

Effectieven (fysische eenheden)

Niveau	**Kader**	**2003**	**2004**	**2005**
A	6	9	40	
B	1	1	3	
C	6	10	22	
D	10	11	22	
Totalen	23	31	87	

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2003	2004	**2005**
Statutair personeel	(01 11 03)	778	2404	**2558**
Niet-statutair personeel	(01 11 04)	665	876	**857**
Totalen		1443	3280	**3415**

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 11.03 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel*

B.A. 11.04 *: Bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel*

02. WERKINGSKOSTEN

(in duizend euro)

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 12.01 : *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

A.B. 12.04 : *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

03. AUTRES DÉPENSES RELATIVES À LA DIRECTION DE RECHERCHE POUR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

(en milliers d'euros)

B.A. 12.04 : *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

03. ANDERE UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE DIRECTIE ONDERZOEK VOOR DE VERBETERING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

(in duizend euro)

PA A.B./*PA B.A.*	Nature/*Aard*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
03 12.01	Fonctionnement/*Werking*	63	127	**123**	123	123	123
03 1204	Informatique/*Informatica*	12	—				
03 7401	Equipement /*Uitrusting*		1	**1**	1	1	1
	Totaux généraux/*Algemene totalen*	75	128	**124**	124	124	124

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 12.01: *Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

A.B. 12.04 : *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

A.B. 74.01 : *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatique*

04. DÉPENSES DE L'ATELIER MODÈLE

A.B. 23 52 04 1220 (Bud DO PA AB) : *Dépenses relatives à l'achat et à l'entretien de divers matériels et matières premières nécessaires au fonctionnement des laboratoires*

(en milliers d'euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	7	115	**117**	117	117	117

Note explicative

Le crédit demandé est destiné à couvrir les frais inhérents à l'achat d'outils pour les ateliers de démonstration pour le travail du bois afin d'étendre la gamme des démonstrations; la transformation de machines; l'achat de bois, métaux et autres petits outils; l'entretien et la surveillance des ateliers et laboratoires (la cabine à haute tension, le système d'alarme, l'éclairage de secours, la chaufferie et ses accessoires) et les coûts imprévus.

Néanmoins la plus grande partie du crédit est destinée aux charges locatives, à savoir 99.158,00 EUR.

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 12.01 : *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

B.A. 12.04 : *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

B.A. 74.01 : *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

04. UITGAVEN VAN DE MODELWERKPLAATS

B.A. **:** 23 52 04 1220 (Beg OA AP BA) : *Uitgaven in verband met de aankoop en het onderhoud van allerlei materiaal en grondstoffen nodig voor de werking van de laboratoria*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	7	115	**117**	117	117	117

Verklarende nota

Het gevraagde krediet is bestemd om de kosten te dekken inherent aan de aankoop van gereedschappen voor de werkplaats voor houtbewerking teneinde het gamma van demonstraties uit te breiden; het ombouwen van machines; de aankoop van hout, metaal en ander klein gereedschap; het onderhoud en toezicht van de werkplaatsen en laboratoria (de hoogspanningscabine, het alarmsysteem, de noodverlichting, het stooklokaal en zijn bijhorigheden) en onvoorziene kosten.

Het grootste gedeelte van het krediet wordt echter besteed aan de huurlasten, namelijk 99.158,00 EUR.

PROGRAMME D'ACTIVITES 52/1. — CONTRÔLE, RÉGLEMENTATION ET ENCOURAGEMENT DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

OBJECTIFS

1. signaler à l'autorité les lacunes dans la réglementation et proposer des modifications de celle-ci;

2. fournir des informations et conseils techniques aux employeurs et travailleurs;

3. établir une collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations;

4. reconnaître des organisations chargées avec des missions spécifiques en ce qui concerne l'exécution de la législation du bien-être.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr.les allocations de base ci-après.

A.B. 23 52 10 1223 (Bud DO PA AB) : *Dépenses d'activité fonctionnelle de la Direction générale Humanisation du travail*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	441	505	**512**	512	512	512

Note explicative

Le crédit relatif à l'allocation de base mentionnée ci-dessus poursuit les objectifs suivants :

— informer les différents acteurs de l'entreprise sur les matières susceptibles d'améliorer les conditions de bien-être des travailleurs et, en particulier, sur les méthodes d'analyse des risques et les bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises;

— sensibiliser les différents acteurs du monde social et économique à l'humanisation du travail et au bien-être au travail, ainsi que susciter, stimuler la recherche et coordonner la réflexion et les actions des autres organismes publics ou privés concernés par ces domaines;

— assurer l'octroi de distinctions honorifiques aux travailleurs ayant une longue carrière professionnelle ou aux personnes ayant fait preuve de dévouement social et organiser une cérémonie annuelle d'hommage national aux travaillleurs.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 52/1. — CONTROLE, REGLEMENTERING EN AANMOEDIGING VAN HET WELZIJN OP HET WERK

DOELSTELLINGEN

1. de overheid inlichten over leemten in de reglementering en wijzigingen voorstellen aangaande de reglementering;

2. verstrekken van inlichtingen en technische raadgevingen aan de werkgevers en werknemers;

3. een samenwerking tot stand brengen met de werkgevers en werknemers of hun organisaties;

4. erkennen van organisaties belast met specifieke opdrachten bij de uitvoering van de welzijnswetgeving.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 23 52 10 1223 (Beg OA AO BA) : *Functionele werkingsuitgaven van de Algemene Directie Humanisering van de arbeid*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	441	505	**512**	512	512	512

Verklarende nota

Het krediet inzake de bovenvermelde basisallocatie streeft de volgende doelstellingen na :

— de verschillende actoren in de onderneming inlichten over materies die kunnen bijdragen tot de verbetering van het welzijn van de werknemers en in het bijzonder over de methodes om risico's te analyseren en good practices in het domein van de sociale verantwoordelijkheid van de ondernemingen;

— de verschillende actoren uit de sociaal-economische wereld sensibiliseren voor de humanisering van de arbeid en het welzijn op het werk alsook de bezinning en de acties van andere betrokken openbare en private organismen en de onderzoekswereld uitlokken, aanmoedigen en coördineren;

— de toekenning verzekeren van eervolle onderscheidingen aan werknemers met een lange beroepsloopbaan of aan personen die blijk hebben gegeven van sociale toewijding, alsook de organisatie verwezenlijken van een jaarlijkse ceremonie voor nationale hulde aan de werknemers.

I. PROBLEMES HUMAINS DU TRAVAIL

A. Information/formation/sensibilisation

1. journées d'étude, conférences, séminaires, concours, campagnes de presse, participation à des foires et expositions, affiches, relations publiques, réception	112.000
2. dépenses d'activités fonctionnelles des Comités provinciaux pour la promotion du travail	110.000
3. indemnités des secrétaires et secrétaires adjoints des Comités provinciaux pour la promotion du travail	40.000
4. dépenses d'activités fonctionnelles de la médiathèque : achat de films, droits d'auteur, réalisation de versions doublées ou sous-titrées, copies, édition du catalogue	20.000
5. édition de publications, mise à jour et réimpression de rochures suivant l'évolution de la législation	88.000
B. Réflexion, étude et prospective à propos de thèmes liés au travail et à son évolution : colloques, symposium international	40.000
C. Coordination des activités menées par les diverses instances et organisations oeuvrant à l'amélioration des conditions de travail : actions en collaboration avec des institutions privées ou officielles, promotion et soutien de projets pilotes	50.000
D. Projets Fonds Social Européen: prise en compte des coûts supplémentaires en particulier des coûts non-éligibles	25.000
Total I	485.000

II. SERVICES DE L'HOMMAGE AU TRAVAIL

A. Diplômes	5.000
B. Décorations et plaquettes	10.000
C. Cérémonie nationale d'hommage au travail	12.000
Total II	27.000
Total général	**512.000**

A.B. 23 52 10 1226 (Bud DO PA AB) : *Dépenses afférentes aux actions dans le cadre du développement d'une politique d'employabilité*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	19	24	**24**	24	24	24

Note explicative

Les actions prévues peuvent se ventiler comme suit :

— lutte contre les discriminations: études et actions relatives à une discrimination éventuelle en ce qui concerne le bien-être au travail, basées sur le sexe, l'origine ethnique ou l'âge;

I. MENSELIJKE PROBLEMEN VAN DE ARBEID

A. Informatie/vorming/sensibilisering.

1. studiedagen, conferenties, seminaries, wedstrijden, perscampagnes, deelneming aan beurzen en tentoonstellingen, affiches, public relations, recepties	112.000
2. uitgaven voor de werkingsactiviteiten van de Provinciale comités voor de bevordering van de arbeid	110.000
3. vergoedingen van de secretarissen en de adjunct-secretarissen van de Provinciale comités voor de bevordering van de arbeid	40.000
4. uitgaven voor de werkingsactiviteiten van de mediatheek : aankoop van films, auteursrechten, realisatie van dubbing of ondertiteling, kopies, uitgave van filmcatalogus	20.000
5. uitgave van publicaties, bijwerking en herdruk van brochures, naargelang de evolutie van de regelgeving	88.000
B. Bezinning, studie en markt- en terreinverkenning over thema's in het domein van de arbeid en van de evolutie ervan : colloquia, internationaal symposium	40.000
C. Coördinatie van de activiteiten gevoerd door verscheidene instanties en organisaties actief in het domein van de arbeidsomstandigheden : acties in samenwerking met privé- en overheidsinstellingen, bevordering en steun van pilootprojecten	50.000
D. Projecten Europees Sociaal Fonds.: tenlasteneming van de supplementaire kosten met in het bijzonder de niet-betoelaagbare kosten	25.000
Totaal I	485.000

II. ERETEKENS

A. Diploma's	5.000
B. Eretekens en huldepenningen	10.000
C. Nationale ceremonie van de arbeid	12.000
Totaal II	27.000
Algemeen totaal	**512.000**

B.A. 23 52 10 1226 (Beg OA AP BA) : *Uitgaven betreffende acties in het kader van de ontwikkeling van een inzetbaarheidsbeleid*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	19	24	**24**	24	24	24

Verklarende nota

De voorziene acties kunnen als volgt uitgesplitst worden :

— strijd tegen discriminaties : studies en acties over de eventuele discriminatie inzake welzijn op het werk, op basis van geslacht, etnische oorsprong of leeftijd;

— lutte contre la violence dans les entreprises: études et actions menées contre le harcèlement moral et les agressions;

— les rapports entre la flexibilité et le bien-être au travail, des études afin d'examiner les rapports entre la flexibilité, le stress et les accidents de travail;

— la diffusion des bonnes pratiques en matière d'insertion des jeunes travailleurs dans le domaine du bien-être au travail.

A.B. 23 52 10 1227 (Bud DO PA AB) : *Dépenses d'activité fonctionnelle de la Direction recherche pour l'amélioration des conditions du travail* -DRACT

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a		211	**214**	214	214	214

Note explicative

La Direction recherche pour l'amélioration des conditions de travail (anciennement I.N.R.C.T.) a pour mission la recherche et l'expérimentation dans les domaines des conditions de travail, de l'organisation du travail et de la prévention dans les entreprises et les associations.

Cette Direction réalise de la recherche pratique, orientée vers la résolution des problèmes rencontrés par les entreprises ou les praticiens.

Les projets développés partent du repérage des besoins de terrain et des nouvelles thématiques mises à l'ordre du jour par le législateur. Ils se concrétisent en projets de recherches, et en création de produits répondant aux besoins des praticiens (monographies d'entreprises, vidéos,CD-Rom,…).

La Direction recherche pour l'amélioration des conditions de travail participe également à la diffusion des connaissances ainsi créées ou rassemblées en organisant ou en participant à des actions de formation ou d'information.

Elle veut développer une fonction d'interface entre scientifiques et praticiens.

Les thèmes actuellement développés sont : le stress professionnel, le harcèlement moral, âge et travail, les T.M.S., le sick building syndrome et la charge constituée par le trajet domicile-lieu de travail.

A.B. 23 52 10 1230 (Bud DO PA AB) : *Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	12	5	**5**	5	5	5

— strijd tegen het geweld in de ondernemingen: studies en acties tegen de verschillende vormen van agressie op het werk;

— de verbanden tussen flexibiliteit en welzijn op het werk, studies om het verband te onderzoeken tussen flexibiliteit, stress en arbeidsongevallen;

— bekendmaking van goede praktijken inzake inschakeling van jongere werknemers, op het gebied van welzijn op het werk.

B.A. 23 52 10 1227 (Beg OA AP BA) : *Functionele werkingsuitgaven van de Directie onderzoek voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden -DIOVA*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a		211	**214**	214	214	214

Verklarende nota

De Directie onderzoek voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden (vroeger N.O.V.A.) heeft als opdracht het onderzoek en het experimenteren in de domeinen arbeidsomstandigheden, arbeidsorganisatie en preventie in de bedrijven en organisaties.

Deze Directie realiseert praktisch onderzoek georiënteerd naar oplossingen van problemen waarmee ondernemingen of actoren op het terrein geconfronteerd worden.

De projecten die ontwikkeld worden zijn gebaseerd op de opsporing van noden op het terrein en op nieuwe thematieken op de agenda gezet door de wetgever. Ze worden geconcretiseerd in onderzoeksprojecten en in de realisatie van producten die beantwoorden aan de noden van de actoren op het terrein (bedrijfsmonografieën, video's, CD-rom,…).

De Directie onderzoek voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden neemt deel aan de verspreiding van de aldus verworven of verzamelde kennis door de organisatie van of de samenwerking bij vormings- of voorlichtingsactiviteiten.

Ze wil een functie van interface tussen wetenschappers en terreinactoren ontwikkelen.

De thema's die momenteel ontwikkeld worden zijn : arbeidsgebonden stress, arbeid en leeftijd, musculoskeletale aandoeningen, sick building syndroom en belasting als gevolg van woon-werkverkeer.

B.A. 23 52 10 1230 (Beg OA AP BA) : *Allerlei uitgaven in verband met de toekenning van de prijzen van de Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	12	5	**5**	5	5	5

Note explicative

Le prix du Conseil supérieur de S.H.E. est destiné à récompenser l'inventeur ou le réalisateur de procédés ou dispositifs propres à supprimer ou réduire, sur les lieux de travail, les nuisances résultant directement ou indirectement d'une activité industrielle.

Le prix du Conseil supérieur est décerné chaque année à une initiative ou une étude/mémoire de licence dont l'objet concerne le thème retenu par la Fondation européenne de Bilbao comme thème de la semaine de sécurité et de santé de l'année (2004 : le secteur de la construction).

A.B. 23 52 10 3310 (Bud DO PA AB) : *Subvention à l'Institut royal des Elites du Travail (Expositions nationales du Travail)*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	590	595	**589**	589	589	589

Note explicative

Crédit prévu : 589000 EUR

Verklarende nota

De prijs voor de Hoge Raad V.G.V. dient als beloning voor de uitvinder of ontwerper van procédés of voorzieningen bestemd om de directe of indirecte hinder voortvloeiend uit een industriële activiteit te verminderen of te doen verdwijnen.

De Prijs van de Hoge Raad wordt jaarlijks uitgereikt aan een initiatief of een studie/licenciaatsverhandeling met als onderwerp het thema door het Europees agentschap van Bilbao weerhouden als thema voor de Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (2004 : bouwsector).

B.A. **:** 23 52 10 3310 (Beg OA AP BA) : *Toelage aan het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (Nationale arbeidstentoonstellingen)*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	590	595	**589**	589	589	589

Voorzien krediet : 589000 EUR

(En euros) (In euro)

Nature des dépenses	Prévisions des dépenses — *Voorziene uitgaven*	Intervention de l'État — *Rijksbijdrage*	Apport du secteur privé en numéraire — *Inbreng van de privé-sector in speciën*	Apport du secteur privé en services, nature et prestations — *Inbreng van de privé-sector in natura, diensten en prestaties*	Aard der uitgaven
I. Dépenses de personnel et d'administration générale	**479.550**	**479.550**			**I. Personeelsuitgaven en algemeen beheer.**
a) Dépenses d'administration générale.					*a) Uitgaven voor algemeen beheer.*
Frais de déplacement, de séjour et de représentation du Président, des Commissaires généraux du Gouvernement , Comité de direction et direction	15.450	15.450			Verplaatsings-, verblijfs- en representatiekosten van de Voorzitter, de Commissarissen-generaal der Regering en de leden van het Directiecomité en directie.
b) Dépenses de personnel :					*b) Personeelsuitgaven :*
Traitements, augmentations barémiques et dues à la hausse de l'index, allocation de fin d'année, pécule de vacances, abonnements sociaux et contributions patronales aux assurances sociales	464.100	464.100			Wedden, weddeschaal- en indexverhogingen, eindejaarstoelage, vakantiegeld, sociale abonnementen, werkgeversbijdragen voor sociale en groepsverzekering.
Indexation.					Indexering.

(En euros) | (In euro)

Nature des dépenses	Prévisions des dépenses — *Voorziene uitgaven*	Intervention de l'État — *Rijksbijdrage*	Apport du secteur privé en numéraire — *Inbreng van de privé-sector in speciën*	Apport du secteur privé en services, nature et prestations — *Inbreng van de privé-sector in natura, diensten en prestaties*	Aard der uitgaven
II. Logement — Communication — Frais de bureau	**108.000**	**84.000**	**24.000**		**II. Huisvesting — Communicatie — Bureelmateriaal.**
a) Frais de bureau :					*a) Bureaukosten :*
Téléphone et location de la centrale.	12.000	6.000	6.000		Telefoon en huur centrale.
Fournitures de bureau	8.000	3.000	5.000		Bureelbenodigdheden.
b) Affranchissement	16.000	3.000	13.000		*b) Frankering.*
c) Dépenses de consommation et d'entretien :					*c) Verbruiks- en onderhoudsuitgaven :*
Loyer, assurances incendie et foncier	49.000	49.000			Huur, onroerende voorheffing, brandverzekering.
Entretien, chauffage, électricité et eau, petites réparations	23.000	23.000			Onderhoud, verwarming, elektriciteit en water, kleine herstellingen.
III. Informatique et infrastructure.	**15.000**	**15.000**			**III. Informatica en infrastructuur.**
a) Matériel informatique et support informatique	11.000	11.000			*a) Informaticamateriaal en ondersteuning.*
b) Mobilier de bureau et machines de bureau	4.000	4.000			*b) Kantoormeubilair en bureelmachines.*
IV. Dépenses liées à la mission principale :	**875.837**	**—**	**104.600**	**771.237**	**IV. Uitgaven verbonden aan de hoofdopdracht :**
a) Epreuves techniques et professionnelles :					*a) Technische en vakkundige proeven :*
1. Préparation, enquêtes, impression de règlements, fiches d'inscription et documents divers, propagande, frais de déplacement du personnel	14.600	—	14.600	—	1. Voorbereiding, onderzoeken, drukkosten der reglementen, inschrijvingsformulieren en diversen, propaganda, verplaatsingsonkosten personeel.
2. Contre-valeur des frais de déplacement des membres du jury, des prestations et frais de séjour	191.538	—	—	191.538	2. Tegenwaarde der verplaatsingsonkosten van juryleden, prestatiegeld en verblijfsonkosten.
3. Contre-valeur des salaires payés aux candidats se présentant aux épreuves et frais de déplacement de ceux-ci	458.315	—	—	458.315	3. Tegenwaarde der wedden en lonen betaald aan de kandidaten die aan de proeven deelnemen, alsmede hun verplaatsingsonkosten.
b) Cérémonies :					*b) Plechtigheden :*
1. Location des salles, recueil, musiques, décorations florales, indemnités personnel, transport, etc. ...	20.000	—	20.000	—	1. Huurgeld lokalen, onthaal, muziek, versieringen, vergoedingen personeel, vervoer, enz.
2. Contre-valeur des frais de voyage des décorés et des membres de leur famille assistant aux cérémonies nationales, primes, etc.	121.384	—		121.384	2. Tegenwaarde der verplaatsingsonkosten der vereremerkten en familieleden die aan de nationale plechtigheden deelnemen, premies, enz.

(En euros) | (In euro)

Nature des dépenses	Prévisions des dépenses — *Voorziene uitgaven*	Intervention de l'État — *Rijksbijdrage*	Apport du secteur privé en numéraire — *Inbreng van de privé-sector in speciën*	Apport du secteur privé en services, nature et prestations — Inbreng van de privé-sector in natura, diensten en prestaties	Aard der uitgaven
c) Insignes et diplômes :					*c) Eretekens en diploma's :*
Acquisition des insignes d'honneur, des écrins, des diplômes, calligraphie et expédition de ceux-ci	70.000	—	70.000	—	Aankoop van eretekens, schrijnen, diploma's, calligrafie en verzendingsonkosten, enz.
V. Promoting	**17.000**	**10.450**	**6.550**		**V. Promoting.**
Totaux généraux.	**1.495.387**	**589.000**	**135.150**	**771.237**	**Algemene totalen**.

A.B. 23 52 10 3318 (Bud DO PA AB) : *Subside aux organisations représentatives des travailleurs pour la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2006	2007
a	819	829	**841**	841	841	841

Note explicative

Sur la base de l'arrêté royal du 20 novembre 1990 relatif à la subvention destinée à la recherche sociale et à la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise, il s'agit d'aider les organisations représentatives des travailleurs dans leur tâche de formation de leurs représentants au sein des entreprises, ou de favoriser la recherche sociale.

Les projets de formation ont pour but d'améliorer les relations de travail dans l'entreprise, notamment en ce qui concerne la concertation, en améliorant les capacités des représentants des travailleurs en matière d'analyse des conditions de travail, d'organisation du travail ou d'autres disciplines dont la connaissance est de nature à influencer favorablement la concertation.

Suite à chaque élection sociale, les organisations représentatives des travailleurs mettent sur pied des cycles de formation pluriannuels pour donner aux nouveaux élus les compétences nécessaires pour remplir au mieux leur fonction; ce cycle sera poursuivi en 2005.

Les projets relatifs à la recherche sociale doivent avoir un caractère novateur et contribuer à améliorer la compréhension des conditions de travail ou de l'organisation.

Les projets ne sont acceptés que si le demandeur effectue au moins un apport financier équivalent.

B.A. 23 52 10 3318 (Beg OA AP BA) : *Toelage aan de representatieve werknemersorganisatie voor de vorming van de werknemers-vertegenwoordigers in de onderneming*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2006	2007
a	819	829	**841**	841	841	841

Verklarende nota

Gebaseerd op het koninklijk besluit van 20 november 1990 betreffende de toelage voor sociaal onderzoek en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming, betreft het hier de hulp die geboden wordt aan de representatieve werknemersorganisaties bij het vervullen van hun informatieve opdracht tegenover hun vertegenwoordigers in de ondernemingen, of bij het bevorderen van het sociaal onderzoek.

De vormingsprojecten hebben als doelstelling de verbetering van de arbeidsbetrekkingen in de onderneming, inzonderheid wat betreft het overleg, en dit door de verbetering van de bekwaamheid van de werknemersvertegenwoordigers tot analyse van de arbeidsomstandigheden, van de arbeidsorganisatie of van hun onderlegdheid in andere disciplines waarvan de kennis van die aard is dat ze in gunstige zin bijdraagt tot de kwaliteit van het sociaal overleg.

Na de sociale verkiezingen, organiseren de representatieve werknemersorganisaties verscheidene vormingscycli die over meerdere jaren gespreid worden om de nieuw verkozenen de competentie te geven hun functie zo goed mogelijk te vervullen. Deze vormingscycli zullen in 2005 worden verder gezet.

De projecten in verband met sociaal onderzoek moeten een vernieuwend karakter hebben en bijdragen tot een beter begrip van de arbeidsomstandigheden en de arbeidsorganisatie.

De projecten worden enkel aanvaard indien de indieners minstens een gelijkwaardige financiële bijdrage leveren.

A.B. 23 52 10 3335 (Bud DO PA AB) : *Subsides à des organismes privés afin de soutenir des activités qui poursuivent l'objectif d'humaniser le travail*

(en milliers d'euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a		5	**5**	5	5	5

Note explicative

Un des objectifs de la Division de l'humanisation et de la promotion du travail étant la coordination des activités des organismes qui œuvrent également à l'humanisation du travail, ces subsides ont pour but de soutenir des actions allant en ce sens.

A.B. 23 52 10 4135 (Bud DO PA AB) : *Subsides à des organismes publics afin de soutenir des activités qui poursuivent l'objectif d'humaniser le travail*

(en milliers d'euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a		5	**5**	5	5	5

Note explicative

Un des objectifs de la Division de l'humanisation et de la promotion du travail étant la coordination des activités des organismes qui œuvrent également à l'humanisation du travail, ces subsides ont pout but de soutenir des actions allant en ce sens.

PROGRAMME D'ACTIVITES 52/3. — FONDS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

OBJECTIFS POURSUIVIS

Objectif fondamental

Ce fonds a pour objectif fondamental de maintenir les travailleurs de 55 ans et plus en améliorant leurs conditions de travail. En effet, on constate une tendance à écarter les travailleurs de 55 ans et plus du marché du travail, ce qui pourrait mettre en péril l'équilibre de la sécurité sociale et qui représente une énorme perte de compétences pour les entreprises.

Il constitue d'autre part une concrétisation du dernier accord interprofessionnel.

Objectifs opérationnels

— inciter les travailleurs de 55 ans et plus à rester au travail en leur offrant des conditions de travail de qualité, en tenant compte de leurs besoins de flexibilité liés à leur vie hors travail, de leurs besoins de valorisation, de leurs compétences et de leurs besoins de formation;

— inciter les employeurs à offrir à leurs travailleurs de 55 ans et plus des conditions de travail de qualité répondant à ces besoins en prenant en charge une partie des frais d'investissement nécessaires à la mise en place de ces conditions de travail de qualité.

B.A. 23 52 10 3335 (Beg OA AP BA) : *Subsidies aan private organisaties teneinde de activiteiten te ondersteunen die de doelstelling van de humanisering van de arbeid nastreven*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a		5	**5**	5	5	5

Verklarende nota

Daar één van de doelstellingen van de Afdeling humanisering en bevordering van de arbeid het coördineren is van de activiteiten van de organismen die eveneens ijveren voor de humanisering van de arbeid, beogen deze subsidies de ondersteuning van acties met dit oogpunt.

B.A. 23 52 10 4135 (Beg OA AP BA) :*Subsidies aan publieke organisaties teneinde de activiteiten te ondersteunen die de doelstelling van de humanisering van de arbeid nastreven*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a		5	**5**	5	5	5

Verklarende nota

Daar één van de doelstellingen van de Afdeling humanisering en bevordering van de arbeid de coördinatie is van de activiteiten van de organismen die eveneens ijveren voor de humanisering van de arbeid, beogen deze subsidies de ondersteuning van acties met dit oogpunt.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 52/3. — ERVARINGSFONDS

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Fundamentele doestellingen

Dit fonds heeft als hoofddoelstelling het behoud van de werknemers van 55 jaar of ouder door de verbetering van hun arbeidsomstandigheden. Inderdaad, men stelt een tendens vast om de werknemers van 55 jaar of ouder op zij te schuiven, wat een gevaar inhoudt voor het evenwicht van de sociale zekerheid en wat een enorm verlies betekent aan bekwaamheden voor ondernemingen.

Anderzijds bevat het fonds een concretisering van het laatste interprofessioneel akkoord.

Operationele doelstellingen

— de werknemers van 55 jaar of ouder aanzetten om aan het werk te blijven door hen kwaliteitsvolle arbeidsvoorwaarden te bieden rekening houdend met hun flexibiliteitsbehoeften buiten het werk, hun valorisatiebehoeften, hun bekwaamheden en hun behoeften aan vorming;

— de werkgevers aanzetten om aan hun werknemers van 55 jaar of ouder kwaliteitsvolle arbeidsomstandigheden aan te bieden die beantwoorden aan deze behoeften door een gedeelte ten laste te nemen van de investeringskosten die nodig zijn om kwaliteitsarbeidsvoorwaarden op te zetten.

Moyens

Le budget prévu devrait servir pour le financement partiel des initiatives prises par les entreprises pour atteindre ces objectifs en finançant partiellement l'étude et la mise en place de projets visant au maintien au travail de travailleurs de 55 ans et plus, comme par exemple des aménagements de postes de travail (adaptation du temps de travail ou de l'organisation du travail, allégement des travaux lourds, …), des aménagements d'horaires pour permettre de faire face aux problèmes liés aux parents âgés, aux petits enfants, aux enfants handicapés …, la mise en place de programmes de formation adaptés (méthodes pédagogiques, outils de formation, …) ou la valorisation de leurs compétences dans la formation des jeunes travailleurs (entre autres dans l'apprentissage du travail en sécurité).

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

PERSONNEL

Effectifs (unités physiques)

Niveau	Cadre	2003	2004	2005
I				5
II+				1
II				
III				
IV				
Totaux				6

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	**2003**	**2004**	**2005**
Personnel non statutaire fb	(30 11 04)		386	**386**
Personnel non statutaire fc	(30 11 04)		386	**386**
Totaux			386	**386**
			386	**386**

Note explicative

Afin d'assurer le fonctionnement du fonds, la procédure de recrutement d'un team de 6 personnes contractuels a démarré en 2004 : un coordinateur, deux personnes affectées au développement de projets, deux gestionnaires de dossiers, et un agent pour le soutien logistique.

Middelen

Het voorziene krediet moet dienen voor de gedeeltelijke financiering van de initiatieven die genomen worden door de ondernemingen om deze doelstellingen te bereiken door gedeeltelijk de studie te financieren en de opstarting van projecten voor het behoud van werknemers van 55 of ouder, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de werkposten (aanpassing van de arbeidsduur of de werkorganisatie, vermindering van zwaar werk,…),aanpassingen van de uurroosters om het hoofd te kunnen bieden aan de problemen met bejaarde ouders, kleine kinderen, gehandicapte kinderen….,de opstarting van programma's voor aangepaste vorming (pedagogische methoden, vormingsinstrumenten,…) of de valorisatie van hun bekwaamheden in de vorming van jonge werknemers (onder andere inzake aanleren van veilig werken).

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

Cfr. de hierna volgende basisallocaties.

PERSONEEL

Effectieven (fysische eenheden)

Niveau	Kader	2003	2004	2005
I				5
II+				1
II				
III				
IV				
Totalen				6

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	**2003**	**2004**	**2005**
Niet-statutair personeel fb	(30 11 04)		386	**386**
Niet-statutair personeel fc	(30 11 04)		386	**386**
Totalen			386	**386**
			386	**386**

Verklarende nota

Om de werking van het fonds te verzekeren, werd in 2004 de procedure gestart tot de aanwerving van een team van 6 contractuele personeelsleden : één coördinator, twee projectontwikkelaars, twee dossierbeheerders en één ondersteunende kracht.

Frais de fonctionnement (en milliers d'euros)		**Werkingskosten** (in duizend euro)					
PA A.B./*PA B.A.*	Nature/*Aard*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb 30 1201	Fonctionnement/*Werking*		496	**496**			
fc 30 12.01	Fonctionnement*Werking*		496	**496**			
fb 30 12.04	Informatique/*Informatica*		3	**3**			
fc 30 12.04	Informatique/*Informatica*		3	**3**			
fb 30 7401	Equipement/*Uitrusting*		25	**25**			
fc 30 7401	Equipement/*Uitrusting*		25	**25**			
fb 30 7404	Equipement informatique/*Uitrusting informatica*		20	**20**			
fc 30 7404	Equipement informatique/*Uitrusting informatica*		20	**20**			
	Totaux généraux/*Algemene totalen*						
	fb		544	**544**			
	fc		544	**544**			

Note explicative

L'allocation de base 1201 comprend toutes les dépenses pur le fonctionnement courant et les dépenses pour la promotion du fonds.

Les crédits prévus sur les allocations de base 52 30 1204, 52 30 7401 et 52 30 7404 sont destinés pour l'équipement des bureaux et l'équipement de l'informatique (hardware + software).

A.B. 23 52 30 3350 (Bud DO PA AB) : *Octroi des subsides à des organismes privés dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail pour les travailleurs de plus de 55 ans*

(en milliers d'euro)

Sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb						
fc						

Note explicative

Les subsides sont accordés dans le cadre de l'Arrêté royal du 30 janvier 2003 fixant les critères, les conditions et les modalités pour l'octroi de la subvention afin de soutenir des actions relatives à la promotion de la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et fixant le montant de cette subvention (*Moniteur belge* du 7 février 2003).

Il y a dans l'Arrêté royal un grand nombre de variables qui influencent le montant maximum.

Ainsi les entreprises peuvent introduire une demande de subvention aussi bien pour une adaptation des conditions de travail que pour une étude, ou les deux, et le nombre de travailleurs intervient tant pour déterminer le pourcentage de « l'investissement » pour lequel la subvention est sollicitée que pour fixer le coefficient par lequel le montant maximum peut être multiplié (art. 5,6,7 et 8).

