

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

27 mei 2016

WETSONTWERP

**houdende eerste aanpassing van de
Algemene uitgavenbegroting
van het begrotingsjaar 2016**

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

27 mai 2016

PROJET DE LOI

**contenant le premier ajustement
du Budget général des dépenses
de l'année budgétaire 2016**

De regering heeft dit wetsontwerp op 27 mei 2016 ingediend.

De «goedkeuring tot drukken» werd op 27 mei 2016 door de Kamer ontvangen.

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 27 mai 2016.

Le «bon à tirer» a été reçu à la Chambre le 27 mai 2016.

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

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

DOC 54 0000/000: Parlementair document van de 54^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
 QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden
 CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag
 CRABV: Beknopt Verslag
 CRIV: Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)

PLEN: Plenum
 COM: Commissievergadering
 MOT: Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Abréviations dans la numérotation des publications:

DOC 54 0000/000: Document parlementaire de la 54^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
 QRVA: Questions et Réponses écrites
 CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intégral
 CRABV: Compte Rendu Analytique
 CRIV: Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)

PLEN: Séance plénière
 COM: Réunion de commission
 MOT: Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

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

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

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

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

Blz.

Pages

INHOUD

TOELICHTING

1. Inleiding	5
2. Departementale nota's	12

I. WETSONTWERP

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen	219
Hoofdstuk 2. Bijzondere bepalingen van de departementen	219
Hoofdstuk 3. Raming van de middelen van de begrotingsfondsen	237
Hoofdstuk 4. Terugbetalings- en toewijzingsfondsen	237
Hoofdstuk 5. Staatsdiensten met afzonderlijk beheer	237
Hoofdstuk 6. Instellingen van openbaar nut	237

II. TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET

1. Dotaties en departementale begrotingen 2015	243
02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister	253
03. FOD Budget en Beheerscontrole	265
04. FOD Personeel en Organisatie	273
05. FOD Informatie- en Communicatie-technologie	281
12. FOD Justitie	285
13. FOD Binnenlandse Zaken	317
14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking	363
16. Ministerie van Landsverdediging	395
17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking ..	409
18. FOD Financiën	453
19. Regie der Gebouwen	467
21. Pensioenen	471
23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg ..	473
24. FOD Sociale Zekerheid	493
25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu	515
32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie	557
33. FOD Mobiliteit en Vervoer	587
44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie	611
46. POD Wetenschapsbeleid	623
51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld	637
52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie	643
2. Tabel van de raming van de middelen van de begrotingsfondsen	647
3. Terugbetalings- en toewijzingsfondsen	
18. FOD Financiën	675

SOMMAIRE

EXPOSE

1. Introduction	5
2. Notes départementales	12

I. PROJET DE LOI

Chapitre 1. Dispositions générales	219
Chapitre 2. Dispositions particulières des départements	219
Chapitre 3. Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques	237
Chapitre 4. Fonds de restitution et d'attribution ..	237
Chapitre 5. Services de l'Etat à gestion séparée ..	237
Chapitre 6. Organismes d'intérêt public	237

II. TABLEAUX ANNEXES A LA LOI

1. Dotations et budgets départementaux 2015	243
02. SPF Chancellerie du Premier Ministre	253
03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion	265
04. SPF Personnel et Organisation	273
05. SPF Technologie de l'Information et de la Communication	281
12. SPF Justice	285
13. SPF Intérieur	317
14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ...	363
16. Ministère de la Défense nationale	395
17. Police fédérale et Fonctionnement intégré ..	409
18. SPF Finances	453
19. Régie des bâtiments	467
21. Pensions	471
23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale	473
24. SPF Sécurité sociale	493
25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement	515
32. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie	557
33. SPF Mobilité et Transports	587
44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale	611
46. SPP Politique scientifique	623
51. SPF Finances, pour la Dette publique	637
52. SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne	643
2. Tableau d'estimation des moyens des fonds budgétaires organiques	647
3. Fonds de restitution et d'attribution	
18. SPF Finances	675

4. Begrotingen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer.....	681	4. Budgets des Services de l'Etat à gestion séparée.....	681
02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister	683	02. SPF Chancellerie du Premier Ministre	683
13. FOD Binnenlandse Zaken	684	13. SPF Intérieur	684
14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking	686	14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement..	686
5. Staatsbedrijven Koninklijke Munt van België (p.m.)	689	5. Entreprises d'Etat Monnaie Royale de Belgique (p.m.).....	689
6. Begrotingen van de instellingen van openbaar nut	691	6. Budgets des organismes d'intérêt public.....	691
1. Regie der Gebouwen	693	1. Régie des bâtiments	693
2. Federaal Planbureau (p.m.)		2. Bureau fédéral du Plan (p.m.)	
3. Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen	706	3. Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire.....	706
4. Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers	711	4. Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile	711
5. Pensioendienst voor de Overheidssector	715	5. Service des Pensions du Secteur public	715
6. Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsprodukten	729	6. Agence fédérale des médicaments et des produits de santé	729

TOELICHTING

1. — INLEIDING

INKLEDING EN SAMENSTELLING VAN HET WETSONTWERP

1.1. Inkleding

Het onderhavige aanpassingsblad aan de Algemene uitgavenbegroting voor 2016 is het gevolg van de resultaten van de begrotingscontrole, zoals het artikel 53 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, dat voorschrijft.

1.2. Samenstelling van het wetsontwerp

HOOFDSTUK 1

Algemene bepalingen

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

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

HOOFDSTUK 2

Bijzondere bepalingen van de departementen

De verantwoordingen van deze bepalingen bevinden zich in de rubriek 2, "Departementale nota's".

EXPOSÉ

1. — INTRODUCTION

PRESENTATION ET COMPOSITION DU PROJET DE LOI

1.1. Présentation

Le présent feuillet d'ajustement du budget général des dépenses de 2016 concrétise les résultats du contrôle budgétaire, ainsi que le prescrit l'article 53 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral.

1.2. Composition du projet de loi

CHAPITRE 1^{ER}

Dispositions générales

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

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

CHAPITRE 2

Dispositions particulières des départements.

Les justifications de ces dispositions figurent à la rubrique 2, "Notes départementales".

HOOFDSTUK 3

Raming van de middelen van de organieke begrotingsfondsen

Art. 3-01-1

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

HOOFDSTUK 4

Terugbetalings- en toewijzingsfondsen

Art. 4-01-1

De bij deze wet gevoegde tabel 3 vervangt de tabel 3 (Terugbetalings- en toewijzingsfondsen), gevoegd bij de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016.

HOOFDSTUK 5

Staatsdiensten met afzonderlijk beheer

Art. 5-01-1

Deze rubriek is voorbehouden voor de aangepaste begrotingen 2016 van de bijgevoegde Staatsdiensten met afzonderlijk beheer.

HOOFDSTUK 6

Instellingen van openbaar nut

Art. 6-01-1

Deze rubriek is voorbehouden voor de aangepaste begroting 2016 van de bijgevoegde instellingen van openbaar nut.

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

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

CHAPITRE 3

Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques

Art. 3-01-1

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

CHAPITRE 4

Fonds de restitution et d'attribution

Art. 4-01-1

Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 (Fonds de restitution et d'attribution), annexé au budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016.

CHAPITRE 5

Services de l'État à gestion séparée

Art. 5-01-1

Cette rubrique est réservée aux budgets ajustés 2016 des Services de l'État à gestion séparée ci-annexés.

CHAPITRE 6

Organismes d'intérêt public

Art. 6-01-1

Cette rubrique est réservée au budget ajusté 2016 des organismes d'intérêt public annexés.

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

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

Behalve deze punctuele verantwoordingen wordt een bijdrage voorzien van de departementen, parastatalen en gelijkgestelde instellingen in 2016 voor PersoPoint.

PersoPoint is bedoeld als federaal sociaal secretariaat en ging officieel van start in 2016.

Het biedt verschillende diensten aan op het vlak van personeelsadministratie (administratieve regeling van indiensttreding, verloop van de loopbaan, verwerking van aanwervingsgegevens, gegevens met betrekking tot de medewerkers en de salarissen, ontslagen en pensioenen, verwerking van verloven en afwezigheden), loonadministratie (overname van de dienstverlening die tot dan toe werd verzekerd door de CDVU), de digitalisering van de dossiers van de personeelsleden, de rapportering en het juridisch advies.

In 2016 zullen de departementen, parastatalen en gelijkgestelde instellingen tot de financiering van PersoPoint bijdragen ten belope van 3 831 duizend EUR. Volgens de verdeling die is opgenomen in de onderstaande tabel.

Een bedrag van 2 400 duizend EUR wordt toegevoegd aan de kredieten van de FOD P&O, de rest ten bedrage van 1 400 duizend EUR zal dienen om het interdepartementaal provisioneel krediet te verhogen ter compensatie van het voorschot dat reeds werd gestort aan de FOD P&O voor dit project.

Er wordt voorzien dat:

— De departementen de vermindering van kredieten kunnen verdelen binnen hun uitgaven voor personeel en/of hun uitgaven voor werking/investeringen, met uitzondering van de organieke fondsen;

— De dotatie van de parastatalen A zal worden verminderd ten belope van hun deelneming. Als dit niet mogelijk is, zal het bedrag van de deelneming worden teruggestort in de Middelenbegroting;

— De andere parastatalen en gelijkgestelde instellingen zullen het bedrag van hun deelneming storten aan de middelenbegroting (niet-fiscale ontvangst).

Outre ces justifications ponctuelles, une contribution des départements, parastataux et organismes assimilés est prévue en 2016 pour PersoPoint.

PersoPoint se veut le Secrétariat social fédéral, il a été lancé officiellement en 2016.

Il propose plusieurs services dans l'administration du personnel (règlement administratif lié aux entrées en service, parcours de carrière, traitements des données d'embauche, données relatives aux collaborateurs et aux salaires, démissions et aux pensions, traitements des congés et absences), l'administration des salaires (reprise de la prestation de services assurée auparavant par le SCDF), la digitalisation des dossiers des membres du personnel, le rapportage et le conseil juridique.

En 2016, les départements, les parastataux et organismes assimilés contribueront à raison de 3 831 milliers d'EUR au financement de PersoPoint. Selon la répartition reprise dans le tableau ci-dessous.

Un montant de 2 400 milliers d'EUR est ajouté aux crédits du SPF P&O, le reste de 1 400 milliers d'EUR servira à augmenter le crédit provisionnel interdépartemental en compensation de l'avance déjà versée au SPF P&O pour ce projet.

Il est prévu que:

— Les départements peuvent ventiler la réduction de crédits au sein de leurs dépenses de personnel et/ou de leurs dépenses fonctionnement/investissement, à l'exception des fonds organiques;

— La dotation des parastataux A sera réduite à concurrence de leur participation. Si ce n'est pas possible, le montant de la participation sera reversé dans le budget des Voies et moyens;

— Les autres parastataux et organismes assimilés verseront le montant de leur participation au budget des voies et moyens (recette non fiscale).

in kEUR

en kEUR

Crédits / Kredieten			
Départements	Departementen	eng / vast	liq / verif
02 - CHANCELLERIE DU 1er MINISTRE	02 - KANSELARIJ V/DE 1ste MINISTER	-15	-15
03 - BUDGET/CONTROLE DE LA GESTION	03 - BUDGET & BEHEERSCONTROLE	-13	-13
04 - P&O	04 - P&O	-18	-18
05 - FEDICT	05 - FEDICT	-2	-2
12 - JUSTICE	12 - JUSTITIE	-1.314	-1.314
13 - INTERIEUR	13 - BINNENLANDSE ZAKEN	-308	-308
13 - INTERIEUR - Conseil d'état	13 - BINNENLANDSE ZAKEN - Raad van State	-24	-24
14 - AFFAIRES ETRANGERES & COOPER.	14 - BUIT. ZAKEN en ONTW.-SAMENWERK.	-109	-109
18 - FINANCES	18 - FINANCIEN	-1.260	-1.260
18 - FINANCES - Conservateurs des hypothèques	18 - FINANCIEN - Hypotheekbewaarders	-16	-16
23 - EMPLOI, TRAVAIL & CONC. SOC.	23 - WERKGELEGENHEID, ARBEID & S.O.	-75	-75
24 - SPF SECURITE SOCIALE	24 - FOD SOCIALE ZEKERHEID	-63	-63
25 - SANTE PUBLIQUE	25 - VOLKSGEZONDHEID	-77	-77
25 - SANTE PUBLIQUE - Afmps	25 - VOLKSGEZONDHEID - FAGG	-24	-24
25 - SANTE PUBLIQUE - Afscs	25 - VOLKSGEZONDHEID -FAVV	-68	-68
32 - ECONOMIE/CL. MOYEN./PME/ENERGIE	32 - ECONOMIE/KMO/MIDDENST./ENERGIE	-117	-117
33 - SPF MOBILITE ET TRANSPORTS	33 - FOD MOBILITEIT EN VERVOER	-61	-61
44 - INTEGRATION SOCIALE	44 - MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE	-10	-10
46 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE	46 - WETENSCHAPSBELEID	-82	-82
total / totaal (1)		-3.656	-3.656

Recette non fiscale - Niet fiscale ontvangst		
Secrétariat Polaire	Poolsecretariaat	€ 52
Fed+	Fed+	€ 312
Service d'information scientifique et technique	Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie	€ 675
Ombudsdienst voor Energie	Service de médiation pour l'énergie	€ 1.091
HVKZ	CSPM	€ 1.143
Autoriteit voor Financiële diensten en markten	Autorité des services des marchés financiers	€ 1.246
Institut national de Criminalistique et Criminologie	Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie	€ 1.298
Institut de formation judiciaire	Instituut voor gerechtelijke opleiding	€ 1.454
Centre d'Études et de Documentation "Guerre et Société contemporaine"	Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij"	€ 1.870
Institut pour l'égalité des femmes et des hommes	Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen	€ 1.974
office de contrôle des mutualités	Controledienst voor de ziekenfondsen	€ 2.129
Autorité autonome de concurrence	Belgische mededinging autoriteit	€ 2.285
Monnaie royale de Belgique	Koninklijk Munt van België	€ 2.389
Institut royal du patrimoine artistique	Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium	€ 3.168
Réseau télématique belge de la recherche	Belgisch telematica-onderzoekswetwerk	€ 3.220
Commission pour de la protection de la vie privée	Commission de la protection de la vie privée	€ 3.220
Bibliothèque royale Albert I	Koninklijke Bibliotheek Albert I	€ 4.622
Observatoire royal de Belgique	Koninklijke Sterrenwacht van België	€ 4.674
Bureau fédéral du plan	Federaal Planbureau	€ 4.778
Institut d'aéronomie spatiale de Belgique	Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie	€ 5.142
Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces	Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën	€ 5.142
Orchestre national de Belgique	Nationaal Orkest van België	€ 5.193
Institut des vétérans-Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre	Instituut voor Veteranen-Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers	€ 5.817
Institut royal météorologique de Belgique	Koninklijk Meteorologisch Instituut van België	€ 5.817
Musée royal d'Afrique centrale	Koninklijk Museum voor Midden-Afrika	€ 7.167
Musées royaux d'art et d'histoire	Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis	€ 7.582
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique	Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België	€ 8.517
Selor	Selor	€ 9.296
Institut géographique national	Nationaal Geografisch Instituut	€ 10.698
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique	Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen	€ 11.633
Régie des bâtiments	Regie der Gebouwen	€ 51.000
total / totaal (2)		€ 174.604

total / totaal (3) = (1) - (2) / 1000 -3.831

Crédits / Kredieten P&O	042201121155	2.400
-------------------------	--------------	--------------

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

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

AANPASSINGEN PER KREDIETSOORT - - AJUSTEMENTS PAR SORTE DE CREDIT

ks = kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk krediet	(in duizendtallen euro) (en milliers d'euros)										sc = sorte de crédit lim = crédit limitatif fon = crédit variable	
	Vastleggingskredieten 2016					Vereffeningskredieten 2016						
	Crédits d'engagement 2016					Crédits de liquidation 2016						
	Initieel -	Aanpassing -	Aangepast -	Initieel -	Aanpassing -	Aangepast -	Initieel -	Aanpassing -	Aangepast -	Initieel -		Aanpassing -
Initiaux (1)	Ajustement (2)	Ajustés (3)=(1)+(2)	Initiaux (4)	Ajustement (5)	Ajustés (6)=(4)+(5)	Initiaux (1)	Ajustement (2)	Ajustés (3)=(1)+(2)	Initiaux (4)	Ajustement (5)	Ajustés (6)=(4)+(5)	sc
01 Dotaties en Activiteiten van de Koninklijke Familie	lim	11 364 666	+ 66 329	11 430 995		11 364 948		+ 66 329	11 431 277	lim		01 Dotations et Activités de la Famille Royale
02 FOD Kanselarij van de Eerste Minister	lim	108 532	- 3	108 529		110 588		- 3	110 585	lim		02 SPF Chancellerie du Premier Ministre
03 FOD Budget en Beheerscontrole	lim	986 799	+ 591 862	1 578 661		1 081 921		+ 591 862	1 673 783	lim		03 SPF Budget et Contrôle de la Gestion
04 FOD Personeel en Organisatie	lim	49 553	+ 4 965	54 518		49 352		+ 6 673	56 025	lim		04 SPF Personnel et Organisation
05 FOD Informatie- en Communicatietechnologie	lim	28 731	- 1 948	26 783		30 402		- 3 656	26 746	lim		05 SPF Technologie de l'Information et de la Communication
12 FOD Justitie	lim	1 691 039	+ 14 696	1 705 735		1 690 066		+ 15 387	1 705 453	lim		12 SPF Justice
lim + fon	fon	34 896	—	34 896		34 896		—	34 896	fon		lim + fon
	tot	1 725 935	14 696	1 740 631		1 724 962		15 387	1 740 349	tot		
13 FOD Binnenlandse Zaken	lim	1 237 885	+ 2 096	1 239 981		1 241 611		+ 1 948	1 243 559	lim		13 SPF Intérieur
	fon	127 458	- 939	126 519		115 079		- 939	114 140	fon		lim + fon
lim + fon	tot	1 365 343	1 157	1 366 500		1 356 690		1 009	1 357 699	tot		
14 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking	lim	1 367 873	+ 37 539	1 405 412		1 704 076		+ 29 947	1 734 023	lim		14 SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
	fon	34 912	- 13 800	21 112		31 621		- 6 209	25 412	fon		lim + fon
lim + fon	tot	1 402 785	23 739	1 426 524		1 735 697		23 738	1 759 435	tot		
16 Ministerie van Landsverdediging	lim	2 200 948	- 5	2 200 943		2 281 447		- 5	2 281 442	lim		16 Ministère de la Défense
lim + fon	fon	46 600	—	46 600		57 710		—	57 710	fon		lim + fon
	tot	2 247 548	- 5	2 247 543		2 339 157		- 5	2 339 152	tot		
17 Federale Politie en Geïntegreerde Werking	lim	1 692 176	- 1 048	1 691 128		1 687 100		- 937	1 686 163	lim		17 Police fédérale et Fonctionnement intégré
	fon	59 255	- 234	59 021		59 607		- 706	58 901	fon		lim + fon
lim + fon	tot	1 751 431	- 1 282	1 750 149		1 746 707		- 1 643	1 745 064	tot		

AANPASSINGEN PER KREDIETSOORT - - AJUSTEMENTS PAR SORTE DE CREDIT

		(in duizendtallen euro) (en milliers d'euros)									
ks	kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk krediet	Vastleggingskredieten 2016					Vereffeningskredieten 2016				
		Crédits d'engagement 2016					Crédits de liquidation 2016				
		Initieel Initiaux	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajustés	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	Initieel Initiaux	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajustés	(6)=(4)+(5)
18	FOD Financiën	1 807 176	+ 41 886	1 849 062	lim			3 690 737	+ 7 686	3 698 423	lim
	lim + fon	7 081	—	7 081	fon			7 081	—	7 081	fon
		1 814 257	41 886	1 856 143	tot			3 697 818	7 686	3 705 504	tot
19	Regie der Gebouwen	746 935	+ 4 537	751 472	lim			746 935	+ 4 537	751 472	lim
21	Pensioenen	10 715 616	- 44 167	10 671 449	lim			10 715 616	- 44 167	10 671 449	lim
23	FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg	96 446	+ 755	97 201	lim			97 211	+ 755	97 966	lim
	lim + fon	2 000	—	2 000	fon			2 000	—	2 000	fon
		98 446	755	99 201	tot			99 211	755	99 966	tot
24	FOD Sociale Zekerheid	10 313 799	+ 1 181	10 314 980	lim			10 316 046	+ 1 181	10 317 227	lim
	lim + fon	63	—	63	fon			63	—	63	fon
		10 313 862	1 181	10 315 043	tot			10 316 109	1 181	10 317 290	tot
25	FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu	265 393	+ 315	265 708	lim			265 603	+ 315	265 918	lim
	lim + fon	4 107	—	4 107	fon			4 107	—	4 107	fon
		269 500	315	269 815	tot			269 710	315	270 025	tot
32	FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie	489 980	+ 38 699	528 679	lim			434 866	+ 37 839	472 705	lim
	lim + fon	8 962	- 711	8 251	fon			8 962	- 711	8 251	fon
		498 942	37 988	536 930	tot			443 828	37 128	480 956	tot
33	FOD Mobiliteit en Vervoer	3 138 142	- 2 470	3 135 672	lim			3 141 162	- 1 593	3 139 569	lim
	lim + fon	131 993	+ 15 008	147 001	fon			121 992	+ 10 009	132 001	fon
		3 270 135	12 538	3 282 673	tot			3 263 154	8 416	3 271 570	tot

sc = sorte de crédit
lim = crédit limitatif
fon = crédit variable

18 SPF Finances

lim + fon

19 Régie des Bâtiments

lim

21 Pensions

lim

23 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

lim

fon

tot

24 SPF Sécurité sociale

lim

fon

tot

25 SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

lim

fon

tot

32 SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

lim

fon

tot

33 SPF Mobilité et Transports

lim

fon

tot

AANPASSINGEN PER KREDIETSOORT - - AJUSTEMENTS PAR SORTE DE CREDIT

		(in duizendtallen euro) (en milliers d'euros)							
		Vastleggingskredieten 2016			Vereffeningskredieten 2016				
		Crédits d'engagement 2016			Crédits de liquidation 2016				
		Initieel	Aanpassing	Aangepast	Initieel	Aanpassing	Aangepast	SC	
		-	-	-	-	-	-		
		Initiaux	Ajustement	Ajustés	Initiaux	Ajustement	Ajustés		
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)		
44	POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie	lim						lim	44 SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale
		fon						fon	
	lim + fon	tot						tot	
46	POD Wetenschapsbeleid	lim						lim	46 SPP Politique scientifique
		fon						fon	
	lim + fon	tot						tot	
51	FOD Financiën, voor de Rijksschuld	lim						lim	51 SPF Finances, pour la Dette publique
52	FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie	lim						lim	52 SPF Finances, pour le Financement de l'union européenne
		fon						fon	
	lim + fon	tot						tot	
ALGEMEEN TOTAAL		lim						lim	TOTAL GENERAL
		fon						fon	
lim + fon		tot						tot	

01. — DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

1-2-1-1 - Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

1-2-1-2 - Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Niet van toepassing.

1-2-1-3 - Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatie-afdeling en per programma

Organisatie-afdeling 30 Civiele Lijst, dotaties en activiteiten van de Koninklijke Familie

PROGRAMMA'S 1 TOT 5

a) Vastleggingskredieten :

	<i>Initieel krediet</i>	<i>Aanpassing</i>	<i>Aangepast krediet</i>
Pgr. 1 : Civiele Lijst	11.554	+ 39	11.593
Pgr. 2 : Dotatie aan Z.M. Koning Albert II	733	+ 2	735
Pgr. 4 : Dotatie aan H.K.H. Prinses Astrid	228	+ 1	229
Pgr. 5 : Dotatie aan Z.K.H. Prins Laurent	215	+ 1	216

b) Vereffeningskredieten :

Idem vastleggingskredieten.

De aanpassing vloeit voort uit de door te voeren indexatie volgens de vooruitzichten van het Federaal Planbureau van 5 januari 2016.

01. — DOTATIONS ET ACTIVITÉS DE LA FAMILLE ROYALE

1-2-1-1 Lignes générales de politique

Pas d'application.

1-2-1-2. – Justification des dispositions légales

Pas d'application.

1-2-1-3 – Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

Division organique 30 Liste civile, dotations et activités de la Famille Royale

PROGRAMMES 1 À 5

a) Crédits d'engagement :

	<i>Crédit initial</i>	<i>Ajustement</i>	<i>Crédit ajusté</i>
Pgr. 1 : Liste Civile	11.554	+ 39	11.593
Pgr. 2 : Dotation à S.M. le Roi Albert II	733	+ 2	735
Pgr. 4 : Dotation à S.A.R. la Princesse Astrid	228	+ 1	229
Pgr. 5 : Dotation à S.A.R. le Prince Laurent	215	+ 1	216

b) Crédits de liquidation :

Idem crédits d'engagement.

L'ajustement résulte de l'indexation à opérer sur base des prévisions du Bureau fédéral du Plan du 5 janvier 2016.

PROGRAMMA 6 : ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

Activiteit 1 : FOD Kanselarij van de Eerste Minister

In vastlegging en vereffeningskredieten

Er wordt een overdracht uitgevoerd vanaf de ICT-werkingskredieten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister naar de dotatiekredieten op de BA 01 30 61 12 11 23.

Activiteit 3 : Ministerie van Landsverdediging

De op dit programma ingeschreven kredieten dekken de wedden, vergoedingen en diverse toelagen voor de militairen in functie bij het Militair Huis van de Koning of gedetacheerd bij het Paleis of bij Leden van de Koninklijke Familie, alsook van het occasioneel ingezet personeel (behoudens de wedde). Zijn eveneens ingeschreven; de werkingskredieten voor de variabele kosten die voortvloeien uit het gebruik van materieel en uitrustingen van het departement ten voordele van Z.M. de Koning en de Leden van de Koninklijke Familie.

1. Wijzigingen

Op basis van de resultaten van 2015 wordt een vermindering van de werkingsuitgaven en een verhoging voor de vergoedingen uitgekeerd aan het personeel voorzien.

2. Wijziging per basisallocatie

Het volume aan kredieten in vastlegging en vereffening verhoogt met 5 duizend euro voor dit programma ten opzichte van de initiële begroting.

PROGRAMME 6 : ACTIVITÉS DE LA FAMILLE ROYALE

Activité 1 : SPF Chancellerie du Premier Ministre

En crédits d'engagement et de liquidation

Un transfert est opéré au départ des crédits de fonctionnement ICT du SPF Chancellerie du Premier Ministre vers les crédits de la dotation sur l'a.b. 01 30 61 12 11 23.

Activité 3 : Ministère de la Défense

Les crédits inscrits à ce programme se rapportent aux dépenses des traitements, indemnités et diverses allocations pour les militaires en fonction à la Maison Militaire du Roi ou détachés au Palais ou auprès des Membres de la Famille Royale, ainsi que du personnel mis en œuvre occasionnellement (à l'exception du traitement). Sont également inscrits ; les crédits de fonctionnement pour couvrir les coûts variables qui découlent de l'utilisation de matériels et d'équipements du département au profit de S.M. le Roi et des Membres de la Famille Royale.

1. Adaptations

Sur base des réalisations de l'année 2015, une diminution des dépenses de fonctionnement et une augmentation pour les indemnités payées au personnel est prévue.

2. Adaptation par allocation de base

Le volume des crédits d'engagement et de liquidation pour ce programme augmente de 5 milliers d'euros par rapport au budget initial

(in duizend EUR - en milliers EUR)									
ks	BA - AB		2015	2016	2016	2017	2018	2019	sc
			REA	INI	AJU				
gk - vlg	30 6 3	110003	2.113	2.105	2.105	2.063	2.022	1.982	cd - eng
gk - ver			2.113	2.105	2.105	2.063	2.022	1.982	cd - liq
gk - vlg	30 6 3	121101	179	188	183	184	180	176	cd - eng
gk - ver			116	188	183	184	180	176	cd - liq
gk - vlg	30 6 3	121199	16	4	14	4	4	4	cd - eng
gk - ver			16	4	14	4	4	4	cd - liq
Totaal - vlg			2.307	2.297	2.302	2.251	2.206	2.162	Total - eng
Totaal - ver			2.245	2.297	2.302	2.251	2.206	2.162	Total - liq

Activiteit 4 : POD Wetenschapsbeleid

Een transfer van 20 duizend euro wordt uitgevoerd vanuit BA 30.64.33.00.01 'Toelage aan de VZW

Activiteit 4 : Politique scientifique

Un transfert de 20 milliers d'euros est opéré entre l'allocation de base 30.64.33.00.01 'Subvention à

Stichting Prins Laurent' naar BA 30.64.12.11.10 'Opening van het Koninklijk Paleis voor het publiek' om facturen van de Civiele Lijst te kunnen betalen, die verbonden zijn aan de opening van het Koninklijk Paleis voor het publiek

Activiteiten 6,7 en 8 : Federale Politie

De gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten verlaagd met 209 000 EUR.

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

Organisatie-afdeling 32 Dotaties aan de federale wetgevende Vergaderingen

PROGRAMMA 6 : PROTOCOL MET DE REGERING

Initieel krediet : 900.000 EUR
Aanpassing : - 204.000 EUR
Aangepast krediet : 696.000 EUR

Het gevraagde krediet voor 2016 bedroeg 696.000 EUR.

Organisatie-afdeling 33 Dotaties aan het Grondwettelijk Hof, aan het Rekenhof en aan de Instellingen die uit de federale wetgevende Vergaderingen voortkomen

PROGRAMMA 2 : REKENHOF

Initieel krediet: 49.083.000 EUR
Aanpassing : + 282.000 EUR
Aangepast krediet : 49.365.000 EUR

In zijn inflatievooruitzichten van 2 februari 2016 voorziet het Federaal Planbureau de overschrijding van de spilindex in juli 2016, met effect op de wedden van het overheidspersoneel in september 2016. Voor het Rekenhof betekent dit een meeruitgave van 282.000 EUR als volgt verdeeld :

- wedden van de leden van het college en de statutaire personeelsleden : + 231.000 EUR
- lonen van de contractuele personeelsleden : + 16.000 EUR
- eindejaartoelagen : + 19.000 EUR;
- werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid : + 16.000 EUR.

l'asbl Prince Laurent' vers l'allocation de base 30.64.12.11.10 'Ouverture du Palais royal au public' pour couvrir des factures de la Liste Civile encore à payer et liées à l'ouverture du Palais Royal au public

Activités 6, 7 et 8 : Police fédérale

Les crédits dissociés d'engagement et de liquidation diminuent de 209 000 EUR.

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

Division organique 32 Dotations aux Assemblées législatives fédérales

PROGRAMME 6 : PROTOCOLE AVEC LE GOUVERNEMENT

Crédit initial : 900.000 EUR
Ajustement : - 204.000 EUR
Crédit ajusté : 696.000 EUR

Le crédit demandé pour 2016 était de 696.000 EUR.

Division organique 33 Dotations à la Cour constitutionnelle, à la Cour des comptes et aux Institutions émanant des Assemblées législatives fédérales

PROGRAMME 2 : COUR DES COMPTES

Crédit initial : 49.083.000 EUR
Ajustement : + 282.000 EUR
Crédit ajusté : 49.365.000 EUR

Dans ses prévisions d'inflation du 2 février 2016, le Bureau fédéral du Plan prévoit le dépassement de l'indice-pivot en juillet 2016 avec effet sur les salaires du personnel de la fonction publique en septembre 2016. Pour la Cour des comptes, cela signifie une dépense supplémentaire de 282.000 EUR qui se subdivise comme suit :

- salaires des membres du collège et du personnel statutaire : + 231.000 EUR ;
- salaire du personnel contractuel : + 16.000 EUR ;
- allocations de fin d'année : + 19.000 EUR ;
- cotisations patronales à la sécurité sociale : + 16.000 EUR.

Organisatie-afdeling 35 - Dotaties aan de Gemeenschappen (texte français ci-dessous)

I. Samenstelling van de kredieten

De in deze afdeling voorziene kredieten voor het begrotingsjaar 2016 bedragen in totaal 11.086.551,437 duizend euro. Dit bedrag houdt rekening met :

1. De kredieten toegekend omwille van de overheveling door de federale overheid van nieuwe bevoegdheden naar de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ingevolge de Zesde Staatshervorming. Het betreft het totaal bedrag van de aangepaste raming van het begrotingsjaar 2016 (exclusief het saldo van het voorgaande begrotingsjaar) van de volgende dotaties:
 - de in artikel 47/4 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, opgesomde dotaties die aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden toegekend;
 - de in artikel 58*duodecies*, van de gewone wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap opgesomde dotaties die aan de Duitstalige Gemeenschap worden toegekend.
2. Het definitief afrekeningssaldo van het begrotingsjaar 2015 van de in punt 1. vermelde dotaties. Het definitief saldo is het verschil tussen de in het voorjaar opgestelde definitieve vaststelling en de aangepaste raming zoals opgenomen in het tweede aanpassingsblad bij de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2015. In beide ramingen wordt rekening gehouden met de bedragen die overeenkomstig de artikelen 47/7, § 3, tweede lid en 47/8, tweede lid, van dezelfde bijzondere wet in mindering komen van de aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toegekende dotaties bedoeld in diezelfde artikelen 47/7 (dotaties ouderenzorg) en 47/8 (dotatie gezondheidszorgen en hulp aan personen). Deze correctie is bedoeld om in de middelenoverdracht rekening te houden met de fusies van instellingen die zich tussen 2013 en 2015 hebben voltrokken. De in mindering te brengen bedragen werden vastgesteld bij koninklijk besluit van 11.03.2015 (B.S. 01.04.2015).
3. Het negatief bedrag (-17.607,963 duizend euro) van het aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting voor het begrotingsjaar 2016 (met inbegrip van het definitief afrekeningssaldo van het begrotingsjaar 2015). Aangezien de in artikel 65, § 6, van dezelfde bijzondere wet bedoelde PB overdracht kleiner is dan de aanrekeningen die erop dienen te gebeuren, is het resultaat na aanrekening negatief. De aan te rekenen bedragen zijn het in artikel 48/1, § 5, 3°, van dezelfde bijzondere wet bedoelde overgangsbedrag en de in artikel 65*quinquies*, van dezelfde bijzondere wet bedoelde responsabiliseringsbijdrage pensioenen. Het nog niet aangezuiverde bedrag wordt verder aangerekend op de in de artikelen 47/8 en 47/7, van dezelfde bijzondere wet bedoelde dotaties «gezondheidszorg en hulp aan personen» respectievelijk «ouderenzorg» ⁽¹⁾.
4. De bedragen van de vergoedingen in het kader van de maximumfactuur die overeenkomstig artikel 68*quinquies*, § 3, van dezelfde bijzondere wet en artikel 60*sexies*, § 3, van dezelfde gewone wet, in mindering worden gebracht van de dotatie «ouderenzorg» bedoeld in artikel 47/7, van dezelfde bijzondere wet en in artikel 58*quindecies* van dezelfde gewone wet. Het betreft de vergoedingen die nog door de federale overheid worden betaald maar op de gemeenschappen en GGC, bevoegd voor deze materie, dienen teruggevorderd te worden.
5. De bedragen van de financiering van de investeringen die overeenkomstig artikel 47/9, § 4, van dezelfde bijzondere financieringswet en artikel 58*septiesdecies*, tweede lid, van dezelfde gewone wet, in mindering worden gebracht van de dotatie «ziekenhuizen» bedoeld in artikel 47/9, van dezelfde bijzondere wet en in artikel 58*septiesdecies*, van dezelfde gewone wet. Het betreft de financiering van de investeringen in de infrastructuur en de medisch technische diensten van de ziekenhuizen die nog door de federale overheid worden gedragen maar op de gemeenschappen en GGC, bevoegd voor deze materie, dienen teruggevorderd te worden.
6. De bijkomende middelen die vanaf het begrotingsjaar 2015 aan de Duitstalige Gemeenschap worden toegekend ter compensatie van de ontbrekende schaalvoordelen ingevolge de kleinschaligheid van deze

¹ Zie toelichting bij de dotatie «gezondheidszorgen» in punt II.

Gemeenschap. Deze middelen bedragen 3 miljoen euro voor het begrotingsjaar 2015 en 7 miljoen euro jaarlijks met ingang van het begrotingsjaar 2016.

Tabel 1 – Samenvatting van de kredieten van Afdeling 35 voor het begrotingsjaar 2016, na begrotingscontrole

Afdeling 35	Totaal	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschaps- commissie	Duitstalige Gemeenschap
(x 1.000 euro(s))	-	-	-	(a)	-
Section 35	Total	Communauté flamande	Communauté française	Commissions communautaires commune	Communauté germanophone
dotatie - dotation art 47/5, BFW - LSF (a)	6 676 396,3	3 675 269,4	2 173 401,4	784 579,1	43 146,4
dotatie - dotation art 47/7, BFW - LSF (b)	3 734 410,6	2 308 027,6	1 118 917,9	283 579,3	23 885,8
dotatie - dotation art 47/8, BFW - LSF (c)	788 679,0	472 352,5	228 560,7	81 944,2	5 821,6
dotatie - dotation art 47/9, BFW - LSF (d)	-209 160,5	-153 920,7	-43 019,3	-10 065,6	-2 154,9
dotatie - dotation art 47/10, BFW - LSF	89 226,0	53 091,8	35 516,4	0,0	617,8
bijk middelen DG - moyens suppl. CG	7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0
Tota(a)l art 47/4, BFW - LSF	11 086 551,4	6 354 820,6	3 513 377,1	1 140 037,0	78 316,8

(a) Bruto dotatie vóór aftrek van de kost van het administratief beheer en de uitbetaling van de gezinsbijslagen, bedoeld in art 68quinquies, §§ 1 en 2, BFW en in art. 60sexies, §§ 1 en 2, W. 31.12.1983.

(b) Na aftrek van de vergoeding «maximumfactuur», overeenkomstig artikel 68quinquies, § 3, BFW en artikel 60sexies, § 3, W. 31.12.1983.

(c) Na aanrekening van het negatieve bedrag van de toewijzing van de federale personenbelasting aan de GGC, overeenkomstig artikel 48/1, § 5, BFW.

(d) Na aftrek van de financiering van de investeringen in ziekenhuizen, overeenkomstig artikel 47/9, § 4, BFW en artikel 58septiesdecies, tweede lid, W. 31.12.1983.

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

Het totaal bedrag van de in punt I. bedoelde nieuwe dotaties is samengesteld uit de dotaties die voor het begrotingsjaar 2016 worden toegekend omwille van de overheveling door de federale overheid van bevoegdheden in de hierna opgesomde domeinen, ingevolge de Zesde Staatshervorming ⁽²⁾ :

- a) De dotatie «gezinsbijslagen», bedoeld in artikel 47/5, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 en in artikel 58terdecies, van dezelfde wet van 31 december 1983, die toegekend wordt aan de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : overheveling van bevoegdheden inzake gezinsbijslagen. Het betreft de bruto dotatie waarvan een wettelijk bepaald gedeelte bestemd is voor het dekken van de kost van het administratieve beheer en de uitbetaling van de gezinsbijslagen. Het bedrag en de evolutie van de kostenvergoeding wordt geregeld in artikel 68quinquies, §§ 1 en 2, van dezelfde bijzondere wet en artikel 60sexies, §§ 1 en 2, van dezelfde gewone wet.

² De dotatie «interuniversitaire attractiepolen», bedoeld in artikel 47/11, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989, die wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap omwille van de overheveling door de federale overheid van bevoegdheden inzake interuniversitaire attractiepolen, ingevolge de Zesde Staatshervorming, wordt slechts met ingang van het begrotingsjaar 2018 toegekend.

- b) De dotatie «ouderenzorg», bedoeld in artikel 47/7 van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 en in artikel 58*quindecies*, van dezelfde wet van 31 december 1983, die wordt toegekend aan de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : overheveling van bevoegdheden inzake ouderenzorg. De bevoegdheden ouderenzorg hebben betrekking op de rust- en verzorgingstehuizen, rusthuizen voor bejaarden, dagverzorgingscentra, centra voor kort verblijf, geïsoleerde geriatrie diensten en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ;
- c) De dotatie «gezondheidszorg», bedoeld in artikel 47/8, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 en in artikel 58*sexdecies*, van dezelfde wet van 31 december 1983, die wordt toegekend aan de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : overheveling van bevoegdheden inzake gezondheidszorg en hulp aan personen, andere dan deze bedoeld in de artikelen 47/7 en 47/9 ;
- d) De dotatie «investeringen ziekenhuizen», bedoeld in artikel 47/9, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 en in artikel 58*septiesdecies*, van dezelfde wet van 31 december 1983, die wordt toegekend aan de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : overheveling van bevoegdheden inzake de investeringskost van de ziekenhuisinfrastructuur en de medisch-technische diensten.
- e) De dotatie «justitiehuizen», bedoeld in artikel 47/10 van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 en in artikel 58*octodecies*, van dezelfde wet van 31 december 1983, die wordt toegekend aan de gemeenschappen : overheveling van bevoegdheden inzake justitiehuizen.

De raming van deze dotaties in het kader van de begrotingscontrole 2016 gaat uit van de parameterwaarden hernomen in onderstaande tabel.

Tabel 2 – Parameters 2015 - 2016

- (a)

begrotingsjaar (t) / année budgétaire (t)				2015 DEFINITIEF / DEFINITIF 03/2016	2016 Aangepast / AJUSTE 03/2016
ICP / IPC				0,56%	1,40%
				EB 11.02.2016	EB 11.02.2016
reële groei BBP / croissance réelle PIB				1,40%	1,20%
				EB 11.02.2016	EB 11.02.2016
# inwoners 0 tot en met 18 jaar (toestand 1/1/(t)) : bj 2016 : ramingen (o.b.v. proj FPB maart 2015)				01.01.2015 rea.	01.01.2016 raming
# habitants de 0 à 18 ans inclus (situation 1/1/(t)) : année budg 2016 : estimations (s.b.d. proj BFP mars 2015)					
VG				1 323 333	1 326 685
RW avec CG incluse				800 368	801 487
BHG / RBC				280 461	283 110
Rijk incl DG / Royaume avec CG incluse				2 404 162	2 411 282
DG / CG				15 709	15 666
RW hors CG				784 659	785 821
totaal excl DG / total hors CG				2 388 453	2 395 616
# inwoners ouder dan 80 jaar (toestand 1/1/(t)) : bj 2016 : ramingen (o.b.v. proj FPB maart 2015)				01.01.2015 rea.	01.01.2016 raming
# habitants de plus de 80 ans (situation 1/1/(t)) : année budg 2016 : estimations (s.b.d. proj BFP mars 2015)					
VG				327 835	335 917
RW avec CG incluse				167 488	168 355
BHG / RBC				45 366	45 154
Rijk incl DG / Royaume avec CG incluse				540 689	549 426
DG / CG				3 387	3 540
RW hors CG				164 101	164 815
totaal excl DG / total hors CG				537 302	545 886
totale bevolking (toestand 1/1/(t)) : bj 2016 : ramingen (o.b.v. proj FPB maart 2015)				01.01.2015 rea.	01.01.2016 raming
population totale (situation 1/1/(t)) : année budg 2016 : estimations (s.b.d. proj BFP mars 2015)					
VG				6 444 127	6 469 987
RW avec CG incluse				3 589 744	3 604 226
BHG / RBC				1 175 173	1 182 600
Rijk incl DG / Royaume avec CG incluse				11 209 044	11 256 813
DG / CG				76 328	76 509
RW hors CG				3 513 416	3 527 717
totaal excl DG / total hors CG				11 132 716	11 180 304
Reële groei BBP per inwoner / taux de croissance réelle du PIB par habitant				0,8705%	0,7706%

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

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

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

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

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

- de evolutie van het aantal inwoners van 0 tot en met 18 jaar van het betrokken deelgebied op 1 januari van het betrokken begrotingsjaar ten opzichte van dat aantal op 1 januari van het vorige begrotingsjaar ;
- 25% van de reële groei van het BBP per inwoner.

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

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

Tabel 3 – Dotatie «gezinsbijslagen» 2016, na begrotingscontrole

	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschaps- commissie	Subtotaal	Duitstalige Gemeenschap	Totaal
(x 1.000 euro(s))						
	Communauté flamande	Communauté française	Commission communautaire commune	Subtotal	Communauté germanophone	Total
% in # inwoners van 0 tot en met 18 jaar van het Rijk - % dans le # d'habitants âgés de 0 à 18 ans inclus du Royaume						
01.01.2015	55,0434%	32,6375%	11,6656%	99,3466%	0,6534%	100,0000%
01.01.2016 (raming - estimation)	55,0199%	32,5893%	11,7410%	99,3503%	0,6497%	100,0000%
% in # inwoners van 0 tot en met 18 jaar van het Rijk excl Duitstalige Gemeenschap - % dans le # d'habitants âgés de 0 à 18 ans inclus du Royaume hors Communauté germanophone						
01.01.2015	55,4054%	32,8522%	11,7424%	100,0000%		
01.01.2016 (raming - estimation)	55,3797%	32,8025%	11,8178%	100,0000%		
evolutie van # inwoners van 0 tot en met 18 jaar per deelgebied - évolution du # d'habitants âgés de 0 à 18 ans inclus par entité fédérée						
2014/2013	-	-	-	-	-	1,003983
2015/2014	-	-	-	-	-	1,004088
2016/2015	1,002533	1,001481	1,009444	-	1 411,783584	1,002962
dotatie kinderbijslagen - dotation allocations familiales						
2015						
definitieve vaststelling - fixation définitive	3 585 361,202	2 125 909,303	759 864,666	6 471 135,170	42 561,048	6 513 696,218
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	3 561 878,988	2 115 530,793	754 563,502	6 431 973,283	42 536,879	6 474 510,163
definitief saldo - solde définitif	23 482,213	10 378,509	5 301,164	39 161,887	24,169	39 186,055
2016						
aangepaste raming - estimation ajustée	3 651 787,175	2 163 022,935	779 277,910	6 594 088,020	43 122,271	6 637 210,291
aangepaste raming m.i.v. saldo (t-1) - estimation ajustée y.c. solde (t-1)	3 675 269,388	2 173 401,445	784 579,074	6 633 249,907	43 146,440	6 676 396,347
w.o. administratieve kosten - dont frais administratifs						
2015						
definitieve vaststelling - fixation définitive	117 955,864	69 940,922	24 999,014	212 895,800	1 400,229	214 296,029
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	117 892,552	70 020,718	24 974,856	212 888,126	1 407,903	214 296,029
definitief saldo - solde définitif	63,313	-79,795	24,157	7,675	-7,675	0,000
2016						
aangepaste raming - estimation ajustée	119 556,161	70 815,386	25 512,844	215 884,390	1 411,784	217 296,173
aangepaste raming m.i.v. saldo (t-1) - estimation ajustée y.c. solde (t-1)	119 619,473	70 735,590	25 537,001	215 892,065	1 404,109	217 296,173

De totale dotatie «gezinsbijslagen» wordt voor het begrotingsjaar 2016, na begrotingscontrole, geraamd op 6.637.210,291 duizend euro met inbegrip van de vergoeding voor administratieve kosten die in totaal 217.296,173 duizend euro bedraagt. Op elk van die bedragen dient het definitieve afrekeningssaldo van het begrotingsjaar 2015 aangerekend te worden om het totaal bedrag te bekomen dat aan de gemeenschappen en de GGC toekomt voor het begrotingsjaar 2016, hetzij 6.676.396,347 duizend euro, waarvan 217.296,173 duizend euro als vergoeding voor de administratieve kosten. Deze bedragen worden verdeeld tussen de vier betrokken deelgebieden, zoals weergegeven in bovenstaande tabel.

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

Voor de vaststelling van de dotatie «ouderenzorg» wordt uitgegaan van een basisbedrag van 3.296.041.178 euro voor het begrotingsjaar 2013. Het basisbedrag wordt voor de begrotingsjaren 2014 en 2015 geïndexeerd en aangepast aan de evolutie van het aantal inwoners ouder dan 80 jaar van het Rijk tussen 1 januari van het betrokken begrotingsjaar en 1 januari van het vorige begrotingsjaar en aangepast aan de reële groei van het bruto binnenlandse product per inwoner van het Rijk.

Het aldus voor het begrotingsjaar 2015 bekomen bedrag wordt verminderd met het bedrag dat toekomt aan de Duitstalige Gemeenschap op basis van haar aandeel in het aantal inwoners ouder dan 80 jaar van het Rijk op 1 januari 2015.