Un fait certain est que la subvention maximum pour une entreprise occupant moins de 20 travailleurs s'élève à 20.000 EUR.

Verklarende nota

De basisallocatie 1201 omvat de uitgaven voor de courante werking en de uitgaven voor de promotie van het fonds.

De kredieten voorzien op de basisallocatie 52 30 1204, 52 30 7401 en 52 30 7404 zijn bestemd voor de bureau-uitrusting en de informatica-uitrusting (hardware + software).

B.A. 23 52 30 3350 (Bud DO PA B.A.) : *Verlenen van subsidies aan private organisaties in het kader van de verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers van meer dan 55 jaar*

(in duizend euro)

Ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb						
fc						

Verklarende nota

De toelagen worden uitgekeerd in het in het kader van het Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden van oudere werknemers en tot vaststelling van het bedrag van die toelage (*Belgisch Staatsblad* van 7 februari 2003).

In het Koninklijk besluit zijn er veel variabelen die het maximumbedrag beïnvloeden.

Zo kunnen de bedrijven zowel een aanvraag voor een toelage indienen voor een aanpassing van de arbeidsomstandigheden als voor een studie, of beiden, en speelt het aantal werknemers van het bedrijf een rol zowel bij de bepaling van het percentage van de « investering » waarvoor de toelage wordt aangevraagd als voor de bepaling van de coëfficiënt waarmee de maximumtoelage kan vermenigvuldigd worden (art. 5,6,7 en 8).

Wel staat vast dat de maximumtoelage voor ondernemingen met minder dan 20 personen 20.000 EUR bedraagt.

PROGRAMME D'ACTIVITES 52/4. — CONSEIL SUPÉRIEUR POUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL.

OBJECTIFS POURSUIVIS

Le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail est chargé d'émettre les avis visés à l'article 46 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Il examine en outre tous les problèmes relatifs au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, tels que déterminés par l'article 4, alinéa 2 de la loi et adresse en cette matière des propositions au Ministre, en ce qui concerne la politique générale.

Il émet un avis sur le rapport annuel qui est établi par les services d'inspection compétents, en vertu de la Convention n° 81 de l'Organisation internationale du Travail, relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957.

Il émet également un avis sur les rapports établis par l'autorité à l'intention de la Commission de l'Union européenne et qui concernent la mise en œuvre pratique des directives relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont arrêtées dans le cadre de l'Union européenne.

Il est également associé aux activités du point focal belge de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, notamment en donnant un avis sur la désignation des représentants belges dans les groupes de travail de l'Agence.

Il élabore un rapport annuel de ses activités.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. l'allocation de base ci-après.

A.B. 23 52 40 1104 (Bud DO PA AB) : *Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	63	64	**83**			

Note explicative

Voir justification globale :

L'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif au Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail (*Moniteur belge* du 10 juillet 1999) fixe le fonctionnement du Conseil.

La composition du secrétariat du Conseil est fixée à l'article 25.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 52/4. — HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK.

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk is belast met het verstrekken van de adviezen bedoeld in artikel 46 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Hij onderzoekt bovendien alle problemen die betrekking hebben op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk zoals bepaald in artikel 4, tweede lid van de wet en doet ter zake voorstellen aan de Minister, wat het algemeen beleid betreft.

Hij brengt advies uit over het jaarverslag dat door de bevoegde inspectiediensten wordt opgesteld, in toepassing van het Verdrag nr. 81 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de arbeidsinspectie in de industrie en de handel, goedgekeurd bij de wet van 29 maart 1957.

Hij brengt eveneens advies uit over de verslagen die door de overheid worden opgesteld ten behoeve van de Commissie van de Europese Unie en die betrekking hebben op de praktische tenuitvoerlegging van de richtlijnen die in het kader van de Europese Unie met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk zijn uitgevaardigd.

Hij wordt tevens betrokken bij de activiteiten van het Belgisch steunpunt van het Europees Agentschap voor de veiligheid en gezondheid op het werk, inzonderheid door advies te verstrekken over de aanduiding van de Belgische vertegenwoordigers in de werkgroepen van het Agentschap.

Hij stelt een jaarverslag over zijn werkzaamheden op.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 23 52 40 1104 (Beg OA PA BA) : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	63	64	**83**			

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

Het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk (*Belgisch Staatsblad* van 10 juli 1999) regelt de werking van de Raad.

De samenwerking van het secretariaat van de Raad is geregeld in artikel 25.

A.B. 23 52 41 1201 (Bud DO PA AB) : *Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	3	14	**14**			

Note explicative

Voir justification globale :

L'article 28, § 1 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif au Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail (*Moniteur belge* du 10 juillet 1999) stipule qu'une indemnité forfaitaire pour des raisons de frais de représentation peut être accordée au président du Conseil. Le président du Conseil est nommé par arrêté royal du 18 novembre 1999 pour une période de 6 ans.

Un contingent kilométrique de 6000 km par ans est accordé au président du Conseil supérieur.

Les moyens mentionnés ci-dessus sont également destinés aux indemnités kilométriques du cadre non statutaire.

PROGRAMME D'ACTIVITE 52/5. — ELECTIONS SOCIALES

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

cfr. l'allocation de base ci-après.

A.B. 23 52 50 1224 (Bud DO PA AB) : *Dépenses relatives aux élections sociales*

(en milliers d'euros)

sc	2002	2003	**2004**	2005	2006	200
a	—	—	425			

Note explicative

Les crédits sont destinés à :

I. Campagne qui incite à :
poser sa condidature
Vôter
- conférence de presse 275.000
- spot radio et TV, affiches, publications dans la presse (par un bureau de publicité externe)

II. Brochures destinées pour les membres des conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la protection.
- Conseils d'entreprise 50.000
- Comités pour la prévention et la protection 50.000
- Codex bien-être au travail 50.000

Total I + II 425.000

B.A. **:** 23 52 41 1201 (Beg OA PA BA) : *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	3	14	**14**			

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

Het artikel 28, §1 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk (*Belgisch Staatsblad* van 10 juli 1999) bepaalt dat een forfaitaire vergoeding kan worden toegekend aan de voorzitter van de Raad. De voorzitter van de Raad is benoemd bij koninklijk besluit van 18 november 1999 voor een periode van 6 jaar.

Een kilometercontingent van 6000 km per jaar wordt toegekend aan de voorzitter van de Hoge Raad.

De hierboven vermelde middelen zijn eveneens bestemd voor de kilometervergoedingen van het niet-statutair kader.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 52/5. — SOCIALE VERKIEZINGEN

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

cfr. de hiernavolgende basisallocatie.

B.A. 23 52 50 1224 (Beg OA AP BA) : *Uitgaven in verband met de sociale verkiezingen*

(in duizenden euro)

ks	2002	2003	**2004**	2005	2006	200
a	—	—	425			

Verklarende nota

De kredieten zijn bestemd voor :

I. Campagne die aanzet tot :
zich kandidaat stellen
te stemmen
- persconferentie 275.000
- radio en TV-spots, affiches, publicaties in de pers (door een extern publiciteitsbureau)

II. Brochures bestemd voor de leden van de Ondernemingsraden en de Comités voor preventie en bescherming.
- Ondernemingsraden 50.000
- Comités voor preventie en bescherming 50.000
- Codex welzijn op het werk 50.000

Total I + II 425.000

DIVISION ORGANIQUE 54. — **DIRECTION GENERALE CONTROLE DU BIEN-ETRE AU TRAVAIL**

Suite à la réforme Copernic, la division organique 54 – Administration de la sécurité du travail – et la division organique 55 – Administration de l'hygiène et de la médecine du travail – ont été regroupées dans la Direction générale Contrôle du bien-être au travail.

MISSIONS ASSIGNEES

1. **Contrôle de base**

1.1. *Mission*

La mission de la Direction générale contrôle du bien-être au travail est d'encourager les entreprises et établissements publics, directement ou indirectement, à améliorer constamment le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Elle accomplit cette mission par des interventions préventives, consultatives, vérificatives ou parfois répressives.

La sécurité et la santé au travail sont les domaines prioritaires.

La réglementation relative au bien-être est la base de l'action.

1.2. *Missions stratégiques*

— Promouvoir au sein des entreprises un système de management qui est aussi orienté sur l'implémentation du bien-être au travail et sur la prévention des accidents graves.

— Collaborer en interne avec les comités de prévention et de protection et stimuler les facultés d'autodéfense dans l'entreprise.

— Veiller et promouvoir la qualité des avis des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail.

— Imposer des mesures spécifiques et structurelles pour éviter la répétition d'accidents graves.

— Réagir rapidement et efficacement aux communications et plaintes pour que la surveillance sociologique de l'employeur, et déontologique du conseiller en prévention, soit en mesure de relayer en grande partie le contrôle systématique du service public.

— Dresser des profils de secteur significatifs afin d'associer les organisations intermédiaires et les organes de concertation sectoriels lors de la propagation de la politique du bien-être dans l'entreprise.

— Contribuer à forger l'attitude des futurs travailleurs, cadres et membres de la direction par un contrôle intensif sur les établissements d'enseignement et de formation.

2. **Surveillance risques chimiques**

2.1. *Introduction*

Les objectifs de ce programme s'inscrivent dans l'application de la directive européenne 96/82/EG du 9 décembre 1996, aussi appelée directive «Seveso II ». L'objet de cette directive est la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la restriction des conséquences possibles.

ORGANISATIEAFDELING 54. — **ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP HET WELZIJN OP HET WERK**

Ingevolge de Copernicushervorming werd de vroegere organisatieafdeling 54 – Administratie van de arbeidsveiligheid – en de organisatieafdeling 55 – Administratie van de arbeidshygiëne- en geneeskunde – samengevoegd in de Algemene directie Toezicht op het Welzijn op het werk.

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

1. **Basistoezicht**

1.1. *Missie*

Het is de opdracht van de Algemene directie toezicht op het welzijn op het werk, de ondernemingen en overheidsinstellingen direct of indirect aan te sporen het welzijn van de werknemers, bij het uitvoeren van de arbeid voortdurend te verbeteren.

Ze maakt deze zending waar door preventief, adviserend, controlerend en gebeurlijk repressief op te treden.

De veiligheid en de gezondheid bij de arbeid zijn de prioritaire domeinen.

De reglementering betreffende het welzijn is de basis van de actie.

1.2. *Strategische opdrachten*

— Het promoten binnen de onderneming van een managementsysteem dat ook gericht is op de implementatie van het welzijn bij de arbeid en op de preventie van zware ongevallen.

— Interne samenwerking met de comités preventie en bescherming en het stimuleren van de zelfredzaamheid binnen de onderneming.

— Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de advisering van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.

— Het afdwingen van specifieke en structurele maatregelen om de herhaling van zware ongevallen te vermijden.

— Het snel en afdoend reageren op meldingen en klachten opdat het sociologisch toezicht vanwege de werknemer en het deontologisch toezicht vanwege de preventieadviseurs, in een belangrijke mate het systematisch toezicht vanwege de overheid kan vervangen.

— Het maken van significante sectorprofielen teneinde de intermediaire organisatie en sectoriele overlegorganen te betrekken bij het propageren van het welzijnsbeleid binnen de onderneming.

— Bijdragen tot de attitudevorming van de toekomstige werknemers, kaderleden en directieleden door een intensief toezicht op de onderwijsinstellingen en de opleidingsinstituten.

2. **Toezicht chemische risico's**

2.1. *Inleiding*

De doelstellingen van dit programma kaderen binnen de toepassing van de Europese richtlijn 96/82/EG van 9 december 1996, ook wel de « Seveso II »-richtlijn genoemd. Zij heeft als voorwerp de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en het beperken van de mogelijke gevolgen daarvan.

La Direction générale contrôle du bien-être au travail est chargée de l'exécution des missions en rapport avec l'application de cette directive dans notre pays et qui relèvent de la compétence du SPF.

2.2. *Missions stratégiques*

— Examiner les rapports de sécurité et traiter les notifications que les entreprises concernées doivent introduire.

— Organiser un système d'inspection approprié pour les établissements présentant des risques d'accidents majeurs qui répond aux exigences prescrites par l'art. 18 de la directive.

— Effectuer des inspections planifiées et systématiques dans les entreprises en question, axées sur les systèmes de prévention de type technique organisateur et administratif pour vérifier si les exploitants répondent aux meures de sécurité nécessaires.

— Coordonner les équipes d'inspection concernées composées de fonctionnaires de différents services d'inspection compétents, fédéraux et régionaux.

— Organiser une structure de concertation permanente entre les différents services fédéraux belges compétents afin d'assurer une application cohérente de la directive dans tout le pays.

— Examiner les causes des accidents majeurs et rapporter sur les résultats de l'enquête à la commission européenne.

— Initier et suivre les projets externes afin de résoudre les problèmes d'inspection spécifiques, susceptibles de se poser au cours de l'examen des accidents majeurs et des systèmes complexes de prévention.

— Organiser le point de contact entre les autorités belges compétentes, la commission européenne et autres organisations internationales concernant les matières en rapport avec le contrôle sur la prévention des accidents majeurs.

— Organiser la cellule de crise interne et la liaison avec le centre de crise du gouvernement pour la maîtrise des états d'alerte graves.

2.3. *Mission spécifique*

Effectuer des mesures et analyses dans les entreprises sur l'exposition des travailleurs aux agents chimiques (et parfois physiques). La Direction générale dispose à cette fin d'un laboratoire de toxicologie industrielle.

Le laboratoire intervient également dans la recherche de tous les risques chimiques de type chronique.

Il contrôle les laboratoires agréés et participe à des initiatives sur la qualité aussi bien à l'échelon national qu'international.

3. **Missions particulières**

En exécution de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, la Direction générale rend un avis sur les demandes de prolongation d'agrément de ces services, les prépare pour les soumettre à la commission de suivi des services externes pour la prévention et la protection au travail et évalue le fonctionnement de ces services au cours de leur période d'agrément.

La Direction générale est également chargée d'une mission d'avis au sujet des dossiers de la loi dans le cadre de la loi du 13 juillet 1999 relative à la médecine de contrôle.

De Algemene directie toezicht op het welzijn op het werk is belast met de uitvoering van de opdrachten die verband houden met de toepassing van deze richtlijn in ons land en die binnen de bevoegdheid vallen van de FOD.

2.2. *Strategische opdrachten*

— Het onderzoeken van de veiligheidsrapporten en het behandelen van de kennisgevingen die door de betrokken bedrijven moeten worden ingediend.

— Het organiseren van een geschikt inspectiesysteem voor de inrichtingen met risico's van zware ongevallen dat beantwoordt aan de vereisten voorgeschreven bij art. 18 van de richtlijn.

— Het uitvoeren van geplande en systematische inspecties in de betrokken bedrijven, die gericht zijn op de preventiesystemen van technische, organisatorische en bedrijfskundige aard, om na te gaan of de exploitanten de nodige veiligheidsmaatregelen hebben getroffen.

— Het coördineren van de betrokken inspectieteams die samengesteld zijn uit ambtenaren van de verschillende bevoegde federale en gewestelijke inspectiediensten.

— Het organiseren van een permanente overlegstructuur tussen de verschillende bevoegde Belgische overheidsdiensten, teneinde een coherente toepassing te kunnen verzekeren van de richtlijn in het ganse land.

— Het onderzoeken van eventuele zware ongevallen en het rapporteren van de onderzoeksresultaten aan de Europese commissie.

— Het initiëren en opvolgen van externe projecten voor het oplossen van specifieke inspectieproblemen die zich kunnen stellen bij het onderzoek van zware ongevallen en van complexe preventiesystemen.

— Het organiseren van het contactpunt tussen de bevoegde Belgische autoriteiten en de Europese commissie en andere internationale organisaties omtrent materies die verband houden met het toezicht op de preventie van zware chemische ongevallen.

— Het organiseren van de interne crisiscel en van de verbinding met het crisiscentrum van de regering voor het beheersen van belangrijke noodsituaties.

2.3. *Specifieke opdracht*

Het uitvoeren van metingen en analyses in de ondernemingen in verband met de blootstelling van werknemers aan chemische (en soms fysische) agentia. De Algemene directie beschikt hiervoor over een laboratorium voor industriële toxicologie.

Het laboratorium wordt tevens ingeschakeld in het onderzoek naar alle chemische risico's van chronische aard.

Het houdt toezicht op de erkende laboratoria en neemt deel aan kwaliteitsinitiatieven zowel in nationaal als in internationaal verband.

3. **Bijzondere opdrachten**

In uitvoering van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, geeft de Algemene directie advies bij de aanvragen voor erkenning en de verlenging van de erkenning van deze diensten en bereidt deze voor om voor te leggen aan de opvolgingscommissie voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en evalueert de werking van deze diensten tijdens hun erkenningperiode.

De Algemene directie is eveneens belast met een adviesopdracht inzake de dossiers in het kader van de wet van 13 juli 1999 betreffende de controlegeneeskunde.

Elle donne un avis sur les demandes d'agrément des laboratoires de toxicologie, l'enlèvement d'amiante et des organisations chargées de la formation des secouristes.

Elle donne un avis sur les demandes d'autorisation d'utilisation contrôlée de certaines substances dangereuses et de celles visées dans la loi du 14 avril 1999 relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations dangereuses en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être (responsabilités des fournisseurs).

Elle donne un avis sur les demandes d'agrément des services externes pour les contrôles techniques sur les lieux de travail.

Elle donne un avis sur les demandes d'agrément des établissements chargés de la formation complémentaire des conseillers en prévention et coordinateurs en matière de sécurité et de santé.

Au niveau européen, l'évolution vers une approche multidisciplinaire pour résoudre les divers problèmes de prévention a des conséquences considérables sur le fonctionnement de la Direction générale. C'est pourquoi elle s'emploie à le moderniser à fond ainsi que ses structures afin de mener une politique pro-active qui intègre d'une manière adéquate les conséquences, les plus essentielles pour elle, de l'évolution dans le domaine technique, normatif et administratif en rapport avec le bien-être.

L'information aux entreprises sur la réglementation belge et européenne sur le plan du bien-être au travail est devenue pour la direction générale une des missions permanentes.

L'Agence européenne à Bilbao a érigé en 1996 un réseau d'informations. La Direction générale participe avec celle de l'humanisation du travail à l'extension du point focal belge de cette agence.

Elle prête sa collaboration aux actions à l'échelon européen en rassemblant, coordonnant et livrant des informations, en contrôlant leur qualité et en développant de nouvelles sources.

La Direction générale est également chargée d'une nouvelle mission dans le cadre de la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral et sexuel au travail.

0. — PROGRAMME DE SUBSISTANCE 54/0

01. PERSONNEL

Effectifs (unités physiques)

Niveau	Cadre	2003	2004	2005
A	94	94	94	
B	1	—	—	
C	31	35	35	
D	77	72	72	
Totaux	203	201	201	

Zij adviseert de erkenningaanvragen van de laboratoria voor toxicologie, van asbestverwijderaars, en van de organisaties belast met de opleiding van hulpverleners.

Zij adviseert de aanvragen voor vergunningen voor gecontroleerd gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en voor deze bedoeld in de wet van 14 april 1999 betreffende de waarborgen die de stoffen en preparaten inzake de veiligheid en de gezondheid van de werknemers met het oog op hun welzijn moeten bieden (verantwoordelijkheden van de leveranciers).

Zij adviseert de erkenningaanvragen van de externe diensten voor technische controle op de werkplaatsen.

Zij adviseert de erkenningaanvraag van de instelling belast met de aanvullende vorming voor preventieadviseurs en coördinatoren veiligheid en gezondheid.

Op Europees niveau, heeft de evolutie naar een multidisciplinaire aanpak voor de oplossing van de diverse preventieproblemen belangrijke gevolgen voor de werking van de Algemene directie. Daarom bewerkstelligt zij een verregaande modernisering van haar werking en haar structuren teneinde een pro-actief beleid te voeren dat de voor haar belangrijkste consequenties van de evolutie op technisch, normatief en administratief gebied in verband met het welzijn op het werk op een adequate wijze integreert.

Informatie aan de bedrijven met betrekking tot de Belgische en Europese regelgeving op het vlak van welzijn op het werk is voor de Algemene directie één van de permanente opdrachten geworden.

Het Europees agentschap in Bilbao heeft in 1996 een informatienetwerk over veiligheid en gezondheid uitgebouwd. De Algemene directie neemt samen met de Algemene directie humanisering van de arbeid deel aan de uitbouw van het Belgisch steunpunt van dit agentschap.

Zij verleent haar medewerking aan acties uitgewerkt op Europees niveau door het verzamelen, coördineren en leveren van informatie, de kwaliteitscontrole ervan en het ontwikkelen van nieuwe bronnen.

De Algemene directie is eveneens belast met een nieuwe opdracht in het kader van de bescherming van de werknemers tegen geweld en ongewenst moreel en seksueel gedrag op het werk.

0. — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 54/0

01. PERSONEEL

Effectieven (fysische eenheden)

Niveau	Kader	2003	2004	2005
A	94	94	94	
B	1	—	—	
C	31	35	35	
D	77	72	72	
Totalen	203	201	201	

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	**2003**	**2004**	**2005**
Personnel statutaire	(01 11 03)	7571	10356	**11138**
Personnel non statutaire	(01 11 04)	409	356	**533**
Totaux		7980	12712	**11671**

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 11.03 : *Rémunérations et allocations quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire*

A.B. 11.04 : *Rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire*

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA A.B.)	**2003**	**2004**	**2005**
Statutair personeel	(01 11 03)	7571	10356	**11138**
Niet-statutair personeel	(01 11 04)	409	356	**533**
Totalen		7980	12712	**11671**

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 11.03 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel*

B.A. 11.04 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel*

02. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

(en milliers d'euros)

02. WERKINGSKOSTEN

(in duizend euro)

PA A.B./*PA B.A.*	Nature/*Aard*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
02 12.01	Fonctionnement/*Werking*	1096	1762	**1856**	1856	1856	1856
02.12.04	Informatique/*Informatica*	13					
02 1207	Installation/*Inrichting*	1	37	**37**	37	37	37
02.7401	Equipement/*Inrichting*	27	160	**133**	133	133	133
	Totaux généraux/*Algemene totalen*	1137	1959	**2026**	2026	2026	2026

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 12.01 : *Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

A.B. 12.04 : *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

A.B. 12.07 : *Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services*

A.B. 74.01 : *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques*

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 12.01 : *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

B.A. 12.04 : *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

B.A. 12.07 : *Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en diensten*

B.A. 74.01 *: Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informaticauitgaven*

03. AUTRES DÉPENSES DE SUBSISTANCE

A.B. 23 54 03 1220 (Bud DO PA AB) : *Dépenses relatives à l'achat et à l'entretien de divers matériels et matières premières nécessaires au fonctionnement des laboratoires*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	76	102	**103**	103	103	103

Note explicative

Il s'agit de dépenses revenant chaque année, relatives au fonctionnement du Laboratoire de toxicologie industrielle. Elles concernent :

— les achats des divers produits chimiques (solvants, gaz, échantillons, ...);

— l'appareillage des vérifications des poids et mesures;

— la réserve de pièces électroniques;

— le papier;

— les contrats d'entretien des appareils;

— l'entretien du matériel de laboratoire;

— l'organisation du contrôle de qualité des laboratoires agréés.

A.B. 23 54 03 1232 (Bud DO PA AB) :*Dépenses exceptionnelles destinées à couvrir l'ensemble des frais afférents aux opérations effectuées en vue de l'élimination ou de la destruction de déchets toxiques qui constituent un danger grave pour la sécurité publique*

(en milliers d'euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	—	2	**2**	2	2	2

Note explicative

Crédit inscrit annuellement pour les dépenses relatives à l'élimination des déchets toxiques.

PROGRAMME D'ACTIVITES 54/3. — FONDS POUR LA SÉCURITÉ TECHNIQUE DES ENTREPRISES VISÉES PAR LA LOI DU 21 JANVIER 1987 CONCERNANT LES RISQUES D'ACCIDENTS GRAVES DANS DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DÉTERMINÉES (ENTREPRISES-SEVESO)

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

03. ANDERE BESTAANSUITGAVEN

B.A. 23 54 03 1220 (Beg OA AP BA) : *Uitgaven in verband met de aankoop en het onderhoud van allerlei materiaal en grondstoffen nodig voor de werking van de laboratoria*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	76	102	**103**	103	103	103

Verklarende nota

Het betreft hier de jaarlijks terugkerende uitgaven, met betrekking tot de werking van het Laboratorium voor industriële toxicologie. Zij bevatten :

— aankoop van diverse chemische produkten, (solventen, gas, stalen ...);

— ijking apparatuur;

— elektronische reserveonderdelen;

— papier;

— onderhoudscontracten voor de apparaten;

— onderhoud laboratoriummaterieel;

— organisatie kwaliteitscontrole van erkende laboratoria.

B.A. 23 54 03 1232 (Beg OA AP BA) : *Uitzonderingsuitgaven bestemd om het geheel der kosten te dekken betreffende de operaties uitgevoerd met het oog op de verwijdering of de vernietiging van giftig afval die van aard is ernstig gevaar op te leveren voor de openbare veiligheid*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	—	2	**2**	2	2	2

Verklarende nota

Jaarlijks terugkerende uitgaven inherent aan de vernietiging van giftig afval.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 54/3. — FONDS VOOR DE TECHNISCHE VEILIGHEID VAN DE BEDRIJVEN BEDOELD DOOR DE WET VAN 21 JANUARI 1987 INZAKE DE RISICO'S VAN ZWARE ONGEVALLEN BIJ BEPAALDE INDUSTRIËLE ACTIVITEITEN (SEVESO-BEDRIJVEN)

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

PERSONNEL

Effectifs (unités physiques)

Niveau	Cadre	2003	2004	2005
A		—	18	18
B		—		—
C		—	2	2
D		—	1	1
Totaux	15	—	21	21

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	2003	2004	2005
Personnel statutaire	fb (30.11.03)	323	428	**428**
Personnel statutaire	fc (30.11.03)	323	428	**428**
Personnel non statutaire	fb (30 11.04)	550	758	**758**
Personnel non statutaire	fc (30.11.04)	550	758	**758**
Totaux	fb	873	1186	**1186**
	fc	873	1186	**1186**

Note explicative

En conséquence des dispositions de la nouvelle directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des risques d'accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, une importante extension des missions de ce service est attendue.

Suite à la note du Conseil des Ministres du 7 octobre 2002, le programme 54/3 a été autorisé à recruter 4 ingénieurs dans le cadre de l'exécution des obligations imposées par la directive mentionnée ci-dessus et par l'Accord de coopération avec les Régions du 21 juin 1999.

PERSONEEL

Effectieven (fysische eenheden)

Niveau	Kader	2003	2004	2005
A		—	18	18
B		—		—
C		—	2	2
D		—	1	1
Totalen	15	—	21	21

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	2003	2004	2005
Statutair personeel	fb (30.11.03)	323	428	**428**
Statutair personeel	fc (30.11.03)	323	428	**428**
Niet-statutair personeel	fb (30 11.04)	550	758	**758**
Niet-statutair personeel	fc (30.11.04)	550	758	**758**
Totalen	fb	873	1186	**1186**
	fc	873	1186	**1186**

Verklarende nota

Ingevolge de bepalingen van de nieuwe richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, wordt een gevoelige uitbreiding verwacht van de opdrachten van deze dienst.

Verwijzend naar de nota van de Ministerraad van 7 oktober 2002, werd het programma 54/3 gemachtigd om over te gaan tot de werving van 4 ingenieurs in het kader van de uitvoering van de verplichtingen opgelegd door de bovenvermelde Seveso richtlijn en door het Samenwerkingsakkoord met de Gewesten van 21 juni 1999.

Frais de fonctionnement (en milliers d'euros)

Werkingskosten (in duizend euro)

sc/*ks*	**PA A.B./*PA B.A.***	Nature/*Aard*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	30 1201	Fonctionnement/*Werking*	134	241	**241**	241	241	241
fc	30 12.01	Fonctionnement/*Werking*	240	241	**241**	241	241	241
fb	30 12.04	Informatique/*Informatica*	8	5	**5**	5	5	5
fc	30 12.04	Informatique/*Informatica*	5	5	**5**	5	5	5
fb	30 74.01	Equipement/*Uitrusting*	7	30	**30**	30	30	30
fc	30 74.01	Equipement./*Uitrusting*	10	30	**30**	30	30	30
fb	30 74.04	Equipement informatique/*Uitrusting informatica*	26	25	**25**	25	25	25
fc	30 74.04	Equipement informatique/*Uitrusting informatica*	25	25	**25**	25	25	25
fb		**Totaux généraux/*Algemene totalen***	175	301	**301**	301	301	301
fc			280	301	**301**	301	301	301

Note explicative

A.B. 54.30. 12.01 : *Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

1. Contrats d'assistance à conclure avec des institutions scientifiques.

2. L'organisation d'un séminaire.

3. L'organisation des réunions de coordination et concertation avec les autres services compétents.

4. Frais occasionnés par :

— la participation à des séminaires

— la participation à des groupes de travail organisés au niveau européen et international

— l'achat de documentation (codes, normes, livres...)

— les abonnements à des revues spécialisées

— l'utilisation du téléphone, du mobilophone et des appareils de fax

— les fournitures de bureau

— l'entretien des photocopieuses, fax

— les audits externes du système d'inspection

— location et entretien des locaux

5. Indemnités pour les frais de déplacement lors de l'exécution des missions de prévention.

A.B. 54 30 12.04 : *Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique :*

— mise à jour des banques de données sur CD-ROM

— achat (upgrade)de paquets de logiciels

— mise à jour des configurations des ordinateurs.

A.B. 54.30.74.01 : *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques*

A.B. 54 30.74.04 : *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

— remplacement de P.C. portables et d'imprimantes pour les ingénieurs;

— extension du réseau interne avec des PC's dans les nouveaux locaux.

Verklarende nota

B.A. 54.30. 12.01 : *Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

1. Bijstandscontracten af te sluiten met wetenschappelijke instellingen.

2. De organisatie van een seminarie.

3. De organisatie van coördinatie- en overlegvergaderingen met de andere bevoegde diensten.

4. Kosten veroorzaakt door :

— deelneming aan seminaries

— deelneming aan werkgroepen georganiseerd op Europees en internationaal vlak

— aankoop van documentatie (codes, normen, boeken,...)

— abonnementen op gespecialiseerde tijdschriften

— gebruik van telefoon, mobilofoon en fax-toestellen

— bureelaankopen

— onderhoud fotokopiemachines, fax

— externe audits van het inspectiesysteem

— huur en onderhoud van de gebouwen

5. Vergoedingen voor de verplaatsingskosten die werden gemaakt bij het uitvoeren van de preventieopdrachten.

B.A. 54.30.12.04 : *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica :*

— *updating* van gegevensbanken op CD-ROM

— aanschaf van (upgrade) software-pakketten

— *updating* van computerconfiguraties.

B.A. 54.30. 74.01 : *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

B.A. 54.30.74.04 : *Investeringsuitgaven inzake de informatica*

— vervanging van draagbare PC's en printers voor de ingenieurs;

— verdere uitbouw van het interne netwerk met PC's in de nieuwe kantoren

DIVISION ORGANIQUE 56. — **DIRECTION GENERALE EMPLOI ET MARCHE DU TRAVAIL**

MISSIONS ASSIGNEES

56/1. — PROMOTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS

Le congé-éducation payé instauré par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, consacre le droit pour le travailleur de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant un nombre d'heures différent selon le type de formations suivies et différent également selon que l'horaire de ces formations se déroule pendant ou en dehors de l'horaire normal de travail.

Le remboursement de ces absences rémunérées était financé d'une part par une subvention fixe de l'Etat et d'autre part par une cotisation patronale spécifique dont le montant doit couvrir, en principe, le volume des dépenses non financées par la subvention de l'Etat.

Conformément aux décisions du conclave budgétaire du 25 mars 2001, les mécanismes de remboursement ont été modifiés.

L'ONEM effectue les remboursements sur base d'états récapitulatifs introduits par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale qui garde la gestion des dossiers et continue à en établir le bien-fondé. La mission de l'Onem est donc limitée au paiement, le reste des activités est assuré par le SPF.

56/2. — ALLOCATIONS DE CHOMAGE

Le crédit pour les allocations de chômage en 2005 est estimé à 6.308.869 mille euros, contre 6.199.249 mille euros conformément au feuilleton d'ajustement 2004, résultat du conclave budgétaire du 5 avril 2004.