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

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

**Tabel 4 – Raming van de basisbedragen 2015 van de dotatie «ouderenzorg»
(na correctie voor de fusies van instellingen), na begrotingscontrole 2016**

	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschaps- commissie	Subtotaal	Duitstalige Gemeenschap	Totaal
(x 1.000 euro(s))	-	-	-	-	-	-
	Communauté flamande	Communauté française	Commission communautaire commune	Subtotal	Communauté germanophone	Total
basisbedragen 2015 - montants de base 2015	2 180 144,484	1 091 292,541	301 689,675	3 573 126,700	22 523,981	3 595 650,681
verminderingen ingevolge fusies van instellingen - déductions suite à des fusions d'institutions (a) (-)	2 212,511	14 715,109	26 599,605	43 527,224	-	43 527,224
dotatie ouderenzorg 2015 na impact fusies - dotation soins aux personnes âgées après impact des fusions	2 177 931,974	1 076 577,432	275 090,070	3 529 599,476	22 523,981	3 552 123,457

(a) K.B. van 11.03.2015 (B.S. 01.04.2015)

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

- de evolutie van het aantal inwoners ouder dan 80 jaar van het betrokken deelgebied op 1 januari van het betrokken begrotingsjaar ten opzichte van dat aantal op 1 januari van het vorige begrotingsjaar ;
- een percentage van de reële groei van het BBP per inwoner; voor het begrotingsjaar 2016 is dat percentage gelijk aan 82,5%.

Door de niet-integrale doorrekening van de reële economische groei leveren de deelgebieden een bijdrage tot de financiering van de verzorgingskosten.

Zoals toegelicht in punt I.4., worden de door de federale overheid nog betaalde vergoedingen in het stelsel van de «maximumfactuur» teruggevorderd van de gemeenschappen en de GGC door de bedragen van die vergoedingen in mindering te brengen van de dotatie «ouderenzorg». Het RIZIV raamt het bedrag van die vergoedingen per deelgebied en per begrotingsjaar. Voor het begrotingsjaar 2016 wordt de totale vergoeding geraamd op 5.283,000 duizend euro ⁽³⁾.

³ Voor het begrotingsjaar 2015 raamt het RIZIV de totale vergoeding op 5.065 duizend euro. De aftrek op de dotatie «ouderenzorg» van het begrotingsjaar 2015 werd geregeld in het tweede aanpassingsblad bij de algemene uitgavenbegroting 2015.

Tabel 5 – Dotatie «ouderenzorg» 2016, na begrotingscontrole

	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschaps- commissie	Subtotaal	Duitstalige Gemeenschap	Totaal
(x 1.000 euro(s))	-	-	-	-	-	-
	Communauté flamande	Communauté française	Commission communautaire commune	Subtotal	Communauté germanophone	Total
% in # inwoners ouder dan 80 jaar van het Rijk - % dans le # d'habitants âgés de plus de 80 ans du Royaume						
01.01.2015	60,6328%	30,3503%	8,3904%	99,3736%	0,6264%	100,0000%
01.01.2016 (raming - estimation)	61,1397%	29,9977%	8,2184%	99,3557%	0,6443%	100,0000%
% in # inwoners ouder dan 80 jaar van het Rijk excl. Duitstalige Gem. - % dans le # d'habitants âgés de plus de 80 ans du Royaume hors la Comm.						
01.01.2015	61,02%	30,54%	8,44%	100,00%		
01.01.2016 (raming - estimation)	61,54%	30,19%	8,27%	100,00%		
evolutie van # inwoners ouder dan 80 jaar per deelgebied - évolution du # d'habitants âgés de plus de 80 ans par entité fédérée						
2014/2013	-	-	-	-	-	1,026584
2015/2014	-	-	-	-	-	1,025003
2016/2015	1,024653	1,004352	0,995321		1,045097	
dotatie ouderenzorg - dotation soins personnes âgées						
2015						
definitieve vaststelling - fixation définitive (a)	2 177 931,974	1 076 577,432	275 090,070	3 529 599,476	22 523,981	3 552 123,457
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire (a)	2 142 762,576	1 060 395,991	270 659,910	3 473 818,477	22 656,191	3 496 474,669
definitief saldo - solde définitif	35 169,397	16 181,440	4 430,161	55 780,998	-132,210	55 648,788
2016						
aangepaste raming - estimation ajustée	2 277 252,222	1 103 370,435	279 401,114	3 660 023,771	24 021,051	3 684 044,822
aangepaste raming m.i.v. saldo (t-1) - estimation ajustée y.c. solde (t-1)	2 312 421,619	1 119 551,876	283 831,274	3 715 804,769	23 888,841	3 739 693,610
in mindering te brengen vergoeding maximumfactuur - rémunération facture maximale à déduire						
2015	-4 239,000	-589,000	-234,000		-3,000	-5 065,000
2016	-4 394,000	-634,000	-252,000		-3,000	-5 283,000
dotatie ouderenzorg na aftrek vergoeding maximumfactuur - dotation soins personnes âgées après déduction de la rémunération facture maximale						
2015						
definitieve vaststelling - fixation définitive	2 173 692,974	1 075 988,432	274 856,070	3 524 537,476	22 520,981	3 547 058,457
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	2 138 523,576	1 059 806,991	270 425,910	3 468 756,477	22 653,191	3 491 409,669
definitief saldo - solde définitif	35 169,397	16 181,440	4 430,161	55 780,998	-132,210	55 648,788
2016						
aangepaste raming - estimation ajustée	2 272 858,222	1 102 736,435	279 149,114	3 654 743,771	24 018,051	3 678 761,822
aangepaste raming m.i.v. saldo (t-1) - estimation ajustée y.c. solde (t-1)	2 308 027,619	1 118 917,876	283 579,274	3 710 524,769	23 885,841	3 734 410,610

(a) Dotatie «ouderenzorg» na aftrek van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 11.03.2015 tot uitvoering van artikel 47/7, § 3, tweede lid en 47/8, tweede lid, BFW (B.S. 01.04.2015). Het betreft de correctie voor fusies van instellingen.

De totale dotatie «ouderenzorg» wordt voor het begrotingsjaar 2016 geraamd op 3.684.044,822 duizend euro, vóór terugvordering van de vergoedingen maximumfactuur. Op dat bedrag dient het definitief afrekeningssaldo van het begrotingsjaar 2015 aangerekend te worden (+55.648,788 duizend euro) om het totaal bedrag te bekomen dat aan de gemeenschappen en de GGC toekomt voor het begrotingsjaar 2016, hetzij 3.739.693,610 duizend euro (vóór terugvordering van voormelde vergoedingen). Na terugvordering van de vergoedingen «maximumfactuur» (-5.283,000 duizend euro voor alle betrokken deelgebieden tezamen) bedragen de totaal over te dragen middelen nog 3.734.410,610 duizend euro. Dit bedrag wordt verdeeld tussen de vier betrokken deelgebieden, zoals weergegeven in bovenstaande tabel.

Raming van de in punt II. c) bedoelde dotatie «gezondheidszorgen»

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

De aldus voor het begrotingsjaar 2015 vastgestelde middelen per entiteit dienen gecorrigeerd te worden om rekening te houden met de gespecialiseerde geïsoleerde diensten voor revalidatie en behandeling die tussen 2013 en 2015 zijn gefusioneerd ⁽⁴⁾. De correctie houdt in dat de dotatie voor het begrotingsjaar 2015 wordt verminderd met de bedragen die voor het begrotingsjaar 2013 voor deze diensten werden toegekend zonder rekening te houden met de middelen voor de infrastructuur van deze diensten en na indexering en aanpassing aan de reële groei van het bbp van de begrotingsjaren 2014 en 2015. De correctie voor fusies dient toegepast te worden op de middelen van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, niet op de middelen van de Duitstalige Gemeenschap. De bedragen werden vastgesteld in het koninklijk besluit van 11 maart 2015 houdende uitvoering van de artikelen 47/7, § 3 en 47/8 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (B.S. 01.04.2015).

**Tabel 6 - Raming van de basisbedragen 2015 van de dotatie «gezondheidszorgen»
(na correctie voor fusies van instellingen), na begrotingscontrole 2016**

	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschaps- commissie	Subtotaal	Duitstalige Gemeenschap	Totaal
(x 1.000 euro(s))						
	Communauté flamande	Communauté française	Commission communautaire commune	Subtotal	Communauté germanophone	Total
basisbedragen 2015 - montants de base 2015	472 033,613	257 732,297	128 644,410	858 410,320	5 695,663	864 105,983
verminderingen ingevolge fusies van instellingen - déductions suite à des fusions d'institutions (a) (-)	10 654,998	34 494,393	31 628,057	76 777,448	-	76 777,448
dotatie gezondheidszorgen 2015 na impact fusies - dotation soins de santé après impact des fusions	461 378,615	223 237,904	97 016,353	781 632,872	5 695,663	787 328,535

(a) KB van 11.03.2015 (B.S. 01.04.2015).

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

- een percentage van de reële groei van het bbp; voor het begrotingsjaar 2016 is dat percentage gelijk aan 82,5%.
- de evolutie van het totaal aantal inwoners van het betrokken deelgebied op 1 januari van het betrokken begrotingsjaar ten opzichte van dat aantal op 1 januari van het vorige begrotingsjaar.

De niet integrale doorrekening van de reële economische groei staat voor de bijdrage van de deelgebieden in de financiering van de vergrijzingskosten.

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

het negatieve bedrag van het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting na aanrekening van het overgangsbedrag (bedoeld in artikel 48/1, § 1, BFW) en van de responsabiliseringsbijdrage pensioenen (bedoeld in artikel 65quinquies, BFW) : dit negatieve bedrag bedraagt voor het begrotingsjaar 2016, na aanrekening van het definitieve afrekeningssaldo van het vorige jaar, -17.607,963 duizend euro ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

⁴ De aard van de correctie is vergelijkbaar met deze toegepast op de dotatie «ouderenzorg» bedoeld in artikel 47/7 van dezelfde bijzondere wet en artikel 58quindecies van dezelfde gewone wet, en werd in hetzelfde koninklijk besluit van 11.03.2015 geregeld.

⁵ Het negatief bedrag van het aan de GGC toegewezen gedeelte van de federale personenbelasting voor het begrotingsjaar 2016 (-17.607,963 duizend euro) is samengesteld uit het definitieve saldo van het begrotingsjaar 2015 dienaangaande (-679,333 duizend euro) en de aangepaste raming van het begrotingsjaar 2016 (-16.928,630 duizend euro).

Tabel 7 - Dotatie «gezondheidszorgen» 2016, na begrotingscontrole

	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschaps- commissie	Subtotaal	Duitstalige Gemeenschap	Totaal
(x 1.000 euro(s))						
	Communauté flamande	Communauté française	Commission communautaire commune	Subtotal	Communauté germanophone	Total
% in # inwoners van het Rijk - % dans le # d'habitants du Royaume						
01.01.2015	57,4904%	31,3445%	10,4842%	99,3190%	0,6810%	100,0000%
01.01.2016 (raming - estimation)	57,4762%	31,3385%	10,5056%	99,3203%	0,6797%	100,0000%
evolutie van # inwoners per deelgebied - évolution du # d'habitants par entité fédérée						
2016/2015	0,999752	0,999810	1,002050		0,998114	
dotatie gezondheidszorgen en hulp aan personen - dotation soins de santé et aides aux personnes						
2015						
definitieve vaststelling - fixation définitive (a)	461 378,615	223 237,904	97 016,353	781 632,872	5 695,663	787 328,535
negatief bedrag PB toewijzing GGC - montant négatif attribution IPP à la CCC	-	-	-1 392,124	-1 392,124	-	-1 392,124
voorlopig definitieve vaststelling na aanrekening neg. GGC - fixation provisoirement définitive après imputation nég. CCC(a)	461 378,615	223 237,904	95 624,229	780 240,748	5 695,663	785 936,411
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire (a)	461 378,615	223 237,904	97 016,353	781 632,872	5 695,663	787 328,535
negatief bedrag PB toewijzing GGC - montant négatif attribution IPP à la CCC	-	-	-712,791	-712,791	-	-712,791
aangepaste raming begrotingscontrole na aanrekening neg. GGC - estimation ajustée contrôle budgétaire après imputation nég. CCC (a)	461 378,615	223 237,904	96 303,562	780 920,081	5 695,663	786 615,744
voorlopig definitief saldo - solde provisoirement définitif	0,000	0,000	-679,333	-679,333	0,000	-679,333
2016						
aangepaste raming - estimation ajustée	472 352,519	228 560,697	99 552,122	800 465,339	5 821,577	806 286,915
negatief bedrag PB toewijzing GGC - montant négatif attribution IPP à la CCC	-	-	-16 928,630	-16 928,630	-	-16 928,630
aangepaste raming na aanrekening neg. GGC - estimation ajustée après imputation nég. CCC	472 352,519	228 560,697	82 623,492	783 536,708	5 821,577	789 358,285
aangepaste raming m.i.v. saldo (t-1) - estimation ajustée y.c. solde (t-1)	472 352,519	228 560,697	81 944,159	782 857,375	5 821,577	788 678,952

(a) Dotaties «gezondheidszorgen» na aftrek van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 11.03.2015 tot uitvoering van artikel 47/7, § 3, tweede lid en 47/8, tweede lid, BFW (B.S. 01.04.2015). Het betreft de correctie voor fusies van instellingen.

De totale dotatie «gezondheidszorgen» wordt voor het begrotingsjaar 2016 geraamd op 806.286,915 duizend euro vóór aanrekening van de negatieve PB overdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (zie infra) en op 789.358,285 duizend euro na die specifieke aanrekening. Op laatstgenoemde bedrag dienen de definitieve afrekeningssaldi aangerekend te worden. Aangezien het saldo van de dotatie «gezondheidszorgen» zelf nihil is, wordt enkel het definitieve afrekeningssaldo van de (negatieve) PB overdracht aan de GGC in rekening gebracht (-679,333 duizend euro) om het totaal bedrag te bekomen dat aan de gemeenschappen en de GGC toekomt voor het begrotingsjaar 2016, hetzij 788.678,952 duizend euro. Dit bedrag wordt verdeeld tussen de vier betrokken deelgebieden, zoals weergegeven in bovenstaande tabel.

⁶ Zie ook de verantwoording van de federale overdrachten naar gemeenschappen en gewesten die vooraf genomen worden op de opbrengst van belastingen, opgenomen in het ontwerp van wet tot aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2016.

Raming van de in punt II. d) bedoelde dotatie «investeringen ziekenhuizen»

Deze dotatie «investeringen ziekenhuizen» wordt aan de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toegekend vanaf het begrotingsjaar 2016. Voor de vaststelling van de dotatie wordt uitgegaan van een basisbedrag van 566.185,617 duizend euro voor het begrotingsjaar 2013. Het basisbedrag wordt op het niveau van het begrotingsjaar 2016 gebracht door het voor de periode 2014 – 2016 jaarlijks te indexeren en aan te passen aan de reële groei van het bbp. Het aldus voor het begrotingsjaar 2016 geraamd bedrag bedraagt 600.393,512 duizend euro.

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

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

Vanaf het begrotingsjaar 2017 wordt de totale middelen die voor het vorige begrotingsjaar werden bekomen, jaarlijks geïndexeerd en aangepast aan een percentage van de reële groei van het bbp. Door slechts een percentage van de reële economische groei te weerhouden, leveren de deelgebieden een bijdrage tot de financiering van de verzorgingskosten.

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

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

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

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

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

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

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

Het RIZIV raamt het bedrag van die financieringsuitgaven per deelgebied en per begrotingsjaar. Voor het begrotingsjaar 2016 worden zij geraamd op 809.554 duizend euro.

Daar de geraamde uitgaven van het begrotingsjaar 2016 hoger zijn dan de geraamde dotatie resulteert de toepassing van voormelde wetsbepalingen in een negatief bedrag dat aangezuiverd wordt op het geheel van de overige dotaties van het betrokken deelgebied zoals bedoeld in artikel 47/4, van dezelfde bijzondere wet en artikel 58*duodecies*, van dezelfde wet.

In voormelde wetsbepalingen is trouwens expliciet voorzien dat reeds in de voorschotten die inzake de dotatie «investeringen ziekenhuizen» maandelijks aan de gemeenschappen worden gestort, er rekening dient gehouden te worden met die geraamde uitgaven.

Tabel 8 - Dotatie «ziekenhuizen» 2016, na begrotingscontrole

	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschaps- commissie	Subtotaal	Duitstalige Gemeenschap	Totaal
(x 1.000 euro(s))						
	Communauté flamande	Communauté française	Commission communautaire commune	Subtotal	Communauté germanophone	Total
basisbedrag 2016 - montant de base 2016						600 393,512
eerste deel (niet universitair) - 1 ^{er} partie (non universitaire)						506 732,124
tweede deel (universitair) - 2 ^{ième} partie (universitaire)						93 661,388
% in # inwoners van het Rijk - % dans le # d'habitants du Royaume						
01.01.2016 (raming - estimation)	57,4762%	31,3385%	10,5056%	99,3203%	0,6797%	100,0000%
% in # inwoners van het Rijk excl. Duitstalige Gemeenschap - % dans le # d'habitants du Royaume hors la Communauté germanophone						
01.01.2016 (raming - estimation)	57,8695%	31,5530%	10,5775%	100,0000%		
% van VI Gem en Fr Gem in # inwoners van het Rijk - % de la Comm. flam. et la Comm. franç. dans le # d'habitants du Royaume						
01.01.2016 (raming - estimation)	59,5773%	40,4227%				100,0000%
	(VG + 20% BHG)	(WG + 80% BHG)				
dotatie ziekenhuizen - dotation hôpitaux						
2016						
eerste deel - partie 1	291 250,314	158 802,277	53 235,449	503 288,040	3 444,084	506 732,124
tweede deel - partie 2	55 800,942	37 860,446	-	93 661,388	-	93 661,388
dotatie met toepassing art 47/9, §§ 1 tot 3 - dotation avec application art 47/9, §§ 1 à 3	347 051,256	196 662,723	53 235,449	596 949,428	3 444,084	600 393,512
terugvordering uitgaven investerings toepassing art 47/9, § 4 - récupération dépenses investissements application art 47/9, § 4	-500 972,000	-239 682,000	-63 301,000	-803 955,000	-5 599,000	-809 554,000
dotatie met toepassing art 47/9 - dotation avec application art 47/9	-153 920,744	-43 019,277	-10 065,551	-207 005,572	-2 154,916	-209 160,488

Na aftrek van de uitgaven voor de financiering van investeringen, wordt voor de dotatie bepaald overeenkomstig artikel 47/9 van dezelfde bijzondere wet en artikel 58septiesdecies, van dezelfde wet, een bedrag van - 209.160,488 duizend euro bekomen.

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

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

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

Tabel 9 – Dotatie «justitiehuizen», na begrotingscontrole

	Vlaamse	Franse	Subtotaal	Duitstalige	Totaal
	Gemeenschap	Gemeenschap		Gemeenschap	
(x 1.000 euro(s))	-	-	-	-	-
	Communauté	Communauté	Subtotal	Communauté	Total
	flamande	française		germanophone	
2015					
basisbedragen 2015 = dotaties justitiehuizen 2015 - montants de base 2015 = dotations maisons de justice 2015	51 737,934	34 610,699	86 348,633	602,058	86 950,691
definitief saldo - solde définitif	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2016					
aangepaste raming - estimation ajustée	53 091,812	35 516,392	88 608,204	617,813	89 226,017
aangepaste raming m.i.v. saldo (t-1) - estimation ajustée y.c. solde (t-1)	53 091,812	35 516,392	88 608,204	617,813	89 226,017

De totale dotatie «justitiehuizen» wordt voor het begrotingsjaar 2016 geraamd op 89.226,017 duizend euro. Dat bedrag wordt tussen de drie gemeenschappen verdeeld zoals weergegeven in bovenstaande tabel. Omdat de dotatie van het begrotingsjaar 2015 gelijk is aan de bij wet vastgestelde bedragen per deelgebied, is er geen afrekeningssaldo 2015.

Division organique 35 – Dotations aux communautés

I. Composition des crédits

Les crédits qui sont prévus dans cette section pour l'année budgétaire 2016 s'élèvent au total à 11.086.551,437 mille euros. Ce montant prend en compte :

1. Les crédits qui sont accordés en raison du transfert par le pouvoir fédéral de nouvelles compétences vers les communautés et la Commission communautaire commune, suite à la Sixième Réforme de l'Etat. Il s'agit du montant total de l'estimation ajustée des dotations suivantes pour l'année budgétaire 2016 (à l'exclusion du solde de l'année précédente):
 - les dotations qui sont énumérées à l'article 47/4 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et qui sont accordées à la Communauté flamande, la Communauté française et la Commission communautaire commune ;
 - les dotations qui sont énumérées à l'article 58*duodecies*, de la loi ordinaire du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et qui sont accordées à la Communauté germanophone.
2. Le solde de décompte définitif des dotations mentionnées au point I. de l'année budgétaire 2015. Le solde définitif est la différence entre la fixation définitive établie au printemps et l'estimation ajustée, comme reprise dans le deuxième feuillet d'ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2015. Pour les deux estimations, il est tenu compte des montants qui, conformément aux articles 47/7, § 3, alinéa 2, et 47/8, alinéa 2 de la même loi spéciale, sont portés en déduction des dotations accordées à la Communauté flamande, à la Communauté française et à la Commission communautaire commune visées dans ces mêmes articles 47/7 (dotations soins personnes âgées) et 47/8 (dotation soins de santé et aides aux personnes). Cette correction a pour but de tenir compte, dans le transfert des moyens, des fusions d'institutions qui ont eu lieu entre 2013 et 2015. Les montants à apporter en déduction ont été fixés par l'arrêté royal du 11.03.2015 (M.B 01.04.2015) ;
3. Le montant négatif (-17.607,963 mille euros) de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral qui est attribuée à la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2016 (y compris le solde de décompte définitif de l'année budgétaire 2015). Etant donné que le transfert IPP visée à l'article 65, § 6, de la même loi spéciale, est inférieur aux imputations qui doivent avoir lieu, le résultat après

imputation est négatif. Les montants à imputer sont le montant de transition visé à l'article 48/1, § 5, 3°, de la même loi spéciale et la cotisation de responsabilisation pensions visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale. Le montant non encore apuré sera ensuite imputé sur les dotations «soins de santé et aides aux personnes» et «soins aux personnes âgées»⁷, visées respectivement aux articles 47/8 et 47/7, de la même loi spéciale.

4. Dans le cadre de la facture maximale, les montants de rémunération qui, conformément à l'article 68quinquies, § 3, de la même loi spéciale et à l'article 60sexies, § 3, de la même loi ordinaire, sont déduits de la dotation «soins aux personnes âgées» visé à l'article 47/7, de la même loi spéciale et à l'article 58quindecies de la même loi ordinaire. Il s'agit des rémunérations qui sont encore payées par le pouvoir fédéral mais qui doivent être réclamés des communautés et de la CCC, compétentes en la matière.
5. Les montants du financement des investissements qui, conformément à l'article 47/9, § 4, de la même loi spéciale de financement et à l'article 58septiesdecies, de la même loi ordinaire, sont déduits de la dotation «hôpitaux» visé à l'article 47/9, § 4, de la même loi spéciale et à l'article 58septiesdecies, de la même loi ordinaire. Il s'agit du financement des investissements d'infrastructure et des services medicotechniques des hôpitaux qui est encore supporté par le pouvoir fédéral mais qui doivent être réclamés des communautés et de la CCC, compétentes en la matière.
6. Les moyens complémentaires qui sont accordés à partir de l'année budgétaire 2015 à la Communauté Germanophone en compensation de l'absence d'économie d'échelle du fait de la petite taille de cette Communauté. Ces moyens s'élèvent à 3 millions d'euros pour l'année budgétaire 2015 et, à partir de l'année budgétaire 2016, à 7 millions d'euros annuellement.

Tableau 1 – Résumé des crédits de la Section 35 pour l'année budgétaire 2016, après contrôle budgétaire

Afdeling 35	Totaal	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschaps- commissie	Duitstalige Gemeenschap
(x 1.000 euro(s))	-	-	-	(a)	-
Section 35	Total	Communauté flamande	Communauté française	Commissions communautaires communes	Communauté germanophone
dotatie - dotation art 47/5, BFW - LSF (a)	6 676 396,3	3 675 269,4	2 173 401,4	784 579,1	43 146,4
dotatie - dotation art 47/7, BFW - LSF (b)	3 734 410,6	2 308 027,6	1 118 917,9	283 579,3	23 885,8
dotatie - dotation art 47/8, BFW - LSF (c)	788 679,0	472 352,5	228 560,7	81 944,2	5 821,6
dotatie - dotation art 47/9, BFW - LSF (d)	-209 160,5	-153 920,7	-43 019,3	-10 065,6	-2 154,9
dotatie - dotation art 47/10, BFW - LSF	89 226,0	53 091,8	35 516,4	0,0	617,8
bijk middelen DG - moyens suppl. CG	7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0
Tota(a)al art 47/4, BFW - LSF	11 086 551,4	6 354 820,6	3 513 377,1	1 140 037,0	78 316,8

- (a) Dotation brute avant déduction du coût total de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales, visé à l'article 68quinquies, §§ 1 et 2, LSF et à l'article 60sexies, §§ 1 et 2, L. 31.12.1983.
- (b) Après déduction de la rémunération «facture maximale», conformément à l'article 68quinquies, § 3, LSF et l'article 60sexies, § 3, L. 31.12.1983.
- (c) Après imputation du montant négatif de l'attribution de l'impôt des personnes physiques fédéral à la CCC, conformément à l'article 48/1, § 5, LSF.

⁷ Voir les explications sur la dotation «soins de santé» reprises au point II.

- (d) Après déduction du financement des investissements dans les hôpitaux, conformément à l'article 47/9, § 4, LSF et l'article 58*septiesdecies*, alinéa 2, L. 31.12.1983.

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

Le montant total des nouvelles dotations visées au point I.1. est composé des dotations qui sont accordées pour l'année budgétaire 2015 en raison du transfert par le pouvoir fédéral de compétences dans les domaines énumérés, suite à la Sixième Réforme de l'Etat ⁽⁸⁾ :

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

L'estimation de ces dotations dans le cadre du contrôle budgétaire de l'année budgétaire 2016 est fondée sur les paramètres qui figurent le tableau ci-dessous.

⁸ La dotation «pôles d'attraction interuniversitaires», visée à l'article 47/11, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, qui est accordée à la Communauté flamande et à la Communauté française en raison du transfert par le pouvoir fédéral de compétences en matière des pôles d'attraction interuniversitaires, n'est transférée qu'à partir de l'année budgétaire 2018.

Tableau 2 – Paramètres 2015 – 2016 (a)

begrotingsjaar (t) / année budgétaire (t)				2015 DEFINITIEF / DEFINITIF 03/2016	2016 AANGEPAST / AJUSTE 03/2016
ICP / IPC				0,56%	1,40%
				EB 11.02.2016	EB 11.02.2016
reële groei BBP / croissance réelle PIB				1,40%	1,20%
				EB 11.02.2016	EB 11.02.2016
# inwoners 0 tot en met 18 jaar (toestand 1/1/(t)) : bj 2016 : ramingen (o.b.v. proj FPB maart 2015)				01.01.2015 rea.	01.01.2016 raming
# habitants de 0 à 18 ans inclus (situation 1/1/(t)) : année budg 2016 : estimations (s.b.d. proj BFP mars 2015)					
VG				1 323 333	1 326 685
RW avec CG incluse				800 368	801 487
BHG / RBC				280 461	283 110
Rijk incl DG / Royaume avec CG incluse				2 404 162	2 411 282
DG / CG				15 709	15 666
RW hors CG				784 659	785 821
totaal excl DG / total hors CG				2 388 453	2 395 616
# inwoners ouder dan 80 jaar (toestand 1/1/(t)) : bj 2016 : ramingen (o.b.v. proj FPB maart 2015)				01.01.2015 rea.	01.01.2016 raming
# habitants de plus de 80 ans (situation 1/1/(t)) : année budg 2016 : estimations (s.b.d. proj BFP mars 2015)					
VG				327 835	335 917
RW avec CG incluse				167 488	168 355
BHG / RBC				45 366	45 154
Rijk incl DG / Royaume avec CG incluse				540 689	549 426
DG / CG				3 387	3 540
RW hors CG				164 101	164 815
totaal excl DG / total hors CG				537 302	545 886
totale bevolking (toestand 1/1/(t)) : bj 2016 : ramingen (o.b.v. proj FPB maart 2015)				01.01.2015 rea.	01.01.2016 raming
population totale (situation 1/1/(t)) : année budg 2016 : estimations (s.b.d. proj BFP mars 2015)					
VG				6 444 127	6 469 987
RW avec CG incluse				3 589 744	3 604 226
BHG / RBC				1 175 173	1 182 600
Rijk incl DG / Royaume avec CG incluse				11 209 044	11 256 813
DG / CG				76 328	76 509
RW hors CG				3 513 416	3 527 717
totaal excl DG / total hors CG				11 132 716	11 180 304
Reële groei BBP per inwoner / taux de croissance réelle du PIB par habitant				0,8705%	0,7706%

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau 3 – Dotation «allocations familiales» 2016, après contrôle budgétaire

	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschaps- commissie	Subtotaal	Duitstalige Gemeenschap	Totaal
(x 1.000 euro(s))						
	Communauté flamande	Communauté française	Commission communautaire commune	Subtotal	Communauté germanophone	Total
% in # inwoners van 0 tot en met 18 jaar van het Rijk - % dans le # d'habitants âgés de 0 à 18 ans inclus du Royaume						
01.01.2015	55,0434%	32,6375%	11,6656%	99,3466%	0,6534%	100,0000%
01.01.2016 (raming - estimation)	55,0199%	32,5893%	11,7410%	99,3503%	0,6497%	100,0000%
% in # inwoners van 0 tot en met 18 jaar van het Rijk excl Duitstalige Gemeenschap - % dans le # d'habitants âgés de 0 à 18 ans inclus du Royaume hors Communauté germanophone						
01.01.2015	55,4054%	32,8522%	11,7424%	100,0000%		
01.01.2016 (raming - estimation)	55,3797%	32,8025%	11,8178%	100,0000%		
evolutie van # inwoners van 0 tot en met 18 jaar per deelgebied - évolution du # d'habitants âgés de 0 à 18 ans inclus par entité fédérée						
2014/2013	-	-	-	-	-	1,003983
2015/2014	-	-	-	-	-	1,004088
2016/2015	1,002533	1,001481	1,009444	-	1 411,783584	1,002962
dotatie kinderbijlagen - dotation allocations familiales						
2015						
definitieve vaststelling - fixation définitive	3 585 361,202	2 125 909,303	759 864,666	6 471 135,170	42 561,048	6 513 696,218
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	3 561 878,988	2 115 530,793	754 563,502	6 431 973,283	42 536,879	6 474 510,163
definitief saldo - solde définitif	23 482,213	10 378,509	5 301,164	39 161,887	24,169	39 186,055
2016						
aangepaste raming - estimation ajustée	3 651 787,175	2 163 022,935	779 277,910	6 594 088,020	43 122,271	6 637 210,291
aangepaste raming m.i.v. saldo (t-1) - estimation ajustée y.c. solde (t-1)	3 675 269,388	2 173 401,445	784 579,074	6 633 249,907	43 146,440	6 676 396,347
w.o. administratieve kosten - dont frais administratifs						
2015						
definitieve vaststelling - fixation définitive	117 955,864	69 940,922	24 999,014	212 895,800	1 400,229	214 296,029
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	117 892,552	70 020,718	24 974,856	212 888,126	1 407,903	214 296,029
definitief saldo - solde définitif	63,313	-79,795	24,157	7,675	-7,675	0,000
2016						
aangepaste raming - estimation ajustée	119 556,161	70 815,386	25 512,844	215 884,390	1 411,784	217 296,173
aangepaste raming m.i.v. saldo (t-1) - estimation ajustée y.c. solde (t-1)	119 619,473	70 735,590	25 537,001	215 892,065	1 404,109	217 296,173

La dotation totale «allocations familiales» est estimée à 6.637.210,291 mille euros pour l'année budgétaire 2016, après contrôle budgétaire, y compris l'indemnité pour les frais administratifs s'élevant à 217.296,173 mille euros au total. A chacun de ces montants, le solde de décompte définitif de l'année budgétaire 2015 doit être imputé pour obtenir le montant total destiné aux communautés et à la CCC pour l'année budgétaire 2016, soit 6.676.396,347 mille euros dont 217.296,173 mille euros correspondent à l'indemnité pour frais administratifs. Ces montants sont répartis entre les quatre entités concernées de la façon indiquée au tableau ci-dessus.

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

Pour la détermination de la dotation, on se réfère à un montant de base qui est fixé à 3.296.041.178 euros pour l'année budgétaire 2013. Pour les années budgétaires 2014 et 2015, le montant de base est indexé et adapté à l'évolution du nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans du Royaume entre le 1^{er} janvier de l'année budgétaire concernée et le 1^{er} janvier de l'année budgétaire précédente et adapté à la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant du Royaume.

Du montant ainsi obtenu pour l'année budgétaire 2015 est déduit le montant revenant à la Communauté germanophone sur la base de sa part dans le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans du Royaume au 1^{er} janvier 2015.

Le montant ainsi obtenu pour l'année budgétaire 2015 est réparti entre la Communauté flamande, la Communauté française et la Commission communautaire commune à raison de la part de chaque entité dans le nombre total d'habitants âgés de plus de 80 ans dans les trois entités réunies, au 1^{er} janvier 2015.

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

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

	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschaps- commissie	Subtotaal	Duitstalige Gemeenschap	Totaal
(x 1.000 euro(s))	-	-	-	-	-	-
	Communauté flamande	Communauté française	Commission communautaire commune	Subtotal	Communauté germanophone	Total
basisbedragen 2015 - montants de base 2015	2 180 144,484	1 091 292,541	301 689,675	3 573 126,700	22 523,981	3 595 650,681
verminderingen ingevolge fusies van instellingen - déductions suite à des fusions d'institutions (a) (-)	2 212,511	14 715,109	26 599,605	43 527,224	-	43 527,224
dotatie ouderenzorg 2015 na impact fusies - dotation soins aux personnes âgées après impact des fusions	2 177 931,974	1 076 577,432	275 090,070	3 529 599,476	22 523,981	3 552 123,457

(a) A.R. du 11.03.2015 (M.B. du 01.04.2015).

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

- l'évolution du nombre total d'habitants âgés de plus de 80 ans de l'entité concernée au 1^{er} janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce même nombre au 1^{er} janvier de l'année budgétaire précédente ;
- un pourcentage de la croissance réelle du PIB par habitant ; pour l'année budgétaire 2016, ce pourcentage est de 82,5%.

Les entités contribuent au financement des coûts du vieillissement de la population de par le fait que seul un pourcentage de la croissance économique réelle est utilisé pour adapter les moyens précités.

Comme expliqué au point I.4, les compensations du système de « facture maximale », encore payé par le pouvoir fédéral, seront récupérées par les communautés et la CCC en déduisant le montant de la rémunération de la dotation « soins aux personnes âgées ». L'INAMI estime le montant des compensations par entité et par année budgétaire. Pour l'année budgétaire 2016, la compensation totale est estimée à 5.283,000 mille euros ⁽⁹⁾.

⁹ Pour l'année budgétaire 2015, l'INAMI estime la compensation totale à 5.065 mille euros. La déduction sur la dotation « soins aux personnes âgées » de l'année budgétaire 2015 a été réglée dans le deuxième feuillet d'ajustement du budget général des dépenses 2015.

Tableau 5 – Dotation «soins personnes âgées» 2016, après contrôle budgétaire

	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschaps- commissie	Subtotaal	Duitstalige Gemeenschap	Totaal
(x 1.000 euro(s))	-	-	-	-	-	-
	Communauté flamande	Communauté française	Commission communautaire commune	Subtotal	Communauté germanophone	Total
% in # inwoners ouder dan 80 jaar van het Rijk - % dans le # d'habitants âgés de plus de 80 ans du Royaume						
01.01.2015	60,6328%	30,3503%	8,3904%	99,3736%	0,6264%	100,0000%
01.01.2016 (raming - estimation)	61,1397%	29,9977%	8,2184%	99,3557%	0,6443%	100,0000%
% in # inwoners ouder dan 80 jaar van het Rijk excl. Duitstalige Gem. - % dans le # d'habitants âgés de plus de 80 ans du Royaume hors la Comm.						
01.01.2015	61,02%	30,54%	8,44%	100,00%		
01.01.2016 (raming - estimation)	61,54%	30,19%	8,27%	100,00%		
evolutie van # inwoners ouder dan 80 jaar per deelgebied - évolution du # d'habitants âgés de plus de 80 ans par entité fédérée						
2014/2013	-	-	-	-	-	1,026584
2015/2014	-	-	-	-	-	1,025003
2016/2015	1,024653	1,004352	0,995321		1,045097	
dotatie ouderenzorg - dotation soins personnes âgées						
2015						
definitieve vaststelling - fixation définitive (a)	2 177 931,974	1 076 577,432	275 090,070	3 529 599,476	22 523,981	3 552 123,457
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire (a)	2 142 762,576	1 060 395,991	270 659,910	3 473 818,477	22 656,191	3 496 474,669
definitief saldo - solde définitif	35 169,397	16 181,440	4 430,161	55 780,998	-132,210	55 648,788
2016						
aangepaste raming - estimation ajustée	2 277 252,222	1 103 370,435	279 401,114	3 660 023,771	24 021,051	3 684 044,822
aangepaste raming m.i.v. saldo (t-1) - estimation ajustée y.c. solde (t-1)	2 312 421,619	1 119 551,876	283 831,274	3 715 804,769	23 888,841	3 739 693,610
<i>in mindering te brengen vergoeding maximumfactuur - rémunération facture maximale à déduire</i>						
2015	-4 239,000	-589,000	-234,000		-3,000	-5 065,000
2016	-4 394,000	-634,000	-252,000		-3,000	-5 283,000
dotatie ouderenzorg na aftrek vergoeding maximumfactuur - dotation soins personnes âgées après déduction de la rémunération facture maximale						
2015						
definitieve vaststelling - fixation définitive	2 173 692,974	1 075 988,432	274 856,070	3 524 537,476	22 520,981	3 547 058,457
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire	2 138 523,576	1 059 806,991	270 425,910	3 468 756,477	22 653,191	3 491 409,669
definitief saldo - solde définitif	35 169,397	16 181,440	4 430,161	55 780,998	-132,210	55 648,788
2016						
aangepaste raming - estimation ajustée	2 272 858,222	1 102 736,435	279 149,114	3 654 743,771	24 018,051	3 678 761,822
aangepaste raming m.i.v. saldo (t-1) - estimation ajustée y.c. solde (t-1)	2 308 027,619	1 118 917,876	283 579,274	3 710 524,769	23 885,841	3 734 410,610

(a) Dotation «soins personnes âgées» après déduction des montants fixés dans l'arrêté royal du 11.03.2015 portant exécution des articles 47/7, § 3, alinéa 2 et 47/8, alinéa 2 de la LSF (M.B. 01.04.2015). Il s'agit de la correction relative à la fusion d'institutions.

La dotation totale «soins aux personnes âgées» pour l'année budgétaire 2016 est estimée à 3.684.044,822 mille euros, avant le recouvrement des compensations du système de facture maximale. A ce montant, le solde de décompte définitif de l'année budgétaire 2015 doit être imputé (+55.648,788 mille euros) pour obtenir le montant total qui revient aux communautés et à la CCC pour l'année budgétaire 2016, soit 3.739.693,610 mille euros (avant le recouvrement des compensations précitées). Après recouvrement des compensations du système de «facture maximale» (-5.283,000 mille euros pour l'ensemble des entités concernées), le total des moyens à transférer s'élèvent à 3.734.410,610 mille euros. Ce montant est réparti entre les quatre entités concernées de la façon indiquée au tableau ci-dessus.

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

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

Les moyens ainsi obtenus par entité pour l'année budgétaire 2015 doivent encore être corrigés afin de tenir compte des services isolés spécialisés pour la revalidation et le traitement et qui ont fusionné au cours des années 2013 à 2015 ⁽¹⁰⁾. La correction consiste à diminuer la dotation pour l'année budgétaire 2015 des montants qui ont été attribués pour l'année budgétaire 2013 pour ces services, à l'exclusion des moyens pour l'infrastructure de ces services, et qui sont indexés et adaptés à la croissance réelle du PIB de l'année budgétaire 2014 et 2015. La correction pour fusions s'applique sur les moyens de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Commission communautaire commune et ne s'applique pas sur les moyens de la Communauté germanophone. Ces montants ont été fixés par l'arrêté royal du 11 mars 2015 portant exécution des articles 47/7, § 3 et 47/8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (B.S. 01.04.2015).

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

	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschaps- commissie	Subtotaal	Duitstalige Gemeenschap	Totaal
(x 1.000 euro(s))						
	Communauté flamande	Communauté française	Commission communautaire commune	Subtotal	Communauté germanophone	Total
basisbedragen 2015 - montants de base 2015	472 033,613	257 732,297	128 644,410	858 410,320	5 695,663	864 105,983
verminderingen ingevolge fusies van instellingen - déductions suite à des fusions d'institutions (a) (-)	10 654,998	34 494,393	31 628,057	76 777,448	-	76 777,448
dotatie gezondheidszorgen 2015 na impact fusies - dotation soins de santé après impact des fusions	461 378,615	223 237,904	97 016,353	781 632,872	5 695,663	787 328,535

(a) A.R. du 11.03.2015 (M.B. 01.04.2015).

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

- un pourcentage de la croissance réelle du PIB; pour l'année budgétaire 2016, ce pourcentage est de 82,5% ;
- l'évolution du nombre total d'habitants de l'entité concernée au 1^{er} janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce même nombre au 1^{er} janvier de l'année budgétaire précédente.

Les entités contribuent au financement des coûts du vieillissement de la population de par le fait que seul un pourcentage de la croissance économique réelle est utilisé pour adapter les moyens précités.

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

Le montant négatif de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral après imputation du montant de transition (visé à l'article 48/1, § 1, LSF) et de la cotisation de responsabilisation pensions (visée à l'article 65quinquies, LSF) : ce montant négatif s'élève, pour l'année budgétaire 2016 et après imputation du solde de décompte définitif de l'année antérieure, à -17.607,963 mille euros voir ⁽¹¹⁾⁽¹²⁾.

¹⁰ La nature de la correction est comparable à celle appliquée à la dotation « soins aux personnes âgées » visée à l'article 47/7 de la même loi spéciale et à l'article 58quindecies de la même loi ordinaire, et a été fixée dans le même arrêté royal du 11.03.2015.

¹¹ Le montant négatif de la partie de l'impôt des personnes physiques fédéral attribuée à la CCC pour l'année budgétaire 2016 (-17.607,963 mille euros) est composé du solde probable de l'année budgétaire 2015 à cet égard (-679,333 mille euros) et de l'estimation ajustée de l'année budgétaire 2016 (-16.928,630 mille euros).

¹² Voir également la justification des transferts fédéraux vers les communautés et les régions qui sont prélevés anticipativement sur le produit d'impôts ; cette justification est reprise dans le projet de loi ajustant le budget des voies et moyens pour l'année budgétaire 2016.

Tableau 7 - Dotation «soins de santé» 2016, après contrôle budgétaire

	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschap- commissie	Subtotaal	Duitstalige Gemeenschap	Totaal
(x 1.000 euro(s))						
	Communauté flamande	Communauté française	Commission communautaire commune	Subtotal	Communauté germanophone	Total
% in # inwoners van het Rijk - % dans le # d'habitants du Royaume						
01.01.2015	57,4904%	31,3445%	10,4842%	99,3190%	0,6810%	100,0000%
01.01.2016 (raming - estimation)	57,4762%	31,3385%	10,5056%	99,3203%	0,6797%	100,0000%
evolutie van # inwoners per deelgebied - évolution du # d'habitants par entité fédérée						
2016/2015	0,999752	0,999810	1,002050		0,998114	
dotatie gezondheidszorgen en hulp aan personen - dotation soins de santé et aides aux personnes						
2015						
definitieve vaststelling - fixation définitive (a)	461 378,615	223 237,904	97 016,353	781 632,872	5 695,663	787 328,535
negatief bedrag PB toewijzing GGC - montant négatif attribution IPP à la CCC	-	-	-1 392,124	-1 392,124	-	-1 392,124
voorlopig definitieve vaststelling na aanrekening neg. GGC- fixation provisoirement définitive après imputation nég. CCC(a)	461 378,615	223 237,904	95 624,229	780 240,748	5 695,663	785 936,411
aangepaste raming begrotingscontrole - estimation ajustée contrôle budgétaire (a)	461 378,615	223 237,904	97 016,353	781 632,872	5 695,663	787 328,535
negatief bedrag PB toewijzing GGC - montant négatif attribution IPP à la CCC	-	-	-712,791	-712,791	-	-712,791
aangepaste raming begrotingscontrole na aanrekening neg. GGC - estimation ajustée contrôle budgétaire après imputation nég. CCC (a)	461 378,615	223 237,904	96 303,562	780 920,081	5 695,663	786 615,744
voorlopig definitief saldo - solde provisoirement définitif	0,000	0,000	-679,333	-679,333	0,000	-679,333
2016						
aangepaste raming - estimation ajustée	472 352,519	228 560,697	99 552,122	800 465,339	5 821,577	806 286,915
negatief bedrag PB toewijzing GGC - montant négatif attribution IPP à la CCC	-	-	-16 928,630	-16 928,630	-	-16 928,630
aangepaste raming na aanrekening neg. GGC - estimation ajustée après imputation nég. CCC	472 352,519	228 560,697	82 623,492	783 536,708	5 821,577	789 358,285
aangepaste raming m.i.v. saldo (t-1) - estimation ajustée y.c. solde (t-1)	472 352,519	228 560,697	81 944,159	782 857,375	5 821,577	788 678,952

(a) Dotation «soins de santé» après déduction des montants fixés dans l'arrêté royal du 11.03.2015 portant exécution des articles 47/7, § 3, alinéa 2 et 47/8, alinéa 2 de la LSF (M.B. 01.04.2015). Il s'agit de la correction relative à la fusion d'institutions.

La dotation totale «soins de santé» est estimée à 806.286,915 mille euros pour l'année budgétaire 2016 avant imputation du montant négatif de l'IPP attribué à la Commission communautaire commune (voir infra) et elle est estimée à 789.358,285 mille euros après cette imputation spécifique. De ce dernier montant, le solde de décompte définitif de l'année budgétaire 2015 doit être imputé. Comme il n'y a pas de solde au niveau de la dotation «soins de santé» même, seul le solde de décompte définitif du transfert (négatif) d'IPP à la Commission communautaire commune (-679,333 mille euros) est prise en compte pour obtenir le montant total destiné aux communautés et à la CCC pour l'année budgétaire 2016, soit 788.678,952 mille euros.

Ce montant sera réparti entre les quatre entités fédérées de la façon indiquée dans le tableau ci-dessus.

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

La dotation « investissements hôpitaux » est accordée aux communautés et à la Commission communautaire commune à partir de l'année budgétaire 2016. Pour la détermination de la dotation, un montant de base de 566.185,617 mille euros, pour l'année budgétaire 2013, a été utilisé. Ce montant de base est, pour la période 2014-2016, indexé annuellement et adapté à la croissance réelle du PIB. Le montant ainsi estimé pour l'année budgétaire 2016 s'élève à 600.393,512 mille euros.

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

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

A partir de l'année budgétaire 2017, le total des moyens obtenus pour l'année budgétaire antérieure est indexé annuellement et adapté à un pourcentage de la croissance réelle du PIB. En ne retenant qu'un pourcentage de la croissance économique réelle, les entités contribuent au financement des coûts de vieillissement de la population.

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

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

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

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

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

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

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

L'INAMI estime le montant des dépenses de financement par entité et par année budgétaire. Pour l'année budgétaire 2016, celui-ci est estimé à 809.554 mille euros.

Les dépenses estimées de l'année budgétaire 2016 étant plus élevées que les dotations estimées suite à l'application des dispositions légales précitées, il en résulte un montant négatif qui est entièrement apuré sur les autres dotations de l'entité concernée, comme signifié par l'article 47/4, de la loi spéciale et l'article 58*duodecies*, de la même loi.

Dans les dispositions légales précitées, il est d'ailleurs prévu explicitement que les acomptes versés mensuellement aux communautés et relatifs à la dotation « investissements hôpitaux » doivent tenir compte des dépenses estimées.