Cette augmentation assez importante résulte de toute une série de tendances dont voici les plus pertinentes :

Le nombre de chômeurs complets, inscrits comme demandeurs d'emploi (CCI), passera de de 450.760 unités physiques en 2004 à 472.460 unités physiques en 2005. Cette augmentation importante en volume est encore amplifiée sur le plan budgétaire par l'accroissement de l'allocation journalière moyenne de 27,8 à 28,41 euros, accroissement qui n'est plus dû à une indexation. Cette augmentation ininterrompue, observée depuis plusieurs années déjà, de l'allocation moyenne, notamment en raison de facteurs sociologiques (plus de familles monoparentales et d'isolés, c'est-à-dire les catégories avec une allocation supérieure à l'allocation moyenne) sera encore renforcée en 2005 à la suite de deux décisions prises par le gouvernement lors du super Conseil des ministres d'Ostende (augmentation du revenu autorisé du partenaire du chômeur chef de ménage et augmentation de 1 % des allocations d'attente pour les jeunes isolés).

Une partie de l'augmentation du nombre de CCI est due au passage d'un certain nombre de chômeurs de la catégorie « chômeurs âgés dispensés » à celle de CCI, depuis que les conditions de dispense ont été considérablement durcies, en particulier en ce qui concerne l'âge. De ce fait, on s'attend à une diminution du nombre de chômeurs âgés de 140.817 unités physiques (1.377.607 mille euros) à 130.397 unités physiques (1.297.502 mille euros).

Une autre partie de l'augmentation du nombre de CCI s'explique par un passage de la catégorie « dispensés en raison d'activités ALE » vers le groupe des CCI. A partir d'octobre 2004, la dispense ALE sera en effet démantelée, cette décision a été prise à l'occasion du développement des titres-services fédéraux pour les tâches domestiques. On s'attend dès lors à ce que le nombre de dispensés

ORGANISATIEAFDELELING 56. **— ALGEMENE DIRECTIE WERKGELEGENHEID EN ARBEIRDSMARKT**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

56/1. — SOCIALE PROMOTIE VAN DE WERKNEMERS

Het betaald educatief verlof dat werd ingevoerd bij de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, bekrachtigt het recht van de werknemer om met het behoud van zijn normaal loon dat op het gewone tijdstip uitbetaald wordt, op zijn werk afwezig te zijn gedurende een geplafonneerd aantal uren dat verschilt naargelang de aard van de gevolgde opleidingen, en ook zo de uurregeling ervan tijdens of buiten de normale werkuren valt.

De terugbetaling van deze vergoede afwezigheden werd gefinancierd enerzijds door een vaste staatstoelage en anderzijds door een specifieke patronale bijdrage waarvan het bedrag in principe het uitgavenvolume moest dekken, niet gefinancierd door de staatstoelage.

Overeenkomstig de beslissingen van het begrotingsconclaaf van 25 maart 2001, werden de terugbetalingsmechanismen gewijzigd.

De RVA voert de betalingen uit op basis van verzamelstaten ingediend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg dat het beheer van de dossiers behoudt en verder de gegrondheid ervan zal vaststellen. De taak van de RVA is dus beperkt tot het uitbetalen zelf, de rest van de activiteiten gebeuren nog steeds op de FOD zelf.

56/2. — WERKLOOSHEIDUITKERINGEN

Het krediet voor de werkloosheidsuitkeringen voor 2005 wordt geraamd op 6.308.869 duizend euro, tegenover 6.199.249 duizend euro overeenkomstig het aanpassingsblad 2004, resultaat van het begrotingsconclaaf van 5 april 2004.

Deze vrij belangrijke stijging is het resultaat van een hele reeks tendenzen, waarvan de meest pertinente de volgende zijn :

Het aantal volledige werklozen, ingeschreven als werkzoekende (UVW's), zal stijgen van 450.760 fysieke eenheden in 2004 naar 472.460 fysieke eenheden in 2005. Deze belangrijke stijging in volume wordt budgettair nog versterkt door een verhoging van de gemiddelde daguitkering van 27,8 euro naar 28,41 euro, stijging die niet te wijten is aan een indexering. Deze reeds jaren geobserveerde gestage verhoging van de gemiddelde daguitkering, onder andere omwille van sociologische factoren (meer éénoudergezinnen en meer alleenwonenden, zijnde categorieën met een uitkering boven de gemiddelde uitkering) wordt voor 2005 nog versterkt door twee regeringsbeslissingen genomen tijdens de superministerraad in Oostende (verhoging toegestaan inkomen partner werkloos gezinshoofd en verhoging wachtuitkeringen van alleenwonende jongeren met 1 %).

Een deel van de verhoging van het aantal UVW's is te wijten aan een overgang van de categorie van vrijgestelde oudere werkloze naar de UVW's, sinds de vrijstellingsvoorwaarden aanzienlijk verstrengd werden, inzonderheid qua leeftijd. Voor die oudere werklozen wordt daardoor een daling verwacht van 140.817 fysieke eenheden (1.377.607 duizend euro) naar 130.397 fysieke eenheden (1.297.502 duizend euro).

Een ander deel van de stijging van het aantal UVW's wordt verklaard door een overgang van de categorie « vrijgestelden wegens PWA-activiteiten » naar de groep van de UVW's. Vanaf oktober 2004 wordt de PWA-vrijstelling immers afgebouwd, beslissing genomen naar aanleiding van de ontwikkeling van de federale dienstencheques voor huishoudelijke taken. De verwachting is dan ook dat het aantal

passe de 12.637 unités physiques en 2004 (90.827 mille euros) à 500 unités physiques en 2005 (3.683 mille euros).

Une diminution des dépenses pour chômage temporaire de 446.273 mille euros en 2004 à 416.663 mille euros en 2005 (diminution du nombre d'unités physiques du 136.693 à 124.300).

Le reste de la différence entre 2004 et 2005 s'explique par de plus petits glissements dans d'autres catégories indemnisables, comme les chômeurs en formation, les travailleurs à temps partiel ayant une allocation de garanties de revenus, …

Ces prévisions budgétaires se basent sur le budget économique du Bureau du Plan de juillet 2004 et sont conformes au rapport du comité de gestion de la Sécurité sociale au gouvernement. Rappelons que depuis 1995, le financement des dépenses pour le chômage se fait via la Gestion globale de la sécurité sociale.

56/3. — PREPENSIONS

Pour 2005 aussi, on s'attend à une légère augmentation du nombre de prépensionnés : après une augmentation de 108.988 unités physiques en 2003 à 110.388 en 2004 (conclave budgétaire du 5 avril 2004), on tient compte pour 2005 d'une moyenne de 111.700 unités physiques.

Le coût total de 1.264.216 mille euros en 2005 est presque exclusivement imputable à la prépension à temps plein (1.261.250 mille euros). La prépension à mi-temps, qui ne représente que 748 unités physiques pour un coût de 2.966 mille euros, reste un phénomène marginal.

56/4. — REMISE AU TRAVAIL

Fin 2004, le Fonds pour l'Emploi sera désaffecté, vu que la mission relative au financement du parcours d'insertion et de son successeur, le plan d'accompagnement et de suivi actifs des chômeurs, a été confiée à l'Office national de l'Emploi à partir du 1er juillet 2004 (loi-programme du 9 juillet 2004 — *Moniteur belge* du 15 juillet 2004). Les cotisations patronales en faveur des groupes à risque et du parcours d'insertion ne sont, depuis le 1er mars 2004, plus versées au Fonds pour l'Emploi, mais à la Gestion globale de la Sécurité sociale. Les moyens dont l'Office national de l'Emploi a besoin dans le cadre de sa nouvelle mission de financement, sont donc mis à disposition par la Gestion globale susvisée.

Dans le programme 56/4, les activités 41 et 42, qui étaient financées avec les moyens du Fonds pour l'Emploi, sont dès lors supprimées.

Toutefois, la Direction générale Emploi et Marché du travail reste chargée du suivi général de la mise en œuvre du parcours d'insertion et du plan d'accompagnement et de suivi actifs des chômeurs, ainsi que de la vérification des dossiers financiers introduits dans ce cadre par les services de placement et de formation professionnelle des Communautés et des Régions (l'Office national de l'Emploi fait seulement fonction d'instance de paiement).

La Direction générale Emploi et Marché du travail reste également chargée de l'encadrement administratif de l'apprentissage de professions de salariés (secrétariat des comités paritaires d'apprentissage).

Les crédits de personnel et de fonctionnement des activités 41 et 42 sont dès lors ajoutés aux crédits de personnel et de fonctionnement ordinaires de la Direction générale Emploi et Marché du travail (programme 56/0).

vrijgestelden zal dalen van 12.637 fysieke eenheden in 2004 (90.827 duizend euro) naar 500 fysieke eenheden in 2005 (3.683 duizend euro).

Een daling van de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid, van 446.273 duizend euro in 2004, naar 416.663 duizend euro in 2005 (daling van aantal fysieke eenheden van 136.693 naar 124.300).

De rest van het verschil tussen 2004 en 2005 is te verklaren door kleinere verschuivingen in andere vergoedbare categorieën, zoals bijvoorbeeld de werklozen in opleiding, de deeltijdse werknemers met een inkomensgarantie-uitkering, …

Deze begrotingsvooruitzichten zijn gebaseerd op het economisch budget van het planbureau van juli 2004, en zijn in overeenstemming met het verslag van het beheerscomité van de Sociale Zekerheid aan de Regering. Er weze aan herinnerd dat sinds 1995 de financiering van de uitgaven voor de werkloosheid via het Globaal Beheer van de sociale zekerheid verloopt.

56/3. — BRUGPENSIOENEN

Ook voor 2005 wordt een lichte toename van het aantal bruggepensionneerden verwacht : na een stijging van 108.988 fysieke eenheden in 2003 naar 110.338 in 2004 (begrotingsconclaaf 5 april 2004), wordt voor 2005 rekening gehouden met een gemiddelde van 111.700 fysieke eenheden.

De totale kost van 1.264.216 duizend euro in 2005 is quasi uitsluitend op rekening te schrijven van het voltijds brugpensioen (1.261.250 duizend euro). Het halftijds brugpensioen , slechts goed voor 748 fysieke eenheden en 2.966 duizend euro, blijft een marginaal fenomeen.

56/4. — HERTEWERKSTELLING

Eind 2004, wordt het Tewerkstellingsfonds gedesaffecteerd, omdat de opdracht met betrekking tot de financiering van het inschakelingsparcours en de opvolger hiervan, het plan inzake actieve begeleiding en opvolging van werklozen, op 1 juli 2004 werd overgedragen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (programmawet van 9 juli 2004 — *Belgisch Staatsblad* 15 juli 2004). De werkgeversbijdragen ten behoeve van de risicogroepen en het inschakelingsparcours worden sinds 1 maart 2004 niet langer aan het Tewerkstellingsfonds, maar aan het Globaal Beheer van de Sociale Zekerheid overgemaakt. De middelen die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening nodig heeft voor zijn nieuwe financieringsopdracht worden dus vanuit het Globaal Beheer ter beschikking gesteld.

In het programma 56/4 worden de activiteiten 41 en 42,die gefinancierd werden met de middelen van het Tewerkstellingsfonds, dan ook geschrapt.

De Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt blijft evenwel instaan voor de algemene, inhoudelijke opvolging van het inschakelingsparcours en het plan inzake actieve begeleiding en opvolging van werklozen, alsook voor de verificatie van de financiële dossiers die in dit verband door de diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding van de Gemeenschappen en Gewesten ingediend worden (de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft hier enkel de rol van betaler).

De Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt blijft eveneens instaan voor de administratieve omkadering van het leerlingstelsel voor werknemersberoepen (secretariaat van de paritaire leercomités).

De personeels- en werkingskredieten van de activiteiten 41 en 42 worden derhalve bij de normale personeels-en werkingskredieten van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt gevoegd (programma 56/0).

En ce qui concerne la Cellulle Emploi des Travailleurs Expérimentés, le taux d'emploi en Belgique des travailleurs âgés (personnes de 50 ans et plus) est un des plus bas de l'Union européennes. Il est nécessaire qu'une nouvelle attitude sociale se développe par rapport à la gestion et au développement de carrières en relation avec le cycle de vie. C'est à ce niveau que la Cellule ETE est active au sein du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Cette Cellule a vu le jour à la mi-décembre 2001 et a rempli depuis sa création de nombreuses missions d'information et de sensibilisation. Outre l'organisation d'un certain nombre de séminaires de sa propre initiative (matinée d'étude ouverte avec les partenaires sociaux, séminaire plateforme sur le tutorat et journée d'étude sur la discrimination fondée sur l'âge dans l'emploi), la Cellule a répondu à de nombreuses questions posées par des individus, des organisations et des acteurs sur le marché du travail. Elle fournit également des informations sur les mesures fédérales (abaissement des coûts salariaux, prime de remise au travail, outplacement, tutorat, …). Elle essaye donc de faire mieux prendre conscience de la nécessité d'adapter la qualité du travail, les conditions de travail et l'organisation du travail au cycle de vie des travailleurs. Valoriser l'expérience, les possibilités de tutorat offertes par les travailleurs expérimentés fait également partie des thèmes qu'elle aborde.

La Cellule a également conclu des accords de coopération avec des initiatives sectorielles et locales, des services de l'emploi régionaux, des bureaux de travail intérimaire. Elle a également échangé des informations avec des décideurs et des scientifiques, avec des institutions d'autres pays européens (Ministères de l'Emploi et initiatives sur le terrain du vieillissement actif) et avec des organisations actives au niveau européen (par exemple, la plate-forme AGE).

56/5. — MARIBEL SOCIAL

L'objectif du Maribel social est de créer des emplois supplémentaires en rencontrant les besoins dans le secteur de l'action sociale et de la santé(loi du 27 juin 1981,art. 35,§ 5, alinéa 2, inséré par l'art. 38 de la loi du 22 décembre 1995 remplacé par l'art.50 de la loi du 26 juillet 1996).

Les employeurs qui adhèrent au système créent de nouveaux emplois financés par la marge budgétaire dégagée par les réductions forfaitaires de cotisations patronales accordées pour l'ensemble du personnel ouvrier et employé occupé au moins à mi-temps. Les employeurs doivent appartenir au secteur non-marchand.

L'employeur doit avoir adhéré à une convention collective de travail, un accord-cadre ou un protocole d'accord mixte privé/public.

Au sein du SPF et plus particulièrement au sein de la Direction générale emploi et marché du travail, une «Cellule Maribel Social » a été créée, qui est chargée de traiter ces dossiers.

Les frais de fonctionnement de cette cellule sont déterminés dans la loi-programme du 30 décembre 2001, chapitre II, articles 6 à 9.

Les paiements sont à charge de la gestion globales.

56/8. — INTERVENTIONS FINANCIERES EN FAVEUR DES REGIONS

Le montant des interventions financières en faveur des Régions est fixé à 485.809.000 euros.

Les avances octroyées aux Régions résultent de la répartition suivante :

— 53,84 % pour la Région flamande;

Wat de werkzaamheden van de Cel Ervaren Werknemers (personen van 50 jaar en ouder) betreft, dient men te erkennen dat de werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemers in België één van de zwakste is binnen de Europese Unie. Het is noodzakelijk dat zich een nieuwe maatschappelijke houding zou ontwikkelen ten opzichte van het beheren en ontwikkelen van loopbanen in relatie tot de levensloopcyclus. Op dit vlak is de Cel WEW actief in de schoot van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. Deze Cel is half december 2001 van start gegaan en heeft sinds haar oprichting talrijke informerende en sensibiliserende opdrachten vervuld. Naast de organisatie van een aantal seminaries op eigen initiatief (open studievoormiddag met de sociale partners, platformseminarie rond het mentorschap en een studiedag rond leeftijdsdiscriminatie in de tewerkstelling) beantwoordde de Cel ook talrijke vragen van zowel individuen, organisaties als arbeidsmarktactoren. Ze informeert ook in verband met de federale maatregelen (loonkostenverlaging, wedertewerkstellingspremie, outplacement, mentorschap, …). Aldus tracht ze het bewustzijn te verhogen van de noodzaak de kwaliteit van de arbeid, arbeidsomstandigheden en arbeidsorganisatie aan te passen aan de levensloopcyclus van de werknemers. Het zichtbaar maken van ervaring, de mentoringmogelijkheden van ervaren werknemers, behoort eveneens tot de thema's die ze bespeelt.

Ook smeedde de Cel samenwerkingsverbanden met sectorale en lokale initiatieven, regionale bemiddelingsdiensten, interimkantoren. Er werd ook informatie uitgewisseld met beleidsmakers en wetenschappers met instellingen uit andere Europese landen (Ministeries van Tewerkstelling en initiatieven op het terrein van ouderen en arbeid) en met organisaties die op Europees niveau werken (bijvoorbeeld het Europees Age-platform).

56/5. — SOCIALE MARIBEL

De Sociale Maribel heeft als doel bijkomende arbeidsplaatsen te scheppen om tegemoet te komen aan de noden in de sector van de maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg (art. 35,§ 5, tweede lid van de wet van 27 juni 1981 toegevoegd bij art. 38 van de wet van 22 december 1995 en vervangen bij art. 50 van de wet van 26 juli 1996).

De werkgevers die tot het systeem toetreden, scheppen nieuwe banen die worden gefinancierd door de budgettaire ruimte vrijgemaakt door de forfaitaire verminderingen van de werkgeversbijdragen toegekend voor alle werknemers, arbeiders en bedienden, die ten minste halftijds worden tewerkgesteld. De werkgevers moeten behoren tot de non-profitsector.

De werkgever moet toegetreden zijn tot een collectieve arbeidsovereenkomst, een raamakkoord of een gemengd privé/openbaar protocolakkoord.

In de FOD en meer bepaald in de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt werd een cel « Sociale Maribel » opgericht die belast is met het behandelen van de dossiers.

De werkingskosten van deze cel werden vastgesteld bij Hoofdstuk II, artikelen 6 tot 9 van de programmawet van 30 december 2001.

De betalingen worden ten laste genomen van het Globaal Beheer.

56/8. — FINANCIELE TEGEMOETKOMINGEN AAN DE GEWESTEN

Het bedrag van de financiële tegemoetkomingen ten gunste van de Gewesten wordt vastgesteld op 485.809.000 euro

De voorschotten toegekend aan de Gewesten worden als volgt verdeeld :

— 53,84 % voor het Vlaamse Gewest;

— 38,14 % pour la Région wallonne, y compris la Communauté germanophone;

— 8,02 % pour la Région de Bruxelles-Capitale.

56/9. — FONDS SOCIAL EUROPEEN

Le Fonds Social Européen est alimenté par des paiements de la C.E. versés directement ou qui transitent par les entités fédérées dans le cadre de programmes communs. Les montants repris correspondent à l'enveloppe budgétaire indicative, exprimée en millions d'Euros.

A ces montants peuvent encore s'ajouter les paiements pour des dossiers antérieurs à 2000 (recettes et dépenses) pour lesquels la Commission n'a pas encore pris de décision quant au montant du subside effectivement dû.

Les dépenses sont liées au transfert d'argent aux promoteurs, au remboursement de l'indu à la Commission, à la prise en charge de l'assistance technique nécessaire à la gestion du Fonds au sens large du terme.

Les objectifs budgétaires et la programmation 2000-2006 des fonds structurels

Les grandes lignes de l'impact du Fonds Social Européen sur les politiques actives de l'emploi sont inscrites dans la décision de la commission sur la programmation fédérale 2000-2006 (décision (2000)2084 du 4 octobre 2000 portant approbation du Document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relevant de l'objectif 3 en Belgique pour le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale).

Cette décision a fait l'objet d'une révision à mi-parcours validée par la Commission. Aucune modification majeure n'est a signaler. Ainsi, les éléments fournis par la première phase d'évaluation du dispositif mis en place a permis de confirmer pour l'essentiel les niveaux de synergie entre les interventions de FSE et les actions qui s'inscrivent dans le Plan National pour l'Emploi.

Investir dans les ressources humaines reste un moteur essentiel de la stratégie européenne et chaque Etat membre confirme sa volonté de se donner les moyens de progresser réellement en matière de réduction du chômage.

Cette prise de conscience suppose bien évidemment une large stratégie de concertation, de collaboration qui, dans le cadre institutionnel que nous connaissons, relève d'un mélange particulièrement subtil et délicat entre les priorités européennes et/ou nationales et la répartition de compétences entre les autorités belges concernées.

Au niveau fédéral, le DOCUP prévoit de développer des actions soutenues par le FSE au travers de cinq axes prioritaires consacrés notamment à la synergie entre le FSE et le PAN, à l'inclusion sociale et à la consolidation d'emploi. Veiller au respect de l'égalité des chances entre hommes et femmes, constitue un autre de ces axes prioritaires, sans pour autant que soit négligé le soutien que le fédéral pourrait également apporter à des activités plus transversales au sein de la société de l'information.

— 38,14 % voor het Waalse Gewest, met inbegrip van de Duitstalige Gemeenschap;

— 8,02 % voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

56/9. — HET EUROPEES SOCIAAL FONDS

Het Europees sociaal fonds wordt gespijsd door betalingen die rechtstreeks door de EU worden gestort of die in het kader van de gemeenschappelijke programma's via de gefedereerde entiteiten lopen. De opgenomen bedragen stemmen overeen met de indicatieve budgettaire enveloppe uitgedrukt in miljoenen Euro.

Bij die bedragen worden de betalingen gevoegd voor de dossiers van vóór 2000 (inkomsten en uitgaven) waarvoor de Commissie nog geen beslissing getroffen heeft in verband met het bedrag van de daadwerkelijke verschuldigde tegemoetkoming.

De uitgaven zijn gekoppeld aan de overdracht van gelden aan de promotoren, aan de vergoeding van het niet-verschuldigd bedrag aan de Commissie, aan het ten laste nemen van de vereiste technische bijstand voor het beheer van het Fonds in de ruime betekenis van het woord.

De budgettaire doelstellingen en de programmering 2000-2006 van de structurele fondsen

De grote lijnen inzake de impact van het Europees Sociaal Fonds op de actieve werkgelegenheidspolitiek, zijn ingeschreven in de beslissing van de commissie inzake de federale programmatie 2000-2006 (beslissing (2000) 2084 van 4 oktober 2000 houdende goedkeuring van het Enig Programmerings Document voor de structurele gemeenschapstussenkomsten ressorterend onder objectief 3 in België voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg).

Deze beslissing werd halverwege de periode herzien en werd gevalideerd door de Commissie. Geen enkele ingrijpende wijziging dient te worden medegedeeld. Derhalve laten de elementen die naar voren werden gebracht bij de eerste evaluatiefase van het opgestarte mechanisme in essentie toe de synergieniveaus te bevestigen tussen de tegemoetkomingen van het ESF en de acties die aansluiten bij het Nationaal Plan voor de Werkgelegenheid.

Het investeren in human resources blijft onontbeerlijk voor de Europese strategie en elke Lidstaat bevestigt de bereidheid om middelen in te zetten om daadwerkelijke vooruitgang te boeken in de vermindering van de werkloosheid.

Hiertoe is vanzelfsprekend een verregaande overleg- en samenwerkingsstrategie nodig die, binnen het institutioneel kader dat wij kennen, een bijzonder subtiele en delicate combinatie vergt tussen de prioriteiten op Europees en/of nationaal niveau en de verdeling van de bevoegdheden tussen de betrokken Belgische overheden.

Op federaal niveau, worden in het EPD acties in het vooruitzicht gesteld die worden ondersteund door het ESF via de vijf krachtlijnen die inzonderheid zijn toegespitst op de synergie tussen het ESF en het NAP, op de sociale integratie en op de consolidering van de werkgelegenheid. Het toezien op de naleving van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen is een andere krachtlijn, zonder echter de steun over het hoofd te zien die ook de federale overheid zou kunnen verlenen voor meer transversale activiteiten binnen de informatiesamenleving.

0. — PROGRAMME DE SUBSISTANCE 56/0

Effectifs (unités physiques)

Niveau	**Cadre**	**2003**	**2004**	**2005**
I	25	22	22	
II+	0	1	1	
II	18	21	21	
III	27	19	19	
IV				
Totaux	70	63	63	

Dépenses (en milliers d'euro)

Statut	(PA A.B.)	**2003**	**2004**	**2005**
Personnel statutaire	(01 11 03)	2252	2317	**2112**
Personnel non statutaire	(01 11 04)	1146	1233	**1276**
Totaux		3398	3550	**3388**

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 11.03 : *Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire*

A.B. 11.04 : *Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire*

0. — BESTAANSMIDDELENPROGAMMA 56/0

Effectieven (fysische eenheden)

Niveau	**Kader**	**2003**	**2004**	**2005**
I	25	22	22	
II+	0	1	1	
II	18	21	21	
III	27	19	19	
IV				
Totalen	70	63	63	

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	**2003**	**2004**	**2005**
Statutair personeel	(01 11 03)	2252	2317	**2112**
Niet- statutair personeel	(01 11 04)	1146	1233	**1276**
Totalen		3398	3550	**3388**

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 11.03 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel*

B.A. 11.04 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel*

02. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

(en milliers d'euros)

PA A.B./*PA B.A.*	Nature/*Aard*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
02.12.01	Totaux/*Werking*	384	50	**61**	61	61	61
02.12.04	Informatique/*Informatica*	7					
Totaux généraux/*Algemene totalen*		391	50	**61**	61	61	61

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 12.01 : *Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

A.B. 12.04 : *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

02. WERKINGSKOSTEN

(in duizend euro)

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 12.01 : *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

B.A. 12.04 : *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

PROGRAMME D'ACTIVITES 56/2. — ALLOCATIONS DE CHÔMAGE

OBJECTIFS POURSUIVIS

— Octroi d'une subvention au « Pool des marins de la marine marchande ».

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. l'allocation de base ci-après.

A.B. 23 56 20 4202 (Bud DO PA AB) : *Subvention au « Pool » des marins de la marine marchande*

(en milliers d'euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	6554	5100	**4650**	4650	4650	4650

Note explicative

Dans le cadre de la gestion globale de la sécurité sociale, le financement du Pool des marins, qui paie les allocations de chômage aux marins, shoregangers, indemnités d'attente, formations professionnelles, indemnités complémentaires, se fait sur base du solde entre les dépenses et les recettes.

Comme le total des recettes est évalué à 37.440 EUR et le total des dépenses à 4.687.200 EUR, la subvention qui doit être inscrite dans le budget du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en 2005 s'élève par conséquent à 4.649.760 EUR. Les prévisions de recettes et de dépenses pour 2005 s'établissent comme suit :

	En euros
I. Dépenses :	
a) Allocations de chômage aux marins, shoregangers, indemnités d'attente, formations professionnelles, indemnités complémentaires	3.974.120
b) Frais de gestion institutions centrales et services à des tiers	693.570
c) Divers	19.510
Total des dépenses	4.687.200
II. Recettes :	
a) Recettes diverses avec une affectation spéciale	1.500
b) Notes de crédit	1.250
c) Indemnités à des tiers pour leurs frais de fonctionnement	1.680
d) Récupération remboursements sociaux	33.000
e) Divers	10
f) Subside de l'Etat	4.649.760
Total des recettes	4.687.200

ACTIVITEITENPROGRAMMA 56/2. — WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

— Toekenning van een toelage aan de « Pool van de zeelieden ter koopvaardij ».

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocatie.

B.A. 23 56 20 4202 (Beg OAAP BA) : *Toelage aan de « Pool » van de zeelieden ter koopvaardij*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	6554	5100	**4650**	4650	4650	4650

Verklarende nota

In het kader van het globaal beheer van de sociale zekerheid, gebeurt de financiering van de Pool van de Zeelieden, die de werkloosheidsuitkeringen aan zeevarenden, shoregangers, wachtgelden, beroepsopleiding, aanvullende vergoedingen betaalt, op basis van het saldo tussen uitgaven en ontvangsten.

Vermits het totaal van de ontvangsten worden geraamd op 37.440 EUR en het totaal van de uitgaven op 4.687.200 EUR, zal de tegemoetkoming die voor 2005 moet worden ingeschreven in de begroting van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg bijgevolg 4.649.760 EUR bedragen. De vooruitzichten qua ontvangsten en uitgaven voor 2005 zijn als volgt samengesteld :

	In euro
I. Uitgaven :	
a) Werkloosheidsuitkeringen aan zeevaarders, shoregangers, wachtgelden, beroepsopleidingen, aanvullende vergoedingen	3.974.120
b) Beheerskosten centrale instellingen en diensten derden	693.570
c) Diversen	19.510
Totaal van de uitgaven	4.687.200
II. Ontvangsten :	
a) Diverse ontvangsten met speciale affectatie	1.500
b) Credietnota's,	1.250
c) Tegemoetkomingen aan derden in de werkingskosten	1.680
d) Terug te vorderen sociale uitkeringen	33.000
e) Diversen	10
f) Rijkstoelage	4.649.760
Totaal der ontvangsten	4.687.200

PROGRAMME D'ACTIVITES 56/3. — PRÉPENSIONS

OBJECTIFS POURSUIVIS

— Octroi d'une subvention pour le paiement des prépensions spéciales.

— Octroi d'indemnités complémentaires aux prépensionnés des agences en douane et bureaux d'expédition.

— Allocations complémentaires allouées au Fonds de Sécurité d'existence pour les prépensionnés du secteur de la marine marchande.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

A.B. 23 56 30 4210 (Bud DO PA AB) : *Subvention en matière de prépensions spéciales*

(en milliers d'euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	930	3362	**3166**	3166	3166	3166

Note explicative

Ce crédit est destiné à rembourser à l'Office national des Pensions, une partie des charges payées par cet organisme et relatives aux prépensions des chômeurs âgés invalides et aux compléments de ces prépensions.

A.B. 23 56 30 4212 (Bud DO PA AB) : *Subside au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, relatif à l'octroi d'indemnités complémentaires aux prépensionnés des agences en douane et bureaux d'expédition*

(en milliers d'euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1400	983	**738**	738	738	738

Note explicative

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des indemnités complémentaires payées par le Fonds précité, à charge du budget de l'Etat, en faveur des prépensionnés des agences en douane et des bureaux d'expédition. Il s'agissait d'un programme d'accompagnement social développé par le gouvernement à l'occasion de la suppression des contrôles frontalières dans les années 90.

Les dépenses dont question correspondent à 1812 mois à un coût moyen de 403,29 EUR(= 396,00 EUR x 1.0184 index) + 1 % pour les frais de gestion.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 56/3. — BRUGPENSIOENEN

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

— Toekenning van een toelage voor de betaling van bijzondere brugpensioenen

— Toekenning van de aanvullende vergoedingen aan de bruggepensioneerden van de douane- en expeditiekantoren.

— Toekenning van aanvullende uitkeringen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de bruggepensioneerden van de sector van de koopvaardij.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 23 56 30 4210 (Beg OA AP BA) : *Toelage inzake bijzondere brugpensioenen*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	930	3362	**3166**	3166	3166	3166

Verklarende nota

Dit krediet is bestemd om aan de Rijksdienst voor Pensioenen een gedeelte terug te betalen van de lasten betaald door dit organisme en met betrekking tot de brugpensioenen van oudere invalide werklozen voor wat het aanvullend gedeelte van deze brugpensioenen betreft.

B.A. 23 56 30 4212 (Beg OA AP BA) : *Toelage aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers in verband met het toekennen van aanvullende vergoedingen aan bruggepensioneerden van de douane- en expeditiekantoren*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	1400	983	**738**	738	738	738

Verklarende nota

Dit krediet is bestemd om de kosten te dekken van de aanvullende vergoedingen betaald door voornoemd Fonds, ten voordele van bruggepensioneerden van de douane- en expeditiekantoren. Het betrof de regeling van sociale begeleiding die door de regering werd uitgewerkt naar aanleiding van het schrappen in de jaren 90 van de grenscontroles.

De uitgaven in kwestie stemmen overeen met 1812 maanden aan een gemiddelde kost van 403,29 EUR(= 396,00 x 1,0184 index) + 1 % voor de beheerskosten.

A.B. 23 56 30 4213 (Bud DO PA AB) : *Allocations complémentaires allouées au Fonds de sécurité d'existence pour les prépensionnés du secteur de la marine marchande*

(en milliers d'euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	614	660	**540**	436	311	227

Note explicative

Conformément à la CCT du 18 mars 1994 conclue à la Commission Paritaire de la Marine Marchande, une allocation complémentaire est accordée aux marins en chômage, qui ont atteint l'âge de 52 ans en 1994. Aussi, à partir du 1 janvier 1997 tous les subalternes, officiers-radio et shoregangers de plus de 50 ans ont été renvoyés à ce système d'allocations complémentaires. Cette allocation complémentaire est alimentée par le Fonds du secteur de la marine marchande. Vu les difficultés du secteur, un subside est octroyé à ce Fonds en application des lois sur la Comptabilité de l'Etat.

Au total 160 ex-marins seront dans le système d'allocations complémentaires en 2005.

Selon le Fonds du secteur de la marine marchande, il faut prévoir un montant de 540.000 EUR.

PROGRAMME D'ACTIVITES 56/4. — REMISE AU TRAVAIL

OBJECTIFS POURSUIVIS

Le taux d'emploi en Belgique des travailleurs âgés est un des plus bas de l'Union européenne.