Tableau 8 - Dotation «hôpitaux» 2016, après contrôle budgétaire

	Vlaamse Gemeenschap	Franse Gemeenschap	Gemeenschappelijke Gemeenschaps- commissie	Subtotaal	Duitstalige Gemeenschap	Totaal
(x 1.000 euro(s))						
	Communauté flamande	Communauté française	Commission communautaire commune	Subtotal	Communauté germanophone	Total
basisbedrag 2016 - montant de base 2016						600 393,512
eerste deel (niet universitair) - 1 ^{er} partie (non universitaire)						506 732,124
tweede deel (universitair) - 2 ^{ième} partie (universitaire)						93 661,388
% in # inwoners van het Rijk - % dans le # d'habitants du Royaume						
01.01.2016 (raming - estimation)	57,4762%	31,3385%	10,5056%	99,3203%	0,6797%	100,0000%
% in # inwoners van het Rijk excl. Duitstalige Gemeenschap - % dans le # d'habitants du Royaume hors la Communauté germanophone						
01.01.2016 (raming - estimation)	57,8695%	31,5530%	10,5775%	100,0000%		
% van Vl Gem en Fr Gem in # inwoners van het Rijk - % de la Comm. flam. et la Comm. franç. dans le # d'habitants du Royaume						
01.01.2016 (raming - estimation)	59,5773%	40,4227%				100,0000%
	(VG + 20% BHG)	(WG + 80% BHG)				
dotatie ziekenhuizen - dotation hôpitaux						
2016						
eerste deel - partie 1	291 250,314	158 802,277	53 235,449	503 288,040	3 444,084	506 732,124
tweede deel - partie 2	55 800,942	37 860,446	-	93 661,388	-	93 661,388
dotatie met toepassing art 47/9, §§ 1 tot 3 - dotation avec application art 47/9, §§ 1 à 3	347 051,256	196 662,723	53 235,449	596 949,428	3 444,084	600 393,512
terugvordering uitgaven investeringen toepassing art 47/9, § 4 - récupération dépenses investissements application art 47/9, § 4	-500 972,000	-239 682,000	-63 301,000	-803 955,000	-5 599,000	-809 554,000
dotatie met toepassing art 47/9 - dotation avec application art 47/9	-153 920,744	-43 019,277	-10 065,551	-207 005,572	-2 154,916	-209 160,488

Après déduction des dépenses de financement des investissements, un montant est déterminé pour la dotation conformément à l'article 47/9, de la loi spéciale et l'article 58septiesdecies, de la même loi. Le montant obtenu est de -209.160,488 mille euros.

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

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

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

Tableau 9 – Dotation «maisons de justice», après contrôle budgétaire

	Vlaamse	Franse	Subtotaal	Duitstalige	Totaal
	Gemeenschap	Gemeenschap		Gemeenschap	
(x 1. 000 euro(s))	-	-	-	-	-
	Communauté	Communauté	Subtotal	Communauté	Total
	flamande	française		germanophone	
2015					
basisbedragen 2015 = dotaties justitiehuzen 2015 - montants de base 2015 = dotations maisons de justice 2015	51 737,934	34 610,699	86 348,633	602,058	86 950,691
definitief saldo - solde définitif	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2016					
aangepaste raming - estimation ajustée	53 091,812	35 516,392	88 608,204	617,813	89 226,017
aangepaste raming m.i.v. saldo (t-1) - estimation ajustée y.c. solde (t-1)	53 091,812	35 516,392	88 608,204	617,813	89 226,017

La dotation totale « maison de justice » est estimée à 89.226,017 mille euros pour l'année budgétaire 2016. Ce montant doit être réparti entre les trois communautés de la façon indiquée dans le tableau ci-dessus. Comme la dotation de l'année budgétaire 2015 est égale au montant déterminé par la loi pour chaque entité, il n'y a pas de solde de décompte 2015.

02. — FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

2.1 Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

2.2 Verantwoording van de wetsbepalingen

Dit artikel heeft als doel het saldo op 31 december 2015 van het oude organieke begrotingsfonds van afdeling 02 naar de staatsdienst met afzonderlijk beheer IPC over te dragen.

2.3 Verantwoording van de krediet-wijzigingen per organisatieafdeling en per programma

AFDELING 21

BEHEERSORGANEN

BA 02.21.01.11.00.03 - 15 kEUR

In vastleggings- en vereffeningskredieten

De personeelskredieten van de beheersorganen van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister werden met 15 kEUR verminderd, overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 22 april 2016, om de financiering van Persopoint te verzekeren.

BA 02.21.10.12.11.23 - 63 kEUR

In vastlegging en vereffeningskredieten

Er wordt een overdracht uitgevoerd vanaf de ICT-werkingskredieten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister naar de dotatiekredieten (afdeling 01) op de BA 01 30 61 12 11 23.

AFDELING 31

OPERATIONELE DIENSTEN KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

BA 02.31.11.12.11.27: - 81 kEUR

BA 02 31.11.12.11.28: +81 kEUR

In vastlegging en vereffeningskredieten

Een overdracht van 81 kEUR tussen twee basallocaties van het programma Externe Communicatie is

02. — SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

2.1 Lignes générales de politique

Pas d'application.

2.2 Justifications des dispositions légales

Cet article vise à acter le transfert du solde au 31 décembre 2015 de l'ancien fonds budgétaire organique de la section 02 vers le service d'état à gestion séparée IPC.

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

DIVISION 21

ORGANES DE GESTION

AB 02.21.01.11.00.03 - 15 kEUR

En crédits d'engagement et de liquidation

Les crédits de personnel des organes de gestion du SPF Chancellerie du Premier ministre ont été diminués de 15 kEUR, conformément à la décision du Conseil des ministres du 22 avril 2016, pour assurer le financement de Persopoint.

AB 02.21.10.12.11.23 - 63 kEUR

En crédits d'engagement et de liquidation

Un transfert est opéré au départ des crédits de fonctionnement ICT du SPF Chancellerie du premier ministre vers les crédits de la dotation (section 01) sur l'AB 01 30 61 12 11 23.

DIVISION 31

SERVICES OPERATIONNELS: CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

AB 02.31.11.12.11.27: - 81 kEUR

AB 02 31.11.12.11.28: +81 kEUR

En crédits d'engagement et de liquidation

Un transfert de 81 kEUR entre deux allocations de base du programme Communication Externe est

noodzakelijk om de vastlegging en de vereffening te verzekeren van het contract waarover in het begin van het jaar opnieuw werd onderhandeld met het persagentschap Belga.

BA 02.31.20.41.40.21: + 554 kEUR

BA 02.31.20.41.40.22: + 139 kEUR

BA 02.31.20.41.40.25: + 187 kEUR

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Deze wijzigingen zijn in overeenstemming met de bedragen die vermeld worden in de beheersovereenkomsten, die door de Ministerraad werden goedgekeurd op 29 april 2016.

AFDELING 35

GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE AUDIT DIENST

BA 02.35.01.11.00.03: - 746 kEUR

BA 02.35.01.12.11.01: - 59 kEUR

De vastlegging van de noodzakelijke enveloppe van de GIA werd afgetrokken van het aandeel van de “erediensten”. Ook werden de personeelskredieten van de gerechtelijke orde met 650 kEUR verminderd. Deze personeelskredieten zullen ter compensatie aan die van sectie 12 van de FOD Justitie worden toegevoegd. Aangezien Justitie op basis van deze kredieten ook heeft bijgedragen aan de werkingskosten, wordt er 59 kEUR afgetrokken van de werkingskosten van het programma 02.35.0 en 59 kEUR wordt ingeschreven in de werkingskosten van de FOD Justitie.

nécessaire afin d'assurer l'engagement et la liquidation du contrat renégocié en début d'année avec l'agence de presse Belga.

AB 02.31.20.41.40.21: + 554 kEUR

AB 02.31.20.41.40.22: + 139 kEUR

AB 02.31.20.41.40.25: + 187 kEUR

En crédits d'engagement et de liquidation

Ces adaptations sont conformes aux montants repris dans les contrats de gestion approuvés par le CM du 29 avril 2016.

DIVISION 35

SERVICE COMMUN D'AUDIT INTERNE

AB 02.35.01.11.00.03: - 746 kEUR

AB 02.35.01.12.11.01: - 59 kEUR

La fixation de l'enveloppe nécessaire au SCAI a été diminuée de la part des “cultes”, ainsi que d'une diminution de 650keur des crédits en personnel de l'OJ. À titre compensatoire, ces crédits en personnel sont ajoutés aux crédits en personnel de la section 12 du SPF Justice. Étant donné que, sur la base de ces crédits, la Justice a également contribué aux frais de fonctionnement, 59 kEUR sont portés en déduction des frais de fonctionnement du programme 02.35.0 et 59 kEUR sont inscrits aux frais de fonctionnement du SPF Justice.

03. — FOD BUDGET & BEHEERSCONTROLE**03.1 – Algemene beleidslijnen**

“niet van toepassing”

03.2 – Verantwoording van de wetsbepalingen

“niet van toepassing”

03.3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organieke afdeling en per programma**ORGANISATIEAFDELING 02**

De beleidscel beschikt over meer gedetacheerde personeelsleden dan voorzien. Hiervoor zijn de bijkomende kredieten noodzakelijk, maar deze worden volledig gecompenseerd door een vermindering van de personeelskredieten.

ORGANISATIEAFDELING 21**PERSONEELSKREDIETEN**

Binnen de personeelskredieten werden er herverdelingen gerealiseerd om dichter aan te leunen bij de realisaties 2015 en om te vermijden dat er op het einde van het jaar tekorten zouden zijn bij de basisallocaties.

KREDIETEN VAN GEDETACHEERD PERSONEEL

Er was een herverdeling nodig van de personeelskredieten omdat de initiële raming onvoldoende was om een volledig jaar te dekken van de 3 gedetacheerde ambtenaren.

SUBSIDIEKREDIETEN OP DE SOCIALE DIENST

Er was een herverdeling met de werkingskredieten van afdeling 31 nodig, omdat de initiële raming onvoldoende was.

ORGANISATIEAFDELING 31**PERSONEELSKREDIETEN**

Binnen de personeelskredieten werden er herverdelingen gerealiseerd om dichter aan te leunen bij de realisaties 2015 en om te vermijden dat er op het einde van het jaar tekorten zouden zijn bij de basisallocaties.

03. — SPF BUDGET ET CONTRÔLE DE LA GESTION**03.1 – Lignes générales de politique**

“pas d'application”

03.2 – Justification des dispositions légales

“pas d'application”

03.3 – Justification des modifications de crédits par division organique et par programme**DIVISION ORGANIQUE 02**

La cellule stratégique dispose de plus de personnel détaché que prévu. C'est pourquoi des crédits supplémentaires sont nécessaires mais ils sont totalement compensés par une diminution des crédits de personnel.

DIVISION ORGANIQUE 21**CRÉDITS DE PERSONNEL**

Des redistributions au sein des crédits de personnel ont été réalisées pour être plus proches des réalisations 2015 et éviter des allocations de base en déficit en fin d'année.

CRÉDITS DE PERSONNEL DÉTACHÉ

Une redistribution avec les crédits de personnel a été nécessaire car l'estimation initiale était insuffisante pour assumer une année complète des 3 agents détachés.

CRÉDITS SUBSIDES AU SERVICE SOCIAL

Une redistribution avec les crédits de fonctionnement de la division 31 a été nécessaire car l'estimation initiale était insuffisante.

DIVISION ORGANIQUE 31**CRÉDITS DE PERSONNEL**

Des redistributions au sein des crédits de personnel ont été réalisées pour être plus proches des réalisations 2015 et éviter des allocations de base en déficit en fin d'année.

WERKINGSKREDIETEN

Aangezien de initiële raming opgewaardeerd werd, was er een herverdeling nodig naar de kredieten bestemd voor de subsidie toegekend aan de sociale dienst.

FEDCOM-KREDIETEN

Gelet op het consultancycontract dat afgesloten werd om een hele reeks projecten te verwezenlijken, zijn de werkingsbehoeften belangrijker dan de investeringsbehoeften. Er was dus een herverdeling nodig tussen de werkingskredieten en de investeringskredieten bij Fedcom.

ORGANISATIEAFDELING 41

PROGRAMMA 41/1 – PROVISIONELE KREDIETEN

Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentie- ontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven: +291 875 KEUR.

Deze wijziging dient voor:

— De overschrijding van de spilindex in mei 2016: +282 822 KEUR.

In de initiële begroting 2016 was geen overschrijding van de spilindex voorzien.

— De Stadswachten: +10 153 KEUR.

— Persopoint: +1 400 KEUR.

Het gaat om een compensatie van het voorschot dat reeds werd gestort aan de FOD P&O voor het project Persopoint.

— Strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping: -2 500 KEUR.

Met het oog op de versterking van de verschillende inspectiediensten worden er reeds kredieten getransfereerd.

Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie: +300 000 KEUR.

Deze verhoging dient om de kosten van de asielcrisis in de 2^{de} helft van 2016 op te vangen.

CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT

Une redistribution vers les crédits destinés au subsidie accordé au service social a été nécessaire vu l'estimation initiale réévaluée à la hausse.

CRÉDITS FEDCOM

Les besoins en fonctionnement sont plus importants que les besoins en investissement vu la conclusion du contrat de consultance pour réaliser toutes une série de projets. Une redistribution entre les crédits de fonctionnement et d'investissement Fedcom a donc été nécessaire.

DIVISION ORGANIQUE 41

PROGRAMME 41/1 – CRÉDITS PROVISIONNELS

Crédit provisionnel destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, arriérés de primes de développement des compétences, Cybersécurité, investissements en Défense et autres dépenses diverses: +291 875 KEUR.

Cette modification sert:

— au dépassement de l'indice pivot en mai 2016: +282 822 KEUR.

Un dépassement de l'indice pivot n'était pas prévu au budget initial 2016.

— aux gardiens de la paix: +10 153 KEUR.

— Persopoint: +1 400 KEUR.

Il s'agit d'une compensation de l'avance déjà versée au SPF P&O pour le projet Persopoint.

— lutte contre la fraude sociale et le dumping social: -2 500 KEUR.

Afin de renforcer les différents services d'inspection, des crédits sont déjà transférés.

Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses non structurelles concernant l'asile et la migration: +300 000 KEUR.

Cette augmentation sert à financer les frais de la crise asile au 2^{ème} semestre de 2016.

04. — FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE**4-1 – Algemene beleidslijnen**

Ongewijzigd beleid

4-2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Niet van toepassing

4-3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma**ORGANISATIEAFDELING: 21****Programma 21/0 – Bestaansmiddelen**

Een bedrag van 18 000 EUR wordt hier afgenomen als bijdrage van de FOD Personeel en Organisatie in de ontwikkeling van de “loonmotor” (zie verder).

ORGANISATIEAFDELING: 22**Persopoint****Programma 22/0 – Bestaansmiddelen**

Sedert 1 januari 2016 is de vroegere dienst betaling Wedden van de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven bij de Federale Overheidsdienst Financiën ondergebracht in de nieuwe dienst “PersoPoint” bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. De overheveling van de opdrachten is geregeld door het koninklijk besluit van 13 december 2015, de overheveling van de personeelsleden door het koninklijk besluit van 15 april 2016.

Bij het vaststellen van de kredieten in de initiële begroting was de lijst van over te dragen personeelsleden, en hun kostprijs, nog niet volledig bekend. De reeds overgedragen kredieten voor het personeel waren daarom niet aangepast aan de realiteit. Thans draagt de FOD Financiën 637 000 EUR over, verdeeld over:

— vastbenoemd en stagedoend statutair personeel: 101 000 EUR (B.A. 22.01.110003)

— contractueel personeel: 314 000 EUR (B.A. 22.01.110004)

— personeel via de vzw EGOV: 148 000 EUR (B.A. 22.01.121120)

— personeel gedetacheerd van een andere overheidsinstelling: 74 000 EUR (B.A. 22.01.122148)

04. — SPF PERSONNEL ET ORGANISATION**4-1 – Lignes générales de politique**

Politique inchangée

4-2 – Justification des dispositions légales

Pas d'application

4-3 – Justification des modifications de crédits par division organique et par programme**DIVISION ORGANIQUE: 21****Programme 21/0 – Moyens de subsistance**

Un montant de 18 000 EUR est retiré des moyens de subsistance à titre de contribution du SPF Personnel et Organisation dans le développement du “moteur salarial” (voir ci-après).

DIVISION ORGANIQUE: 22**Persopoint****Programme 22/0 – Moyens de subsistance**

Depuis le 1^{er} janvier 2016, le Service Central des Dépenses Fixes, chargé du paiement des traitements et appartenant précédemment au SPF Finances, est transféré dans le nouveau service “PersoPoint” auprès du SPF Personnel et Organisation. Le transfert des missions est réglé par l'arrêté royal du 13 décembre 2015, le transfert du personnel l'étant par l'arrêté royal du 15 avril 2016.

Lors de la fixation des crédits dans le budget initial, la liste des membres du personnel à transférer ainsi que leur coût n'était pas encore connu de manière définitive. Les crédits ainsi transférés pour le personnel ne correspondaient pas, de ce fait, à la réalité. Le SPF Finances transfère donc un montant supplémentaire de 637 000 EUR, réparti comme suit:

— personnel statutaire nommé et en stage: 101 000 EUR (A.B. 22.01.110003)

— personnel contractuel: 314 000 EUR (A.B. 22.01.110004)

— personnel via l'asbl EGOV: 148 000 EUR (A.B. 22.01.121120)

— personnel détaché d'une autre institution publique: 74 000 EUR (A.B. 22.01.122148)

De nieuwe dienst neemt van FEDICT de verantwoordelijkheid over inzake de toepassing voor het beheer van de personeelsdossiers.

Hiervoor worden de “eHR-kredieten” van FEDICT, basisallocaties 05.31.20.121155 en 05.31.20.742055, overgedragen naar de FOD P&O, basisallocaties respectievelijk 04.22.01.121155 en 04.22.01.742205.

Op de basisallocatie 22.01.121155 gaat het om 1 909 000 EUR in vastleggingskrediet (1 992 000 EUR initieel min 83 000 EUR nieuwe vastleggingen in 2016), en 3 617 000 EUR vereffeningskrediet (3 903 000 EUR initieel min 286 000 EUR reeds vereffend in 2016).

Op de basisallocatie 22.01.742205 gaat het om 37 000 EUR in zowel vastleggings- als in vereffeningskrediet (43 000 EUR initieel min 6 000 EUR reeds vastgelegd en vereffend).

Het sluitstuk van het moderniseren en automatiseren van de personeelsdossiers vormt het ontwikkelen van een nieuw loonbetalingsprogramma of “loonmotor”. Om deze nieuwe opdracht te bekostigen wordt bij de verschillende overheidsdiensten waarvoor PersoPoint de betaling van de wedden verzekert, een inhouding gedaan op de kredieten in functie van het aantal personeelsdossiers. Van het zo verkregen bedrag wordt 2 400 000 EUR toegevoegd aan de basisallocatie 04.22.01.121155.

Le nouveau service reprend de FEDICT la responsabilité en matière de l'application pour la gestion des dossiers de personnel.

À cette fin, les crédits “eHR” de FEDICT, allocations de base 05.31.20.121155 et 05.31.20.742255, sont transférés vers le SPF P&O, respectivement sur les allocations de base 04.22.01.121155 et 04.22.01.742205.

Sur l'allocation de base 22.01.121155, il est question d'un crédit en engagement de 1 909 000 EUR (1 992 000 EUR en crédit initial diminué de 83 000 EUR pour des engagements réalisés en 2016), et d'un crédit en liquidation de 3 617 000 EUR (3 903 000 EUR en crédit initial diminué de 286 000 EUR déjà liquidés en 2016).

Sur l'allocation de base 22.01.742205, il est question d'un crédit de 37 000 EUR, en engagement et en liquidation (43 000 EUR en crédit initial diminué d'un montant de 6 000 EUR déjà engagé et liquidé).

La modernisation et l'automatisation des dossiers de personnel sont finalisées par le développement d'un nouveau programme de paiement salarial ou “moteur salarial”. Afin de financer cette nouvelle mission, il est perçu auprès des différents services publics dont PersoPoint assure le paiement des traitements, un prélèvement sur leurs crédits, en fonction du nombre de dossiers de personnel. Le montant perçu à cette fin s'élève à 2 400 000 EUR ajoutés à l'allocation de base 04.22.01.121155.

05. — FOD INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

1-2-5-1 Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

1-2-5-2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Art. 2.05.1.

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

De minister bevoegd voor de FOD Informatie- en Communicatietechnologie wenst de mogelijkheid te voorzien om toelagen te kunnen verlenen aan samenwerkingsprojecten die bijdragen tot het verbeteren van de informatisering van de overheid en de maatschappij.

De FOD Informatie- en Communicatietechnologie dient de mogelijkheid te hebben om samen te werken met nationale/internationale instanties, om de informatisering van de overheid en maatschappij te kaderen in een nationaal/internationaal geheel. Om overeenkomsten te kunnen sluiten dient beroep gedaan te worden op de regelgeving inzake de toelagen. De overeenkomsten worden conform de administratieve en begrotingscontrole steeds voorgelegd aan de Inspectie van Financiën.

In het kader van de strijd tegen de radicalisering, worden toelagen de-radicalisering gegeven aan de vzw MolenGeek en vanuit de kredieten ingeschreven onder het “*Digital Belgium Skills Fund*” na herverdeling aan organisaties die deradicaliseringsprojecten realiseren waarbij informatietechnologie wordt ingezet om risicogroepen weg te houden van radicaliserende invloeden.

Art. 2.05.2

Op de basisallocatie 05.31.30.01.00.01 worden de middelen van het “*Digital Belgium Skills Fund*” tijdelijk ingeschreven. Ze worden na een toekenningsprocedure project per project geherverdeeld naar de specifieke basisallocaties binnen hetzelfde programma die overeenkomen met het type organisatie dat een te subsidiëren project uitvoert. Na herverdeling in de conforme basisallocatie kan de goedgekeurde subsidie op die basisallocatie worden vastgelegd en nadien vereffend.

05. — SPF TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

1-2-5-1 – Lignes générales de politique

Pas d'application.

1-2-5-2 – Justification des dispositions légales

Art. 2.05.1.

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

Le ministre compétent pour le SPF Technologie de l'Information et de la Communication souhaite prévoir la possibilité d'octroyer des allocations aux projets de collaboration contribuant à l'amélioration de l'informatisation de l'administration et de la société.

Le SPF Technologie de l'Information et de la Communication doit avoir la possibilité de collaborer avec des instances nationales/internationales afin de cadrer l'informatisation de l'administration et de la société dans un ensemble national/international. Afin de pouvoir conclure des accords, il faut faire appel à la réglementation relative aux allocations. Conformément au contrôle administratif et budgétaire, les accords sont toujours soumis à l'Inspection des Finances.

Dans le cadre de la lutte contre la radicalisation, des subventions déradicalisation sont octroyées à l'ASBL MolenGeek et à partir de crédits inscrits au “*Digital Belgium Skills Fund*” après redistribution à des organisations réalisant des projets de déradicalisation impliquant les technologies de l'information afin d'éloigner les groupes à risques des influences radicalisantes.

Art. 2.05.2

Les moyens du “*Digital Belgium Skills Fund*” sont provisoirement inscrits sur l'allocation de base 05.31.30.01.00.01. Après une procédure d'attribution, ils sont redistribués, projet par projet, vers les allocations de base spécifiques au sein du même programme qui correspondent au type d'organisation exécutant un projet à subventionner. Après redistribution dans l'allocation de base conforme, la subvention approuvée peut être engagée sur cette allocation de base et ensuite être liquidée.

Het is nu nog niet mogelijk om die specifieke basisallocaties op te richten daar de dienstenuitvoerders nog een aanvraag en aanvaardingsprocedure moeten doorlopen. Ze zijn dus net zo min als de ESR codes op dit ogenblik gekend. Er zal geen enkele uitgave kunnen gebeuren op de overgangse basisallocatie 05.31.30.01.00.01. Alle uitgaven zullen geïmputeerd worden op de op te richten specifieke basisallocaties. Het principe van de begrotingsspecialiteit zal dus wel degelijk gerespecteerd worden.

1-2-5-3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

ORGANISATIEAFDELING 21

Programma 21/0 – Beheersorganen

B.A.05 21 01 11.00.03: -2 KEUR

De kredieten van de beheersorganen van Fedict zijn verlaagd met 2 KEUR in vastlegging en in vereffening volgens de beslissing van de Ministerraad van 22/04/2016 waarin staat dat de departementen, parastatalen en gelijkgestelde instellingen in 2016 moeten bijdragen aan de financiering van Persopoint.

ORGANISATIEAFDELING 31

Programma 31/1 – Operationele diensten

B.A. 05 31 10 12.11.54: -13 KEUR

B.A. 05 31 10 35.40.01: +13 KEUR

In de initiële begroting 2016 werd reeds rekening gehouden met het project elektronische facturatie. Naar aanleiding van een opmerking van de Inspectie van Financiën bestaat de noodzaak een transfert door te voeren naar de correcte BA indien het gaat om een toelage. De BA 31 10 35.40.01 (Toelage voor internationale ICT-projecten) wordt in vastlegging en in vereffening verhoogd met een bedrag van 13 KEUR in compensatie met een vermindering van 13 KEUR in vastlegging en vereffening op BA 31 10 12.11.54 (Acties rond e-gov).

Na de transfert worden de nodige stappen ondernomen om het koninklijk besluit tot toekenning van de toelage aan de ivzw openPeppol te publiceren.

Programma 31/2 – Uitgaven EHRM

B.A. 05 31 20 12.11.55: -1 909 KEUR

Actuellement, il n'est pas encore possible de créer ces allocations de base spécifiques puisque les prestataires de services doivent encore introduire une demande et passer par une procédure d'acceptation. Ni ces allocations de base, ni leurs codes SEC, ne sont dès lors encore connus. Aucune dépense ne pourra être effectuée à charge de cette allocation de base transitoire 05.31.30.01.00.01. Toutes les dépenses seront imputées sur les allocations spécifiques à créer. Le principe de la spécialité budgétaire sera donc bien respecté.

1-2-5-3 – Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

DIVISION ORGANIQUE 21

Programme 21/0 – Organes de gestion

A.B. 05 21 01 11.00.03: -2 KEUR

Les crédits des organes de gestion de Fedict ont été réduits de 2 KEUR en engagement et liquidation à la suite de la décision du Conseil des ministres du 22/04/2016 stipulant que les départements, les parastataux et les organismes assimilés doivent contribuer au financement de PersoPoint en 2016.

DIVISION ORGANIQUE 31

Programme 31/1 – Services opérationnels

A.B. 05 31 10 12.11.54: -13 KEUR

A.B. 05 31 10 35.40.01: +13 KEUR

Le budget initial de 2016 tenait déjà compte du projet relatif à la facturation électronique. À la suite d'une remarque de l'Inspection des Finances, il est nécessaire de procéder à un transfert vers l'A.B. correcte s'il s'agit d'une allocation. L'A.B. 31 10 35.40.01 (Subside pour des projets ICT internationaux) sera augmentée en engagement et en liquidation d'un montant de 13 KEUR en compensation d'une diminution de 13 KEUR en engagement et en liquidation sur l'A.B. 31 10 12.11.54 (Actions relatives à l'e-gouvernement).

Après le transfert, les démarches nécessaires seront entreprises pour publier l'arrêté royal octroyant l'allocation à l' AISBL openPeppol.

Programme 31/2 – Dépenses EHRM

A.B. 05 31 20 12.11.55: -1 909 KEUR

B.A. 05 31 20 74.22.55: -37 KEUR

In vastleggingskredieten

B.A. 05 31 20 12.11.55: -3 617 KEUR

B.A. 05 31 20 74.22.55: -37 KEUR

In vereffeningskredieten

De Ministerraad van 04/12/2015 heeft beslist om bij de begrotingscontrole 2016, de e-HR kredieten ingeschreven bij Fedict over te dragen naar de FOD Personeel en Organisatie.

De Ministerraad van 22/04/2016 heeft beslist om enkel de kredieten die op datum van 22 april 2016 nog niet vereffend waren, over te dragen naar FOD Personeel en Organisatie.

De openstaande verplichtingen die dateren van voor 01/01/2016 worden eveneens overgedragen naar FOD Personeel en Organisatie.

Programma 31/3 – Uitgaven Bestrijding radicalisering

B.A. 05 31 30 33.00.01: 0 KEUR

B.A. 05 31 30 01.00.01: 0 KEUR

B.A. 05 31 30 33.00.01 (Toelage de-radicalisering vzw MolenGeek) en B.A. 05 31 30 01.00.01 (Toelagen de-radicalisering *Digital Belgium Skill Fund*) worden ingeschreven op de B2016 van Fedict.

Voor de BA 05 31 30 01.00.01 zullen de vastleggingen project per project gebeuren en bekrachtigd worden door een specifiek KB.

A.B. 05 31 20 74.22.55: -37 KEUR

En crédits d'engagement

A.B. 05 31 20 12.11.55: -3 617 KEUR

A.B. 05 31 20 74.22.55: -37 KEUR

En crédits de liquidation

Le Conseil des ministres du 04/12/2015 a décidé de transférer, lors du contrôle budgétaire de 2016, les crédits eHR inscrits chez Fedict au SPF Personnel et Organisation.

Le Conseil des ministres du 22/04/2016 a décidé de transférer au SPF Personnel et Organisation uniquement les crédits qui, en date du 22 avril 2016, n'ont pas encore été liquidés.

Les obligations impayées antérieures au 01/01/2016 sont également transférées au SPF Personnel et Organisation.

Programme 31/3 – Dépenses Lutte contre la radicalisation

A.B. 05 31 30 33.00.01: 0 KEUR

A.B. 05 31 30 01.00.01: 0 KEUR

L'A.B. 05.31.30.33.00.01 (Subside déradicalisation asbl MolenGeek) et l'A.B. 05.31.30.01.00.01 (Subsides déradicalisation *Digital Belgium Skills Fund*) sont inscrites sur le B2016 de Fedict.

Pour l'A.B. 05 31 30 01.00.01, les engagements se feront projet par projet et seront ratifiés par un A.R. spécifique.

12.— FOD JUSTITIE**12.1 - Algemene beleidslijnen**

Niet van toepassing

12.2 - Verantwoording van de wettelijke bepalingen

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

Art. 2.12.1

Dit artikel geeft uitvoering aan artikel 48 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.

Het preciseert de aard van de toelagen die, bij ontstentenis van een organieke wet, kunnen worden toegekend ten laste van de basisallocaties van de FOD Justitie.

Art.2.12.2

Deze bepaling wordt ingevoegd om de Minister van Justitie toe te laten de achterstallen op de kredieten van het lopend jaar vast te leggen en te vereffenen

Art.2.12.3

Deze bepaling maakt het mogelijk 15 618 000 EUR van de beschikbare middelen van het Fonds van de Kansspelcommissie te desaffacteren en toe te wijzen aan de algemene middelen van de Schatkist.

Art. 2.12.4

Deze bepaling maakt het mogelijk 84 592 000 EUR van de beschikbare middelen van het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van de Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders te desaffacteren en toe te wijzen aan de algemene middelen van de Schatkist.

12.3 - Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

Voor wat de begrotingscontrole van de Federale Overheidsdienst Justitie betreft, resulteert dit in een algemene verhoging van 14 696 000 EUR in de vastleggingskredieten, zijnde in totaal 1 740 631 EUR en een verhoging van 15 387 000 EUR in de vereffeningskredieten, zijnde in totaal 1 740 349 000 EUR.

12.— SPF JUSTICE**12.1 - Lignes générales de politique**

Pas d'application

12.2 - Justification des dispositions légales

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

Art. 2.12.1

Cet article donne exécution à l'article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Il précise la nature des subsides qui, en l'absence d'une loi organique, peuvent être accordés à charge des allocations de base du SPF Justice.

Art.2.12.2

Cette disposition est insérée afin de permettre au Ministre de la Justice de pouvoir engager et liquider les arriérés sur les crédits de l'année en cours.

Art.2.12.3

Cette disposition permet de désaffecter un montant de 15 618 000 EUR des moyens disponibles du Fonds de la Commission des jeux de hasard et de l'attribuer aux ressources générales du Trésor.

Art. 2.12.4

Cette disposition permet de désaffecter un montant de 84 592 000 EUR des moyens disponibles du Fonds Spécial d'Aide aux Victimes d'Actes Intentionnels de Violence et aux Sauveteurs Occasionnels et de l'attribuer aux ressources générales du Trésor.

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

En ce qui concerne le contrôle budgétaire du Service Public Fédéral Justice, cela se résulte en une augmentation générale de 14 696 000 EUR en crédits d'engagement soit un total de 1 740 631 EUR et une augmentation de 15 387 000 EUR en crédits de liquidation soit un total de 1 740 349 000 EUR.

Per begrotingsprogramma resulteren deze bovenvermelde verhogingen in de volgende verhogingen van kredieten (er dient tevens rekening te worden gehouden met een aantal kredietverminderingen voor een totaal bedrag van 545 000 EUR) :

- Programma 51-3 : + 3 638 000 EUR
- Programma 51-7 : + 2 509 000 EUR
- Programma 55-0 : + 1 069 000 EUR
- Programma 56-0 : + 2 382 000 EUR
- Programma 59-1 : + 4 248 000 EUR
- Programma 59-2 : + 1 395 000 EUR

De door de Regering toegekende kredieten hebben betrekking op de werkingskredieten enerzijds en op de personeelskredieten anderzijds.

Aanpassing van de kredieten : verantwoording per organisatieafdeling en per programma van de specifieke bijkomende middelen.

* * *

AFDELING 51

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen

De Regering uit de wil het Forensisch Psychiatrisch Centrum van Gent tot diens maximale capaciteit van 264 plaatsen te openen.

Bijgevolg werd aan het departement de volgende bedragen toegekend :

Programma 7 Contractuele vergoedingen voor de nieuwe gevangenen en centra : + 2 509 000 EUR in vastlegging en + 3 207 000 EUR in vereffening op BA 12.51.71.121136

AFDELING 56

Gewone Rechtsmachten

In het kader van de strijd tegen de belastingontwijking (PANAMA), heeft de Regering beslist het aantal fiscale ambtenaren, bij Justitie ter beschikking gesteld, te verdubbelen. Met dezelfde bedoeling heeft de Regering de beslissing genomen het aantal fiscale substituten met 15 eenheden te verhogen.

Bijgevolg werd aan het departement de volgende bedragen toegekend :

Programma 0 Bestaansmiddelenprogramma : + 970 000 EUR (in vastlegging en in vereffening) op BA 12.56.01.110003 en + 1 300 000 EUR (in vastlegging en in vereffening) op BA 12.56.02.122148

Par programme budgétaire, les augmentations susmentionnées resultent dans des augmentations de crédits suivantes (il y a également lieu de tenir compte de quelques diminutions de crédit pour un montant de 545 000 EUR) :

- Programme 51-3 : + 3 638 000 EUR
- Programme 51-7 : + 2 509 000 EUR
- Programme 55-0 : + 1 069 000 EUR
- Programme 56-0 : + 2 382 000 EUR
- Programme 59-1 : + 4 248 000 EUR
- Programme 59-2 : + 1 395 000 EUR

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

Ajustement des crédits : justification par division et par programme des moyens supplémentaires spécifiques.

* * *

DIVISION 51

Direction Générale Etablissements Pénitentiaires

Le Gouvernement fait preuve de la volonté d'ouvrir, jusqu'à sa capacité maximale de 264 places, le Centre Psychiatrique de Gand.

Ainsi les montants suivants ont été accordés au département :

Programme 7 Redevances contractuelles pour les nouvelles prisons et centres : + 2 509 000 EUR en engagement et + 3 207 000 EUR en liquidation sur l'AB 12.51.71.121136

DIVISION 56

Juridictions ordinaires

Dans le cadre de sa lutte contre l'évasion fiscale (PANAMA), le Gouvernement a décidé de doubler le nombre de fonctionnaires fiscaux mis à la disposition de la Justice. Dans le même but, le Gouvernement a décidé d'augmenter le nombre de substituts spécialisés en matière fiscale de 15 unités.

Ainsi les montants suivants ont été accordés au département :

Programme 0 Programme de subsistance : + 970 000 EUR (en engagement et en liquidation) sur l'AB 12.56.01.110003 et + 1 300 000 EUR (en engagement et en liquidation) sur l'AB 12.56.02.122148

AFDELING 59*Erediensten en Laïciteit*

De wil van de Regering bestaat erin de door de Gemeenschappen erkende plaatsen te financieren en tevens rekening te houden met de loonkost van de Voorzitter van de Moslimexecutieve.

Bijgevolg werd aan het departement de volgende bedragen toegekend:

Programma 1 Laïciteit : + 4 264 000 EUR (in vastlegging en in vereffening) op BA 12.59.10.110003

Programma 2 Islamitische eredienst : + 1 323 000 EUR (in vastlegging en in vereffening) op BA 12.59.20.110003, + 72 000 EUR in vastlegging en + 65 000 EUR in vereffening op BA 12.59.21.330002

DIVISION 59*Cultes et Laïcité*

La volonté du Gouvernement réside dans le fait de financer les places déjà reconnues par les Communautés et de tenir compte du coût salarial du Président de l'Exécutif des Musulmans.

Ainsi les montants suivants ont été accordés au département :

Programme 1 Laïcité : + 4 264 000 EUR (en engagement et en liquidation) sur l'AB 12.59.10.110003

Programme 2 Culte islamique : + 1 323 000 EUR (en engagement et en liquidation) sur l'AB 12.59.20.110003, + 72 000 EUR en engagement et + 65 000 EUR en liquidation sur l'AB 12.59.21.330002

**13. —
FOD BINNENLANDSE ZAKEN**

13.1 Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing

13.2 Verantwoordingen van de wettelijke bepalingen

Artikel 2.13.1

De wijziging aan artikel 2.13.2 is noodzakelijk om een subsidie te kunnen toekennen aan de Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers en aan de Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique.

Artikel 2.13.2

Artikel 2.13.9 van de bijzondere bepalingen die voorzien in een vastleggingsmachtiging en een debettoestand in vereffening voor het Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie (AMF) en Interne Veiligheid (ISF) wordt gewijzigd teneinde rekening te houden met de toegekende uitgaven.

Artikel 2.13.3

Dit artikel isoleert de basisallocaties betreffende het personeel van de AIG, een instantie waarvoor het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken niet competent is een personeelsplan op te stellen, overeenkomstig artikel 5, vierde lid, van het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst.

Artikels 2.13.4 tot en met 2.13.19

Artikels 2.13.4 tot en met 2.13.19 zijn noodzakelijk om het gebruik van de fondsen op de orderekening een wettelijke basis te geven.

Artikel 2.13.20

Artikel 2.13.20 wordt gecreëerd om de reserves van het Fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen te beperken tot een bedrag overeenkomstig de ontvangsten van twee jaar.

**13. —
SPF INTERIEUR**

13.1 Lignes général de politique

Pas d'application

13.2 Justification des dispositions légales

Article 2.13.1

La modification de l'article 2.13.2 est nécessaire afin de pouvoir octroyer un subside à la Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers et à l'Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique.

Article 2.13.2

L'article 2.13.9 des dispositions particulières prévoyant une autorisation d'engagement et une position débitrice en liquidation pour le Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration (AMF) et pour la sécurité intérieure (ISF) est modifié afin de tenir compte du montant accordé.

Article 2.13.3

Cet article isole les allocations de base du personnel de l'Inspection générale de la Police fédérale et locale, une instance pour laquelle le Comité de Direction du SPF Intérieur n'est pas compétent pour établir un plan de personnel conformément à l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.

Articles 2.13.4 à 2.13.19

Les articles 2.13.4 à 2.13.19 sont nécessaires pour donner une base légale à l'utilisation des fonds sur le compte d'ordre.

Article 2.13.20

L'article 2.13.20 est créé pour limiter les réserves du fonds pour les risques d'accidents nucléaires à un montant équivalent aux recettes de deux ans.

Artikel 2.13.21

Artikel 2.13.21 wordt gecreëerd om de reserves van het Fonds voor beveiliging tegen brand en ontploffing te desaffecteren.

Article 2.13.21

L'article 2.13.21 est créé pour désaffecter les réserves du fonds de sécurité contre l'incendie et l'explosion .

Artikel 2.13.22

Artikel 2.13.22 wordt gecreëerd om de reserves van het fonds voor de aanschaffing van materieel en uit rusting voor de opdrachten van de brandweerdiensten, voor rekening van de gemeenten, de intercommunales, de prézones, de hulpverleningszones en de dienst voor brandweer en dringende medische hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te desaffecteren.

Article 2.13.22

L'article 2.13.22 est créé pour désaffecter les réserves du fonds d'acquisition de matériel et d'équipement pour compte des communes, des intercommunales, des prézones, des zones de secours et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Artikel 2.13.23

Artikel 2.13.23 wordt gecreëerd om de reserves van het Fonds voor het beheer van de dwangsommen te desaffecteren.

Article 2.13.23

L'article 2.13.23 est créé pour désaffecter les réserves du fonds de gestion des astreintes.

Artikel 2.13.24

Artikel 2.13.24 wordt gecreëerd om de reserves van het bijzonder fonds voor de geïntegreerde centra van dringende oproepen te desaffecteren.

Article 2.13.24

L'article 2.13.24 est créé pour désaffecter les réserves du fonds spécial pour les centres intégrés d'appels d'urgence.

Artikel 2.13.25

Dit artikel bevat de totaalcijfers voor de uitgaven en de ontvangsten van de aangepaste begroting van het Federaal Agentschap voor de Opvang van asielzoekers (Fedasil).

Article 2.13.25

Cet article contient les chiffres globaux des dépenses et recettes pour le budget ajusté de l'Agence Fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (Fedasil).

Artikel 2.13.26

Dit artikel geeft een wettelijke basis voor de technisch toepassing van artikel 7, § 2bis, 2°, eerste lid, a) van de wet van 21 januari 1987 ter stijving van het fonds voor risico's van zware ongevallen en van het fonds voor preventie van zware ongevallen:
"De opbrengst van de heffing is bestemd voor een "Fonds voor preventie van zware ongevallen" voorzien in de begroting van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, ten belope van twee miljoen euro, bestemd om de kosten van de preventieopdrachten te dekken".

Article 2.13.26

Cet article donne une base légale pour appliquer techniquement l'article 7, § 2bis, 2°, alinéa premier, a) de la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs :
« Le produit du prélèvement est destiné à un "Fonds pour la prévention des accidents majeurs" créé au budget du Ministère de l'Emploi et du Travail à concurrence de deux millions d'euros, destiné à couvrir les frais des missions de prévention ».

13.3 Verantwoording van de wijzigingen van de kredieten per organisatieafdeling en per programma

ORGANISATIEAFDELING 21 BEHEERSORGANEN

Programma 0

Bestaansmiddelen

B.A. : 21.01.110004 Bezoldigingen van contractueel personeel: - 10 KEUR

De Ministerraad besliste op 22 april 2016 in het kader van de begrotingscontrole 2016 dat de departementen in 2016 moeten bijdragen tot de financiering van PersoPoint. De bijdrage van de FOD Binnenlandse Zaken bedraagt 308 KEUR. Dit bedrag werd geventileerd over de personeelskredieten van de verschillende directies en diensten in functie van het aantal betaalde VTE's.

ORGANISATIEAFDELING 40 LOGISTIEK EN COORDINATIE

Programma 0

Bestaansmiddelenprogramma

B.A. : 40.01.110004 Bezoldigingen van contractueel personeel: - 7 KEUR

De Ministerraad besliste op 22 april 2016 in het kader van de begrotingscontrole 2016 dat de departementen in 2016 moeten bijdragen tot de financiering van PersoPoint. De bijdrage van de FOD Binnenlandse Zaken bedraagt 308 KEUR. Dit bedrag werd geventileerd over de personeelskredieten van de verschillende directies en diensten in functie van het aantal betaalde VTE's.

B.A.: 40.01.114005: Allerhande uitgaven van de sociale dienst: + 8 KEUR

B.A.: 40.03.830001: Krediet bestemd om leningen te kunnen toekennen door de sociale dienst aan leden van het personeel: - 8 KEUR

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

DIVISION ORGANIQUE 21 ORGANES DE GESTION

Programme 0

Subsistance

A.B. : 21.01.110004 Rémunérations du personnel contractuel: - 10 KEUR

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2016, le Conseil des Ministres du 22 avril 2016 a décidé que les départements devraient contribuer au financement de PersoPoint en 2016. La contribution du SPF Intérieur s'élève à 308 KEUR. Ce montant a été ventilé entre les crédits du personnel des différents services et directions en fonction du nombre d'ETP rémunérés.

DIVISION ORGANIQUE 40 LOGISTIQUE ET COORDINATION

Programme 0

Programme de subsistance

A.B. : 40.01.110004 Rémunérations du personnel contractuel: - 7 KEUR

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2016, le Conseil des Ministres du 22 avril 2016 a décidé que les départements devraient contribuer au financement de PersoPoint en 2016. La contribution du SPF Intérieur s'élève à 308 KEUR. Ce montant a été ventilé entre les crédits du personnel des différents services et directions en fonction du nombre d'ETP rémunérés.

A.B. : 40.01.114005 : Dépenses diverses du service social: + 8 KEUR

A.B. : 40.03.830001 : Crédits destinés à pouvoir octroyer des prêts aux membres du personnel par le service social: - 8 KEUR

De sociale dienst kampt jaarlijks met een tekort op de basisallocatie 13.40.01.114005. Dit tekort is grotendeels te wijten aan de stijgende kosten voor de hospitalisatieverzekering. De sociale dienst heeft op de andere basisallocatie 13.40.03.830001 (leningen) steeds een licht overschot. Om het tekort op de basisallocatie 13.40.01.114005 te compenseren wordt een herverdeling van 8 KEUR tussen de basisallocaties aangevraagd.

Chaque année le service sociale est confronté à un déficit sur l'allocation de base 13.40.01.114005. Ce déficit est en grande partie dû à la hausse du coût de l'assurance hospitalisation. Le service social a un surplus léger sur l'autre allocation de base 13.40.03.830001 (prêts). Pour compenser le déficit sur l'allocation de base 13.40.01.114005 il est demandé une redistribution de 8KEUR entre les allocations de base.

Programma 4

Financiering van de gemeenten en de Brusselse instellingen

B.A.: 40.40.4321.07: Betaling aan sommige gemeenten in Vlaanderen en Wallonië voor het inkomstenverlies inzake onroerende voorheffing voor sommige onroerende goederen: - 227 KEUR

B.A.: 40.40.4535.03 : Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: + 4 KEUR

B.A.: 40.40.4535.04: Dode Hand : onroerende voorheffing van de Agglomeratie voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: + 26 KEUR

B.A.: 40.40.4535.07: Dode Hand : betaling aan het Gewest voor het inkomstenverlies na de vrijstelling die de federale Staat heeft toegestaan inzake onroerende voorheffing voor sommige onroerende goederen van de gemeenten gelegen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest: + 197 KEUR

De indexatie van de kadastrale inkomsten 2016 werd geregeld door de circulaire 2/2016 van 2 februari 2016. Voor het jaar 2016 is de indexatie 1,7153.

Ook waren de gegevens per gemeente van het totaalbedrag van het kadastraal inkomen van de gemeenten die in aanmerking komen voor de vergoeding Dode Hand pas beschikbaar na de afsluiting van de initiële begroting.

Om die reden zijn de definitieve bedragen 2016 pas nu bekend en moeten de oorspronkelijke ramingen aangepast worden.

B.A.: 40.40.432108 Dotatie aan de stad Brussel: + 559 KEUR

Programme 4

Financement des communes et des institutions bruxelloises

A.B.: 40.40.4321.07: Paiement à certaines communes en Flandre et en Wallonie pour la perte de revenus en matière de précompte immobilier pour certains immeubles: - 227 KEUR

A.B. : 40.40.4535.03 : Paiement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région Bruxelles-Capitale : + 4 KEUR

A.B. : 40.40.4535.04 : Main Morte : précompte immobilier de l'Agglomération pour la Région de Bruxelles-Capitale: + 26 KEUR

A.B. : 40.40.4535.07: Main Morte : paiement à la Région pour la perte de revenus consécutive à l'exonération accordée par l'Etat fédéral en matière de précompte immobilier pour certains immeubles des communes situées dans la Région de Bruxelles-Capitale: + 197 KEUR

L'indexation des revenus cadastraux 2016 était définie par la circulaire 2/2016 du 2 février 2016. Le coefficient de 2016 est de 1,7153.

En outre, les revenus cadastraux par commune qui entrent en ligne de compte pour la compensation Main Morte étaient seulement disponibles après la clôture du budget initial.

C'est pour cette raison que les montants définitifs pour 2016 sont maintenant connus et les estimations originales doivent être adaptées.

A.B.: 40.40.432108 Dotation au profit de la ville de Bruxelles : + 559 KEUR

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

B.A.: 40.40.4535.01 Dotatie betreffende mobiliteit ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: + 203 KEUR

Naar aanleiding van de nieuwe ramingen van de FOD Financiën werd de dotatie betreffende mobiliteit ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangepast.

B.A.: 40.41.4322.02 Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - lokale overheden: gemeenten: - 934 KEUR

Naar aanleiding van de nieuwe ramingen van de FOD Financiën werd het bedrag van de toelagen aan de Brusselse instellingen ter bevordering van de tweetaligheid aangepast.

B.A.: 40.42.4140.44 Dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers: + 719 KEUR

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting bij de begroting van Fedasil:

“Het tewerkstellingsprogramma voor de startbanen, welke gesubsidieerd werd door de RVA en de FOD WASO, werd stopgezet ingevolge de zesde staatshervorming. Hierdoor vallen de inkomsten op het artikel 450-03 ten belope van 1.090.439 EUR weg. Het Agentschap kreeg evenwel de mogelijkheid door een verhoging van de dotatie (artikel 450-01) met 718.667 EUR om de lopende contracten tot einddatum in 2016 te financieren.”

Programma 7

Juridische ondersteuning

B.A.: 40.70.121101 Erelonen advocaten, dokters en experts: + 371KEUR

De bijkomende kredieten zijn noodzakelijk door de omvangrijke stijging van het volume van het contentieux te wijten o.a. aan de hervorming van de civiele veiligheid en de nieuwe wetgeving.