Il est nécessaire qu'une nouvelle attitude sociale se développe par rapport à la gestion et au développement de carrières en relation avec le cycle de vie. C'est à ce niveau que la Cellule ETE est active au sein du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Elle a rempli de nombreuses missions d'information et de sensibilisation. La Cellule a répondu à de nombreuses questions posées tant par des individus que par des organisations et des acteurs sur le marché du travail. Elle fournit également des informations sur les mesures fédérales (abaissement des coût salariaux, prime de remise au travail, crédit-temps, outplacement, tutorat,…). Elle essaye donc de mieux prendre conscience de la nécessité d'adapter la qualité du travail, les conditions de travail et l'organisation du travail au cycle de vie des travailleurs. Valoriser l'expérience et les possibilités de tutorat offertes par les travailleurs expérimentés font également partie des thèmes qu'elle aborde.

Etant donné l'évolution de la politique fédérale de l'emploi, cette Cellule gagnera en intérêt.

B.A. 23 56 30 4213 (Beg OA AP BA) : *Aanvullende uitkeringen toegekend aan het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de bruggepensioneerden van de sector van de koopvaardij*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	614	660	**540**	436	311	227

Verklarende nota

Ingevolge de CAO van 18 maart 1994 gesloten in het Paritair Comité voor de Koopvaardij wordt een aanvullende vergoeding toegekend aan werkloze zeelieden die in 1994 de leeftijd van 52 jaar bereikt hebben. Vanaf 1 januari 1997 werden bovendien alle scheepsgezellen, radio-officieren en shoregangers ouder dan 50 jaar verwezen naar de regeling aanvullende vergoeding. Deze aanvullende vergoeding wordt gespijsd uit het Bedrijfsfonds voor de Koopvaardij. Ingevolge de moeilijkheden in de sector, wordt, in toepassing van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, een toelage toegekend aan dit Fonds.

In totaal zullen nog 160 ex-zeevarende in aanvullende vergoeding zijn tegen begin 2005.

Volgens het Bedrijfsfonds voor de Koopvaardij moeten hiervoor 540.000 EUR worden voorzien.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 56/4. — HERTEWERKSTELLING

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

De werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemers in België is één van de zwakste binnen de Europese Unie.

Het is noodzakelijk dat zich een nieuwe maatschappelijke houding zou ontwikkelen ten opzichte van het beheren en het ontwikkelen van loopbanen in relatie tot de levensloopcyclus. Op dit vlak is de cel WEW actief in de schoot van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Zij heeft talrijke informerende en sensibiliserende opdrachten vervuld. De Cel beantwoordde ook talrijke vragen van zowel individuen, organisaties als arbeidsmarktactoren. Ze informeert ook in verband met de federale maatregelen (loonkostenverlaging, wedertewerkstellingspremie, tijdskrediet, outplacement, mentorschap…). Aldus tracht ze het bewustzijn te verhogen van de noodzaak de kwaliteit van de arbeid, arbeidsomstandigheden en arbeidsorganisatie aan te passen aan de levensloopcyclus van de werknemers. Het zichtbaar maken van ervaring, de mentoring mogelijkheden van ervaren werknemers, behoren eveneens tot de thema's die ze bespeelt.

Gelet op de evolutie van het federaal werkgelegenheidsbeleid zal het belang van deze Cel toenemen.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

41. — PARCOURS D'INSERTION

A.B. 23 56 41 1104 (Bud DO PA AB) : *Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	103	103	**0**	0	0	0
fc	103	103	**0**	0	0	0

Note explicative

Fin 2004, le Fonds pour l'Emploi sera désaffecté, vu que la mission relative au financement du parcours d'insertion et de son successeur, le plan d'accompagnement et de suivi actif des chômeurs, a été confiée à l'Office national de l'Emploi. Les moyens dont l'Office national de l'Emploi a besoin dans le cadre de sa mission de financement, sont mis à sa disposition par la Gestion Globale de la Sécurité Social.

La Direction générale Emploi et Marché du travail reste néanmoins chargée du suivi général de la mise en œuvre ainsi que de la vérification des dossiers financiers, de sorte que les crédits de personnel de cette activité sont ajoutés aux crédits budgétaires de personnel de la Direction générale Emploi et Marché du travail. — programme 56/0.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

41. — INSCHAKELINGSPARCOURS

B.A. 23 56 41 1104 (Beg OA AP BA)) : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	103	103	**0**	0	0	0
fc	103	103	**0**	0	0	0

Verklarende nota

Eind 2004, zal het Tewerkstellingsfonds gedesaffecteerd worden, omdat de opdracht met betrekking tot de financiering van het inschakelingsparcours en de opvolger hiervan, het plan inzake actieve begeleiding en opvolging van werklozen, werd overgedragen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De middelen die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening nodig heeft om aan haar financieringsopdracht te voldoen, zullen vanuit het Globaal Beheer van de Sociale Zekerheid ter beschikking worden gesteld.

De Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt blijft evenwel instaan voor de algemene, inhoudelijke opvolging en voor de verificatie van de financiële dossiers, zodat de personeelskredieten van deze activiteit worden gevoegd bij de budgettaire personeelskredieten van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt — programma 56/0.

Frais de fonctionnement (en milliers d'euro)

Werkingskosten (in duizend euro)

sc/*ks* **PA A.B./*PA B.A.***	Nature/*Aard*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb 41 1201	Fonctionnement/*Werking*	2	5				
fc 41 12.01	Fonctionnement/*Werking*	2	5				
fb 41 12.04	Informatique/*Informatica*	—	5				
fc 41 12.04	Informatique/*Informatica*	2	5				
fb 41 74.01	Equipement/*Uitrusting*	—	5				
fc 41 74.01	Equipement/*Uitrusting*	2	5				
fb 41 74.04	Equipement informatique/*Uitrusting informatica*	—	5				
fc 41 74.04	Equipement informatique/*Uitrusting informatica*	2	3				
fb	**Totaux généraux/*Algemene totalen***	2	16				
fc	**Totaux généraux /*Algemene totalen***	8	16				

Note explicative

Fin 2004, le Fonds pour l 'Emploi sera désaffecté, vu que la mission relative au financement du parcours d'insertion et de son successeur, le plan d'accompagnement et de suivi actif des chômeurs, a été confiée à l'Office national de l'Emploi. Les moyens dont l'Office national de l'Emploi a besoin dans le cadre de mission de financement, sont mis à sa disposition par la Gestion Globale de la Sécurité Sociale.

La Direction générale Emploi et Marché du travail reste néanmoins chargée du suivi général de la mise en œuvre ainsi que de la vérifica-

Verklarende nota

Eind 2004, zal het Tewerkstellingsfonds gedesaffecteerd worden, omdat de opdracht met betrekking tot de financiering van het inschakelingsparcours en de opvolger hiervan, het plan inzake actieve begeleiding en opvolging van werklozen, werd overgedragen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De middelen die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening nodig heeft om aan haar financieringsopdracht te voldoen, zullen vanuit het Globaal Beheer van de Sociale Zekerheid ter beschikking worden gesteld.

De Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt blijft evenwel instaan voor de algemene, inhoudelijke opvolging en voor de

tion des dossiers financiers, de sorte que les crédits de fonctionnement de cette activité sont ajoutés au crédits budgétaires de fonctionnment de la Direction générale Emploi et Marché du travail — programme 56/0.

A.B. 23 56 41 4201 (Bud DO PA AB) : *Dépenses à l'Office national de l'Emploi relatives au parcours d'insertion*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	2766	3300				
fc	3842					

Note explicative

Fin 2004, le Fonds pour l'Emploi sera désaffecté, vu que la mission relative au financement du parcours d'insertion et de son successeur, le plan d'accompagnement et de suivi actif des chômeurs, a été confiée a l'Office national de l'Emploi.

Par conséquent, il n'y a plus de crédits à prévoir.

A.B. 23 56 41 4502 (Bud DO PA AB) : *Dépenses aux Régions et Communautés relatives au parcours d'insertion*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	4518	27100				
fc	24789					

Note explicative

Fin 2004, le Fonds pour l'Emploi sera désaffecté, vu que la mission relative au financement du parcours d'insertion et de son successeur, le plan d'accompagnement et de suivi actif des chômeurs, a été confiée a l'Office national de l'Emploi.

Par conséquent, il n'y a plus de crédits à prévoir.

42. — APPRENTISSAGE INDUSTRIEL

A.B. 23 56 42 1104 (Bud DO PA AB) : *Apprentissage industriel — rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	250	250	**0**	0	0	0
fc	250	250	**0**	0	0	0

verificatie van de financiële dossiers, zodat de werkingskredieten van deze activiteit worden gevoegd bij de budgettaire werkingskredieten van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt — programma 56/0.

B.A. 23 56 41 4201 (Beg OA AP BA) : *Uitgaven aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening in verband met het inschakelingsparcours*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	2766	3300				
fc	3842					

Verklarende nota

Eind 2004, zal het Tewerkstellingsfonds gedesaffecteerd worden, omdat de opdracht met betrekking tot de financiering van het inschakelingsparcours en de opvolger hiervan, het plan inzake actieve begeleiding en opvolging van werklozen, werd overgedragen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Er worden bijgevolg geen kredieten meer voorzien.

B.A. 23 56 41 4502 (Beg OA AP BA) : *Uitgaven aan de Gewesten en Gemeenschappen in verband met het Inschakelingsparcours*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	4518	27100				
fc	24789					

Verklarende nota

Eind 2004, zal het Tewerkstellingsfonds gedesaffecteerd worden, omdat de opdracht met betrekking tot het inschakelingsparcours, en de opvolger hiervan, het plan inzake actieve begeleiding en opvolging van jongeren, werd overgedragen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Er worden bijgevolg geen kredieten meer voorzien.

42. — INDUSTRIEEL LEERLINGWEZEN

B.A. 23 56 42 1104 (Beg OA AP BA) : *Industrieel leerlingwezen — bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	250	250	**0**	0	0	0
fc	250	250	**0**	0	0	0

Note explicative

Fin 2004, le Fonds pour l'Emploi sera désaffecté. Les cotisations patronales en faveur des groupes à risques et du parcours d'insertion ne sont plus versées au Fonds pour l'Emploi, mais à la Gestion globale de la Sécurité sociale.

La Direction générale Emploi et Marché du travail reste néanmoins chargée de l'encadrement administratif de l'apprentissage de professions de salariés; les crédits de personnel de l'activité 42 sont dès lors ajoutés aux crédits budgétaires de personnel de la Direction générale Emploi et Marché du travail — programme 56/0.

Verklarende nota

Eind 2004, wordt het Tewerkstellingsfonds gedesaffecteerd.De werkgeversbijdragen ten behoeve van risicogroepen en het inschakelingsparcours worden niet langer gestort aan het Tewerkstellingsfonds, maar aan het Globaal Beheer van de Sociale Zekerheid.

De Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt blijft wel instaan voor de administratieve omkadering van het leerlingstelsel voor werknemersberoepen; de personeelskredieten van de activiteit 42 worden bijgevolg gevoegd bij de personeelskredieten van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt — programma 56/0.

Frais de fonctionnement (en milliers d'euro)

Werkingskosten (in duizend euro)

sc/*ks* **PA A.B./*PA B.A.***	Nature/*Aard*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb 42 1201	Fonctionnement/*Werking*	4	10	**0**	0	0	0
fc 42 12.01	Fonctionnement/*Werking*	4	10	**0**	0	0	0
fb 42.12.04	Informatique/*Informatica*	—	2	**0**	0	0	0
fc 42 12.04	Informatique/*Informatica*	2	2	**0**	0	0	0
fb 42 74.01	Equipement/*Uitrusting*	5	5	**0**	0	0	0
fc 42 74.01	Equipement/*Uitrusting*	2	5	**0**	0	0	0
fb 42 74.04	Equipement informatique/*Uitrusting informatica*	—	7	**0**	0	0	0
fc 42 74.04	Equipement informatique/*Uitrusting informatica*	6	7	**0**	0	0	0
fb	**Totaux généraux/*Algemene totalen***	9	24	**0**	0	0	0
fc	**Totaux généraux/*Algemene totalen***	14	24	**0**	0	0	0

Note explicative

Fin 2004, le Fonds pour l'Emploi sera désaffecté Les cotisations patronales en faveur des groupes à risque et du parcours d'insertion ne sont plus versées au Fonds pour l'Emploi mais à la Gestion Globale de la Sécurité Sociale.

La Direction générale Emploi et Marché du travail reste néanmoins chargée de l'encadrement administratif de l'apprentissage de professions de salariés; les crédits de fonctionnement de l'activité 42 sont dès lors ajoutés aux crédits budgétaires de fonctionnement de la Direction générale Emploi et Marché du travail — programme 56/0.

Verklarende nota

Eind 2004, wordt het Tewerkstellingsfonds gedesaffecteerd.De werkgeversbijdragen ten behoeve van risicogroepen en het inschakelingsparcours worden niet langer gestort aan het Tewerkstellingsfonds, maar aan het Globaal Beheer van de Sociale Zekerheid.

De Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt blijft wel instaan voor de administratieve omkadering van het leerlingstelsel voor werknemersberoepen; de werkingskredieten van de activiteit 42 worden bijgevolg gevoegd bij de werkingskredieten van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt — programma 56/0.

45. — CELLULE EMPLOI DES TRAVAILLEURS EXPÉRIMENTÉS

45. — CEL WERK ERVAREN WERKNEMERS

PERSONNEL

PERSONEEL

Effectifs (unités physiques)

Effectieven (fysische eenheden)

Niveau	**Cadre**	**2003**	**2004**	**2005**
A		—		6
B		—		
C		—		1
D		—		
Totaux				7

Niveau	**Kader**	**2003**	**2004**	**2005**
A		—		6
B		—		
C		—		1
D		—		
Totalen				7

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	**2003**	**2004**	**2005**
Personnel non statutaire	(45 11 04)	171	192	318

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 11.04 : *Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire*

L'intérêt toujours grandissant pour la problématique des travailleurs âgés et qui sera encore amplifié à partir de l'automne 2004, demande un effectif performant pour la cellule ETE. Les tâches et les missions des experts qui doivent combiner une vision large de la problématique avec une connaissance technique spécialisée approfondie, augmenteront considérablement.

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	**2003**	**2004**	**2005**
Niet-statutair personeel	(45 11 04)	171	192	318

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 11.04 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel*

Het steeds toenemende belang van het vraagstuk van de werkgelegenheid onder de ouderen, die een nieuwe opstoot zal krijgen vanaf het najaar 2004, vereist een performante bezetting van de cel WEW. Deskundigen met een brede kijk op de problematiek, maar met terzelfder tijd een grondige gespecialiseerde technische kennis, zullen hun taken en opdrachten in belangrijke mate zien toenemen.

Frais de fonctionnement (en milliers d'euros)

Werkingskosten (in duizend euro)

PA A.B./***PA B.A.***	Nature/*Aard*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
45 12.01	Fonctionnement/*Werking*	18	25	**25**	25	25	25
45 74.01	Equipement/*Uitrusting*	—	4	**4**	4	4	4
Totaux généraux/***Algemene totalen***		18	29	**29**	29	29	29

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 12.01 *: Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

A.B. 74.01 : *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques*

PROGRAMME D'ACTIVITES 56/5. — MARIBEL SOCIAL

OBJECTIFS POURSUIVIS

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 12.01 : *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

B.A. 74.01 : *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

ACTIVITEITENPROGRAMMA 56/5. — SOCIALE MARIBEL

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

50. — FONDS ALIMENTÉ PAR LE PRODUIT DES RÉDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES AUXQUELLES PEUVENT PRÉTENDRE CERTAINS EMPLOYEURS DU SECTEUR PUBLIC AFFILIÉS À L'ONSS (REMPLACE LE PROGRAMME D'ACTIVITÉS 51/4)

PERSONNEL

Effectifs (unités physiques)

Niveau	**Cadre**	**2003**	**2004**	**2005**
I			5	6
II+			2	1
II			2	2
III				
IV				
Totaux			9	9

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	**2003**	**2004**	**2005**
Personnel non statutaire	fb (50 1104)	105	308	**308**
Personnel non statutaire	fc(50 1104)	105	308	**308**
Totaux	fb	105	308	**308**
	fc	105	308	**308**

Note explicative

Voir justification globale :

50. — FONDS GESPIJSD MET DE OPBRENGST VAN DE VERMINDERINGEN VAN WERKGEVERSBIJDRAGEN WAAROP SOMMIGE WERKGEVERS VAN DE OPENBARE SECTOR AANGESLOTEN BIJ DE RSZ AANSPRAAK KUNNEN MAKEN (VERVANGT HET ACTIVITEITENPROGRAMMA 51/4)

PERSONEEL

Effectieven (Fysische eenheden)

Niveau	**Kader**	**2003**	**2004**	**2005**
I			5	6
II+			2	1
II			2	2
III				
IV				
Totalen			9	9

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	**2003**	**2004**	**2005**
Niet-statutair personeel	fb (50 1104)	105	308	**308**
Niet-statutair personeel	fc(50 1104)	105	308	**308**
Totalen	fb	105	308	**308**
	fc	105	308	**308**

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

Frais de fonctionnement (en milliers d'euros)

Werkingskosten(in duizend euro)

sc/*ks* PA A.B./*PA B.A.*	Nature/*Aard*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb 50 1201	Fonctionnement/*Werking*	—	8	**8**	8	8	8
fc 50 1201	Fonctionnement/*Werking*	6	8	**8**	8	8	8
fb 50 1204	Informatique/*Informatica*	—	8	**8**	8	8	8
fc 50 1204	Informatique/*Informatica*	6	8	**8**	8	8	8
fb 50 7401	Equipement/*Uitrusting*	9	10	**10**	10	10	10
fc 50 7401	Equipement/*Uitrusting*	6	10	**10**	10	10	10
fb 50 7404	Equipement informatique/*Uitrusting informatica*	18	17	**17**	17	17	17
fc 50 7404	Equipement informatique/*Uitrusting informatica*	6	17	**17**	17	17	17
	Totaux généraux/*Algemene totalen* fb	27	43	**43**	43	43	43
	fc		43	**43**	43	43	43

Note explicative

A.B. 56 50 1201 : *Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

— achat de matériel de bureau
— frais téléphone
— frais de déplacement
— honoraires avocats
— frais séminaires
— frais documentation

A.B. 56 50 12.04 : *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique : achat de logiciels et de licences, ...*

A.B. 56 50 7401 : *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques : achat d'armoires, GSM,...*

A.B. 56 50 7404 : *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique : achat de matériel informatique*

51. — FONDS DE RÉCUPÉRATION DU SECTEUR NON MARCHAND PRIVÉ, VISÉ À L'ARTICLE 35,§ 5, ALINÉA 3,2E DE LA LOI DU 29 JUIN 1981 ÉTABLISSANT LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS

A.B. 23 56 51 3321 (Bud DO PA AB) : *Subsides pour la promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand privé*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	8965					
fc	8965					

52. — FONDS DE RÉCUPÉRATION DU SECTEUR NON MARCHAND PUBLIC AFFILIÉ À L'ONSS, VISÉ À L'ARTICLE 71, 3°, DE LA LOI DU 26 MARS 1999 RELATIVE AU PLAN D'ACTION BELGE POUR L'EMPLOI 1998 ET PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES

A.B. 23 56 52 43 42 (Bud DO PA AB) : *Subsides pour la promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand public*

(en milliers d'euros)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	2568					
fc	2568					

Verklarende nota

B.A. 56 50 1201 : *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

— aankoop van bureaumateriaal
— telefoonkosten
— verplaatsingskosten
— honoraria advocaten
— kosten voor seminaries
— kosten voor documentatie

B.A. 56 50 1204 : *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica : aankoop van informaticaprogrammatuur en licenties,...*

B.A. 56 50 7401 : *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven : aankoop kasten, GSM's,...*

B.A.5650 7404 *: Investeringsuitgaven inzake de informatica : aankoop informaticamateriaal*

51. — TERUGVORDERINGSFONDS VOOR DE PRIVATE NON-PROFITSECTOR, BEDOELD IN ARTIKEL 35, § 5, DERDE LID, 2° VAN DE WET VAN 29 JUNI 1981 HOUDENDE DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID VOOR WERKNEMERS

B.A. 23 56 51 3321 (Beg OA AP BA) : *Subsidies voor de bevordering van de werkgelegenheid in de private non-profit sector*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	8965					
fc	8965					

52. — TERUGVORDERINGSFONDS VOOR DE OPENBARE NON-PROFITSECTOR AANGESLOTEN BIJ DE RSZ BEDOELD IN ARTIKEL 71, 3° VAN DE WET VAN 26 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELGISCH ACTIEPLAN VOOR DE WERKGELEGENHEID 1998 EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN

B.A. 23 56 52 4342 (Beg OA AP BA) : *Subsidies voor de bevordering van de werkgelegenheid in de publieke non-profit sector*

(in duizenden euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	2568					
fc	2568					

PROGRAMME D'ACTIVITES 56/8. — INTERVENTIONS FINANCIÈRES EN FAVEUR DES RÉGIONS

OBJECTIFS POURSUIVIS

En vertu de l'article 6, § 1er, IX, 2, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour chaque demandeur d'emploi inoccupé placé, dans le cadre d'un contrat de travail, dans un programme de remise au travail, l'autorité nationale octroie à la Région compétente une intervention financière dont le montant, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, correspond à une indemnité de chômage.

Ce montant a été fixé en 1989 pour la première fois, par arrêté royal du 6 février 1989, à 203.112 francs par équivalent temps plein occupé dans un programme régional de remise au travail.

Le total des « droits de tirage » accordé aux Régions de ce chef, a été de 12.597,4 millions de Bef depuis 1989 jusqu'à 1999. Pour 2000, le montant total a été fixé à 14.597,4 millions de BEF et pour 2001 à 16597,4 millions de Bef.

Suite aux accords de la Saint-Eloi , les droits de tirage pour l'année budgétaire 2002 ont été augmentés de 49580000 euros.

Le Comité de concertation gouvernement fédéral — gouvernements communautés et régions a décidé dans sa séance du 26 janvier 2001 d'augmenter les droits de tirage des programmes de remise au travail de 12 395 000 euros en 2002 et en 2003.

Les avances octroyées aux Régions résultent de la répartition suivante :

— 53,84 % pour la Région flamande;

— 38,14 % pour la Région wallonne, y compris la communauté germanophone;

— 8,02 % pour la Région de Bruxelles-Capitale.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. l'allocation de base ci-après.

A.B. 23 56 80 4501 (Bud DO PA AB) : *Octroi aux Régions d'interventions financières pour les programmes de remise au travail de chômeurs*

(en milliers d'euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	505456	485809	**485809**	485809	485809	485809

Note explicative

(en euros)

– Crédit prévu pour la Région flamande (53,84 %)	261.559.565
– Crédit prévu pour la Région wallonne (38,14 %) y compris la Communauté germanophone	185.287.553
– Crédit prévu pour la Région de Bruxelles-Capitale (8,02 %)	38.961.882

ACTIVITEITENPROGRAMMA 56/8. — FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN AAN DE GEWESTEN

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Ingevolge artikel 6, § 1, IX, 2, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wordt voor iedere niet-werkende werkzoekende die in het raam van een arbeidsovereenkomst in een wedertewerkstellingsprogramma wordt geplaatst, door de nationale overheid aan het bevoegde gewest een tegemoetkoming verleend waarvan het bedrag, dat bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit wordt vastgesteld, overeenstemt met een werkloosheidsuitkering.

Dat bedrag werd in 1989 voor het eerst, bij koninklijk besluit van 6 februari 1989, vastgesteld op 203.112 frank per equivalent van een voltijdse werknemer die in een gewestelijk wedertewerkstellingsprogramma wordt tewerkgesteld.

Het totaal aan « trekkingsrechten » dat uit dien hoofde aan de Gewesten werd verleend, beliep 12.597,4 miljoen BEF van 1989 tot 1999. Voor 2000, werd het totaal bedrag vastgesteld op 14.597,4 miljoen BEF en voor 2001 op 16.597,4 miljoen BEF.

Ingevolge de Sint-Elooisakkoorden werden de trekkingsrechten voor het begrotingsjaar 2002 verhoogd met 49580000 euro.

Het federaal gouvernementeel Overlegcomité — regeringen van gemeenschappen en gewesten heeft in zijn zitting van 26 januari 2001 beslist de trekkingsrechten van de hertewerkstellingsprogramma's te verhogen met 12 395 000 euro in 2002 en 2003.

De aan de Gewesten verleende voorschotten zijn als volgt verdeeld :

— 53,84 % voor het Vlaamse Gewest;

— 38,14 % voor het Waalse Gewest, met inbegrip van de Duitstalige Gemeenschap;

— 8,02 % voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 23 56 80 4501 (Beg OA AP BA) : *Toekennen van financiële tegemoetkomingen aan de Gewesten voor de programma's voor wedertewerkstelling van werklozen*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	505456	485809	**485809**	485809	485809	485809

Verklarende nota

(In euro)

– Krediet voorzien voor het Vlaamse Gewest (53,84 %)	261.559.565
– Krediet voorzien voor het Waalse Gewest (38,14 %) met inbegrip van de Duitstalige Gemeenschap	185.287.553
– Krediet voorzien voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (8,02 %)	38.961.882

A.B. 23 56 80 4502 (Bud DO PA AB) : *Interventions pour les accords de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions et les communautés concernant les conventions premier emploi*

(en milliers d'euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	6184	0	**0**	0	0	0

Note explicative

PROGRAMME D'ACTIVITES 56/9. — FONDS SOCIAL EUROPÉEN

90.— INTERVENTIONS DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN POUR DES PROJETS NATIONAUX

91. — INTERVENTIONS DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN PROGRAMMATION 2000-2006

Pour 2005, il y a lieu de distinguer la contribution FSE en deux sources :

— les recettes et les dépenses inhérentes à la programmation 1994-1999

— les recettes et les dépenses de la nouvelle période de programmation 2000-2006.

Les recettes :

La complexité de la gestion des fonds communautaires du FSE, a conduit à scinder la contribution européenne du FSE en deux articles de recettes.

Le premier article 39.01 reprend les recettes du Fonds organique FSE du SPF Emploi inhérentes à la programmation précédente (essentiellement 94-99).

Le second article 39.03 reçoit les recettes FSE pour la nouvelle programmation 2000-2006.

Il faut préciser que dans cette nouvelle programmation sur base de l'accord intervenu entre les Ministres respectifs, la contribution communautaire est attribuée à deux départements bénéficiaires à savoir :

— le SPF Emploi pour « les projets portés par le SPF Emploi », et

— le SPP IS pour les projets CPAS gérés sur base de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976.

En raison de l'application du principe de recouvrement par compensation et à due concurrence des créances de la Commission (art. 73 du règlement financier 1605/2002 et art 83 et 86 du règlement 2342/2002), il s'avère que les recettes escomptées sur base des demandes de paiement introduites par le SPF Emploi à la Commission n'ont pas été réalisées en 2004 et ne seront pas réalisées en 2005.

Actuellement, en 2004, une absence de recettes pour le motif évoqué ci-dessus est de l'ordre de 4.057.949.86 euros. Une nouvelle absence de recettes devrait encore être constatée fort probablement en 2004 et en 2005.

B.A. 23 56 80 4502 (Beg OA AP BA) : *Tussenkomst voor de Samenwerkingsakkoorden tussen de federale Staat en de Gewesten of de Gemeenschappen betreffende de startbaanovereenkomsten*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a	6184	0	**0**	0	0	0

Verklarende nota

ACTIVITEITENPROGRAMMA 56/9. — EUROPEES SOCIAAL FONDS

90 . — TUSSENKOMSTEN VAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS VOOR NATIONALE PROJECTEN

91. — TUSSENKOMSTEN VAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS PROGRAMMATIE 2000-2006

Voor 2005, moet er in de ESF-bijdrage een onderscheid worden gemaakt tussen :

— de inkomsten en de uitgaven inherent aan de programmering 1994-1999

— de inkomsten en de uitgaven in het kader van de nieuwe programmeringsperiode 2000-2006.

De inkomsten :

Door het complex karakter van de communautaire fondsen van het ESF werd de ESF-bijdrage opgesplitst in twee ontvangstenartikelen.

In het eerste artikel 39.01 zijn de inkomsten opgenomen van het Organiek Fonds ESF van de FOD Werkgelegenheid die inherent zijn aan de voorgaande programmering (hoofdzakelijk 94-99).

In het tweede artikel 39.03 zijn de ESF-inkomsten voor de nieuwe programmering 2000-2006 opgenomen.

Er moet worden verduidelijkt dat in de nieuwe programmering op basis van het akkoord tussen de respectievelijke Ministers, de communautaire bijdrage wordt toegekend aan twee departementen, met name :

— de FOD Werkgelegenheid voor de « projecten waarvoor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg instaat »

— de POD Middenstand voor de OCMW-projecten die worden beheerd op basis van het artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976.

Wegens de toepassing van het principe van terugbetaling door compensatie en in overeenstemming met de schuldvorderingen van de Commissie (art. 73 van de financiële verordening 1605/2002 en art. 83 en 86 van de verordening 2342/2002) blijkt dat de inkomsten op basis van betalingsaanvragen binnengebracht bij de Commissie door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg niet gerealiseerd werden in 2004 en niet zullen gerealiseerd worden in 2005.

Op dit ogenblik bedraagt voor 2004 het gebrek aan inkomsten wegens het hierboven aangehaald motief 4.057.949,86 EUR. Een nieuw gebrek aan inkomsten is nog te voorzien voor 2004 en 2005.

Le niveau définitif de cette carence de recettes est difficile a établir avec certitude car il est fonction du moment où le calcul final définissant le montant dû au titre de principal et d'intérêts dans le cadre de l'apurement définitif des anciennes créances sera effectivement opéré. Concernant cette carence de recettes, il est important de signaler que

1. cette carence de recettes ne peut en aucun cas avoir d'impact direct sur le niveau de dépenses escomptées dans le cadre de la programmation fédérale du DOCUP, celle-ci n'a en effet aucun lien avec la responsabilité subsidiaire dans laquelle le département s'est engagé pour des projets antérieurs à 1990.

2. sur base de la certification introduite en novembre 2003 auprès de la Commission pour un montant total de 4.057.949,85, un montant de 1.077.643, 74 euros doit être versé au SPP IS au titre du solde partiel 2002 des projets CPAS. Or , dans le cas présent d'absence de recettes sur le CCP, il n'existe pas de possibilité de verser au SPP IS le montant qui lui est dû. A terme, il y aura lieu de prévoir un mécanisme budgétaire adéquat pour pallier à cette situation entre les deux départements concernés. Pour l'heure il est donc important de signaler que l'absence de récupération de sommes pour la nouvelle programmation a des implications sur la position débitrice du fonds organique tant du SPF Emploi que celui du SPP IS et donc sur la réévaluation budgétaire en cours pour ces deux départements.

Les dépenses :

Le Fonds organique FSE inscrit au budget du SPF Emploi concerne tant en engagement qu'en ordonnancement les dépenses liées aux projets portés par le SPF Emploi.

Le Fonds organique FSE inscrit au budget du SPP Intégration Sociale concerne tant en engagement qu'en ordonnancement les dépenses liées aux projets CPAS gérés sur base de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976.

Quatre allocations de base sont définies sur le fonds organique FSE du SPF Emploi pour répondre aux exigences des dispositions réglementaires européennes; il s'agit des allocations de base 33.17, 12.01, 74.04 et 12.04.

La nouvelle réglementation FSE prévoit pour la période 2000-2006 des modalités de financement différentes de la programmation précédente.Désormais, le financement communautaire s'entend davantage comme un mécanisme de remboursement sur base de factures acquittées. Le règlement prévoit uniquement le versement d'une seule avance automatique; les versements ultérieurs étant fondés sur des pièces justificatives acquittées, introduites par l'état membre.

Il y a donc lieu de prévoir auprès de ces deux fonds organiques une autorisation de travailler en position débitrice tant en engagement qu'en ordonnancement.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

90. — INTERVENTIONS DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN POUR DES PROJETS NATIONAUX

Note explicative

Il n'y a plus de crédits à prévoir vu la fin de la programmation.

Het uiteindelijk bedrag van dit gebrek aan inkomsten is moeilijk in te schatten en zal pas gekend zijn als de volledige berekening van het bedrag van de oude schuldvorderingen zal gebeurd zijn. Wat betreft dit gebrek aan inkomsten moet het volgende gesignaleerd worden :

1. het gebrek aan inkomsten mag in geen geval een directe weerslag hebben op de uitgaven in het kader van de federale programmatie (EPD), daar er geen enkel verband bestaat met de subsidiaire verantwoordelijkheid van het departement voor de projecten van voor 1990.