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

A.B.: 40.40.4535.01 Dotation concernant la mobilité au profit de la Région Bruxelles-Capitale: + 203 KEUR

Suite aux nouvelles estimations transmises par le SPF Finances, la dotation concernant la mobilité au profit de la Région Bruxelles-Capitale a été adaptée.

A.B.: 40.41.4322.02 Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises - administrations publiques locales : communes : - 934 KEUR

Suite aux nouvelles estimations transmises par le SPF Finances, le montant des subventions aux institutions bruxelloises visant à favoriser le bilinguisme a été adapté.

A.B.: 40.42.4140.44 Dotation à l'Agence Fédérale pour l'accueil des demandeurs d'Asile : + 719 KEUR

Il est renvoyé aux commentaires ajoutés au budget de Fedasil :

“Le programme de mise au travail pour les premiers emplois, financé par l'ONEM et le SPF ETCS, a pris fin suite à la sixième réforme de l'État. Par conséquent, les revenus à l'article 450.03 d'un montant de 1.090.439 EUR ne sont plus octroyés.. L'Agence a cependant eu la possibilité de financer les contrats en cours jusqu'à fin 2016 via une augmentation de la dotation de 718.667 EUR.”

Programme 7

Appui juridique

A.B.: 40.70.121101 Honoraires des avocats, médecins et experts : + 371 KEUR

Les crédits supplémentaires sont nécessaires en raison de l'importante augmentation du volume du contentieux dû notamment à la réforme de la sécurité civile et de nouvelles législations.

**ORGANISATIEAFDELING 50
CRISISCENTRUM**

Programma 0

Bestaansmiddelenprogramma

B.A. : 50.01.110004 Bezoldigingen van contractueel personeel: - 4 KEUR

De Ministerraad besliste op 22 april 2016 in het kader van de begrotingscontrole 2016 dat de departementen in 2016 moeten bijdragen tot de financiering van PersoPoint. De bijdrage van de FOD Binnenlandse Zaken bedraagt 308 KEUR. Dit bedrag werd geventileerd over de personeelskredieten van de verschillende directies en diensten in functie van het aantal betaalde VTE's.

Programma 6

Fonds voor de risico's van zware ongevallen

B.A. : 50.60.1100.03 Bezoldigingen van statutair personeel: + 8 KEUR

Conform de notificatie van 1/10/2015 met betrekking tot de begrotingsfondsen zal er vanaf 2016 een jaarlijks evenwicht zijn gebaseerd op de gerealiseerde ontvangsten. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2016 de uitgaven parallel verlopen met de jaarlijkse ontvangsten.

De ontvangsten 2016 worden geraamd op 8 143 KEUR wat een stijging betekent van 8 KEUR ten opzichte van het initieel ingediende bedrag. Teneinde te voldoen aan de notificatie van 1/10/2015 werden de kredieten van het Seveso fonds in die zin aangepast met een stijging van 8 KEUR op de BA 50.60.1100.03.

**DIVISION ORGANIQUE 50
CENTRE DE CRISE**

Programme 0

Programme de subsistance

A.B. : 50.01.110004 Rémunérations du personnel contractuel : - 4 KEUR

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2016, le Conseil des Ministres du 22 avril 2016 a décidé que les départements devraient contribuer au financement de PersoPoint en 2016. La contribution du SPF Intérieur s'élève à 308 KEUR. Ce montant a été ventilé entre les crédits du personnel des différents services et directions en fonction du nombre d'ETP rémunérés.

Programme 6

Fonds pour les risques d'accidents majeurs

A.B. : 50.60.1100.03 Rémunérations du personnel statutaire : + 8 KEUR

Conformément à la notification du 1/10/2015 relative aux fonds budgétaires, l'équilibre annuel sera basé à partir de 2016 sur les rentrées réalisées. Ceci signifie qu'à partir du 1^{er} janvier 2016, les dépenses se feront parallèlement aux recettes annuelles.

Les recettes 2016 sont estimées à 8 143 KEUR, ce qui représente une augmentation de 8 KEUR par rapport au montant initialement introduit. Afin de répondre à la notification du 1/10/2015, les crédits du fonds Seveso ont été adaptés en ce sens, avec une augmentation de 8 KEUR sur l'AB 50.60.1100.03.

**ORGANISATIEAFDELING 51
INSTELLINGEN EN BEVOLKING**

Programme 0

Bestaansmiddelenprogramma

B.A : 51.01.110004 Bezoldigingen van contractueel personeel: - 12 KEUR

De Ministerraad besliste op 22 april 2016 in het kader van de begrotingscontrole 2016 dat de departementen in 2016 moeten bijdragen tot de financiering van PersoPoint. De bijdrage van de FOD Binnenlandse Zaken bedraagt 308 KEUR. Dit bedrag werd geventileerd over de personeelskredieten van de verschillende directies en diensten in functie van het aantal betaalde VTE's.

**ORGANISATIEAFDELING 54
ALGEMENE DIRECTIE VAN DE CIVIELE
VEILIGHEID**

Programma 0

Bestaansmiddelenprogramma

B.A : 54.01.110004 Bezoldigingen van contractueel personeel: - 39 KEUR

De Ministerraad besliste op 22 april 2016 in het kader van de begrotingscontrole 2016 dat de departementen in 2016 moeten bijdragen tot de financiering van PersoPoint. De bijdrage van de FOD Binnenlandse Zaken bedraagt 308 KEUR. Dit bedrag werd geventileerd over de personeelskredieten van de verschillende directies en diensten in functie van het aantal betaalde VTE's.

**DIVISION ORGANIQUE 51
INSTITUTIONS ET POPULATION**

Programme 0

Programme de subsistance

A.B. : 51.01.110004 Rémunérations du personnel contractuel : - 12 KEUR

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2016, le Conseil des Ministres du 22 avril 2016 a décidé que les départements devraient contribuer au financement de PersoPoint en 2016. La contribution du SPF Intérieur s'élève à 308 KEUR. Ce montant a été ventilé entre les crédits du personnel des différents services et directions en fonction du nombre d'ETP rémunérés.

**DIVISION ORGANIQUE 54
DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE CIVILE**

Programme 0

Programme de subsistance

A.B. : 54.01.110004 Rémunérations du personnel contractuel : - 39 KEUR

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2016, le Conseil des Ministres du 22 avril 2016 a décidé que les départements devraient contribuer au financement de PersoPoint en 2016. La contribution du SPF Intérieur s'élève à 308 KEUR. Ce montant a été ventilé entre les crédits du personnel des différents services et directions en fonction du nombre d'ETP rémunérés.

Programma 5

Materieel en uitrustingen voor de rekening van de gemeenten, de intercommunales, de dienst voor brandweer en dringende medische hulp van het Brussels-hoofdstedelijk gewest, de prezones en de hulpverleningszones die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdrachten

B.A. : 54.50.632109 Aanschaffing van materieel en uitrusting voor de opdrachten van de brandweerdiensten, voor rekening van de gemeenten, de intercommunales en de dienst voor brandweer en dringende medische hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. + 415 KEUR

De verkregen kredieten gaan het mogelijk maken het uitstaande bedrag van het oude afgeschafte fonds aan te zuiveren. Het gaat niet om de vereffening van nieuwe aankopen op de kredieten van 2016, maar om de vereffening van het uitstaande bedrag van de vorige jaren.

Zodra alle facturen die ontvangen werden of nog ontvangen moeten worden in 2016 naar aanleiding van de bestellingen van 2014, vereffend zullen zijn, zullen er geen nieuwe uitgaven meer moeten gebeuren op deze basisallocatie.

Programma 8

Financiering van de prezones, hulpverleningszones en brandweer-diensten

B.A. : 54.80.121101: Werkingsuitgaven verbonden aan opleidingen en studies: -160 KEUR/ -161 KEUR

B.A. : 54.80.330007: Toelage aan de Koninklijke Belgische Brandweerefederatie, Franstalige en Duitstalige vleugel, aan de Brandweervereniging Vlaanderen en aan de Nationale Kas voor onderlinge hulp der brandweermannen van België: + 10 KEUR/ + 11 KEUR

B.A. : 54.80.742204: Allerlei investeringsuitgaven inzake de informatica: + 150 KEUR

De krediettransfert van basisallocatie 54.80.12.11.01 naar basisallocatie 54.80.330007 heeft tot doel een subsidie toe te kennen aan de brandweervrijwilligers

Programme 5

Matériel et équipements pour compte des communes, des intercommunales, du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-capitale, des prézones et des zones de secours, nécessaires à l'exercice de leurs missions

A.B. : 54.50.632109 Acquisition pour compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale, de matériel et d'équipements concernant les missions des services d'incendie: + 415 KEUR

Les crédits obtenus vont permettre d'apurer l'encours de l'ancien fonds supprimé. Il ne s'agit pas de la liquidation de nouveaux achats pris sur les crédits de 2016, mais bien de la liquidation de l'encours des années précédentes.

Une fois que l'ensemble des factures reçues ou à recevoir en 2016 suite aux commandes effectuées en 2014 seront liquidées, il ne devra plus avoir de nouvelles dépenses sur cette allocation de base.

Programme 8

Financement des prézones, zones de secours et services d'incendie

A.B. : 54.80.121101 : Dépenses de fonctionnement liées à des formations ou à des études: -160 KEUR/ -161 KEUR

A.B. : 54.80.330007 : Subvention à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, à l'association néerlandophone des services d'incendie et à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers de Belgique : + 10 KEUR/ + 11 KEUR

A.B. : 54.80.742204 : Dépenses diverses d'investissement relatives à l'informatique : + 150 KEUR

Le transfert de crédits depuis l'allocation de base 54.80.12.11.01 vers l'allocation de base 54.80.330007 a pour but d'octroyer un subsidie aux pompiers

in Vlaanderen en Wallonië evenals aan de Koninklijke Belgische Brandweerbond, Franstalige en Duitstalige vleugel, aan de Brandweervereniging Vlaanderen en aan de Nationale Kas voor onderlinge hulp der brandweermannen van België.

Dankzij de naar basisallocatie 54.80.742204 herverdeelde kredieten gaat het KCCE een databank kunnen ontwikkelen om de certificaten, diploma's en brevetten van alle brandweerlieden op te lijsten, de inschrijvingen voor de opleidingen te beheren en de subsidieaanvragen van de provinciale opleidingscentra (brandweerscholen) te automatiseren.

Deze databank zou het eveneens mogelijk maken om een globaal en geautomatiseerd beheer van de opleidingen in te stellen en de testen en examens op te volgen. Momenteel zijn deze gegevens her en der verspreid beschikbaar, hetzij in de verschillende provinciale opleidingscentra, hetzij in de hulpverleningszones. In sommige gevallen zijn die gegevens niet actueel.

Programma 9

Kredieten bestemd voor het financieren van de beroepsopleiding voor leden van de brandweerkorpsen en van de Civiele Veiligheid, alsmede van het onderzoek en de informatie betreffende preventie en bestrijding van brand en ontploffing en tot het dekken van de uitgaven voor het toekennen van subsidies aan de gemeenten voor de behoeften van de brandweerdiensten

B.A. : 54.91.121147 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: VL: + 138 KEUR

B.A. : 54.91.741001 Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen: + 50 KEUR

B.A. : 54.91.742201 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerendegoederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven: VL: + 10 KEUR

De verkregen vastleggingskredieten op BA 54.91.121147 en 54.91.742201 gaan het mogelijk maken het uitstaande bedrag van het oude afgeschafte fonds opnieuw vast te leggen. Het gaat niet om nieuwe aankopen op de kredieten van 2016, maar om het opnieuw imputeren van het uitstaande bedrag van de vorige jaren.

volontaires en Flandre et en Wallonie, au même titre qu'à la fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, à l'association néerlandophone des services d'incendie et à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers de Belgique.

Les crédits redistribués vers l'allocation de base 54.80.742204 vont permettre au KCCE de développer une base de données pour lister les certificats, les diplômes et les brevets de tous les pompiers, gérer les inscriptions aux formations et automatiser les demandes de subsides introduites par les Centres provinciaux de formation (Ecoles du feu).

Cette banque de données permettrait également de développer une gestion globale et automatisée des formations, ainsi qu'un suivi des tests et des examens. Actuellement, ces données sont éparées et se trouvent soit dans les différents Centres provinciaux de formation, soit dans les zones de secours ou, dans certains cas, ne sont pas à jour.

Programme 9

Crédits destinés au financement de la formation professionnelle des membres des services d'incendie et de la Sécurité civile, ainsi qu'au financement de la recherche et de l'information en matière de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions et à la couverture des dépenses résultant de l'octroi de subventions aux communes pour les besoins des services d'incendie

A.B. : 54.91.121147 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services: CE :+ 138 KEUR

A.B. : 54.91.741001 Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport: + 50 KEUR

A.B. : 54.91.742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meublesdurables, à l'exclusion des dépenses informatiques: CE :+ 10 KEUR

Les crédits d'engagement obtenus sur l'AB 54.91.121147 et 54.91.742201 vont permettre de réengager l'encours de l'ancien fonds supprimé. Il ne s'agit pas de nouveaux achats pris sur les crédits de 2016, mais bien de l'imputation à nouveau de l'encours des années précédentes.

Conform de notificatie van 1/10/2015 met betrekking tot de begrotingsfondsen zal er vanaf 1 januari 2016 een jaarlijks evenwicht dienen te zijn; de uitgaven zullen parallel verlopen met de ontvangsten. Teneinde te voldoen aan dit objectief werden de kredieten van het vroegere fonds Brand en ontploffing in die zin aangepast met een verhoging van 50 KEUR op de BA 54.91.741001.

**ORGANISATIEAFDELING 55
DIENST VREEMDELINGENZAKEN**

Programma 0

Bestaansmiddelenprogramma

B.A : 55.01.110004 Bezoldigingen van contractueel personeel:- 118 KEUR

De Ministerraad besliste op 22 april 2016 in het kader van de begrotingscontrole 2016 dat de departementen in 2016 moeten bijdragen tot de financiering van PersoPoint. De bijdrage van de FOD Binnenlandse Zaken bedraagt 308 KEUR. Dit bedrag werd geventileerd over de personeelskredieten van de verschillende directies en diensten in functie van het aantal betaalde VTE's.

Programma 1

Specifieke centra voor illegalen – contract met de burger

B.A. 55.12.121101: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting met de informatica uitgaven): - 300 KEUR

BA 55.13.121124: Onderhoud van vreemdelingen zonder middelen van bestaan of die zich in een onwettige toestand bevinden (kleding, voeding, zorgen,...): + 300 KEUR

Een herverdeling van kredieten voor het opvangen van de stijgende kosten voor onderhoud van vreemdelingen (maaltijden, medicatie,...) door stijging van de capaciteit in de gesloten centra.

Conformément à la notification du 1/10/2015 relative aux fonds budgétaires, il faut qu'il y ait un équilibre annuel à partir du 1er janvier 2016 ; les dépenses s'effectueront parallèlement aux recettes. Afin d'atteindre cet objectif, les crédits de l'ancien fonds Incendie et explosion seront adaptés en ce sens et connaîtront une augmentation de 50 KEUR sur l'AB 54.91.741001.

**DIVISION ORGANIQUE 55
OFFICE DES ETRANGERS**

Programme 0

Programme de subsistance

A.B. : 55.01.110004 Rémunérations du personnel contractuel : - 118 KEUR

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2016, le Conseil des Ministres du 22 avril 2016 a décidé que les départements devraient contribuer au financement de PersoPoint en 2016. La contribution du SPF Intérieur s'élève à 308 KEUR. Ce montant a été ventilé entre les crédits du personnel des différents services et directions en fonction du nombre d'ETP rémunérés.

Programme 1

Centres spécifiques pour illégaux – contrat avec le citoyen

A.B. 55.12.121101: Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques): - 300 KEUR

AB 55.13.121124: Entretien des étrangers sans moyens d'existence ou se trouvant en situation illégale (habillement, nourriture, soins,...): + 300 KEUR

Redistribution des crédits pour la prise en charge de l'augmentation des coûts d'entretien des étrangers (nourriture, soins médicaux...), suite à l'accroissement de la capacité des centres fermés.

Programma 2**Projecten in het kader van het
vreemdelingenbeleid**

B.A.: 55.23.121101 Projecten ter preventie van illegale immigratie (werkingskosten): - 60 KEUR

B.A.: 55.23.354002 Projecten ter preventie van illegale immigratie (subsidies): + 60 KEUR

Een herverdeling van kredieten om meer preventieprojecten illegale migratie via subsidiëring te kunnen uitvoeren in plaats van in eigen beheer door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Programma 3**“Visa Information System “**

B.A. 55.32.121104 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica: - 37 KEUR

Dit betreft een éénmalige herverdeling van kredieten naar de begroting van de Federale Politie voor ontwikkeling/aanpassing aan een databank zodoende de Dienst Vreemdelingenzaken toegang krijgt tot de Algemene Nationale Gegevensbank en in kader van haar opdrachten en haar te nemen beslissing in bepaalde gevallen kan gebruik maken van deze gegevens.

**ORGANISATIEAFDELING 56
ALGEMENE DIRECTIE VEILIGHEID- EN
PREVENTIEBELEID**

Programma 0**Bestaansmiddelen**

B.A : 56.01.110004 Bezoldigingen van contractueel personeel: - 8 KEUR

De Ministerraad besliste op 22 april 2016 in het kader van de begrotingscontrole 2016 dat de departementen in 2016 moeten bijdragen tot de financiering van PersoPoint. De bijdrage van de FOD Binnenlandse Zaken bedraagt 308 KEUR. Dit bedrag werd

Programme 2**Projets dans le cadre de la politique des étrangers**

A.B. : 55.23.121101 Projets pour la prévention de l'immigration illégale (frais fonctionnement): - 60 KEUR

A.B. : 55.23.354002 Projets pour la prévention de l'immigration illégale (subsidies): + 60 KEUR

Redistribution des crédits pour la mise en place de plus de projets de prévention de l'immigration illégale via subsides, au lieu de la gestion propre par l'Office des Etrangers.

Programme 3**“Visa Information System ”**

A.B. : 55.32.121104 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique: - 37 KEUR

Ceci concerne une redistribution unique de crédits vers le budget de la Police Fédérale pour le développement/l'adaptation d'une base de données, afin que l'Office des Etrangers reçoive l'accès à la Base de Données Nationale Générale et, dans le cadre de ses missions et de la prise de décision dans certaines situations, la possibilité d'en faire usage.

**DIVISION ORGANIQUE 56
DIRECTION GENERALE POLITIQUE DE SECURITE
ET DE PREVENTION**

Programme 0**Subsistances**

A.B. : 56.01.110004 Rémunérations du personnel contractuel : - 8 KEUR

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2016, le Conseil des Ministres du 22 avril 2016 a décidé que les départements devraient contribuer au financement de PersoPoint en 2016. La contribution du SPF Intérieur s'élève à 308 KEUR. Ce montant a été ventilé entre

geventileerd over de personeelskredieten van de verschillende directies en diensten in functie van het aantal betaalde VTE's.

les crédits du personnel des différents services et directions en fonction du nombre d'ETP rémunérés.

Programma 1

Programme 1

Algemene administratieve politie

Police administrative générale

B.A. : 56.10.110003 Bezoldigingen van statutair personeel: - 13 KEUR

A.B. : 56.10.110003 Rémunérations du personnel statutaire : - 13 KEUR

Conform de notificatie van 1/10/2015 met betrekking tot de begrotingsfondsen zal er vanaf 1 januari 2016 een jaarlijks evenwicht dienen te zijn; de uitgaven zullen parallel verlopen met de ontvangsten. Teneinde te voldoen aan dit objectief werden de kredieten van het Bewakingsfonds in die zin aangepast met een daling van 13 KEUR op de BA 56.10.110003.

Conformément à la notification du 1/10/2015 relative aux fonds budgétaires, il faut qu'il y ait un équilibre annuel à partir du 1er janvier 2016 ; les dépenses s'effectueront parallèlement aux recettes. Afin d'atteindre cet objectif, les crédits du Fonds Gardiennage seront adaptés en ce sens et connaîtront une diminution de 13 KEUR sur l'AB 56.10.110003.

ORGANISATIEAFDELING 58 PROVINCIALE GOUVERNEMENTEN

DIVISION ORGANIQUE 58 GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX

Programma 0

Programme 0

Bestaansmiddelenprogramma

Programme de subsistance

B.A. : 58.01.110004 Bezoldigingen van contractueel personeel: - 22 KEUR

A.B. : 58.01.110004 Rémunérations du personnel contractuel : - 22 KEUR

De Ministerraad besliste op 22 april 2016 in het kader van de begrotingscontrole 2016 dat de departementen in 2016 moeten bijdragen tot de financiering van PersoPoint. De bijdrage van de FOD Binnenlandse Zaken bedraagt 308 KEUR. Dit bedrag werd geventileerd over de personeelskredieten van de verschillende directies en diensten in functie van het aantal betaalde VTE's.

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2016, le Conseil des Ministres du 22 avril 2016 a décidé que les départements devraient contribuer au financement de PersoPoint en 2016. La contribution du SPF Intérieur s'élève à 308 KEUR. Ce montant a été ventilé entre les crédits du personnel des différents services et directions en fonction du nombre d'ETP rémunérés.

**ORGANISATIEAFDELING 59
RAAD VAN STATE**

Programma 0

Bestaansmiddelenprogramma

B.A: 59.01.110003 bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend personeel: - 174 KEUR

Interne compensatie (- 150 KEUR) om het tekort in het contractuele contingent op te vangen. De bijdrage (- 24 KEUR) van de Raad van State aan de financiering van Persopoint (notificaties conclaaf begrotingscontrole 2016 van de Ministerraad van 22 april 2016) wordt op deze basisallocatie aangerekend.

B.A: 59.01.110004 bezoldigingen en allerhande toelagen: contractueel personeel: + 150 KEUR

Initieel werd ervan uitgegaan dat de benoemingsprocedure van 2 documentalistes en 2 deskundigen documentatie in de loop van 2015 zou zijn afgerond, gelijktijdig met het verdwijnen van deze betrekkingen uit het contractuele contingent. Aangezien de benoemingsprocedure voor beide statutaire functies in 2016 nog enkele maanden in beslag heeft genomen, dient het krediet voor de bezoldiging van contractueel personeel te worden verhoogd met 150 KEUR.

B.A: 59.02.121101 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven : - 40 KEUR

Interne compensatie om de tijdelijke ondersteuning door de vzw Smals te kunnen financieren (werking informatica).

B.A: 59.02.121104 Allerhande uitgaven met betrekking tot de informatisering van de Raad van State: + 40 KEUR

In 2016 dient zowel de migratie van het besturingssysteem Windows XP naar Windows 7 als de migratie van de email client software Eudora naar Thunderbird onverwijld te worden uitgevoerd. Aangezien deze migraties op korte termijn dienen te worden uitgevoerd en de dienst ICT van de Raad van State maar over een beperkt aantal medewerkers (7) beschikt, wordt een beroep gedaan op de vzw Smals om 1 personeelslid gedurende 66 werkdagen ter

**DIVISION ORGANIQUE 59
CONSEIL D'ETAT**

Programme 0

Programme de subsistance

A.B. : 59.01.110003 Salaires et allocations diverses : personnel statutaire et stagiaire : - 174 KEUR

Compensation interne (-150 KEUR) pour pallier le déficit dans le contingent contractuel. La participation (-24 KEUR) du Conseil d'État au financement de Persopoint (notifications conclave contrôle budgétaire 2016 du Conseil des ministres du 22 avril 2016) est imputée sur cette allocation de base.

A.B. : 59.01.110004 salaires et allocations diverses : personnel contractuel: + 150 KEUR

Il avait été considéré initialement que la procédure de nomination de 2 documentalistes et de 2 experts en documentation serait finalisée dans le courant de l'année 2015, et irait de pair avec la disparition de ces emplois du contingent contractuel. Étant donné que la procédure de nomination pour les deux fonctions statutaires a encore pris quelques mois en 2016, il convient de majorer de 150 KEUR les crédits alloués à la rémunération du personnel contractuel.

A.B. : 59.02.121101 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques: - 40 KEUR

Compensation interne pour le financement du soutien temporaire apporté par l'A.S.B.L. Smals (fonctionnement informatique).