2. op basis van de certificatie van november 2003 bij de Commissie voor een totaal bedrag van 4.057.949,85 EUR moet een bedrag van 1.077.643,74 EUR gestort worden aan de POD MI voor de OCMW's en dit als gedeeltelijk saldo 2002. Daar er nu geen inkomsten zijn, kan onmogelijk het verschuldigd bedrag gestort worden aan de POD MI. Uiteindelijk zal een begrotingsmechanisme moeten worden uitgedokterd om deze situatie recht te trekken. Het is dus noodzakelijk om nu al te vermelden dat, bij gebrek aan het terugkrijgen van de bedragen van de nieuwe programmatie, dit een invloed zal hebben op de debettoestand van het organieke fonds, zowel bij de FOD Werkgelegenheid, als bij de POD Middenstand en dus op de budgettaire re-evaluatie voor deze twee departementen

De Uitgaven :

Het organiek begrotingsfonds FSE dat is ingeschreven in de begroting van de FOD Werkgelegenheid heeft, zowel wat de vastleggingen als wat de ordonnanceringen betreft, betrekking op de uitgaven in het kader van de projecten waarvoor de FOD Werkgelegenheid instaat.

Het organiek begrotingsfonds FSE dat is ingeschreven in de begroting van de POD Maatschappelijke Integratie heeft, zowel wat de vastleggingen als de ordonnanceringen betreft, betrekking op de uitgaven van de OCMW-projecten die worden beheerd op basis van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976.

Om te beantwoorden aan de Europese reglementaire verplichtingen zijn vier basisallocaties voorzien in het organiek fonds ESF van de FOD Werkgelegenheid, namelijk de basisallocaties 33.17, 12.01, 74.04 en 12.04.

In de nieuwe ESF-reglementering voor de periode 2000-2006 is voorzien in financieringsmodaliteiten die verschillen van die in de voorgaande programmering. Van nu af moet de communautaire financiering worden beschouwd als een terugbetalingsmechanisme op basis van voldane facturen. Het reglement voorziet slechts in de storting van een automatisch voorschot aangezien de latere stortingen zijn gebaseerd op basis van bewijsstukken, ingediend door de lidstaat.

Bij die twee organieke fondsen moet dus worden voorzien in een toestemming om, zowel wat de vastleggingen als de ordonnanceringen betreft, te mogen optreden als debiteur.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

90. — TUSSENKOMSTEN VAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS VOOR NATIONALE PROJECTEN

Verklarende nota

Er worden geen kredieten meer voorzien gezien het einde van de programmering.

A.B. 23 56 90 3317 (Bud DO PA AB) : *Subventions pour des projets de formation à l'intention des groupes à risque*

(en milliers d'euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb		1389	**89**			
fc		1389	**89**			

Note explicative

Les dépenses concernent entre autres les programmes opérationnels soldes pour 1999/2000, des programmes d'étude, les initiatives communautaires, les agences en douane.

A.B. 23 56 90 3901 (Bud DO PA AB) : *Remboursement du fonds social européen de montants indûment reçus*

(en milliers d'euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	—	2345	**4033**			
fc	—	2345	**4033**			

Note explicative

Créances-période 94-99 :

Un montant de l'ordre de 878 M EUR doit encore être récupéré auprès des certains promoteurs (montants non utilisés en conformité avec le FSE par les promoteurs des programmations objectifs 3 et 4 -période 1994-1999); ce montant vient s'ajouter à celui déjà récupéré dans le fonds organique FSE. Le total de ces deux montants qui s'élève à 4.033 M EUR doit être remboursé à la CE.

Créances CE antérieures à 1990 :

A ce montant de 4.033 M EUR (période 94-99) devrait s'ajouter un montant indû à reverser à la C.E.E. pour des dossiers antérieurs à 1990 , il est estimé pour 2005 à plus de 2.000 MEUR. Il est à signaler qu'en 2004 la Commission a déjà opéré une compensation automatique sur un montant de 4.058 M EUR dû pour le DOCUP fédéral 2000-2006 dans le cadre de l'apurement des anciennes créances de la CE (avant 1990), ce montant de 4.058 M EUR représentant une partie des créances de la CE (principal et intérêts confondus) pour des projets dont le SPF Emploi s'est porté garant . Les 2.000 M EUR estimés pour 2005 constituent en quelque sorte le solde dont est redevable le SPF Emploi et pour lequel la Commission opérera fort probablement une compensation sur la prochaine demande de paiement introduite à la CE

Dans la mesure où le SPF Emploi ne dispose pas de garanties suffisantes de récupération des sommes indues auprès de promoteurs bénéficiaires directs au cours des années antérieures à 2000, l'application automatique de la compensation provoque un effet immédiat et durable sur la position débitrice du SPF Emploi et du SPP IS. Cette situation ne pourra à terme être résolue que par l'inscription de crédits budgétaires nouveaux qui viendront combler le déficit.

B.A. 23 56 90 3317 (Beg OA AP BA) : *Toelagen voor de vormingsprojecten ter attentie van risicogroepen*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb		1389	**89**			
fc		1389	**89**			

Verklarende nota

De uitgaven betreffen onder meer de operationele programma's voor het saldo 1999/2000, studieprogramma's, gemeenschapsinitiatieven en programma's in verband met de douaneagentschappen.

B.A. 23 56 90 3901 (Beg OA AP BA) : *Terugbetalingen aan het Europees sociaal fonds van ten onrechte ontvangen bedragen*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	—	2345	**4033**			
fc	—	2345	**4033**			

Verklarende nota

Schuldvorderingen periode 94-99 :

Een bedrag van 878 M EUR moet nog teruggekregen worden van verschillende promotoren(bedrag niet besteed overeenkomstig de ESF-reglementering, door de promotoren van doelstellingen 3 en 4-periode 1994-1999); dit bedrag komt boven op het bedrag al gerecupereerd op het organiek fonds ESF. Het totaal van deze bedragen bedraagt 4.033 MEUR en moet terugbetaald worden aan EC.

Schuldvorderingen voor 1990 :

Bij dit bedrag van 4.033 MEUR (periode 94-99), zou een terugbetaling aan de Europese Commissie moeten toegevoegd worden voor de dossiers van voor 1990, dit bedrag wordt geschat op meer dan 2.000 M EUR voor 2005. Er dient opgemerkt dat de Europese Commissie reeds in 2004 een automatische compensatie heeft verricht van 4.058 M EUR in het kader van de vereffening van de oude schuldvorderingen(van voor 1990) op een bedrag bestemd voor het Federale EPD 2000-2006. Dit bedrag van 4.058 M EUR vertegenwoordigt een deel van de schuldvorderingen (bedrag en intrest samen) voor de projecten waarbij de FOD Werkgelegenheid zich borg heeft gesteld. Het bedrag van 2.000 M EUR voor 2005 is het bedrag dat de FOD Werkgelegenheid nog verschuldigd is aan de Commissie voor die oude projecten van voor 1990 en zal waarschijnlijk gecompenseerd worden bij een volgende betalingsaanvraag die aan de Europese Commissie zal aangevraagd worden

In de mate dat de FOD Werkgelegenheid niet genoeg garanties krijgt voor de recuperatie van de terugbetalingen bij de promotoren eindbegunstigden van voor 2000, heeft de toepassing van de automatische compensatie een onmiddellijke en blijvende weerslag op de debettoestand van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de POD Middenstand. Uiteindelijk zal de situatie dienen te worden opgelost door de inschrijving van budgettaire kredieten die het deficit zullen opvullen.

A.B. 23 56 90 4101 (Bud DO PA AB) : *Remboursement fonds social européen*

(en milliers d'euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a			**2500**			

Note explicative

91. — INTERVENTIONS DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN POUR DES PROJETS NATIONAUX — PROGRAMMATION 2000-2006

Frais de fonctionnement (en milliers d'euro)

B.A. 23 56 90 4101 (Beg OA AP BA) : *Terugbetalingen Europees sociaal fonds*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
a			**2500**			

Verklarende nota

91. — TUSSENKOMSTEN VAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS VOOR NATIONALE PROJECTEN — PROGRAMMATIE 2000-2006

Werkingskosten (in duizend euro)

sc/*ks* **PA A.B**./***PA.B.A.*** Nature/*Aard*		2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb 911201	Fonctionnement/*Werking*	92	545	**545**			
fc 9112.01	Fonctionnement/*Werking*	248	495	**495**			
fb 9112.04	Informatique/*Informatica*		7	**7**			
fc 9112.04	Informatique/*Informatica*	20	7	**7**			
fb 9174.04	Equipement informatique/*Uitrusting informatica*		13	**13**			
fc 9174.04	Equipement informatique/*Uitrusting informatica*		13	**13**			
fb	**Totaux généraux/*Algemene totalen***	92	565	**565**			
fc		268	515	515			

A.B. 23 56 91 12.01 : *Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

Les dépenses concernent des fournitures, des contrats d'experts, des études relatives à la programmation. Elles concernent également un ensemble d'actions de soutien ayant une portée horizontale à toutes les mesures cofinancées par le Fonds Social Européen.

A.B. 56 91 1204 : *Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique*

A.B. 56 91 7404 : *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

A.B. 23 56 91 3317 (Bud DO PA AB) : *Subventions pour des projets de formation à l'intention des groupes à risque*

(en milliers d'euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	3362	5913	**5525**			
fc	5790	8025	**7637**			

B.A. 56 91 12.01 : *Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

De uitgaven betreffen leveringen en expertencontracten, met betrekking tot de programmatie. Zij omvatten ook een geheel van ondersteuningsacties met een horizontale draagwijdte tot alle maatregelen gecofinancierd door het Europees Sociaal Fonds.

B.A . 56 91 1204 : *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

B.A. 56 91 7404 : *Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica*

B.A. 23 56 91 3317 (Beg OA AP BA) : *Toelagen voor de vormingsprojecten ter attentie van risicogroepen*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb	3362	5913	**5525**			
fc	5790	8025	**7637**			

Note explicative

Les engagements et les ordonnancements concernent la nouvelle programmation : programme opérationnel objectif 3/2000-2006. Le niveau des ordonnancements 2005 tient compte de la compensation automatique qui reste à opérer par la Commission dans le cadre de l'apurement des créances du passé(pas de recettes mais des dépenses effectives aux promoteurs 2000-2006).

A ce propos, il faut signaler que le solde au 1/1/2005 doit être grevé d'un montant correspondant à la compensation partielle effectuée en 2004(pas de recettes mais des dépenses effectives aux promoteurs 2000-2006).

A.B. 23 56 91 3903 (Bud DO PA AB) : *Remboursement du fonds social européen de montants indûment reçus*

(en milliers d'euro)

sc	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb		10	**10**	10	10	10
fc		10	**10**	10	10	10

Note explicative

L'indu à reverser à la C.E.E. pour des dossiers de la programmation suite à la mise en application du règlement 2064/97.

DIVISION ORGANIQUE 57. — **DIRECTION GENERALE CONTROLE DES LOIS SOCIALES**

MISSIONS ASSIGNEES

La Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, travail et concertation sociale occupe aujourd'hui 280 inspecteurs et contrôleurs sociaux et une centaine d'agents administratifs.

Elle est chargée de surveiller le respect de la réglementation du travail et des conventions collectives dans plus de 240.000 entreprises.

Ses deux missions essentielles sont :

— d'informer et de conseiller les travailleurs, les employeurs et les organisations professionnelles au sujet de ces réglementations. Les 26 bureaux régionaux reçoivent environ 150.000 communications téléphoniques et 30.000 visiteurs par an;

— de surveiller au siège des entreprises et sur les lieux de travail, le respect des nombreuses lois sociales et conventions collectives. Pour ce faire, elle procède chaque année à 24.000 enquêtes qui lui sont demandées (plaintes de travailleurs ou d'employeurs, devoirs pour les autorités judiciaires, demandes d'autorisation ou d'avis, ...). ainsi qu'à environ 16.000 enquêtes d'initiative dans des domaines où les infractions sont nombreuses et particulièrement dans les secteurs où la fraude sociale est importante.

Dès 1992, le Gouvernement avait chargé l'Inspection des lois sociales d'intensifier ses contrôles pour lutter contre l'occupation de travailleurs étrangers clandestins.

En 1993, elle a été invitée par les autorités à renforcer la lutte contre la fraude en matière sociale, en collaboration avec les autres

Verklarende nota

De vastleggingen en de ordonnanceringen hebben betrekking op de nieuwe programmatie : operationeel programma objectief 3/2000-2006. De graad van ordonnanceringen 2005 houdt rekening met de automatische compensatie die de Commissie nog moet uitvoeren in het kader van de betalingen van de oude schuldvorderingen (geen inkomsten maar werkelijke uitgaven aan de promotoren 2000-2006).

Er dient te worden aangestipt dat het saldo op 1/1/2005 moet aangepast worden met een bedrag dat overeenstemt met de gedeeltelijke compensatie die verricht werd in 2004 (geen inkomsten maar werkelijke uitgaven aan de promotoren 2000-2006).

B.A. **:** 23 56 91 3903 (Beg OA AP BA) : *Terugbetalingen aan het Europees sociaal fonds van ten onrechte ontvangen bedragen*

(in duizend euro)

ks	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
fb		10	**10**	10	10	10
fc		10	**10**	10	10	10

Verklarende nota

Ten onrechte ontvangen bedragen terug te storten aan de E.E.G. voor dossiers van de programmatie ingevolge toepassing van het reglement 2064/97.

ORGANISATIEAFDELING 57. — **ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De Algemene Directie Toezicht op de Sociale wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg stelt momenteel 280 sociaal inspecteurs en controleurs te werk en een honderdtal administratieve personeelsleden.

Zij is belast met het toezicht op de naleving van de arbeidsreglementering en de collectieve arbeidsovereenkomsten in meer dan 240.000 ondernemingen.

Haar twee essentiële opdrachten zijn :

— informeren en advies verstrekken aan de werknemers, de werkgevers en de beroepsorganisaties over deze wetgeving. De 26 regionale kantoren ontvangen ongeveer 150.000 telefonische oproepen en 30.000 bezoekers per jaar;

— toezicht uitoefenen in de sociale zetel van de ondernemingen en op de werkplaatsen inzake de toepassing van verscheidene sociale wetten en collectieve arbeidsovereenkomsten. Hiervoor gaat zij elk jaar over tot 24.000 opgelegde onderzoeken (klachten van werknemers of werkgevers, onderzoeksopdrachten van de rechterlijke macht, verzoeken om toelating of advies, ...) en voert zij ongeveer 16.000 onderzoeken op eigen initiatief uit in domeinen waar veel inbreuken vastgesteld worden en meer in het bijzonder in die sectoren waar er veel sociale fraude is.

Sinds 1992, heeft de Regering de Inspectie van de sociale wetten de opdracht gegeven om de controles inzake de illegale tewerkstelling van vreemde werknemers te versterken.

In 1993, werd zij door de autoriteiten gevraagd om, in samenwerking met de andere betrokken diensten en meer in het bijzonder de

services concernés et en particulier avec les services d'inspection du Ministère des Affaires sociales, de l'O.N.S.S. et de l'O.N.Em.

La fraude en matière sociale a pris ces dernières années une ampleur inquiétante. Elle est estimée à 1239,5 millions d'euros minimum par an.

Non seulement ces pratiques mettent en péril le financement même du système de sécurité sociale, mais elles constituent une concurrence déloyale à l'égard des employeurs qui respectent la réglementation. Quant aux travailleurs occupés au noir, ils ne bénéficient bien souvent d'aucune protection.

Les principaux types de fraude sont :

— l'occupation de travailleurs non déclarés (étrangers clandestins, chômeurs, pensionnés, prépensionnés, invalides ou bénéficiaires d'une couverture sociale à un autre titre);

— le non-paiement des cotisations sociales par les pourvoyeurs de main-d'œuvre;

— la non-déclaration de l'entièreté des prestations (travailleurs à temps partiel, heures supplémentaires);

— les multiples techniques «d'ingénierie sociale » utilisées pour éluder le paiement des cotisations (rémunérations déguisées, faux indépendants, faux détachement transfrontalier,..).

Pour renforcer l'efficacité de l'action entreprise contre cette fraude, le Gouvernement a pris trois mesures importantes :

— les moyens logistiques des services d'inspection ont été augmentés;

— la collaboration entre tous les services concernés a été renforcée par la conclusion d'un protocole de collaboration en juillet 1993;

— le montant des sanctions pour les infractions graves a été sensiblement augmenté de manière à exercer un effet dissuasif, non seulement à l'égard des contrevenants mais aussi à l'égard de l'ensemble des employeurs.

Le bilan de l'activité du Contrôle des lois sociales dans ce domaine est le suivant :

Nombre des établissements contrôlés :

2000	2001	2002	2003
12.753	12.894	14.611	14.547

(environ 75 % de ces établissements appartiennent aux secteurs de la construction, de l'horeca, du nettoyage, de l'horticulture, du transport, du commerce de détail et de la confection).

Suite à ces contrôles, les irrégularités suivantes ont été constatées :

	2000	2001	2002	2003
Main-d'œuvre étrangère	326	510	547	606
Documents sociaux	2463	2857	3288	3342
Travail à temps partiel	1904	2075	2399	2290

inspecties van het Ministerie van Sociale Zaken, de RSZ en de RVA, de strijd tegen de sociale fraude op te drijven.

De sociale fraude bereikt de laatste jaren onrustwekkende hoogten. Schattingen gewagen van minimum 1239,5 miljoen euro per jaar.

Deze praktijken brengen niet alleen de financiering van het stelsel van sociale zekerheid in gevaar, maar zijn ook een vorm van oneerlijke concurrentie ten opzichte van de werkgevers die de reglementering wel naleven. De werknemers die in het zwart tewerkgesteld worden, genieten dan weer dikwijls van geen enkele sociale bescherming.

De voornaamste manieren waarop gefraudeerd wordt zijn :

— de tewerkstelling van werknemers die niet aangegeven worden (clandestiene vreemdelingen, werklozen, gepensioneerden, bruggepensioneerden, minder-validen, of werknemers die reeds gedekt waren door een andere vorm van sociale zekerheid);

— de ontduiking van sociale zekerheidsbijdragen door koppelbazen;

— de niet-aangifte aan de sociale zekerheid van al de prestaties (deeltijdse werknemers, overuren);

— de veelvuldige technieken van « sociale spitstechnologie », gebruikt om de betaling van bijdragen te ontwijken (verdoken bezoldigingen, schijnzelfstandigen, valse grensoverschrijdende detacheringen,...).

Om efficiënter tegen deze fraude te kunnen optreden, heeft de Regering drie belangrijke maatregelen genomen :

— de logistieke middelen van de inspectiediensten werden verhoogd;

— de samenwerking tussen de betrokken diensten werd versterkt door het sluiten van een samenwerkingsakkoord in juli 1993;

— het bedrag van de boetes voor zware inbreuken werd gevoelig verhoogd om het ontradend effect te bevorderen, niet alleen ten opzichte van de overtreders maar ook ten opzichte van alle werkgevers.

De balans inzake de activiteiten van het Toezicht van de sociale wetten in dit domein zijn de volgende:

Aantal gecontroleerde inrichtingen :

2000	2001	2002	2003
12.753	12.894	14.611	14.547

(ongeveer 75 % van deze inrichtingen behoren tot de sector van de bouw, de horeca, de schoonmaak, de tuinbouw, het transport, de kleinhandel en de confectie).

Ingevolge deze controles werden de volgende onregelmatigheden vastgesteld :

	2000	2001	2002	2003
Vreemde arbeidskrachten	326	510	547	606
Sociale documenten	2463	2857	3288	3342
Deeltijdse arbeid	1904	2075	2399	2290

Au cours de ces années, le Contrôle des lois sociales a continué à exercer sa mission habituelle de surveillance. Les principaux résultats de son activité dans ce domaine sont les suivants :

	2000	2001	2002	2003
Nombre d'enquêtes	34.124	35.694	39.202	40.417
dont x plaintes	9.373	9.148	9.127	8.576
Nombre d'irrégularités constatées	29.944	31.005	34.606	31.940
Nombre de situations régularisées	17.989	17.671	19.183	17.953
Montants régularisés (en milliers EUR)	27.392	28.805	34.846	23.151
Procès-verbaux	5.616	5.957	6.776	6.911

Les régularisations concernent essentiellement le paiement d'arriérés de salaires, de sursalaires pour heures supplémentaires, et le respect des minima fixés par les conventions collectives.

Ces suppléments versés aux travailleurs entraînent le paiement de cotisations sociales et fiscales supplémentaires; celles-ci peuvent être estimées à 60 % des montants régularisés.

Pour l'année 2004 et 2005, l'objectif prioritaire de l'Inspection des lois sociales reste la lutte contre la fraude sociale.

Les inspecteurs ont pour instruction de poursuivre les contrôles en 2004 et 2005 au même rythme que les années précédentes. Le service sera sans doute amené à renforcer également la surveillance en ce qui concerne les heures supplémentaires et à veiller à leur récupération de manière à repartir le travail disponible entre le plus grand nombre possible de travailleurs.

Projets 2005

La Direction générale Contrôle des lois sociales a été chargée de fournir un effort tout particulier pour aider à la réalisation des objectifs du Gouvernement dans son souci de promouvoir l'emploi et de lutter contre la faude sociale. Les résultats mentionnés ci-dessus montrent que les résultats obtenus sont particulièrement encourageants et il n'est pas question de relâcher l'effort dans les années à venir.

Dans le cadre de la modernisation de la gestion de la Sécurité sociale, un certain nombre de mesures concrètes ont été développées en application de la loi cadre du 26 juillet 1996. Ces mesures sont progressivement entrées en application depuis le 1er janvier 1999. Il s'agit essentiellement de la déclaration immédiate de l'emploi.

La Direction générale Contrôle des lois sociales continue à participer activement au bon déroulement du plan « Convention de premier emploi » et du Maribel Social, et à accentuer son action dans le contrôle du secteur du transport.

Suite à la Conférence sur l'emploi, il a été décidé de renforcer et d'améliorer la collaboration entre les services d'inspection.

Pour lutter contre la fraude sociale (travail en noir et faux indépendants), 29 contrôleurs sociaux et 8 inspecteurs sociaux seront recrutés en 2004. Les crédits sont inscrits à concurrence d'une demie année à l'occasion du contrôle budgétaire.

Enfin, des moyens informatiques sont également dégagés en 2004, soit 1,5 million d'euros d'investissement pour une plate-forme com-

In de loop van deze jaren, heeft het Toezicht op de sociale wetten haar gewone controleopdracht verder uitgeoefend. De voornaamste resultaten van haar activiteit in dit domein zijn de volgende :

	2000	2001	2002	2003
Aantal onderzoeken	34.124	35.694	39.202	40.417
waarvan x klachten	9.373	9.148	9.127	8.576
Vastgestelde onregelmatigheden	29.944	31.005	34.606	31.940
Aantal regularisaties	17.989	17.671	19.183	17.953
Geregulariseerde bedragen (in duizend EUR)	27.392	28.805	34.846	23.151
Processen-verbaal	5.616	5.957	6.776	6.911

De regularisaties omvatten voornamelijk de betaling van achterstallige lonen, extra loon voor overuren en de naleving van de loonminima opgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomsten.

Ingevolge deze bijkomende bezoldigingen, gestort aan de werknemers, dienen sociale bijdragen gestort en fiscale afhoudingen verricht; deze kunnen geschat worden op 60 % van de geregulariseerde bedragen.

Voor het Toezicht op de sociale wetten blijft de strijd tegen de sociale fraude de belangrijkste doelstelling voor de jaren 2004 en 2005.

De inspecteurs kregen als onderrichting het aantal controles in 2004 en 2005 op hetzelfde niveau door te voeren als de voorgaande jaren. De dienst zal ongetwijfeld genoodzaakt zijn om het toezicht op de overuren en de recuperatie ervan te verstrakken teneinde de beschikbare arbeid over zoveel mogelijk werknemers te verdelen.

Projecten 2005

De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten werd belast om een speciale inspanning te leveren om de realisatie van de doelstellingen van de Regering, in haar zorg om de tewerkstelling te bevorderen en in haar strijd tegen de sociale fraude, te helpen verwezenlijken. De hierboven vermelde resultaten tonen aan dat de bekomen resultaten bijzonder bemoedigend zijn en dat er geen sprake kan zijn om de komende jaren de inspanning te verminderen.

In het kader van de modernisering van het beheer van de Sociale Zekerheid, en in uitvoering van de Kaderwet van 26 juli 1996, werden een aantal concrete maatregelen ontwikkeld. Deze zijn met ingang van 1 januari 1999 geleidelijk aan in voege getreden; het betreft essentieel de onmiddellijke aangifte van de tewerkstelling.

De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten zet haar inspanningen verder om actief deel te nemen aan de afwikkeling van het plan « Startbaanovereenkomst » en « Sociale Maribel » alsook om de controle in de transportsector verder te benadrukken.

Naar aanleiding van de Werkgelegenheidsconferentie, werd beslist de samenwerking tussen de inspectiediensten te versterken en te verbeteren.

Om de sociale fraude te bestrijden (zwartwerk en schijnzelfstandigen), zullen in 2004 29 sociale controleurs en 8 sociale inspecteurs worden aangeworven. De kredieten zullen op halfjaarlijkse basis worden ingeschreven bij de opmaak van de begrotingscontrole.

Tenslotte worden in 2004 ook informaticamiddelen vrijgemaakt, namelijk 1,5 miljoen euro voor de eerste investeringskosten inzake

mune avec les Affaires sociales pour l'amélioration des enquêtes et en 2005, 0,3 million d'euro pour l'entretien récurrent du matériel.

Comité fédéral de coordination pour la lutte contre le travail illégal

La lutte contre le travail illégal recouvre la prévention, la détection et la répression du travail non déclaré, de la fraude sociale, du travail clandestin, de l'utilisation abusive du statut d'indépendant et du bénévolat.

L'économie au noir se caractérise par son côté organisé, pensé, utilisant diverses fraudes s'étendant sur plusieurs arrondissements, plusieurs régions voire plusieurs pays.

Face à une délinquance organisée, il est indispensable que les pouvoirs publics disposent d'un cadre institutionnel adapté et composé des services intéressés par la lutte contre ce travail illégal.

Dans cette optique, le protocole d'accord du 30 juillet 1993 a introduit une véritable coopération entre les différents services d'inspection du travail, sociale et fiscale, la police fédérale et le pouvoir judiciaire. Les actions menées dans ce cadre ont été nombreuses et de qualité.

Néanmoins, le bilan tiré par bon nombre de participants contient quelques critiques quant à l'absence de structure permanente et au manque de « moteur » au niveau du comité directeur et au niveau des arrondissements.

Il est évident que le renforcement de ce protocole pourra être partiellement réalisé par le détachement d'agents des services d'inspection, mais il sera nécessaire également de renforcer le cadre existant.

La loi du 3 mai 2003, instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les Cellules d'arrondissement (*Moniteur belge* 10/06/2003), institutionnalise officiellement cette volonté de coopération.

L'arrêté royal du 25 avril 2004 fixant le statut administratif et pécuniaire du président du Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale et des membres du Comité fédéral de coordination a été publié au *Moniteur belge* le 30 avril 2004.

L'appel aux candidats a été publié le même jour ce qui devrait permettre de mettre rapidement en place cette structure permanente de coopération afin que ces organes puissent dans les meilleurs délais définir et exécuter la politique de lutte contre le travail illégal comme cela fut encore rappelé dans la note « Respect pour la solidarité sociale » approuvée les 16 et 17 janvier 2004 à Gembloux**.**

Cette structure fait l'objet du programme 57/2 ci-après.

Maribel social

Il s'agit d'un système de réduction des cotisations dans le secteur non-marchand.

Le champ d'application du Maribel social a été défini d'après les secteurs d'activité (les établissements qui ressortissent à des commissions paritaires bien précises (305, 318, 319, 327 et 329)) ainsi que dans le secteur public, dans la mesure où l'activité principale est sans but lucratif.

Suite à sa désignation par l'Arrêté Royal du 16 avril 2000, la Direction générale Contrôle des lois sociales devrait recevoir environ 1.500 demandes de rattachement à ces commissions paritaires en vue de bénéficier des dispositions en matière de sécurité sociale. De

een gemeenschappelijk platform met Sociale Zaken ter verbetering van de enquêtes, en in 2005, 0,3 miljoen euro voor het terugkerend onderhoud van het materiaal.

Federaal coördinatiecomité voor de strijd tegen de illegale arbeid en sociale fraude

De strijd tegen de illegale arbeid omvat de preventie, de opsporing en de repressie van niet-aangegeven arbeid, sociale fraude, clandestiene arbeid, bedrieglijk gebruik van het statuut van zelfstandige of van dat van vrijwilliger.

De « zwarte » economie wordt gekenmerkt door een georganiseerde, doordachte structuur. De verschillende frauduleuze praktijken zijn verspreid over de verschillende arrondissementen, regio's en landen.

Het is onontbeerlijk voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit dat de overheid beschikt over een aangepast institutioneel kader, samengesteld door de diensten die de strijd tegen de illegale tewerkstelling aangaan.

In deze optiek heeft het protocolakkoord van 30 juli 1993 een nauwe samenwerking ingevoerd tussen de verschillende sociale en fiscale inspectiediensten, de federale politie en de gerechtelijke instanties. De in dit kader gevoerde acties zijn talrijk en van een hoog niveau.

Niettemin kent het eindresultaat,gemaakt door een groot aantal deelnemers, wat kritiek omwille van het ontbreken van een vaste structuur en van een drijvende kracht op het niveau van de directies en op dat van de arrondissementen.

Klaarblijkelijk kan de versterking van het protocol slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd door detachering van ambtenaren van de inspectiediensten. Hierdoor zal de versterking van het kader een noodzaak zijn.

De wet van 3 mei 2003 houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen, (*Belgisch Staatsblad* van 10/06/2003), verwezenlijkt officieel deze wil tot samenwerking.

Het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude en de leden van het Federaal Coördinatiecomité werd gepubliceerd in het *Belgisch Staatsblad* van 30 april 2004.

De oproep tot de kandidaten werd op dezelfde dag gepubliceerd. Dit moet toelaten om snel een blijvende structuur van samenwerking op punt te zetten zodanig dat deze organen binnen de kortste tijd de strategie tegen de illegale arbeid, zoals herinnerd in de nota « Respect voor de sociale solidariteit » goedgekeurd op 16 en 17 januari 2004 te Gembloux, kunnen bepalen en uitvoeren.

Deze structuur zit vervat in het programma 57/2, hierna vermeld.

Sociale Maribel

Het betreft een systeem van bijdragevermindering in de non-profitsector.

Het toepassingsgebied van de Sociale Maribel wordt omschreven uitgaande van activiteitssectoren (de instellingen die ressorteren onder duidelijk omschreven paritaire comités (305, 318, 319, 327 en 329) en of openbare sector, voor zover de voornaamste activiteit betrekking heeft op de non-profit.sector.

Om van de maatregelen inzake sociale zekerheid te kunnen genieten, kunnen enerzijds een 1500-tal aanvragen door de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten behandeld worden om hen onder te brengen in één van de paritaire comités, en anderzijds een

plus, un grand nombre de contrôles devront être effectués afin de garantir une bonne utilisation des moyens mis à la disposition des employeurs par le Fonds pour le Maribel social (on peut estimer à 12.000, les entreprises assujetties à contrôler). Si maintenant, on tient compte des entreprises qui ressortissent aux commissions paritaires auxiliaires (ouvriers et employés), il faudrait tripler ce dernier chiffre.

De plus, il s'agira de vérifier si les conditions d'octroi des avantages demandés sont bien respectées, ce qui, vu les caractéristiques spécifiques du travail dans le domaine social, va occasionner un important surcroît d'enquêtes pour les inspecteurs et les contrôleurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales.

On peut estimer que cette vérification devrait couvrir environ 2.000 entreprises par année. A raison de 200 enquêtes par an et par contrôleur social, cela nécessitera une augmentation du cadre des contrôleurs de 10 unités.

La Direction générale Contrôle des lois sociales a aussi pour mission d'être représentée dans les comités de gestion du Fonds Onkelinx et du Fonds de Récupération. Afin de donner satisfaction à la demande de participation aux activités des comités de gestion, il sera aussi nécessaire d'étendre le cadre du personnel de l'administration centrale pour assurer le soutien logistique.

Communication et gestion de l'information

En 1980, un cadre spécial temporaire a été chargé d'élaborer un système de documentation pour les agents chargés du contrôle. Depuis, cette activité a été reprise par des agents du département mais l'accroissement et le foisonnement des matières ont été tels que la structure mise en place à l'époque ne permet plus de communiquer une information bien structurée, donc efficace, lors des demandes arrivant en grand nombre tant de l'extérieur que de l'intérieur du département.

Pour maîtriser cette situation, il est indispensable de repenser tout le système d'information et de la présenter selon une structure conforme aux nouveaux moyens de communication et aux besoins, en évolution constante, des utilisateurs. Il s'agit d'un travail énorme mais indispensable et permanent qui devra être confié à des fonctionnaires qui maîtrisent parfaitement la matière et l'attente du client ainsi qu'à des juristes capables de maîtriser et de structurer cette masse (actuellement chaque agent de contrôle doit faire exécuter plus de 10.000 textes légaux et conventions collectives de travail, sans compter la jurisprudence et la doctrine).

Les inspecteurs sociaux consultent également une documentation sous forme de CD ou sur internet (Juridisk). Toutefois, si celle-ci offre les avantages d'une recherche rapide et d'une mise à jour sur un support électronique, elle ne peut remplacer la documentation interne qui a l'avantage d'offrir les références aux textes essentielles pour le travail quotidien des inspecteurs. Cette documentation sera fournie sur DVD dans le courant de l'année 2004.

Depuis 2003, la documentation est fournie exclusivement par voie électronique via le Moniteur Belge. Ceci rend nécessaire l'achat d'une unité de numérisation et des programmes spéciaux ainsi que la révision de la méthode de travail. L'appel à un moteur de recherche spécialisé s'est avéré très coûteux et impossible à financer pour notre seule inspection. Une étude de marché faite par la Smals-Mvm concluait que le choix porté vers ce logiciel spécialisé (Chronolex) était la meilleure solution. Le prix de cet outil et la nécessitéde personnel qualifié pour valider (juristes) n'a pas permis de poursuivre cette voie.

La déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA), la déclaration multifonctionnelle (DMFA) et la déclaration des risques sociaux (DRS).

groot aantal controles uitgevoerd worden op de correcte aanwending van de middelen die de werkgevers ter beschikking krijgen van de Fondsen voor de Sociale Maribel, dit ingevolge de aanduiding bij Koninklijk besluit van 16 april 2000 (deze aan de controle te onderwerpen ondernemingen worden geraamd op een 12000tal). Dit laatste zonder rekening te houden met de ondernemingen ressorterend onder de aanvullende paritaire comités (arbeiders en bedienden), dewelke samen meer dan een verdrievoudiging van het laatstgenoemde cijfer zou betekenen.

Daarenboven dient te worden nagegaan of de voorwaarden tot toekenning van de gevraagde voordelen zijn nagekomen wat, gelet op de bijzondere eigenschappen van het werk op sociaal gebied, voor de sociaal inspecteurs en controleurs van de Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten een belangrijke vermeerdering van het aantal onderzoeken zal meebrengen.

Men kan er van uitgaan dat het nazicht ongeveer 2.000 ondernemingen per jaar omvat. Op basis van 200 onderzoeken per jaar en per sociaal controleur zal een verhoging van het kader van de sociaal controleurs met 10 eenheden nodig zijn.

De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten heeft eveneens de opdracht vertegenwoordigd te zijn in de beheerscomités van het Fonds Onkelinx en van het Recuperatiefonds. Teneinde aan de vraag van deelname aan de werkzaamheden van de beheerscomités te voldoen zal het evenzeer noodzakelijk zijn om het personeelskader van het Centraal Bestuur in functie van de logistieke ondersteuning uit te breiden.

Mededeling en beheer van informatie

In 1980 werd een bijzonder tijdelijk kader belast met het uitwerken van een documentatiesysteem voor de controleambtenaren. Nadien werd deze activiteit overgenomen door vaste ambtenaren van het departement. Door de uitbreiding van en de overvloed aan materies laat de vroegere werkwijze niet meer toe om gestructureerde en efficiënte antwoorden te geven op de vele vragen om informatie, zowel van binnen als buiten het departement.

Om deze situatie te kunnen beheren is het nodig om het volledige informatiesysteem opnieuw te bestuderen, rekening houdend met de nieuwe communicatiemogelijkheden en de constante evolutie van de behoeften van de gebruikers. Dit is een groot, maar onmisbaar en blijvend werk. Het zal toevertrouwd moeten worden aan ambtenaren die de materie volkomen beheersen en die de verzuchtingen van de klanten kennen. Ook juristen moeten hieraan meewerken. Zij moeten bekwaam zijn om het grote volume te beheersen en ordelijk te structureren (momenteel moet iedere controleambtenaar meer dan 10.000 wetteksten en collectieve arbeidsovereenkomsten laten naleven, zonder rekening te houden met de rechtspraak en rechtsleer).

De sociaal inspecteurs kunnen momenteel ook documentatie raadplegen via internet of via Cd-rom (Juridisk). Dit heeft het onmiskenbare voordeel van een snelle opzoekmogelijkheid en laat een regelmatige elektronische bijwerking toe. Zij kan echter niet de interne documentatie vervangen want deze sluit beter aan bij de dagelijkse praktijk van de inspecteurs. De elektronische documentatie zal in 2004 onder vorm van DVD worden verspreid.

Sinds 2003 kan de informatie van het Belgisch Staatsblad enkel langs elektronische weg bekeken worden. Hierdoor is het nodig om speciale programma's en een nummeringseenheid aan te kopen. De werkmethode moet ook volledig herzien worden. Het beroep op een gespecialiseerde zoekmotor blijkt zeer duur te zijn. De aankoop ervan is niet mogelijk enkel voor onze inspectie. De MvM heeft een marktstudie gedaan die de gespecialiseerde software (Chronolex) als beste oplossing naar voren schoof. De prijs van dit materiaal en de noodzaak van gekwalificeerd personeel (juristen) laat niet toe om deze weg verder te bewandelen.

De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA), de multifunctionele aangifte(DMFA) en de aangifte van sociale risico's (ASR).

Dans le cadre de l'e-government et de la modernisation de la sécurité sociale, les trois grands piliers sont constitués. Il s'agit de la généralisation du système DIMONA (= déclaration immédiate de l'emploi par laquelle le début et la fin d'une relation de travail sont transmises à l'O.N.S.S par voie électronique), l'introduction de la déclaration multifonctionnelle (DMFA) — (une déclaration électronique unique à l'O.N.S.S., sur base de laquelle les autres parastataux pourront compléter et traiter leurs dossiers via le réseau de la sécurité sociale) ainsi que la déclaration des risques sociaux (DRS) — (accidents de travail, maladie, chômage) dont l'introduction sera échelonnée, selon la nature du risque, entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2005.

Le champ d'application qui était réduit depuis 1999, est, depuis le 1 janvier 2003, élargi à pratiquement tous les employeurs et travailleurs du secteur privé ainsi qu'au secteur public. DIMONA forme aussi la pierre d'angle des deux autres piliers constitués par après. Via le portail de la sécurité sociale, qui a été constitué dans le cadre de l'e-government, les employeurs peuvent, maintenant, introduire ces nouvelles déclarations.

Le personnel de contrôle de la Direction générale Contrôle des lois sociales qui est équipé depuis 1999 d'ordinateurs portables, de téléphones mobiles (GSM) et des programmes adaptés, peut déjà, à partir de tout lieu de travail, contrôler si les employeurs des secteurs qui tombent dans le champ d'application de DIMONA ont bien transmis à l'O.N.S.S., par communication électronique, les entrées en service, les départs, les modifications et les annulations.

Via l'extranet de la sécurité sociale, ils ont ainsi un accès protégé aux banques de données de DIMONA, au Registre national des personnes physiques, au répertoire des employeurs de l'O.N.S.S et aux déclarations de travail. Il s'agit d'un accès intégré au portail de la sécurité sociale où peuvent se faire les déclarations et les consultations pour certains travaux qui ne doivent pas être signalés uniquement à l'O.N.S.S. (dans le cadre de l'article 30 bis de la réglementation de la sécurité sociale) mais aussi à l'Inspection du bien-être (coordination de la sécurité — élimination de l'amiante — travaux de sablage).

Du fait que ces projets de modernisation sont liés à la simplification administrative (en particulier, à la suppression de la tenue d'importants documents sociaux telle que prévue par l'Arrêté royal du 23 octobre 1978), les contrôleurs et inspecteurs de l'Inspection des lois sociales devront désormais pouvoir faire leur recherche (par exemple en matière de travail au noir) exclusivement par ces moyens informatiques. Ces applications et les possibilités de consultation joueront un rôle très important dans le suivi des autres réglementations.

Entre-temps, il faut constamment adapter et améliorer les possibilités de consultation relatives aux applications déjà développées. La SMALS-MVM développe un tool d'inspection commun et intégré.Sur base de ce tool, il devra être possible d'enregistrer des informations issues de diverses bases de données de manière ponctuelle dans le cadre de dossiers déterminés pour les confronter aux faits constatés sur le terrain.

Tenant compte des types d'enquêtes effectuées par les services d'inspection de base, (contrôle des lois sociales, inspection sociale, services d'inspection de l'O.N.S.S. et de l'O.N.Em) et de la façon précise dont elles sont menées, le tool est construit de manière à convenir aux besoins communs des services concernés.

Ce développement dispose d'un budget propre et doit être terminé le 31 décembre 2005. Il permettra une meilleure coopération entre les inspections et un travail coordonné par la suppression d'un grand nombre de visites.

In het kader van e-government en van de modernisering van de sociale zekerheid zijn inmiddels drie grote pijlers samengesteld. Het gaat met name om de veralgemening van het DIMONA-systeem (= onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, waarbij op elektronische wijze het begin en het einde van een arbeidsrelatie aan de R.S.Z. wordt gemeld), de invoering van de multifunctionele aangifte (DMFA) — (een elektronische unieke aangifte van gegevens aan de R.S.Z., op basis waarvan ook de andere parastatale diensten via de kruispuntbank van de sociale zekerheid hun dossiers zullen kunnen aanvullen en verwerken) en de invoering van de aangifte van sociale risico's (ASR) — (arbeidsongeval, ziekte, werkloosheid) waarbij, volgens de aard van het risico, de invoering gespreid wordt tussen 1 januari 2003 en 1 januari 2005.

Het beperkte toepassingsgebied van DIMONA sedert 1999, werd vanaf 1 januari 2003 uitgebreid tot bijna alle werkgevers en werknemers in de privé-sector én de openbare sector . DIMONA vormt ook de hoeksteen van de twee andere pijlers. Via de portaalsite van de sociale zekerheid die inmiddels binnen het kader van het e-government ontwikkeld werd, kunnen werkgevers vandaag al deze nieuwe aangiftes verrichten.

Het controlepersoneel van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten werd sinds 1999 uitgerust met draagbare computers, met mobiele telefoons (GSM's) en met aangepaste computerprogramma's. Dit personeel kan vanuit elke tewerkstellingsplaats nagaan of de werkgevers, die onder het toepassingsgebied van DIMONA vallen, wel degelijk via elektronische communicatie aan de R.S.Z. melding hebben gemaakt van indiensttredingen, uitdiensttredingen, wijzigingen en annuleringen.

Via het extranet van de sociale zekerheid hebben zij ook een beveiligde toegang tot de databanken van DIMONA, het Rijksregister van natuurlijke personen, het werkgeversrepertorium van de R.S.Z. en de werkmeldingen. Dit laatste is een geïntegreerde toepassing op de portaalsite van de sociale zekerheid via dewelke aangiftes en raadplegingen kunnen gebeuren met betrekking tot bepaalde werken die niet alleen aan de R.S.Z. moeten worden gemeld (in het kader van artikel 30bis van de sociale zekerheidswetgeving), maar ook aan de dienst Toezicht op het Welzijn (veiligheidscoördinatie — asbestverwijdering — zandstraalwerken).

Ingevolge het feit dat deze moderniseringsprojecten eveneens een administratieve vereenvoudiging tot gevolg hadden(in het bijzonder de afschaffing van het bijhouden van de belangrijkste sociale documenten zoals voorzien door het koninklijk besluit van 23 oktober 1978), zullen de controleurs en inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten voortaan de opsporing (bijvoorbeeld inzake zwartwerk) bijna uitsluitend doen met behulp van deze informatica. Ook met het oog op de naleving van andere reglementeringen zullen deze toepassingen en raadplegingsmogelijkheden een steeds belangrijkere rol gaan spelen

Ondertussen moeten de consultatiemogelijkheden, met betrekking tot de inmiddels ontwikkelde computertoepassingen, constant worden bijgewerkt en verfijnd. De SMALS-MVM ontwikkelt een gemeenschappelijke en geïntegreerde inspectietool. Aan de hand van deze tool wordt het mogelijk om punctuele gegevens uit de diverse databanken op te vragen, op te slaan en ze nadien te confronteren met vaststellingen op het terrein.

Rekening houdend met het soort onderzoeken die door de basisinspectiediensten (Toezicht sociale wetten, sociale inspectie, inspectiediensten van de RSZ en van de RVA) worden uitgevoerd, alsook met de exacte werkwijze waarop deze onderzoeken verlopen, zal de voormelde tool tegemoet komen aan gemeenschappelijke en aan dienstgebonden behoeften.

Deze ontwikkeling beschikt over een eigen budget en moet afgewerkt zijn voor 31 december 2005. Het zal een betere samenwerking tussen de inspecties toelaten. Door het gecoördineerde werk zullen ook een groot aantal bezoeken kunnen wegvallen.

A partir de 2005 et pour les années suivantes, des crédits de fonctionnement seront nécessaires.

L'évolution technologique et les modifications dans les tarifs pratiqués par les opérateurs de télécommunication forcent les inspections à une adaptation continue. Nous devons rechercher les méthodes les moins coûteuses qui rassemblent efficacité, vitesse et sécurité. Cela a nécessité le passage du GSM vers le GPRS et l'adaptation des serveurs sécurisés. Une étape essentielle est également le passage de la ligne analogique vers l'ADSL. Dès que les informations de la DMFA seront disponibles pour toutes les inspections, le volume transféré par les inspecteurs va augmenter considérablement. Les mesures pour assurer la sécurisation entraînent aussi le transfert d'un volume important qu'une ligne analogique ne peut supporter.

Il est de plus en plus nécessaire de procéder à l'analyse des coûts et à calculer ceux-ci au plus juste sous la forme d'un forfait par inspecteur. Les technologies comme l'ADSL, le GPRS et le recours aux techniques de facturation comme « le *split billing* » sont un moyen. En outre, il devient de plus en plus important pour l'inspection de se recentrer sur son métier qui est le contrôle et de passer à la sous-traitance pour la maintenance du matériel (PC portables), réseau informatique.

Coopération nationale et internationale entre les Inspections du travail.

L'extension et le développement du marché et de la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne ainsi que l'application de directives et règlements européens, nécessitent un échange d'informations et une collaboration effective entre les divers services de l'Inspection du Travail afin d'éviter des conséquences négatives pour les travailleurs et le fonctionnement du marché du travail.

Le 9 mars 1999, le Conseil européen « Travail et Affaires sociales » a approuvé une résolution relative à un code de conduite pour une meilleure coopération entre les autorités en matière de lutte contre la fraude à la sécurité sociale et le travail non déclaré et concernant la mise à disposition transnationale des travailleurs. Cette résolution prévoit notamment l'échange direct d'information et de données entre les organismes compétents, l'institution de centres nationaux de liaison, l'entraide administrative, etc.

Dans le même ordre d'idées, la Commission a présenté, le 12 février 1999, une proposition de directive relative aux « conditions de détachement de travailleurs salariés ressortissants d'un Etat tiers dans le cadre d'une prestation de services transfrontaliers ». Cette directive impose une coopération entre les administrations publiques et notamment les inspections du travail compétentes pour les matières visées par la directive, ainsi que l'échange gracieux d'informations dans les meilleurs délais.

En outre, un protocole de coopération administrative entre le Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le Ministère de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer de la République Française et le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale du Royaume de Belgique, en matière de lutte contre le travail illégal a été conclu en mai 2003.

Ce protocole s'inscrit dans le cadre de la résolution du 9 avril 1999 précitée du Conseil européen et dans la lignée de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, ainsi que dans celle de la recommandation du Conseil du 27 septembre 1996 sur la lutte contre l'emploi illégal de ressortissants d'Etats tiers.

La mission de coopération et d'information entre les inspections du travail reprise tant par cette résolution que par cette directive pourrait parfaitement être remplie par la structure prévue dans la loi du 3 mai 2003 instituant le conseil fédéral de lutte contre le travail illégal

Vanaf 2005 en de hierna volgende jaren, zullen hiervoor werkingskredieten nodig zijn.

De technologische evolutie en de wijzigingen in de gebruikte tarieven door de telecommaatschappijen noodzaken de inspectie tot een voortdurende aanpassing. Wij moeten minder dure methoden zoeken die zowel efficiënt, als snel en veilig werken. Dit heeft geleid tot de overgang van GSM naar GPRS en de aanpassing van beveiligde servers. Ook de overgang van analoge lijnen naar ADSL is een onontbeerlijke stap. Van zodra de DMFA-gegevens beschikbaar zullen zijn voor alles inspecties, zal het aantal transfers van gegevens enorm stijgen. Door de veiligheidsmaatregelen kan een gewone, analoge lijn dit niet langer ondersteunen.

Het is meer en meer nodig om de kosten te analyseren. Deze kunnen beter in de hand gehouden worden door middel van forfaits per inspecteur. Nieuwe technologieën zoals ADSL en GPRS en nieuwe facturatietechnieken zoals « split-billing » zijn nieuwe mogelijkheden. Bovendien wordt het meer en meer belangrijk dat de inspectie zich heroriënteert naar haar basisopdracht (de controle)en dat het onderhoud van het materiaal (draagbare PC, computernetwerk) meer gebeurt door externe experts.

Nationale en internationale samenwerking tussen de arbeidsinspecties.

De uitbreiding en de ontwikkeling van de markt, het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie en de toepassing van Europese richtlijnen en reglementeringen, vereisen een uitwisseling van informatie en een doelmatige samenwerking tussen de verschillende inspectiediensten, teneinde negatieve gevolgen te vermijden voor de werknemers en de werking van de arbeidsmarkt.

Op 9 maart 1999, heeft de Europese Raad « Arbeid en Sociale Zaken » een resolutie goedgekeurd met betrekking tot een gedragscode voor een betere samenwerking tussen de autoriteiten inzake de bestrijding van de sociale zekerheidsfraude en het zwartwerk, evenals met betrekking tot de grensoverschrijdende terbeschikkingstelling van werknemers. Deze resolutie voorziet namelijk een rechtstreekse uitwisseling van informatie en gegevens tussen de bevoegde organismen, de oprichting van nationale verbindingscentra, administratieve bijstand, enz.

In dezelfde optiek, heeft de Commissie op 12 februari 1999 een voorstel voor een richtlijn ingediend betreffende « de voorwaarden van detachering van werknemers in loondienst die onderdaan zijn van een derde staat in het raam van verrichtingen van grensoverschrijdende diensten ». Deze richtlijn legt een samenwerking op tussen de overheidsdiensten en meer bepaald tussen de bevoegde arbeidsinspecties, voor de materies die door deze richtlijn beoogd worden, alsook de kosteloze uitwisseling van informatie binnen de kortste termijnen.

Bovendien werd er in mei 2003 een protocol van administratieve samenwerking gesloten tussen het Ministerie van sociale zaken, arbeid en solidariteit, het Ministerie van landbouw, voeding, visvangst en agrarische aangelegenheiden, het Ministerie van uitrusting, vervoer, toerisme en zee-aangelegenheiden van de Franse Republiek en de Belgische Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, met betrekking tot de strijd tegen het zwartwerk.

Dit protocol kadert binnen de resolutie van 9 april 1999 van de Europese Raad en ligt in het verlengde van de richtlijn van het Europees parlement en van de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers in het kader van dienstverrichtingen , en van de aanbeveling van de Raad van 27 september 1996 betreffende de strijd tegen het zwartwerk door inwoners van derde landen.

De informatie- en samenwerkingsopdracht die zowel in deze resolutie als in de richtlijn voorzien is, zou ten volle kunnen kaderen binnen de structuur voorzien door de wet van 3 mei 2003 tot oprichting van een federale raad tegen het zwartwerk en de sociale fraude,

et la fraude sociale, le comité fédéral de coordination et les cellules d'arrondissement. Il est donc urgent de procéder sans délai à l'installation de ce service et d'y affecter le personnel technique requis, y compris une équipe de traducteurs-interprètes.

La Direction générale Contrôle des lois sociales doit, pour les matières qui la concernent, remplir l'obligation prescrite par la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.

Le principe qui est au coeur de cette directive est le suivant : toute entreprise établie dans un Etat membre qui agit en tant que prestataire de services et qui détache des travailleurs à cet effet dans un autre Etat membre doit respecter un ensemble de règles impératives minimales en vigueur dans ce pays d'accueil et ce, quelle que soit la loi applicable aux relations de travail.

Le 17 avril 2002, était publié l'Arrêté royal du 29 mars 2002, pris en application de la loi du 5 mars 2002 qui ratifie la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, et l'introduction d'un système simplifié de tenue des documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique. La Direction générale Contrôle des lois sociales développe, dans ce cadre, une base de données qui donne la possibilité d'envoyer à l'entreprise un accusé de réception dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l'avis de détachement : le nombre d'avis de détachement à traiter et à archiver annuellement concernera environ 10.000 travailleurs par an.

Dans le but de mettre ces données à la disposition des autres services d'inspection et aussi de pouvoir consulter des données connexes, (par exemple la délivrance des documents E101, communication des commettants, communications au Registre du commerce), qui doivent actuellement être communiquées à d'autres services, il faudra collaborer étroitement avec des autres services (l'O.N.S.S. et le Ministère des affaires sociales), qui sont déjà en train de développer, en collaboration avec la SMALS-MVM, une application similaire sur le portail de la sécurité sociale. Une intégration de ces communications dans une application centrale augmentera l'efficacité de la lutte contre la fraude sociale qui résulte de l'augmentation de ces occupations au niveau international.

Il est évident, compte tenu du dernier élargissement de l'Union européenne au 1er mai 2004, que pour répondre à cette nouvelle mission de coopération transnationale par la création d'un bureau de liaison, il sera nécessaire, soit d'engager du personnel qualifié, soit de permettre au personnel en poste d'acquérir les qualifications imposées par cette tâche.

En effet, le Contrôle des lois sociales, en plus de ses missions de contrôles, devra faire face à une multitude de demandes d'informations concernant les conditions de travail en Belgique (CCT, barèmes, durée de travail, contrats de travail, etc…) émanant des nouveaux pays membres, d'organisations patronales ou syndicales ou encore de particuliers, et ce dans plusieurs langues.

En outre, la Direction générale Contrôle des lois sociales sera encore amenée à répondre à davantage de demandes d'informations et de collaboration provenant des services d'inspection des autres Etats membres pour lutter contre les abus pouvant découler d'un usage inadéquat de la directive précitée ou d'autres directives en projet telle celle relative aux services dans le marché intérieur.

Le secteur du transport

La Direction générale Contrôle des lois sociales est chargée, depuis septembre 1998, de renforcer ses contrôles en matière de transhet federale coördinatiecomité en de arrondissementscellen. De tijd dringt dus om deze dienst zo vlug mogelijk op te richten en te bemannen met de nodige technische mensen, met inbegrip van een ploeg vertalers-tolken.

De Algemene directie Toezicht op de sociale wetten dient, voor het gedeelte dat haar aanbelangt, de verplichting van de richtlijn 96/71 van het Europees parlement en van de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, te behandelen.

In deze richtlijn staat het volgende principe centraal: elke onderneming gevestigd in een lidstaat die bepaalde diensten verricht en die in dit verband werknemers ter beschikking stelt aan een andere lidstaat, moet de in de lidstaat van ontvangst geldende minimumregels respecteren en dit, ongeacht de toepasselijke wet inzake de arbeidsverhoudingen.

Op 17 april 2002 verscheen het Koninklijk besluit van 29 maart 2002, ter uitvoering van de wet van 5 maart 2002 die de omzetting regelt van de richtlijn 96/71 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en de invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen. De Algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten dient in dit verband een gegevensbank te ontwikkelen, waarbij aan de betreffende ondernemingen binnen de vijf werkdagen na melding van de betrokken terbeschikkingstelling, een ontvangstmelding kan worden gestuurd : het aantal te behandelen en te klasseren berichten van terbeschikkingstelling zal ongeveer 10.000 werknemers per jaar betreffen.

Met het oog op het ter beschikking stellen van deze gegevens aan andere inspectiediensten, alsook op het kunnen consulteren van andere aanverwante gegevens (bijvoorbeeld de aflevering van E101-documenten, melding van opdrachtgevers, meldingen bij het Handelsregister) die thans bij andere diensten moeten gebeuren, zal intens moeten kunnen worden samengewerkt met deze andere diensten (R.S.Z., Ministerie van sociale zaken) die in samenwerking met de SMALS-MVM reeds een gelijkaardige toepassing op de portaalstek van de sociale zekerheid aan het ontwikkelen zijn. Een integratie van deze meldingen binnen één centrale toepassing kan alleen maar de efficiëntie van de strijd tegen de fraude voortvloeiend uit deze internationale tewerkstelling verhogen.

Rekening houdend met de jongste uitbreiding van de Europese unie op 1 mei 2004, is het evident dat om te kunnen voldoen aan deze nieuwe opdracht inzake de internationale samenwerking door bemiddeling van een verbindingsbureau, het noodzakelijk zal zijn om ofwel gekwalificeerd personeel aan te werven ofwel het mogelijk te maken voor de bestaande personeelsleden zich de vereiste kwalificaties eigen te maken.

Inderdaad de dienst Toezicht op de Sociale Wetten zal bovenop de huidige controleopdrachten het hoofd moeten kunnen bieden aan een diversiteit van vragen om informatie in verschillende talen betreffende de arbeidsvoorwaarden in België (CAO, barema, arbeidsduur, arbeidsovereenkomsten, enz…) en dit vanwege de nieuwe lidstaten, de werkgevers- en vakorganisaties, alsook vanwege particulieren van de nieuwe lidstaten.

Bovendien zal de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten gevraagd worden meer inlichtingen en verzoeken tot samenwerking met de inspectiediensten van de andere lidstaten te beantwoorden. Dit om de strijd aan te binden tegen een oneigenlijk gebruik van voornoemde richtlijn of van andere in de maak zijnde richtlijnen, zoals deze met betrekking tot de dienstensector in de interne markt.

De Transportsector

De Algemene directie Toezicht op de sociale wetten werd vanaf september 1998 belast met de versterking van de controles omtrent

port de choses sur route. Ces contrôles se font en collaboration avec l'administration du Transport du Ministère de la Communication et aussi avec les unités provinciales de transport de la Police Fédérale et les services locales de police.

Les principaux services d'inspection sociale et les services précités ont fixé un plan d'action pour, dans l'avenir et de façon structurée, combattre la concurrence déloyale et augmenter la sécurité dans le secteur du transport.

Sur base des contrôles faits précédemment, ce plan d'action actuel, basé sur le protocole, prévoit de communiquer les expériences acquises et d'élaborer un vade-mecum reprenant les types d'infractions et les fraudes ainsi qu'une méthodologie uniforme de contrôle pour tous les contrôleurs sur le terrain.

La base de données doit être mise au point pour tous les services de contrôle intéressés et, on insistera pour disposer d'une connexion permanente avec les autres pays membres de l'Union Européenne.

Pour être pleinement opérationnel, il est nécessaire d'équiper ce service de moyens en matériel informatique plus importants pour vérifier les disques de tachygraphes et calculer les salaires.

La Direction générale Contrôle des lois sociales a créé deux directions « transport », avec comme but de coordonner, sur le plan national, les activités de l'inspection et donner aux tiers des centres d'information. Ces deux directions devront également disposer des moyens en personnel et en matériel pour remplir leur mission.

Suite au protocole conclu entre les organismes concernés (Contrôle des lois sociales, Inspection sociale, Administration du transport, Police Fédérale et locale, Douanes et Accises, Service d'inspection de l'O.N.S.S., Ministère de la Justice) les directions « Transport » de la Direction générale Contrôle des lois sociales à MECHELEN et à HUY sont devenues les centres interdépartementaux pour cette matière.

L'activité est donc en train de se développer.

Suite à l'instauration de l'attestation de chauffeur pour les non-résidents de la Communauté européenne, les cellules de transport de Huy et de Mechelen ont été amenées à donner un avis préalable (consultation DIMONA) pour les services du SPF Mobilité et Transport qui sont chargés de la délivrance de ces attestations.

Avec l'instauration du tachygraphe digital, milieu 2005, la Direction générale du Contrôle des lois sociales devra être pourvue des cartes de contrôle nécessaires (coût : environ 4.000 EUR), d'appareils de lecture adaptés (software) et d'un hardware informatique ayant une capacité de mémoire suffisante (achat estimé à 20.000 EUR).

La traite des êtres humains

L'article 9 de la loi du 13 avril 1995 contient des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine. Une de ces dispositions prévoit en effet qu'une action en cessation peut être introduite auprès du tribunal de première instance par le Ministre de l'Emploi et du Travail, s'il y a constat d'infractions liées à la traite des êtres humains et à la pornographie enfantine.

De ce point de départ, les Ministres de l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales ont décidé d'unir leurs forces et de développer des actions communes. De ceci résultait en mai 2001 un protocole de coopération en matière de traite des êtres humains, conclu entre l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales et l'Inspection des lois sociales du Ministère de l'Emploi et du Travail. Par ce protocole, les Ministres ont voulu tenir compte des recommandations parlementaires.

het goederenvervoer op de weg. Deze controles worden nog steeds uitgevoerd in samenwerking met het Bestuur van het Vervoer van het Ministerie van Verkeerswezen, alsook met de provinciale verkeerseenheden van de Federale politie en met de plaatselijke politiediensten.

Een actieplan werd opgemaakt tussen meerdere sociale inspectiediensten en voornoemde diensten teneinde in de toekomst op gestructureerde wijze in de vervoersector de oneerlijke concurrentie te bestrijden en de verkeersveiligheid te verhogen.

Inhoudelijk zal het huidige actieplan de bij het protocol opgelegde basis verder uitwerken inzake de uitwisseling van de opgedane ervaringen tijdens de voorbije periode, het opmaken van een vademecum van de soorten inbreuken en fraudes en het uitwerken van een eenvormige controlemethodologie voor alle controleurs op de weg.

De databank zal verder uitgewerkt worden ten dienste van alle betrokken controlediensten en er zal geijverd worden voor een permanente gegevensuitwisseling met de andere EU-lidstaten.

Om ten volle operationeel te kunnen zijn, is het noodzakelijk de dienst te voorzien van meer materiële middelen om aan de hand van geïnformatiseerd materiaal de tachograafschijven na te kijken en de loonberekeningen uit te voeren.

De Algemene directie Toezicht op de sociale wetten heeft twee directies « vervoer » opgericht met het doel de activiteiten van de inspectie nationaal te coördineren, en te fungeren als aanspreekpunt voor derden. Ook deze directies moeten kunnen beschikken over de nodige materiële middelen en voldoende mankracht om hun opdracht uit te voeren.

Ingevolge het protocol tussen de betrokken organismen (Toezicht op de sociale wetten, Sociale inspectie, Administratie van vervoer, Federale en lokale politie, Douane en accijnzen, Dienst van de inspectie van de RSZ, Ministerie van justitie) zijn de directies « Vervoer » van de Algemene directie Toezicht op de sociale wetten te Mechelen en te Hoei interdepartementale centra geworden voor deze materie

De activiteit is zich als dusdanig aan het uitbreiden.

Bij de invoering van het chauffeursattest voor niet EU onderdanen werden de cellen Vervoer te Hoei en te Mechelen er toe gehouden een voorafgaandelijk advies uit te brengen (Dimona-raadpleging) aan de diensten van de FOD Mobiliteit en Transport, dewelke instaan voor de aflevering van de attesten.

Bij de invoering van de digitale tachograaf medio 2005, zal de Algemene directie Toezicht op de sociale wetten moeten voorzien worden van de nodige controlekaarten (kost ongeveer 4.000 Euro), van aangepaste leesapparaten (software) en informatica hardware met voldoende geheugencapaciteit(aankoop geschat op 20.000 Euro).

De mensenhandel

Het artikel 9 van de wet van 13 april 1995 bevat een aantal maatregelen tegen de mensenhandel en de kinderpornografie. Eén van deze maatregelen bepaalt dat de staking van activiteit bij de Rechtbank van eerste aanleg gevorderd kan worden door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid wanneer inbreuken gepleegd worden die verband houden met de mensenhandel of de kinderpornografie.

Vanuit dit uitgangspunt, hebben de Ministers van Tewerkstelling en Arbeid en van Sociale Zaken besloten hun krachten te bundelen door gezamenlijke acties te ontwikkelen. Dit resulteerde in mei 2001 in het samenwerkingsprotocol inzake mensenhandel dat afgesloten werd tussen de Sociale inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en de Inspectie van de sociale wetten van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid . Met dit protocol wordt tegemoet gekomen aan de parlementaire aanbevelingen.

Grâce aux efforts des coordinateurs, inspecteurs et contrôleurs concernés, de bons résultats pouvaient déjà être présentés en 2001 et 2002. Pour 2003, les actions communes des deux services d'inspection précités ont donné les résultats suivants : 2.055 personnes ont été contrôlées dans 912 établissements; parmi celles-ci se trouvaient 591 travailleurs étrangers employés illégalement et ces enquêtes ont permis la constatation de 918 infractions.

Le nombre d'établissements contrôlés est légèrement inférieur par rapport à 2001 mais le nombre d'étrangers en situation illégale est néanmoins à la hausse. C'est un encouragement considérable pour prolonger ce protocole en 2005 et pour continuer à combattre la traite des êtres humains au moyen du droit social.

Cellule organisation professionnelle

Cette cellule a été adjointe effectivement le 1er avril 2003 à la Direction générale Contrôle des lois sociales, plus spécifiquement à l'administration centrale. A l'origine, ce service appartenait au Ministère des Affaires économiques, Administration du commerce extérieur - Service Contrôle des conseils d'entreprises.

a) *Inspection des conseils d'entreprises*

L'application de la législation concernant le fonctionnement et la fourniture d'informations aux conseils d'entreprises est contrôlée avec la plus grande attention pour les restructurations et leurs conséquences dans les entreprises concernées.

b) *Droit de la comptabilité et des comptes annuels*

Suite à l'instauration de normes internationales de comptabilité (IAS) par la Commission européenne à partir de 2005, la directive européenne sera finalisée et les adaptations nécessaires au droit comptable belge devront être réalisées en collaboration avec la Commission des normes comptables.

Une participation active au processus d'harmonisation européen concernant les règles légales sur le contrôle des comptes annuels dont le Comité d'audition, sera mise en œuvre avec pour but, la publication d'une recommandation concernant l'indépendance du contrôleur légal et une harmonisation des normes internationales d'audit. (ISA).

c) *Les professions économiques*

La réglementation de la profession de réviseur d'entreprises, de comptable et de conseiller fiscal sera concrètement poursuivie, d'une part, pour les réviseurs d'entreprises, en intégrant la recommandation européenne qui instaure les règles propres d'indépendance et d'autre part, pour les comptables et les conseillers fiscaux, en revoyant les règles d'accès à la profession et en accompagnant leur application.

Tenant compte de l'évolution internationale, on veillera sur une collaboration plus étroite entre les différentes professions économiques, tenant compte des activités européennes d'harmonisation.

d) *Coopération et droit des sociétés*

Une enquête est en cours pour déterminer les possibilités de révision de la réglementation concernant la reconnaissance des coopératives et pour simplifier les procédures de nomination des membres du Conseil national pour la coopération et de ses commissions.

Un manuel adapté aux nouvelles dispositions pour l'instauration d'une société coopérative sera publié. Il s'agira d'un guide pratique pour tout le monde qui souhaite instaurer une société de ce type. La participation active pour l'obtention du statut de la société coopérative européenne, moyennant une directive européenne, ainsi que celle

Dankzij de inspanningen van de betrokken coördinatoren, inspecteurs en controleurs kon men in 2001 en 2002 reeds goede resultaten voorleggen. Voor 2003 gaven de gemeenschappelijke acties van de twee vermelde inspectiediensten de volgende resultaten : 2.055 personen werden gecontroleerd in 912 ondernemingen; hieronder bevonden zich 591 vreemde illegale werknemers. Deze onderzoeken leidden tot de vaststelling van 918 inbreuken.

Vergeleken met 2001 is het aantal gecontroleerde instellingen lager maar het aantal vreemde werknemers in een illegale situatie is niettegenstaande gestegen. Dit is een ernstige stimulans om ook in 2005 het hierboven vermelde protocol verder te blijven uitvoeren en de mensenhandel via de sociaalrechtelijke pijler verder te blijven aanpakken.

Cel Bedrijfsorganisatie

Deze Cel werd op 1 april 2003 effectief toegevoegd aan de Algemene Directie Toezicht op de Sociale wetten, meer bepaald bij het Centraal bestuur. Oorspronkelijk behoorde deze dienst tot het Ministerie van Economische Zaken, Administratie Handelsbeleid — Dienst controle op de ondernemingsraden.

a) *De inspectie van de ondernemingsraden*

De toepassing van de wetgeving betreffende de werking van en de informatieverstrekking aan de ondernemingsraden wordt gecontroleerd met bijzondere aandacht voor de herstructureringen en de gevolgen daarvan in de betrokken ondernemingen.

b) *Het boekhoudrecht en de controle van de jaarrekeningen*

Als gevolg van de door de Europese Commissie aangekondigde invoering van de internationale boekhoudnormen (IAS) vanaf 2005 wordt de Europese verordening afgewerkt en zullen naderhand de begeleiding van de uitvoering en de aanpassingen in het Belgisch boekhoudrecht verzorgd worden in nauwe samenwerking met de Commissie voor de boekhoudkundige normen.

Een actieve deelname aan het Europese harmoniseringsproces inzake de regels van de wettelijke controle op de jaarrekening in het Comittee on audit, zal worden opgezet met het oog op de publicatie van een aanbeveling inzake de onafhankelijkheid van de wettelijke controleur en een harmonisering van de internationale audit normen (ISA).

c) *De economische beroepen*

De reglementering van de beroepen van bedrijfsrevisor, accountant en belastingconsulent wordt concreet verder gezet door enerzijds voor de bedrijfsrevisoren de Europese aanbeveling inzake onafhankelijkheid in de eigen regels in te voeren, en anderzijds wat de accountants en de belastingconsulenten aangaat de regels voor de toegang tot dit beroep te herzien en de uitvoering ervan te begeleiden.

Gezien de internationale evolutie wordt verder toegezien op de nauwere samenwerking tussen de verschillende economische beroepen rekening houdend met de Europese harmoniseringswerkzaamheden.

d) *De coöperatie en het vennootschapsrecht*

Een onderzoek wordt gevoerd naar de mogelijkheid om de reglementering inzake de erkenning van coöperatieven te herzien en de procedure voor de benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Coöperatie en zijn Commissies te vereenvoudigen.

De aan de nieuwe bepalingen van het wetboek van vennootschappen aangepaste handleiding voor de oprichting van een coöperatieve vennootschap zal gepubliceerd worden. Dit werk vormt een praktische leidraad voor iedereen die dergelijke vennootschap wenst op te richten. De actieve deelname aan de totstandkoming van het statuut

sur la participation du personnel dans ces coopératives européennes, sera poursuivie.

Pour promouvoir l'utilisation des principes de corporate governance dans le monde des entreprises, des modifications à la législation seront apportées (en tenant compte des règles internationales) en ce qui concerne l'indépendance du commissaire-reviseur d'entreprise pour tenter d'améliorer la situation en Belgique.

0. — PROGRAMME DE SUBSISTANCE 57/0

Effectifs (unités physiques)

Niveau	**Cadre**	**2003**	**2004**	**2005**
A	59	51	51	
B	258	261	261	
C	51	61	61	
D	57	47	47	
Totaux	425	420	420	

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	**2003**	**2004**	**2005**
Personnel statutaire	(01 11 03)	14649	14488	**15728**
Personnel non statutaire	(01 11 04)	467	363	**449**
Totaux		15116	14851	**16177**

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 11.03 : *Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire*

A.B. 11.04 : *Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire*

02. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

(en milliers d'euros)

van de Europese Coöperatieve Vennootschap middels een Europese verordening wordt voortgezet, alsmede aan de richtlijn inzake de deelname van de werknemers in deze Europese coöperatieve.

Ter bevordering van de hantering in de bedrijfswereld van de principes van corporate governance, wordt via wetswijzigingen die betrekking hebben op de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor-commissaris getracht (rekening houdende met de internationale regels), de Belgische toestand te verbeteren.

0. — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 57/0

Effectieven (fysische eenheden)

Niveau	**Kader**	**2003**	**2004**	**2005**
A	59	51	51	
B	258	261	261	
C	51	61	61	
D	57	47	47	
Totalen	425	420	420	

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	**2003**	**2004**	**2005**
Statutair personeel	(01 11 03)	14649	14488	**15728**
Niet-statutair personeel	(01 11 04)	467	363	**449**
totalen		15116	14851	**16177**

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 11.03 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel*

B.A. 11.04 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel*

02 WERKINGSKOSTEN

(in duizend euro)

PA A.B./*PA B.A.*	Nature/*Aard*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
02 12.01	Fonctionnement/*Werking*	2498	2982	**3111**	3111	3111	3111
02 1204	Informatique/*Informatica*	126					
02 1207	Installation/*Inrichting*	18	76	**77**	77	77	77
02 7401	Equipement/*Uitrusting*	38	134	**111**	111	111	111
02 74.04	Equipement informatique/*Uitrusting Informatica*	397					
	Totaux généraux/*Algemene totalen*	3077	3192	**3299**	3299	3299	3299

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 12.01 : *Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

A.B. 12.04 : *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

A.B. 12.07 : *Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services*

A.B. 74. 01 *: Achat de machines, mobilier, matériel, moyens de transport terrestre et d'équipements scientifiques et techniques à l'exclusion des dépenses informatiques*

A.B. 74.04 : *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

PROGRAMME D'ACTIVITE 57/2. — COMITÉ FÉDÉRAL DE COORDINATION POUR LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL ET LA FRAUDE SOCIALE

OBJECTIFS POURSUIVIS

Créer une structure interdépartementale pour coordonner la lutte contre le travail clandestin (organisation et évaluation des contrôles et des suites, banques de données et échanges d'informations.

Le projet de loi contenant le plan d'action contre le travail illégal restructure complètement le Protocole 93. Cette action sera menée au moyen d'un cadre institutionnel fédéral de coordination qui sera composé :

— d'un Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal
— d'un Comité fédéral de coordination
— des cellules d'arrondissement.

Du personnel de la Direction générale Contrôle des lois sociales sera affecté dans chacun de ces organes et comme il s'agit d'une mission permanente et distincte de l'activité normale de l'administration actuelle, il est indispensable qu'à terme, un cadre spécifique reprenne les fonctionnaires et agents qui y travaillent.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

DÉPENSES DE PERSONNEL

Dépenses (en milliers de'euros)

Statut	(PA A.B.)	**2003**	**2004**	**2005**
Personnel statutaire	(20 11 03)	—	194	
Personnel non statutaire	(20 11 04)	—	71	
Totaux		—	265	

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 12.01 : *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

B.A. 12.04 : *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

B.A. 12.07 : *Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten*

B.A. 74.01 : *Aankoop van machines, meubilair, materieel, vervoermiddelen te land en wetenschappelijke en technische uitrusting met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

B.A. 74.04 : *Investeringsuitgaven inzake de informatica*

ACTIVITEITENPROGRAMMA 57/2. — FEDERAAL COÖRDINATIECOMITÉ VOOR DE STRIJD TEGEN DE ILLEGALE ARBEID EN SOCIALE FRAUDE

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Een interdepartementale structuur ontwerpen voor de strijd tegen de onwettelijke arbeid (organisatie en evaluatie van de controles en de gevolgen, gegevensbanken en uitwisseling van informatie).

Het ontwerp van wet, bevattende een actieplan tegen de illegale tewerkstelling, herschikt volledig het Protocol 93.Deze actie zal geleid worden door middel van een institutioneel federaal samenwerkingskader, dat zal samengesteld worden als volgt :

— een Federale Raad tegen het illegale werk
— een Federaal Comité van samenwerking
— arrondissementele cellen.

In elk van deze organen zal personeel van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten geaffecteerd worden en zoals het gebruikelijk is bij een doorlopende opdracht die verschillend is van de normale activiteit van het centraal bestuur, zal op termijn een specifiek kader de ambtenaren en beambten die er werken overnemen.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

PERSONEELSUITGAVEN

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA B.A.)	**2003**	**2004**	**2005**
Statutair personeel	(20 11 03)	—	194	
Niet-statutair personeel	(20 11 04)	—	71	
Totalen		—	265	

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 11.03 : *Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire*

A.B. 11.04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 11.03 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel*

B.A. 11.04 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel*

Frais de fonctionnement (en milliers d'euros)

Werkingskosten(in duizend euro)

PA A.B./*PA B.A.*	Nature/*Aard*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
20 12.01	Fonctionnement/*Werking*	1	67	**157**	157	157	157
20 12.04	Informatique/*Informatica*	4					
20 74.01	Equipement/*Uitrusting*		14	**100**	100	100	100
20 74.04	Equipement informatique/*Uitrusting Informatica*						
	Totaux généraux/*Algemene totalen*	5	81	**257**	257	257	257

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 12.01 : *Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

A.B. 12.04 : *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

A.B. 74. 01 : *Achat de machines, mobilier, matériel, moyens de transport terrestre et d'équipements scientifiques et techniques à l'exclusion des dépenses informatiques*

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 12.01 : *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

B.A. 12.04 : *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

B.A. 74.01 : *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

DIVISION ORGANIQUE 59. — **DIRECTION GENERALE RELATIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL**

MISSIONS ASSIGNEES

Les matières traitées par la Direction générale Relations individuelles du travail concernent la réglementation des relations individuelles du travail ainsi que la réglementation relative aux organes de participation, en ce compris les juridictions du travail et les unions professionnelles. Concrètement, l'activité consiste principalement à élaborer les textes légaux et réglementaires afférents à ces matières ainsi qu'à délivrer des informations et conseils aux personnes intéressées.

Pour ce faire, la Direction générale Relations individuelles du travail est subdivisée en deux entités : la Division de la réglementation des relations individuelles du travail d'une part, et la Division des organes de participation, des juridictions du travail et des unions professionnelles, d'autre part.

ORGANISATIEAFDELING 59. — **ALGEMENE DIRECTIE INDIVIDUELE ARBEIDSBETREKKINGEN**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De materies die worden behandeld door de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen omvatten de reglementering van de individuele arbeidsbetrekkingen en de inspraakorganen, met inbegrip van de arbeidsgerechten en de beroepsverenigingen. Concreet houdt deze activiteit in dat de wettelijke en reglementaire teksten met betrekking tot voornoemde materies worden opgesteld, alsook dat inlichtingen en raad worden verstrekt aan belanghebbende personen.

Om deze taken te vervullen is de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen in twee delen opgesplitst : enerzijds de Afdeling van de reglementering van de individuele arbeidsbetrekkingen, anderzijds de Afdeling van de inspraakorganen, de arbeidsgerechten en de beroepsverenigingen.

1. **La Division de la réglementation des relations individuelles du travail**

La compétence de la Division de la réglementation des relations individuelles du travail concerne :

— d'une part, le droit des relations individuelles du travail c'est-à-dire notamment la législation relative aux contrats de travail en ce compris les aspects contractuels du travail à temps partiel et l'application de certaines conventions collectives de travail interprofessionnelles comme celles relatives au travail à temps partiel, aux compléments de salaire garanti en cas de maladie ou d'accident, à l'introduction de nouveaux régimes de travail, aux congés pour raisons impérieuses et au travail de nuit; l'interruption de carrière au sens large et les congés thématiques font également partie de cette catégorie de normes;

— et d'autre part, la réglementation du travail c'est-à-dire notamment la durée du travail, le travail de nuit, le travail du dimanche et des jours fériés, les nouveaux régimes de travail, la protection de la maternité, le règlement de travail, les documents sociaux, le travail intérimaire et la restructuration d'entreprise en ce compris les fermetures d'entreprises et le fonds de fermeture, le licenciement collectif, le transfert conventionnel d'entreprises, le détachement des travailleurs.

Dans le but d'améliorer l'emploi, de développer des relations de travail harmonieuses et d'instaurer des conditions de travail optimales, cette Division est chargée de préparer et d'élaborer les textes légaux et réglementaires sur les matières précitées et ce, dans un cadre national et international. Pour ce faire, les membres de cette Division sont appelés à participer à un nombre important de réunions tant au niveau international (OIT, Communautés européennes,….) que national (Conseil national du Travail, Commissions des Affaires sociales de la Chambre et du Sénat, commissions paritaires,…).Dans le cadre de cette mission réglementaire, elle est aussi chargée d'examiner et de donner des avis sur les propositions de lois ainsi que d'étudier la doctrine et la jurisprudence et de connaître les normes internationales qui touchent aux relations individuelles du travail.

Par ailleurs, la Division de la réglementation des relations individuelles du travail a également une mission d'information, tantôt générale, tantôt individuelle. Ainsi, elle est chargée de fournir des informations destinées au public dans son ensemble (via le web, la publication de brochures, la réalisation d'exposés à l'attention de délégations étrangères ou d'organisations diverses : organisations syndicales, patronales, associations de juristes praticiens du droit social, magistrats,….). Elle répond également aux questions individuelles, qu'elles soient écrites ou orales, émanant des citoyens, d'administrations publiques, de secrétariats sociaux…

2. **Division des organes de participation, des juridictions du travail et unions professionnelles**

Cette Division est composée de trois cellules : la Cellule Organes de participation, la Cellule Juridictions du travail et la Cellule Unions professionnelles.

La Cellule Organes de participation est compétente pour l'institution et le fonctionnement des conseils d'entreprises, des comités d'entreprise européens, pour les bilans sociaux ainsi que pour l'institution des Comités de prévention et de protection du travail. Pour ces matières, cette cellule a également une mission réglementaire (élaboration de la norme) et d'information à caractère général et individuel. Enfin, cette cellule est chargée de l'organisation des élections sociales.

La Cellule des Juridictions du travail a pour mission de s'occuper des procédures de nomination des magistrats sociaux au sein des tribunaux et cours du travail. Elle gère également, avec le SPF Justice, le personnel administratif des greffes de ces juridictions du travail.

1. **De Afdeling van de reglementering van de individuele arbeidsbetrekkingen**

De bevoegdheid van de Afdeling van de reglementering van de individuele arbeidsbetrekkingen omvat :

— enerzijds de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten met inbegrip van de contractuele aspecten van de deeltijdse arbeid en de toepassing van bepaalde interprofessionele collectieve arbeidsovereenkomsten zoals deze betreffende het collectief ontslag, de deeltijdse arbeid, de aanvulling bij het gewaarborgd loon in geval van ziekte of ongeval, de overgang van ondernemingen, de invoering van nieuwe arbeidsregelingen, het verlof om dwingende redenen, de nachtarbeid, …; ook de loopbaanonderbreking in brede zin en de thematische verloven vallen onder deze hoofding;

— en anderzijds de reglementering van de arbeid met name de arbeidsduur, nachtarbeid, arbeid op zon-en feestdagen, de nieuwe arbeidsregelingen, de moederschapsbescherming, het arbeidsreglement, de sociale documenten, uitzendarbeid, de herstructurering van ondernemingen met inbegrip van de sluiting van ondernemingen en het sluitingsfonds, collectief ontslag, conventionele overgang van ondernemingen, de detachering van werknemers.

Met als doel voor ogen de verbetering van de werkgelegenheid, de ontwikkeling van harmonische arbeidsbetrekkingen en de invoering van optimale arbeidsvoorwaarden, is deze Afdeling belast met de voorbereiding en de uitwerking van de wettelijke en reglementaire bepalingen aangaande de voornoemde materies en dit op nationaal en op internationaal niveau. In dit verband zijn de leden van deze Afdeling genoodzaakt om deel te nemen aan een groot aantal vergaderingen, zowel op internationaal vlak (IAO, Europese Gemeenschappen, …) als op nationaal vlak (Nationale Arbeidsraad, Commissie Sociale Zaken van de Kamer en van de Senaat, paritaire comités, …). In het kader van haar regelgevende opdracht, is deze Afdeling ook belast met het onderzoeken en het geven van advies met betrekking tot wetsvoorstellen, evenals met het bestuderen van de rechtsleer en rechtspraak. Ook de kennis van de internationale normen die verband houden met de individuele arbeidsbetrekkingen hoort hierbij.

Bovendien heeft de Afdeling van de reglementering van de individuele arbeidsbetrekkingen tevens een informatieopdracht, zowel algemeen als individueel. Zo is zij belast om inlichtingen te verstrekken aan het publiek in zijn geheel (via website, publicatie van brochures, het geven van uiteenzettingen aan buitenlandse delegaties of diverse organisaties: syndicale en patronale organisaties, vakverenigingen van rechtspractici sociaal recht, magistraten, …). Daarnaast beantwoordt zij ook individuele vragen, zowel mondeling als schriftelijk, die worden gesteld door burgers, publieke administraties, sociaal secretariaten, ….

2. **De afdeling van de inspraakorganen, de arbeidsgerechten en de beroepsverenigingen**

Deze Afdeling is samengesteld uit drie cellen : de Cel Inspraakorganen, de Cel Arbeidsgerechten en de Cel Beroepsverenigingen.

De Cel Inspraakorganen is bevoegd voor de samenstelling en het functioneren van de ondernemingsraden, voor de Europese ondernemingsraden, voor de sociale balansen, alsook voor de samenstelling van de Comités voor preventie en bescherming op het werk. Wat deze aangelegenheden betreft, heeft deze cel eveneens een regelgevende taak (uitwerken van de norm) en een informatietaak van algemene en individuele aard. Tot slot is deze cel ook belast met de organisatie van de sociale verkiezingen.

De Cel Arbeidsgerechten is belast met de procedures tot aanstelling van de sociale magistraten binnen de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven. Hij beheert eveneens, samen met de FOD Justitie, het administratief personeel van de griffies van deze arbeidsgerechten.

La Cellule des Unions professionnelles assure l'application de la réglementation de la législation sur les unions professionnelles.

MISSIONS SPECIFIQUES

1. **Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services Bureau de liaison**

En date du 24 septembre 1996, le Conseil des Ministres de l'Union européenne a adopté le texte de la directive concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.

Le principe qui est au cœur de cette directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 est le suivant : toute entreprise établie dans un Etat membre qui agit en tant que prestataire de services et qui détache des travailleurs à cet effet dans un autre Etat membre doit respecter un ensemble de règles impératives minimales en vigueur dans ce pays d'accueil et ce, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail. C'est ce qu'on appelle « le noyau dur de règles impératives minimales ».

Les matières qui forment ce noyau dur de règles impératives minimales sont les suivantes :

— les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos;

— la durée minimale des congés annuels payés;

— les taux de salaire minimal (notion définie par la législation nationale), y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires (ce point ne s'applique pas aux régimes complémentaires de retraite professionnels);

— les conditions de mise à disposition de travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire;

— la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;

— les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes;

— l'égalité de traitement entre hommes et femmes, ainsi que d'autres dispositions en matière de non-discrimination.

La directive 96/71/CE a été transposée en droit belge par la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique.

Conformément à la directive, la loi du 5 mars 2002 a étendu son champ d'application en y incluant d'autres matières que celles visées par la directive. Il est prévu que les conditions de travail, de rémunération et d'emploi prévues par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sanctionnées pénalement, sont d'application pour tout détachement de travailleurs sur le territoire belge.

Tenant compte des enseignements de l'arrêt du 23 novembre 1999 de la Cour de Justice des Communautés européennes, la loi a également mis en place un système simplifié (sous forme d'une déclaration de détachement) destiné aux entreprises détachant des travailleurs en Belgique de telle manière à leur permettre durant une période de six mois de ne pas établir et tenir une série de documents prévus par la législation belge (tels que le registre du personnel, le règlement de travail, …).

De Cel Beroepsverenigingen verzekert de toepassing van de wetgeving inzake de beroepsverenigingen.

SPECIFIEKE OPDRACHTEN

1. **Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten — Verbindingsbureau**

Op 24 september 1996 heeft de Raad van Ministers van de Europese Unie de tekst aangenomen van de richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten.

Het principe dat centraal staat in deze richtlijn 96/71/EG van 16 december 1996 is het volgende : elke onderneming gevestigd in een lidstaat die bepaalde diensten verricht en die in dit verband werknemers ter beschikking stelt aan een andere lidstaat, moet de in de lidstaat van ontvangst geldende minimumregels van dwingend recht respecteren en dit, ongeacht de toepasselijke wet inzake de arbeidsverhoudingen. Dit is wat men noemt « de harde kern van dwingende minimumregels ».

De materies die deze harde kern van dwingende minimumregels vormen zijn de volgende :

— de maximale werk- en de minimale rustperioden;

— het minimum aantal betaalde vakantiedagen;

— de minimumlonen (begrip gedefinieerd door de nationale wetgeving), met inbegrip van vergoedingen voor overwerk (dit punt is niet van toepassing op de aanvullende bedrijfspensioenregelingen);

— de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers, inzonderheid door uitzendbedrijven;

— gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;

— de beschermende maatregelen m.b.t. de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van zwangere of pas bevallen vrouwen, van kinderen en van jongeren;

— de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake niet-discriminatie.

De richtlijn 96/71/EG werd in het Belgisch recht omgezet door de wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen.

Conform met de richtlijn, heeft de wet van 5 maart 2002 zijn toepassingsgebied uitgebreid met andere materies dan deze die door de richtlijn worden voorzien. Bepaald wordt dat de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden, voorzien door wettelijke, bestuursrechtelijke of conventionele bepalingen, die strafrechtelijk worden beteugeld, van toepassing zijn voor elke detachering van werknemers op het Belgisch grondgebied.

Rekening houdend met de principes uit het arrest van 23 november 1999 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, voert voornoemde wet tevens een vereenvoudigd systeem in, bestemd voor de ondernemingen die werknemers naar België detacheren, waarbij het die ondernemingen toegelaten wordt om gedurende zes maanden een reeks van door de Belgische wetgeving voorgeschreven documenten niet op te stellen en bij te houden (zoals het personeelsregister, het arbeidsreglement, …).

Pour faciliter sa mise en œuvre, la directive 96/71/CE a prévu que chaque Etat membre doit désigner un service susceptible d'informer les employeurs et institutions étrangères sur la législation nationale applicable aux travailleurs détachés :

Article 4. Coopération en matière d'information.

1. Aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, les Etats membres, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, désignent un ou plusieurs bureaux de liaison ou une ou plusieurs instances nationales compétentes.

2. Les Etats membres prévoient une coopération entre les administrations publiques qui, conformément à la législation nationale, sont compétentes pour la surveillance des conditions de travail et d'emploi visées à l'article 3. Cette coopération consiste en particulier à répondre aux demandes d'informations motivées de ces administrations publiques relatives à la mise à disposition transnationale de travailleurs, y compris en ce qui concerne des abus manifestes ou des cas d'activités transnationales présumées illégales.

3. Chaque Etat membre prend les mesures appropriées pour que les informations concernant les conditions de travail et d'emploi visées à l'article 3 soient généralement accessibles.

Il en résulte que l'Etat belge est tenu d'informer les entreprises et les travailleurs sur les règles qui lui seront applicables en cas de détachement temporaire en Belgique, ainsi que de favoriser la collaboration entre administrations publiques.

Dans ce cadre, la Direction générale des relations individuelles du travail a été désignée comme bureau de liaison pour la Belgique. Son rôle est, d'une part, de répondre aux demandes d'information sur la réglementation applicable en cas de détachement de travailleurs en Belgique, sur la tenue simplifiée des documents sociaux et sur l'obligation d'effectuer une déclaration préalable de détachement, et d'autre part, de transmettre aux autorités compétentes les autres demandes d'information (sécurité, santé et hygiène au travail, vacances annuelles, …). La Direction est également le point de contact pour les administrations publiques étrangères qui souhaitent une collaboration avec les administrations belges.

Dans le cadre de cette nouvelle mission, la Direction générale des relations individuelles du travail a élaboré un module sur le détachement de travailleurs en Belgique contenant des informations à l'intention des employeurs et travailleurs étrangers. Ces informations sont établies en trois langues (néérlandais, français, anglais) disponibles sur le website du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Actuellement, la problématique du détachement de travailleurs est d'une grande actualité. L'élargissement de l'Union européenne suite à l'adhésion de dix nouveaux Etats membres accroîtra certainement le rôle, déjà important, du bureau de liaison dans le cadre de sa mission d'information et de collaboration à l'égard des entreprises étrangères qui détachent des travailleurs en Belgique. De plus, la proposition de directive relative aux services dans le marché, actuellement en cours de discussions, qui a pour objectif de supprimer les obstacles à la liberté d'établissement des prestataires de services et à la libre circulation des services entre les Etats membres, aura, en cas d'adoption, un impact très important sur les relations de travail transnationales, en ce compris le détachement de travailleurs, dans la mesure où elle accroît davantage, dans le cadre de la mission de contrôle, la collaboration entre les autorités compétentes (administrations, inspections, …).

Au cas où ce bureau de liaison serait appelé à jouer un rôle encore plus actif (ce qui est vraisemblable vu le contexte européen), des moyens supplémentaires, tant en personnel qu'en matériel, devraient être prévus.

Om de toepassing ervan te bevorderen, voorziet de richtlijn 96/71/EG dat elke lidstaat een dienst moet aanduiden die bevoegd is om informatie te verlenen aan buitenlandse werkgevers en instellingen omtrent de nationale wetgeving die van toepassing is op gedetacheerde werknemers :

Artikel 4. Samenwerking inzake informatie.

1. Met het oog op de tenuitvoerlegging van deze richtlijn wijzen de lidstaten, overeenkomstig de nationale wetgevingen en/of praktijken, één of meer verbindingsbureaus of één of meer bevoegde nationale instanties aan.

2. De Lidstaten zorgen ervoor dat samengewerkt wordt tussen de overheidsinstanties die overeenkomstig de nationale wetgeving bevoegd zijn voor het toezicht op de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden zoals bedoeld in artikel 3. Deze samenwerking bestaat vooral in het beantwoorden van gemotiveerde verzoeken van die overheidsinstanties om nadere inlichtingen over transnationale terbeschikkingstelling van werknemers, inclusief over kennelijke gevallen van misbruik of vermoedelijke gevallen van onwettige transnationale activiteiten.

3. Elke Lidstaat neemt passende maatregelen, opdat de informatie betreffende de in artikel 3 bedoelde arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden algemeen toegankelijk is.

Hieruit volgt dat de Belgische Staat ertoe gehouden is om de ondernemingen en de werknemers in te lichten omtrent de regels die op hen van toepassing zullen zijn in geval van tijdelijke detachering naar België, alsook om de samenwerking tussen de openbare administraties te bevorderen.

In dit verband werd de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen aangeduid als verbindingsbureau voor België. Haar rol bestaat erin, enerzijds, antwoord te geven op vragen in verband met de toepasselijke reglementering in geval van detachering van werknemers naar België, het vereenvoudigd bijhouden van sociale documenten en de verplichting om een voorafgaande verklaring van terbeschikkingstelling op te stellen, anderzijds, door te verwijzen naar de bevoegde overheden wat betreft andere vragen om informatie (veiligheid, gezondheid en hygiëne op het werk, jaarlijkse vakantie, …). De Directie is eveneens het contactpunt voor de buitenlandse openbare administraties die een samenwerking verlangen met de Belgische administraties.

In het kader van deze nieuwe opdracht heeft de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen een module uitgewerkt over het detacheren van werknemers in België met informatie bestemd voor buitenlandse werkgevers en werknemers. Deze module werd opgesteld in drie talen (Nederlands, Frans, Engels), en is beschikbaar via de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Op dit ogenblik staat de problematiek rond de detachering van werknemers volop in de belangstelling. De uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe Lidstaten zal zeker een invloed hebben op de reeds belangrijke rol die het verbindingsbureau heeft in het kader van zijn opdracht tot informatie en samenwerking met buitenlandse ondernemingen die werknemers naar België detacheren. Daarnaast is er een voorstel van richtlijn betreffende diensten op de interne markt dat momenteel op tafel ligt. De richtlijn wil alle belemmeringen wegwerken ten voordele van de vrijheid van vestiging door dienstverrichters in de lidstaten en van het vrije verkeer van diensten tussen de lidstaten. Indien deze richtlijn wordt aangenomen dan heeft dit grote gevolgen op de transnationale arbeidsrelaties met inbegrip van de detachering van werknemers, vermits de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten (administraties en inspectiediensten) alleen maar zal toenemen in het kader van hun controleopdracht.

Als het Verbindingsbureau een nog actievere rol zal moeten spelen — wat gezien de Europese context waarschijnlijk is — moeten bijkomende middelen worden voorzien (zowel naar personeel toe als naar functioneringsmiddelen).

2. **Réduction du temps de travail et conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie — Cellule de soutien à la réorganisation du temps de travail**

La loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie contient plusieurs dispositions destinées à améliorer la qualité du travail et, en particulier, à permettre aux travailleurs de disposer de plus de temps pour remplir leurs obligations familiales et sociales.

Il s'agit aussi bien de dispositions relatives à la réduction collective de la durée du travail que de dispositions relatives à la réduction individuelle de la durée du travail, qui sont laissées au choix individuel du travailleur.

Dans le cadre de ces mesures, une cellule, dénommée Cellule de soutien à la réorganisation du temps de travail, a été instaurée au sein de la Direction générale des relations individuelles du travail.

2.1. *Réduction collective du temps de travail*

La première mesure concerne la réduction généralisée du temps de travail à 38 heures par semaine qui est obligatoire depuis le 1 janvier 2003.

Afin d'encourager les employeurs concernés à passer conventionnellement à cette durée avant la date précitée, il était prévu qu'une réduction de cotisations sociales serait octroyée pour chaque travailleur dont la durée du travail était réduite à 38 heures entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002. Le montant de cette réduction dépendait de la période (située entre ces deux dates) à laquelle la réduction était introduite. 4830 entreprises et 22.672 travailleurs ont bénéficié des encouragements financiers à la réduction à 38 heures avant le 1er janvier 2003.

La seconde mesure qui est de nature purement conventionnelle vise à encourager les entreprises à réduire la durée hebdomadaire du travail de manière collective en-deçà de 38 heures par semaine et/ou à passer à une organisation du travail en quatre jours.

Dans le cadre de cette mesure, des incitants sous la forme de réduction de cotisations sociales ont été accordées :

— une prime d'adaptation unique par travailleur concerné et par heure de réduction de la durée du travail, en soutien à la réorganisation du travail dans l'entreprise, laquelle sera accordée à l'occasion de l'introduction du système de réduction de la durée du travail;

— une réduction de cotisation liée au maintien du système de réduction de la durée du travail qui a donné lieu à l'octroi de la prime unique précitée, dont le montant dépend de l'ampleur de la réduction de la durée du travail. La période durant laquelle les employeurs peuvent bénéficier de cette réduction de cotisations à été fixée à dix ans;

— une réduction de cotisations sociales est également octroyée pour les travailleurs à temps partiel dont le salaire doit être péréquaté suite à la réduction du temps de travail qui est introduite dans le cadre de cette mesure pour les travailleurs à temps plein. Cette réduction de cotisations sociales est proportionnelle aux prestations du travailleur à temps partiel;

— une réduction de cotisation unique, par travailleur concerné, qui doit être accordée en cas d'introduction de la semaine de quatre jours dans l'entreprise. Cette réduction de cotisation peut être cumulée avec la réduction de cotisation précédente.

Au 31 janvier 2003, 254 entreprises et 22.684 travailleurs ont bénéficié de la réduction de cotisations sociales liées à la mesure de la réduction du temps de travail en-deçà de 38 heures et de la semaine de quatre jours.

2. **Arbeidsduurvermindering en verzoening tussen werkgelegenheid en kwaliteit van het leven — Cel reorganisatie van de arbeidstijd**

De wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven bevat verschillende bepalingen die tot doel hebben om de kwaliteit van arbeid te verbeteren en, in het bijzonder, om de werknemers toe te laten meer tijd te besteden aan hun sociale en familiale verplichtingen.

Het gaat hier zowel om bepalingen betreffende collectieve arbeidsduurvermindering als bepalingen betreffende individuele arbeidsduurvermindering, die aan de individuele keuze van de werknemer wordt overgelaten.

In het kader van deze maatregelen werd een cel geïnstalleerd binnen de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, genaamd Ondersteuningscel voor de reorganisatie van de arbeidstijd.

2.1. *Collectieve arbeidsduurvermindering*

Een eerste maatregel betreft de veralgemeende vermindering van de arbeidsduur tot 38 uur per week, die verplicht is sinds 1 januari 2003.

Teneinde de betrokken werkgevers ertoe aan te zetten voor die datum reeds op conventionele wijze te komen tot die arbeidsduur, werd voorzien dat een vermindering van sociale zekerheidsbijdragen zou worden toegekend voor elke werknemer voor wie de arbeidsduur tot 38 uur werd verminderd tussen 1 januari 2001 en 31 december 2002. Het bedrag van deze vermindering was afhankelijk van de periode (zich bevindend tussen deze twee data) tijdens dewelke de arbeidsduurvermindering werd doorgevoerd. 4.830 ondernemingen en 22.672 werknemers hebben genoten van deze financiële aanmoediging voor arbeidsduurvermindering tot 38 uur vóór 1 januari 2003.

Een tweede maatregel, die zuiver conventioneel van aard is, voorziet erin om de ondernemingen te stimuleren de wekelijkse arbeidsduur op collectieve wijze te verminderen tot onder de 38 uur per week en/of over te schakelen naar een arbeidsorganisatie over vier dagen per week.

In het kader van deze maatregel werden stimulansen toegekend in de vorm van vermindering van sociale zekerheidsbijdragen :

— een éénmalige aanpassingspremie per betrokken werknemer en per uur vermindering van de arbeidsduur, ter ondersteuning van de reorganisatie van het werk in de onderneming, die wordt toegekend naar aanleiding van de invoering van het stelsel van arbeidsduurvermindering;

— een bijdragevermindering die gekoppeld is aan het behoud van het stelsel van arbeidsduurvermindering dat aanleiding heeft gegeven tot de toekenning van voormelde aanpassingspremie, en waarvan het bedrag afhangt van de omvang van de arbeidsduurvermindering. De periode gedurende dewelke werkgevers kunnen genieten van deze bijdragevermindering is vastgelegd op tien jaar;

— een vermindering van sociale zekerheidsbijdragen wordt eveneens toegekend voor de deeltijdse werknemers van wie het loon moet worden geperequeerd als gevolg van de arbeidsduurvermindering die wordt ingevoerd voor de voltijdse werknemers. Deze bijdragevermindering verhoudt zich proportioneel tot de prestaties van de deeltijdse werknemer;

— een eenmalige bijdragevermindering, per betrokken werknemer, die moet worden toegekend in geval van invoering van de vierdagenweek in de onderneming. Deze bijdragevermindering kan worden gecumuleerd met de voorgaande bijdrageverminderingen.

Op 31 januari 2003, hebben 254 ondernemingen en 22.648 werknemers genoten van de vermindering van sociale zekerheidsbijdragen gekoppeld aan de maatregel inzake arbeidsduurvermindering onder de 38 uur en de vierdagenweek.

Dans le cadre de la simplification des réductions de cotisations sociales, cette mesure de réduction de la durée du travail en-deçà de 38 heures et de la semaine de quatre jours sera adaptée et renforcée à partir du 1er janvier 2004 par la loi- programme du 24 decembre 2002.

Les anciennes primes (la prime unique d'adaptation et la prime structurelle) ont été remplacées par une « réduction groupe-cible » qui s'élève à 400 EUR par trimestre et par travailleur concerné par la réduction collective du temps de travail, à condition que la réduction de la durée du travail s'élève au moins à une heure complète.

Un système transitoire a été prévu pour permettre aux entreprises, bénéficiant déjà des mesures de réduction de cotisations sociales avant le 1er janvier 2004, de pouvoir rentrer dans le nouveau système.

La période durant laquelle l'employeur peut bénéficier de cette réduction de cotisation sociale dépend du niveau de la réduction de la durée du travail qui est atteinte :

— réduction de la durée du travail à 37 heures par semaine ou moins : 8 trimestres (2ans);

— réduction de la durée du travail à 36 heures par semaine ou moins : 12 trimestres (3 ans);

— réduction de la durée du travail à 35 heures par semaine ou moins : 16 trimestres (4 ans).

Lorsque le système de la réduction de la durée du travail est combiné avec l'introduction de la semaine de quatre jours, un montant forfaitaire de 1000 EUR est accordé pour les trimestres pour lesquels l'employeur a droit aux deux réductions « groupe-cible ».

Ces deux nouvelles mesures de réduction collective du temps de travail engendrent de nombreuses questions émanant d'un public très varié (secrétariats sociaux, employeurs avocats, organisations patronales et syndicales et travailleurs concernés). La Division de la réglementation des relations individuelles du travail est chargée de gérer ces communications par voie de brochures, articles, conférences, website,…, afin de satisfaire ce large public. Elle doit par ailleurs répondre à un nombre sans cesse croissant de demandes d'informations qui lui parviennent par courrier, fax, mail ou téléphone.

2.2. *Réduction individuelle du temps de travail*

l'interruption de la carrière professionnelle et le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps d'une part et les congés thématiques comme le congé parental, le congé d'adoption, le congé pour apporter des soins d'autre part.

2.2.1. L'interruption de carrière et le système du crédit-temps

L'interruption de carrière et la réglementation du crédit-temps sont des régimes qui autorisent un travailleur à adapter individuellement son temps de travail à ses besoins. Le premier régime tombe entièrement sous le champ d'application de la loi du 22 janvier 1985 , tandis que le crédit-temps est également réglé par la convention collective de travail n° 77bis conclue en date du 19 décembre 2001 en remplacement de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Ce dernier système prévoit, pour les travailleurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires :

— l'instauration d'un droit pour chaque travailleur à un crédit-temps d'une année (qui peut être porté jusqu'à un maximum de 5 ans

In het kader van de vereenvoudiging van de verminderingen voor sociale zekerheidsbijdragen, zal deze maatregel van arbeidsduurvermindering onder de 38 uur en de vierdagenweek worden aangepast en versterkt met ingang van 1 januari 2004 door de programmawet van 24 december 2002.

De vroegere premies (de eenmalige aanpassingspremie en de structurele premie) werden vervangen door de « doelgroepvermindering » van 400 EUR per trimester en per werknemer betrokken bij de collectieve arbeidsduurvermindering, voor zover de vermindering van de arbeidsduur met ten minste één uur gebeurt.

Er is een overgangsregeling voor ondernemingen die voor 1 januari 2004 reeds genoten van een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen, zodat ook zij de nieuwe regeling kunnen gebruiken.

De periode gedurende welke de werkgever deze bijdragevermindering kan genieten, hangt af van het niveau van arbeidsduurvermindering dat bereikt wordt :

— vermindering van de arbeidsduur tot 37 uren per week of minder : 8 trimesters (2 jaren);

— vermindering van de arbeidsduur tot 36 uren per week of minder : 12 trimesters(3 jaren);

— vermindering van de arbeidsduur tot 35 uren per week of minder : 16 trimesters (4 jaren)

Wanneer het stelsel van arbeidsduurvermindering gepaard gaat met de invoering van de vierdagenweek, dan wordt, voor de kwartalen waarvoor de werkgever recht heeft op beide doelgroepverminderingen, een forfaitair bedrag van 1000 EUR toegekend.

Beide nieuwe maatregelen inzake collectieve arbeidsduurvermindering genereren talrijke vragen vanwege een zeer gevarieerd publiek (sociaal secretariaten, werkgevers, advocaten, patronale en syndicale organisaties en betrokken werknemers). De Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen is belast om deze informatiestroom te beheren via brochures, artikels, conferenties, website, … teneinde aan de wensen van dit brede publiek te voldoen. Zij dient bovendien verder antwoord te verstrekken op een steeds groeiend aantal vragen voor informatie die haar bereiken via brief, fax, mail of telefoon.

2.2. *Individuele arbeidsduurvermindering*

de loopbaanonderbreking en het stelstel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking enerzijds en thematische verloven zoals ouderschapsverlof, adoptieverlof, zorgverlof anderzijds.

2.2.1. De loopbaanonderbreking en het stelstel van tijdskrediet

De loopbaanonderbreking en de regeling van het tijdskrediet zijn regimes die toelaten dat een individuele werknemer zijn arbeidstijd kan aanpassen aan zijn behoeften. Het eerste regime valt volledig onder de toepassing van de herstelwet van 22 januari 1985, terwijl het tijdskrediet eveneens geregeld wordt door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis op 19 december 2001 gesloten tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

Dit laatste stelsel voorziet voor de werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, in :

— de instelling van een recht voor elke werknemer op één jaar tijdskrediet (dat op maximum vijf jaar kan worden gebracht door een

par une convention collective de travail) sous la forme soit d'une suspension complète des prestations de travail, soit d'une réduction des prestations de travail à mi-temps;

— un droit à la semaine de quatre jours pour tout travailleur à temps plein (via une réduction des prestations d'un cinquième) et ce durant un maximum de cinq ans;

— un droit pour les travailleurs âgés d'au moins cinquante ans à la semaine de quatre jours ou à une réduction des prestations à mi-temps jusqu'à l'âge de la pension.

Une campagne d'information à été lancée en vue de toucher un large public. Concrètement, cela se passe via des brochures, de l'information sur le website, des communiqués de presse et des réponses par écrit ou par téléphone sur de nombreuses question qui ont déjà été transmises à la Direction.

Outre l'information relative à la C.C.T. n° 77 bis, il faut aussi tenir compte de l'information que la Division de la réglementation des relations individuelles de travail doit fournir au personnel du secteur public en ce qui concerne l'interruption de la carrière professionnelle dans le secteur public. Il s'agit des dispositions de la Loi de redressement du 22 janvier 1985.

Le public a toujours marqué son très grand intérêt pour ces dispositions à l'égard desquelles le nombre de questions à éclaircir est toujours resté très élevé. Rien n'indique que, dans l'avenir, le nombre de questions va stagner ou diminuer.

Il est clair que ces mesures répondent à des besoins individuels, exactement comme les congés thématiques.

2.2.2. Congés thématiques tels que congé de maternité, congé parental, congé d'adoption, congé permettant d'apporter des soins (soins palliatifs, maladie grave, …).

Dans la déclaration de gouvernement, un élargissement du congé parental et du congé de maternité a été annoncé. De plus, en novembre 2003, commençaient les travaux des Etats Généraux de la Famille, clôturés en avril 2004. La Direction générale des Relations individuelles du travail a participé activement au premier groupe de travail « Articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle ».

En réponse, un Conseil des ministres spécial a pris des initiatives concrètes lors de sa réunion du 20 mars 2004 à Ostende. Celles-ci visent à améliorer le congé de maternité, à élargir le congé de maternité en cas d'hospitalisation d'un enfant nouveau-né, à élargir le congé de maternité en cas de naissance multiple, à améliorer le congé pour apporter des soins, à instaurer un congé d'adoption et à élargir le congé parental.

Toutes ces mesures ont, en effet, eu un impact sur le travail au sein de la Direction générale et ne feront qu'augmenter la question de l'information, par exemple.

Un aperçu du nombre total de personnes qui, en mars 2004, sont en interruption de carrière, ont pris un crédit-temps ou ont fait usage de certains congés thématiques est ici donné à titre indicatif :

Nombre d'interruptions de carrière	76.334
Nombre de crédits-temps	68.395
Nombre de congés thématiques	26.839

3. **Organes de participation et élections sociales**

3.1. Les élections sociales ont eu lieu du 6 au 19 mai 2004. Les élections sociales concernent la constitution et le renouvellement de près de 3.200 conseils d'entreprise et 5.700 comités de prévention et de protection au travail.

collectieve arbeidsovereenkomst) onder de vorm van hetzij een volledige schorsing van de arbeidsprestaties, hetzij een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking;

— een recht op een vierdagenweek voor elke voltijdse werknemer (via een 1/5e vermindering) en dit gedurende maximaal vijf jaar;

— een recht voor 50-plussers op een vierdagenweek of een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking tot aan de pensioenleeftijd.

Een informatiecampagne ten aanzien van een breed publiek werd op getouw gezet. Concreet gebeurde dit via brochures, informatie op de website, perscommuniqués en schriftelijke of telefonische antwoorden op talrijke vragen die reeds aan de Directie werden gericht.

Naast informatie over de CAO 77bis, is er ook de informatie die de Afdeling van de reglementering van de individuele arbeidsbetrekkingen moet verstrekken aan het personeel van de openbare sector wat betreft de loopbaanonderbreking in de publieke sector. Het betreft hier de bepalingen van de Herstelwet van 22 januari 1985.

Het publiek is steeds sterk geïnteresseerd geweest in deze maatregelen waardoor het aantal vragen tot verduidelijking steeds zeer hoog is gebleven. Niets wijst er op dat in de toekomst het aantal vragen zal stagneren of dalen.

Deze regelingen beantwoorden duidelijk aan een individuele behoefte net zoals de thematische verloven.

2.2.2. Thematische verloven zoals moederschapsverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof, zorgverlof (palliatieve zorgen, ernstige ziekte,…).

In de regeringsverklaring werd een uitbreiding van het ouderschapsverlof en het moederschapsverlof aangekondigd. In november 2003 gingen daarenboven de werkzaamheden van de Staten-Generaal van het Gezin van start die in april 2004 werden afgerond. De Algemene Directie van de individuele arbeidsbetrekkingen heeft actief meegewerkt aan de eerste werkgroep « Koppeling van het gezinsleven met het beroepsleven ».

Als antwoord heeft een speciale Ministerraad in zijn vergadering van 20 maart 2004 in Oostende een aantal concrete initiatieven genomen. Deze hebben betrekking op een verbetering van het moederschapsverlof, op de uitbreiding van het moederschapsverlof bij de hospitalisatie van het pasgeboren kind, op een uitbreiding van het moederschapsverlof bij de geboorte van een meerling, op een verbetering van het zorgverlof, op de instelling van een adoptieverlof en op de uitbreiding van het ouderschapsverlof.

Al deze maatregelen hebben uiteraard een invloed hebben op het werk binnen de Algemene Directie en zullen de vraag naar informatie bijvoorbeeld alleen maar doen toenemen.

Bij wijze van indicatie wordt een overzicht gegeven van het totaal aantal mensen dat in maart 2004 in loopbaanonderbreking is, tijdskrediet opneemt, of gebruik maakt van sommige thematische verloven :

Aantal loopbaanonderbrekers	76.334
Aantal tijdskrediet	68.395
Aantal thematische verloven	26.839

3. **Inspraakorganen en sociale verkiezingen**

3.1. De sociale verkiezingen hebben van 6 tot 19 mei 2004 plaatsgehad. De sociale verkiezingen hebben betrekking op de samenstelling en vernieuwing van bijna 3.200 ondernemingsraden en 5.700 comités voor preventie en bescherming op het werk.

En 2005, les activités porteront sur l'analyse des résultats des élections.

De plus, une évaluation fondamentale des élections sociales dans leur ensemble doit être réalisée. Cette fois, une attention spéciale sera portée à l'évaluation de l'envoi des résultats des votes par les employeurs par la voie électronique. Ce système a, en effet, été utilisé pour la première fois en 2004. Cette évaluation a lieu en collaboration avec les partenaires sociaux.

L'évaluation des élections jouera naturellement un rôle dans la préparation des prochaines élections. La procédure de consultation auprès du Conseil national du travail sera entamée rapidement.

3.2. Le transfert de compétences de l'ancien Ministère des Affaires économiques au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale — en particulier à la Direction Générale Contrôle des lois sociales et à la Division des organes de participation — et relatives aux informations économiques et financières communiquées lors des conseils d'entreprise implique un élargissement des compétences de ces services. Plus concrètement, si les contrôles quant au respect de cette matière relèvent maintenant de la Direction générale Contrôle des lois sociales, le volet législation et réglementation ainsi que la mission d'information à caractère général ou individuel relève de la Cellule Organes de participation. Les matières économiques et financières constituent une nouveauté pour les membres de ce service. Une formation appropriée sera donc nécessaire. S'ajoutent à cela un investissement en temps pour la rédaction et la mise à jour de cette législation nouvelle pour le service, des besoins supplémentaires en personnel pour délivrer l'information (par téléphone, courrier, mail, brochures et présentation).

4. **Restructurations d'entreprises — Cellule d'appui en cas de restructuration d'entreprises**

La loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, publiée au *Moniteur belge* du 9 août 2002, a pour objectif :

— de coordonner les différentes législations actuelles relatives aux fermetures d'entreprises;

— d'y intégrer les différentes propositions du Conseil national du travail formulées dans ses avis n° 916 du 16 mai 1989, n° 922 du 13 juillet 1989, n° 1.164 du 29 octobre 1996 et n° 1.283 du 14 juillet 1999;

— d'actualiser ces avis au regard des lois du 8 août 1997 sur les faillites et du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire;

— d'assurer la sécurité juridique non seulement pour le Fonds de fermeture, les employeurs et les travailleurs mais également pour les institutions de sécurité sociale et les cours et tribunaux.

Cette loi traite :

— de l'information préalable en cas de fermeture d'entreprises;

— de l'indemnité de fermeture pour les travailleurs licenciés en cas de fermeture ou de restructuration de l'entreprise ainsi que pour les travailleurs non repris en cas de transfert conventionnel ou de reprise d'actif après faillite ou concordat judiciaire;

— des différentes missions du Fonds de fermeture (paiement en garantie de l'indemnité de fermeture, des rémunérations et indemnités, de l'indemnité de prépension, indemnité de transition, ... , dans le cadre de fermetures ou de restructurations d'entreprises, dans le cadre de reprise d'actif après faillite et concordat judiciaire, ...);

— des conditions relatives à ces différentes interventions;

In 2005 zullen de werkzaamheden betrekking hebben op de analyse van de verkiezingsuitslagen.

Daarnaast moet een grondige evaluatie worden gemaakt van de sociale verkiezingen in hun geheel. Speciale aandacht zal deze keer gaan naar de evaluatie van het toesturen van de stemresultaten door de werkgever langs elektronische weg. Dit systeem werd immers in 2004 voor de eerste keer gebruikt. Deze evaluatie gebeurt in samenwerking met de sociale partners.

De evaluatie van de verkiezingen zal uiteraard een rol spelen bij de voorbereiding van de volgende verkiezingen. De raadplegingsprocedure bij de Nationale Arbeidsraad zal spoedig worden opgestart.

3.2. De overdracht van de bevoegdheden van het vroegere Ministerie van Economische Zaken, die betrekking hebben op de financiële en economische informatie die moet worden verstrekt aan de ondernemingsraad, naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg — in het bijzonder naar de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten en de Afdeling inspraakorganen — houdt een bevoegdheidsuitbreiding in voor deze diensten. Concreet behoren controles op de naleving van deze materie tot de bevoegdheid van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten, terwijl het luik wetgeving en reglementering, evenals algemene en individuele informatieverstrekking toekomen aan de Cel Inspraakorganen. De economische en financiële aangelegenheden vormen een nieuwigheid voor de leden van deze dienst. Een aangepaste vorming dienaangaande zal dus nodig zijn. Daarbij komt ook nog een investering in tijd voor de opmaak en bijwerking van deze nieuwe wetgeving, alsook bijkomende personeelsbehoeften voor het leveren van informatie (via telefoon, brief, mail, brochures en uiteenzettingen).

4. **Herstructurering van ondernemingen — Ondersteuningscel voor herstructurering van ondernemingen**

De wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen, die op 9 augustus 2002 in het *Belgisch Staatsblad* werd gepubliceerd, heeft tot doel :

— de verschillende geldende wetgevingen inzake de sluiting van onderneming te coördineren;

— de verschillende voorstellen van de Nationale Arbeidsraad geformuleerd in zijn adviezen nr. 916 van 16 mei 1989, nr. 922 van 13 juli 1989, nr. 1.164 van 29 oktober 1996 en nr. 1.283 van 14 juli 1999 erin te integreren;

— deze te actualiseren ten opzichte van de wet van 8 augustus 1997 op de faillissementen en de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord;

— de rechtszekerheid te verzekeren niet alleen voor het Sluitingsfonds, de werkgevers en de werknemers maar eveneens voor de instellingen van de sociale zekerheid en de hoven en rechtbanken.

Deze wet heeft betrekking op :

— de voorafgaande informatie in geval van sluiting van ondernemingen;

— de sluitingsvergoeding voor de ontslagen werknemers in geval van sluiting of herstructurering van de onderneming evenals voor de niet-overgenomen werknemers in geval van conventionele overname of overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord;

— de verschillende opdrachten van het Sluitingsfonds (gewaarborgde betaling van de sluitingsvergoeding, van de lonen en vergoedingen, van de vergoeding bij brugpensioen, de overbruggingsvergoeding, …, in het kader van de sluitingen of herstructureringen van ondernemingen, in het kader van overname van activa na faillissement en gerechtelijk akkoord, …);

— de voorwaarden betreffende deze verschillende tussenkomsten;

— des ressources du Fonds de fermeture;

— des privilèges;

— de la prescription.

Actuellement, la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises n'est pas encore d'application. La date de son entrée en vigueur sera fixée par un arrêté royal. Actuellement, un projet d'arrêté royal est en cours de discussion au sein du Conseil national du Travail. De plus, dans le cadre de la transposition de deux directives européennes (la directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998 modifiant la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements et la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur), le Conseil national du Travail est également appelé à donner son avis sur les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter à la loi du 26 juin 2002 susmentionnée.

La loi-programme du 8 avril 2003 prévoit quant à elle une sanction financière à charge des employeurs rentrant dans le champ d'application de la CCT n°9 du Conseil national du Travail conclue le 9 mars 1972 et qui, en cas de fermeture d'entreprise, ne respectent pas leurs obligations d'information et de consultation à l'égard du conseil d'entreprise (art.11). Le juge, en sus des sanctions pénales déjà prévues en cas de non-respect de cet article 11, peut condamner l'employeur au paiement d'une sanction financière qui sera versée au profit de l'Office national de Sécurité sociale. Cette sanction se situe dans une fourchette allant de 1000 à 5000 euros par travailleur occupé au moment de la décision de fermeture.

Cellule d'appui en cas de restructuration d'entreprises

La loi-programme du 8 avril 2003 a institué au sein de la Direction générale des relations individuelles du travail une cellule d'appui spécialisée (dénommée Cellule d'appui en cas de restructuration d'entreprises) dans le domaine des restructurations d'entreprises. Cette matière, particulièrement complexe et parfois mal comprise, requiert un investissement conséquent de la part du personnel.

Actuellement, cette cellule remplit un rôle d'information à l'égard des employeurs (mais également leurs conseils), des syndicats et des travailleurs confrontés à des situations de restructurations d'entreprises.

Cette mission d'information porte non seulement sur les matières spécifiques aux restructurations d'entreprises (transfert d'entreprises, licenciements collectifs, fermeture d'entreprises), mais également sur des mesures qui relèvent de la compétence de la Direction générale des relations individuelles du travail et qui peuvent être utilisées dans le cadre d'une restructuration (réduction collective du temps de travail, outplacement, …). L'information fournie est également transversale dans la mesure où elle fait le lien avec d'autres instances compétentes en la matière (administrations fédérales compétentes, Onem, autorités et institutions communautaires et régionales, …).

A cette fin, cette cellule a élaboré toute une série de documents spécialisés relatifs aux restructurations qui sont disponibles sur le website du SPF Emploi, Travail et concertation sociale ou qui peuvent être fournis directement aux intéressés.

Au cas où cette cellule devrait jouer un rôle plus actif, des moyens supplémentaires, tant en personnel qu'en matériel, devraient être prévus.

— de inkomsten van het Sluitingsfonds;

— de voorrechten;

— de verjaring.

De wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen is op dit ogenblik nog niet van toepassing. De datum van haar inwerkingtreding zal bij koninklijk besluit worden bepaald. Een ontwerp van koninklijk besluit werd voor advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad. Daarnaast, in het kader van de omzetting van twee Europese richtlijnen(richtlijn 98/50/EG van de Raad van 29 juni 1998 tot wijziging van richtlijn 77/187/EEG van de Raad van 14 februari 1977 inzake onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van vestigingen en richtlijn 2002/74/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 tot wijziging van richtlijn 80/987/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever), werd de Nationale Arbeidsraad eveneens om advies gevraagd over de wijzigingen die naar aanleiding van deze richtlijnen aan de wet van 26 juni 2002 moeten worden aangebracht.

De programmawet van 8 april 2003 voorziet in een financiële sanctie ten laste van de werkgevers die onder het toepassingsgebied vallen van de CAO nr. 9 van de Nationale Arbeidsraad van 9 maart 1972 en die, in geval van sluiting van onderneming, hun verplichtingen inzake informatie en overleg t.a.v. hun ondernemingsraad niet nakomen (art. 11). De rechter kan, bovenop de strafsancties die reeds voorzien zijn voor de niet-naleving van dit artikel 11, de werkgever veroordelen tot de betaling van een financiële sanctie die zal worden gestort ten voordele van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Deze sanctie situeert zich tussen de 1000 en 5000 euro per werknemer tewerkgesteld op het ogenblik van de beslissing tot sluiting.

Ondersteuningscel voor herstructurering van ondernemingen

De programmawet van 8 april 2003 heeft in de schoot van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen een ondersteuningscel opgericht, die gespecialiseerd is op het vlak van de herstructurering van ondernemingen (genaamd Ondersteuningscel voor herstructurering van ondernemingen). Deze materie is bijzonder complex en moeilijk om ten volle te begrijpen en stelt dan ook hoge eisen aan het personeel.

Op dit ogenblik, geeft deze cel informatie aan werkgevers (en hun raadgevers), vakbonden en werknemers die te maken krijgen met een herstructurering van hun onderneming.

Deze informatieopdracht beperkt zich niet alleen tot materies die rechtstreeks betrekking hebben op herstructureringen (overgang van onderneming, collectief ontslag en sluiting van onderneming), maar heeft eveneens betrekking op maatregelen die ook kunnen worden gebruikt bij een herstructurering en die eveneens tot de bevoegdheid behoren van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen (de collectieve arbeidsduurvermindering, outplacement,…). Het gaat om transversale informatie omdat de verbinding wordt gemaakt met andere instanties die in deze bevoegd zijn (de bevoegde federale administraties, de RVA, de gemeenschaps-en gewestautoriteiten,…).

De cel heeft reeds een aantal gespecialiseerde documenten inzake herstructurering uitgewerkt die terug te vinden zijn op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en die aan geïnteresseerden kunnen worden overhandigd.

Als deze cel een nog actievere rol zou moeten spelen, moeten bijkomende middelen worden voorzien (zowel naar personeel toe als naar functioneringsmiddelen).

0. — PROGRAMME DE SUBSISTANCE 59/0

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	**2003**	**2004**	**2005**
Personnel statutaire	(01 11 03)		967	**872**
Personnel non statutaire	(01 11 04)		168	**37**
Totaux			1135	**909**

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 11.03 : *Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire*

A.B. 11.04 : *Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire*

0. — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 59/0

Uitgaven (in duizend euro)

Statujut	(PA B.A.)	**2003**	**2004**	**2005**
Statutair personeel	(01 11 03)		967	**872**
Niet-statutair personeel	(01 11 04)		168	**37**
Totalen			1135	**909**

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 11.03 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel*

B.A. 11.04 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel*

02. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

(en milliers d'euros)

02. WERKINGSKOSTEN

(in duizend euro)

PA A.B./***PA B.A.***	Nature/*Aard*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
02 12.01	Fonctionnement/*Werking*		3	**3**	3	3	3
02 7401	Equipement/*Uitrusting*		3	**3**	3	3	3
Totaux généraux			6	**6**	6	6	6

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 12.01 : *Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

A.B. 74. 01 : *Achat de machines, mobilier, matériel, moyens de transport terrestre et d'équipements scientifiques et techniques à l'exclusion des dépenses informatiques*

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 12.01 : *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

B.A. 74.01 : *Aankoop van machines, meubilair, materieel, vervoermiddelen te land en wetenschappelijke en technische uitrusting met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

10. — CELLULE DE SOUTIEN À LA RÉORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Ce programme se trouvait, avant la Réforme Copernic, à la division organique 56 — Programme 4 — acitivité 3.

PERSONNEL

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)	**2003**	**2004**	**2005**
Personnel non statutaire	(10 11 04)	89	111	**131**

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 11.04 : *Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire*

Frais de fonctionnement (en milliers d'euros)

PA A.B./***PA B.A.***	Nature/*Aard*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
10 12.01	Fonctionnement	8	125	**126**	126	126	126
10 12.04		8					
10 74.01	Equipement	10	10	**10**	10	10	10
10 74.04		2					
	Totaux généraux/*Algemene totalen*	28	135	**136**	136	136	136

Note explicative

Voir justification globale :

A.B. 12.01 : *Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques*

A.B. 12.04

A.B. 74.01 : *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables. à l'exclusion des dépenses informatiques*

A.B. 74.04

10. — ONDERSTEUNINGSCEL VOOR DE WERKTIJDSHERVERDELING

Dit programma bevond zich voor de Copernicushervorming onder de organisatie-afdeling 56 — Programma 4 — activiteit 3.

PERSONEEL

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	(PA A.B.)	**2003**	**2004**	**2005**
Niet-statutair personeel	(10 11 04)	89	111	**131**

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 11.04 : *Bezoldigingen en allerlei toelagen van het ander dan statutair personeel*

Werkingskosten (in duizend euro)

PA A.B./***PA B.A.***	Nature/*Aard*	2003	2004	**2005**	2006	2007	2008
10 12.01	Fonctionnement	8	125	**126**	126	126	126
10 12.04		8					
10 74.01	Equipement	10	10	**10**	10	10	10
10 74.04		2					
	Totaux généraux/*Algemene totalen*	28	135	**136**	136	136	136

Verklarende nota

Zie globale verantwoording :

B.A. 12.01 : *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

B.A. 12.04

B.A. 74.01 : *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven*

B.A. 74.04

Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé
Deze publikatie wordt uitsluitend gedrukt op volledig gerecycleerd papier

1104/7113
I.P.M. COLOR PRINTING
☎02/218.68.00