A.B. : 59.02.121104 Dépenses de fonctionnement généralement quelconques en rapport avec l'informatisation du Conseil d'Etat: + 40 KEUR

En 2016, il y aura lieu d'effectuer sans délai la migration du système d'exploitation Windows XP vers Windows 7 ainsi que la migration du logiciel de messagerie Eudora vers Thunderbird. Étant donné que ces migrations doivent être exécutées à court terme et que le service ICT du Conseil d'État ne dispose que d'un nombre restreint de collaborateurs (7), il est fait appel à l'A.S.B.L. Smals afin que celle-ci mette 1 membre du personnel à disposition pendant

beschikking te stellen om op elke werkpost deze migratie door te voeren en te vermijden dat er voor een langere termijn in een gemengde ICT omgeving dient te worden gewerkt (+ 40 KEUR).

**ORGANISATIEAFDELING 60
COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE
VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN**

Programma 0

Bestaansmiddelen

B.A.: 60.01.110004 Bezoldigingen van contractueel personeel: - 31 KEUR

De Ministerraad besliste op 22 april 2016 in het kader van de begrotingscontrole 2016 dat de departementen in 2016 moeten bijdragen tot de financiering van PersoPoint. De bijdrage van de FOD Binnenlandse Zaken bedraagt 308 KEUR. Dit bedrag werd geventileerd over de personeelskredieten van de verschillende directies en diensten in functie van het aantal betaalde VTE's.

**ORGANISATIEAFDELING 63
PROJECT 112**

Programma 0

Geïntegreerde centra voor dringende oproepen

B.A. : 63.03.110004 Bezoldigingen, toelagen, vergoedingen en premies - ander dan vast en stagedoend personeel: - 41 KEUR

De Ministerraad besliste op 22 april 2016 in het kader van de begrotingscontrole 2016 dat de departementen in 2016 moeten bijdragen tot de financiering van PersoPoint. De bijdrage van de FOD Binnenlandse Zaken bedraagt 308 KEUR. Dit bedrag werd geventileerd over de personeelskredieten van de verschillende directies en diensten in functie van het aantal betaalde VTE's.

66 jours ouvrables, l'objectif étant d'effectuer cette migration sur chaque poste de travail et d'éviter que le Conseil d'État ne doive travailler à long terme dans un environnement informatique mixte (+40 KEUR).

**DIVISION ORGANIQUE 60
COMMISSARIAT GENERAL AUX
REFUGIES ET AUX APATRIDES**

Programme 0

Subsistance

A.B.: 60.01.110004 Rémunérations du personnel contractuel : - 31 KEUR

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2016, le Conseil des Ministres du 22 avril 2016 a décidé que les départements devraient contribuer au financement de PersoPoint en 2016. La contribution du SPF Intérieur s'élève à 308 KEUR. Ce montant a été ventilé entre les crédits du personnel des différents services et directions en fonction du nombre d'ETP rémunérés.

**DIVISION ORGANIQUE 63
PROJET 112**

Programme 0

Centres intégrés d'appel d'urgence

A.B. : 63.03.110004 Rémunérations, allocations, indemnités et primes - personnel autre que définitif et stagiaire : - 41 KEUR

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2016, le Conseil des Ministres du 22 avril 2016 a décidé que les départements devraient contribuer au financement de PersoPoint en 2016. La contribution du SPF Intérieur s'élève à 308 KEUR. Ce montant a été ventilé entre les crédits du personnel des différents services et directions en fonction du nombre d'ETP rémunérés.

**ORGANISATIEAFDELING 64
RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN**

Programma 0

Bestaansmiddelenprogramma

B.A. : 64.02.110003 Bezoldigingen, toelagen, vergoedingen en premies - vast en stagedoend personeel: - 16 KEUR

De Ministerraad besliste op 22 april 2016 in het kader van de begrotingscontrole 2016 dat de departementen in 2016 moeten bijdragen tot de financiering van PersoPoint. De bijdrage van de FOD Binnenlandse Zaken bedraagt 308 KEUR. Dit bedrag werd geventileerd over de personeelskredieten van de verschillende directies en diensten in functie van het aantal betaalde VTE's.

**ORGANISATIEAFDELING 66
COORDINATIEORGAAN VOOR DE
DREIGINGSANALYSE**

Programma 0

Bestaansmiddelenprogramma

B.A: 66.01.121101 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven: - 30 KEUR

B.A. : 66.01.121104 Allerhande werkingsuitgaven m.b.t. de informatica: + 30 KEUR

Noodzakelijke overboeking om de werkingsuitgaven mbt informatica te dekken

**DIVISION ORGANIQUE 64
CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS**

Programme 0

Programme de subsistance

A.B. : 64.02.110003 Rémunérations, allocations, indemnités et primes - personnel définitif et stagiaire : - 16 KEUR

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2016, le Conseil des Ministres du 22 avril 2016 a décidé que les départements devraient contribuer au financement de PersoPoint en 2016. La contribution du SPF Intérieur s'élève à 308 KEUR. Ce montant a été ventilé entre les crédits du personnel des différents services et directions en fonction du nombre d'ETP rémunérés.

**DIVISION ORGANIQUE 66
ORGANE DE COORDINATION POUR L'ANALYSE
DE LA MENACE**

Programme 0

Programme de subsistance

A.B. : 66.01.121101 Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques: - 30 KEUR

A.B. : 66.01.121104 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.: + 30 KEUR

Transfert nécessaire pour couvrir les dépenses en fonctionnement informatique.

**ORGANISATIEAFDELING 72
ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE EN
VAN DE LOKALE POLITIE**

Programma 1

Bestaansmiddelenprogramma

B.A.: 72.11.110003 Bezoldigingen en allerhande toelagen – vast en stagedoend statutair personeel: - 5 KEUR

B.A.: 72.11.110004 Bezoldigingen en allerhande toelagen: contractueel personeel: + 2 KEUR

B.A.: 72.13.121199 Forfaitaire onkostenvergoedingen + 3 KEUR

Voorheen werden de kosten, gerelateerd aan het gedetacheerd personeel, alsook deze voor het contractuele personeel gedragen door het budget van de federale politie. Naar aanleiding van de opmaak van het budget 2016 werden deze kosten nog niet ingeschreven op de kredieten van de AIG (sectie 13). Teneinde de toestand te regulariseren vraagt de AIG een transfert van 2 KEUR naar 110004 en van 3 KEUR naar 121199.

**DIVISION ORGANIQUE 72
INSPECTION GENERALE DE LA POLICE
FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE**

Programme 1

Programme de subsistance

A.B.: 72.11.110003 Rémunérations et dépenses généralement quelconques – personnel statutaire et stagiaire.: - 5 KEUR

A.B.: 72.11.110004 Salaires et allocations diverses : personnel contractuel : + 2 KEUR

A.B.: 72.13.121199 Indemnités forfaitaires : + 3 KEUR

Précédemment, les frais liés au personnel détaché ainsi qu'au personnel contractuel étaient imputés sur le budget de la police fédérale. Lors de l'élaboration du budget 2016 ces crédits n'avaient pas été inscrits sur le budget de l'AIG (section 13). Afin de régulariser la situation, l'AIG demande un transfert de 2 KEUR vers le 110004 et de 3 KEUR vers le 121199.

13. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN	13. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten	Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité
In EUR	En EUR

Ontvangsten	EUR	Recettes
1) Dotatie afkomstig van basisallocatie 13 51 95 4130 01 van de Algemene uitgavenbegroting : sinds 2013 wordt er geen dotatie meer toegekend.	0	1) Dotation provenant de l'allocation de base 13 51 95 4130 01 du budget général des dépenses : depuis 2013 aucune dotation n'est plus attribuée.
2) Ontvangsten voortvloeiend uit de prestaties die door het Rijksregister worden verricht ten voordele van zijn gebruikers. De aanrekening van de geleverde prestaties gebeurt op basis van het koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven.	13 941 611	2) Recettes résultant des prestations qui sont effectuées par le Registre national en faveur de ses utilisateurs. La facturation des prestations fournies se fait sur base de l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques.
3) Ontvangsten voortvloeiend uit de invordering van de aanmaakkosten van de elektronische identiteitskaarten, van de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en van de elektronische identiteitsbewijzen voor kinderen jonger dan 12 jaar.	49 296 779	3) Recettes résultant de la récupération des frais de fabrication des cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans.
4) Ontvangsten van de gemeenten (terugbetaling weddenkost van het gedetacheerd personeel van de FOD Binnenlandse Zaken)	8 232 000	4) Recettes provenant des communes (remboursement des coûts salariaux du personnel détaché du SPF Intérieur)
5) Ontvangsten afkomstig van de FOD Buitenlandse Zaken in de context van de synergie op het vlak van de implementatie van biometrische gegevens : tickets help desk : 6 € per ticket.	150 000	5) Recettes provenant du SPF Affaires étrangères dans le contexte de la synergie en matière d'implémentation de données biométriques : Tickets help desk: 6 € par ticket.
6) Ontvangsten afkomstig van de federale diensten van de gouverneur	45 000	6) Recettes provenant des services fédéraux du Gouverneur
Totale ontvangsten	71 665 390	Recettes totales
Uitgaven	EUR	Dépenses
a) 1. Bezoldigingen	10 562 000	a) 1. Rémunérations
Het betreft de salarissen van de naar de gemeenten gedetacheerde personeelsleden. Het personeel die bij ADIB tewerkgesteld is in het kader van het project eID en het project tegen identiteits- en domiciliefraude.		Il s'agit des salaires des membres du personnel détachés dans les communes. Le personnel travaillant à la DGIP dans le cadre du projet eID et du projet « lutter contre la fraude identité et domicile ».
a) 2. Overige bezoldigingselementen	300 000	a) 2. Autres éléments de la rémunération

b) Werkingskosten	55 467 934	b) Frais de fonctionnement
De werkingskosten van het Rijksregister hebben betrekking op volgende posten:	9 777 000	Les frais de fonctionnement du Registre national concernent les postes suivants :
1) Huur en onderhoud informatica-apparatuur Rijksregister (hoofdsite en back up centrum)	5 470 000	1) Location et maintenance du matériel informatique du Registre national (site principal et site back up)
– centrale systemen	3 520 000	– systèmes centraux
– randapparatuur	1 070 000	– périphériques
– web services	275 000	– web services
– onderhoud bijkomende schijven + servers	350 000	– maintenance disques + serveurs supplémentaires
– non-impact printers	255 000	– imprimantes non-impact
2) Portkosten briefwisseling	162 000	2) Affranchissement correspondance
– Centrale diensten	150 000	– Services centraux
– Afhaling ten huize	1 800	– Enlèvement à domicile
– Regionale diensten	10 200	– Services régionaux
3) Bureaubenodigdheden	120 000	3) Fournitures de bureau
4) Diverse kosten	1 975 000	4) Frais divers
– Huur- en onderhoudscontracten	940 000	– Contrats de location et de maintenance
– Herinrichting lokalen	25 000	– Aménagement locaux
– Opleidingen, bijstand, consultancy	500 000	– Formations, assistance, consultance
– Licenties diverse software	250 000	– Licences logiciels divers
– Exploitatiekosten back up centrum	100 000	– Frais d'exploitation centre back up
– Kosten burgerinitiatief	100 000	– Frais initiative citoyenne
– Telewerk	60 000	– Télétravail
5) Abonnementen telecommunicatie	350 000	5) Abonnements télécommunication
– Telefoonabonnementen en – communicaties centrale en regionale diensten, DCS- en andere verbindingen	319 000	– Abonnements et communications téléphoniques services centraux et régionaux, liaisons DCS et autres
– Groen nummer Docstop	25 000	– Numéro vert Docstop
– Verbinding via optische vezel tussen back-up centrum en hoofdsite	6 000	– Liaison par fibre optique entre centre back up et site principal
6) Kosten in verband met de bezetting van de lokalen	915 000	6) Frais en rapport avec l'occupation des locaux
- Huurlasten	525 000	- Charges locatives
- Schoonmaak	110 000	- Nettoyage
- Bewaking	260 000	- Gardiennage
- Onthaal	20 000	- Accueil
7) Energiekosten	145 000	7) Frais énergétiques
8) Reis- en verblijfkosten	100 000	8) Frais de parcours et de séjour
9) Vergoedingen aan de gemeenten voor collectes en bijwerkingen	390 000	9) Redevances aux communes (collectes et mises à jour)
10) Regionale diensten	150 000	10) Services régionaux
De overige werkingskosten zijn de volgende :		Les autres frais de fonctionnement sont les suivants :

11) Terugbetaling woon-werkverkeer voor eID-personeel	PM	11) Remboursement frais trajet domicile – lieu du travail pour personnel eID
12) Onderhoud van de Belpic-infrastructuur bij het Rijksregister (volgens overeenkomst d.d. 3 januari 2002)	1 710 000	12) Maintenance de l'infrastructure Belpic du Registre national (selon convention du 3 janvier 2002)
13) Onderhoud PKI-Biometrie en SPOC	276 590	13) Maintenance PKI biométrie et SPOC
14) Kaartproductie	43 564 344	14) Production de cartes
15) Sensibiliseringscampagne eID	50 000	15) Campagne de sensibilisation eID
16) Consultancy eID	80 000	16) Consultance eID
17) Voorlopige identiteitskaarten	10 000	17) Cartes d'identité provisoires
18) Betaling incentive Defensie aan de gemeenten	PM	18) Paiement prime Défense aux communes
c) Functionele en exploitatie-uitgaven	2 456 000	c) Dépenses fonctionnelles et d'exploitation
1) Investeringskosten Rijksregister	1 245 000	1) Frais d'investissement du Registre national
– Up date van het bureautica-park	250 000	– Mise à jour du parc bureautique
– Beheer bureauticapark FDG	45 000	– Gestion parc bureautique SFG
– Uitbreiding hardware en software opslag - schijven en cassettes	400 000	– Extension hardware et software du stockage - disques et cassettes
– Beheer van de veiligheid van het informatiesysteem	150 000	– Gestion de la sécurité du système d'information
– Ontwikkeling van nieuwe toepassingen	200 000	– Développement de nouvelles applications
– Aankoop van servers ingevolge punctuele vragen voor sommige toepassingen	100 000	– Achat de serveurs suites à des demandes ponctuelles pour certaines applications
– Andere duurzame goederen niet ICT	100 000	– Autres biens durables non informatiques
2) Investeringskosten Belpic	951 000	2) Frais d'investissement Belpic
– Signing pads voor veralgemening digitaal basisdocument	150 000	– Signing pads pour généralisation du document de base digital
– Face recognition	400 000	– Reconnaissance faciale
– Investeringskosten vreemdelingenkaarten, kids card en Belgen in buitenland	120 000	– Investissements étrangers, kids card et Belges à l'étranger
– Ontwikkeling één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning	181 000	– Développement d'une procédure de demande unique de permis unique
– Nieuwe vermeldingen op de A-kaart	30 000	– Nouvelles mentions sur carte A
– Uitlezen MRTD (Machine Readable Travel Documents)	70 000	– Lecture MRTD (Machine Readable Travel Documents)
3) Investeringskosten netwerk-infrastructuur	260 000	3) Frais d'investissement infrastructure réseau
– Modernisering netwerk- apparatuur en – servers		– Modernisation matériel et serveurs de réseau
Totale uitgaven	68 785 934	Dépenses totales

13. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN	13. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Centrale dienst voor Duitse vertaling"	Service administratif à comptabilité autonome "Service central de traduction allemande"
In EUR	En EUR

1. Saldo op 1 januari: Het saldo van 137 239 EUR dient voor eventuele onvoorziene omstandigheden (vooral niet-gehaalde ontvangstramingen en onvoorzienbare informatica-uitgaven) en om de rekeningen van het begin van het jaar te betalen.

2. ONTVANGSTEN

2.1 Afkomstig van de Rijksbegroting: 58 000 EUR
= dotatie

2.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 112 000 EUR

Op basis van het tariefbeleid goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken, van de met de FOD's, POD's en andere diensten gesloten en te sluiten overeenkomsten, van het volume aan vertalingen dat met de menselijke middelen kan worden verwerkt, wordt uitgegaan van een hypothese van ± 60 EUR/pagina en van een volume van 1 750 pagina's. De ontvangsten worden dus op $\pm 106 000$ EUR geraamd. Deze ontvangsten dienen te worden verhoogd met 6 000 EUR komende van de overeenkomst die gesloten werd met de Duitstalige gemeenschap.

TOTAAL ONTVANGSTEN: 58 000 EUR + 112 000 EUR = 170 000 EUR

3. UITGAVEN

3.1 Bezoldigingen : 31 000 EUR

Aanwerving van een vertaler niveau B vanaf april 2016 aangezien het aantal opdrachten in verband met reeds gesloten overeenkomsten toegenomen heeft en een aantal overeenkomsten voor onbepaalde duur zijn afgesloten.

3.2 Werkingskosten: 81 000 EUR

611, 613, 614, 615: Niet-samendrukbare uitgaven
612: Naast de niet-samendrukbare uitgaven, zal de dienst dit jaar beroep op een externe kuisdienst maken. Bepaalde lokalen dienen opnieuw te worden geveerd. Deze laatste uitgave hangt af van de geboekte ontvangsten.

1. Solde au 1^{er} janvier : Le solde de 137 239 EUR est destiné à la couverture d'éventuels imprévus (surtout prévisions de recettes non réalisées et dépenses en informatique non prévisibles) et au paiement des factures de début d'année.

2. RECETTES

2.1 En provenance du budget de l'Etat : 58 000 EUR = dotation

2.2 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques: 112 000 EUR

Sur base de la politique tarifaire approuvée par le Ministre de l'Intérieur, des conventions conclues et à conclure avec des SPF, SPP et autres services, du volume de traductions réalisable avec les ressources humaines, nous partons d'une hypothèse de ± 60 EUR/page et d'un volume de 1 750 pages. Les recettes sont donc évaluées à $\pm 106 000$ EUR. A ces recettes viennent s'ajouter 6 000 EUR provenant de la convention conclue avec la Communauté germanophone.

TOTAL RECETTES : 58 000 EUR + 112 000 EUR = 170 000 EUR

3. DEPENSES

3.1 Rémunérations : 31 000 EUR

Recrutement d'un traducteur niveau B à partir d'avril 2016 étant donné que le nombre de missions à accomplir dans le cadre de conventions déjà conclues a augmenté et qu'un certain nombre de conventions ont été conclues à durée indéterminée.

3.2 Frais de fonctionnement : 81 000 EUR

611, 613, 614, 615 : Dépenses incompressibles
612 : En plus des dépenses incompressibles, le service fera appel cette année à une entreprise externe de nettoyage. Certains bureaux doivent être repeints. Cette dernière dépense sera effectuée en fonction des recettes réalisées.

Werkingskosten - Frais de fonctionnement				
611	Terugbetalingen van individuele onkosten en allerhande beheerskosten	4 500	Remboursements de frais individuels et frais divers de gestion	611
612	Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten)	25 500	Frais courants de locaux (sauf énergétiques)	612
613	Courante kantoorkosten en financiële administratieve kosten	13 000	Frais courants de bureau et frais administratifs financiers	613
614	Energieverbruik	20 000	Consommations énergétiques	614
615	Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer	17 000	Frais spécifiques courants de gestion informatique et télématique	615
616	Specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantoomaterieel en informaticamaterieel	1 000	Frais spécifiques courants de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique	616
TOTAAL	Werkingskosten	81 000	Frais de fonctionnement	TOTAL

3.4 Verwerving van overig materieel: 30 000 EUR

631 290: migratie naar Exchange server 2013
 635 390: verdere vernieuwing van het informaticapark en vervanging van niet herstelbare defecten

635 490: voornamelijk geleidelijke vervanging van de oude bureaustoelen door ergonomische stoelen

3.4 Acquisitions d'autre matériel: 30 000 EUR

631 290 : migration vers Exchange server 2013
 635 390 : poursuite du renouvellement du parc informatique et remplacement de défauts irréparables

635 490 : principalement remplacement progressif de vieux sièges par des sièges ergonomiques

Verwerving van overig materieel - Acquisitions d'autre matériel				
631 290	Software	8 000	Logiciels	631 290
635 390	Informaticamaterieel	15 000	Matériel informatique	635 390
635 490	Meubilair	7 000	Mobilier	635 490
TOTAAL	Verwerving van overig materieel	30 000	Acquisitions d'autre matériel	TOTAL

ALGEMEEN TOTAAL VAN DE UITGAVEN:
142 000 EUR

4. SALDO OP 31 DECEMBER: 137 239 + 170 000 - 142 000 = 165 239

Het saldo van 165 239 EUR dient voor eventuele onvoorziene omstandigheden (vooral niet-gehaalde ontvangstramingen en onvoorzienbare informatica-uitgaven) en om de rekeningen van het begin van het volgende jaar te betalen.

TOTAL GENERAL DES DEPENSES :
142 000 EUR

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE : 137 239 + 170 000 - 142 000 = 165 239

Le solde de 165 239 EUR est destiné à la couverture d'éventuels imprévus (surtout prévision de recettes non réalisées et dépenses en informatique non prévisibles) et au paiement des factures du début de l'année suivante.

**14. — FOD BUITENLANDSE ZAKEN,
BUITENLANDSE HANDEL EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING**

**14. — SPF AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
COMMERCE EXTÉRIEUR ET COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT**

1-2-14-1 - ALGEMENE BELEIDSLIJNEN

Niet van toepassing.

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

Art. 2.14.1

Artikel 2.14.9 van de wet van 18 december 2015 bepaalt het bedrag aan vastleggingsmachtigingen voor het Belgisch Overlevingsfonds. Gelet op de verlaging van de vastleggingskredieten ingeschreven op basisallocatie 54.17.35.60.50, is het nodig dit plafond aan te passen.

Art. 2.14.2

Het betreft een uitbreiding van artikel 2.14.2 van de wet van 18 december 2015 met basisallocatie 21.01.12.21.48.

Art. 2.14.3

Het betreft een uitbreiding van artikel 2.14.6 van de wet van 18 december 2015 met het nieuwe programma 54/6 Internationale financiering van het klimaatbeleid.

Art. 2.14.4

Het betreft de uitvoering van de beslissingen van de Ministerraad dd. 01/10/2015 inzake de begrotingscontrole 2015 en de initiële begroting 2016, in het bijzonder met betrekking tot de organieke fondsen.

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

Pas d'application

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

Art. 2.14.1

L'article 2.14.9 de la loi du 18 décembre 2015 précise, pour le Fonds belge de Survie, le montant de l'autorisation d'engagement. Vu la diminution des crédits d'engagement inscrits à l'allocation de base 54.17.35.60.50, il est nécessaire d'adapter ce plafond.

Art. 2.14.2

Il s'agit d'une extension de l'article 2.14.2 de la loi du 18 décembre 2015 à l'allocation de base 21.01.12.21.48

Art. 2.14.3

Il s'agit d'une extension de l'article 2.14.6 de la loi du 18 décembre 2015 au nouveau programme 54/6 Financement international de la politique climatique.

Art. 2.14.4

Il s'agit de l'exécution des décisions du Conseil des Ministres du 01/10/2015 relatives au contrôle budgétaire 2015 et au budget initial 2016, plus particulièrement en ce qui concerne les fonds organiques.

1-2-14-3 - VERANTWOORDING VAN DE WIJZIGINGEN VAN DE KREDIETEN PER ORGANISATIEAFDELING EN PER PROGRAMMA	1-2-14-3 - JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS DE CREDITS PAR DIVISION ORGANIQUE ET PAR PROGRAMME
ORGANISATIEAFDELING 21 BEHEERSORGANEN	DIVISION ORGANIQUE 21 ORGANES DE GESTION
21/0 – Leiding en Beheer <u>Verhoging van de vastleggingskredieten</u>: + 1 290 duizend EUR Resultaat van - een verhoging van 1 000 duizend EUR voor het dekken van diverse en noodzakelijke werkingskosten voor het Hoofdbestuur - een verhoging van 262 duizend EUR voor het dekken van werkingskosten met betrekking tot de informatica voor het Hoofdbestuur - een verhoging van 28 duizend EUR voor de aankoop van Windows-licenties voor het CSOC (Cybersecurity Operations Center) Bedrag getransfereerd van programma 42/0 <u>Verhoging van de vereffeningskredieten</u>: + 1 445 duizend EUR. Resultaat van: - een verhoging van 1 000 duizend EUR voor het dekken van diverse werkingskosten voor het Hoofdbestuur - een verhoging van 417 duizend EUR voor het dekken van werkingskosten met betrekking tot informatica voor het Hoofdbestuur - een verhoging van 28 duizend EUR voor de aankoop van Windows-licenties voor CSOC Bedrag getransfereerd van programma 42/0	21/0 – Direction et Gestion <u>Augmentation des crédits d'engagement</u>: + 1 290 mille EUR. Résultat de - une augmentation de 1 000 mille EUR pour couvrir des frais de fonctionnement divers de l'Administration Centrale - une augmentation de 262 mille EUR pour couvrir des frais de fonctionnement concernant l'informatique pour l'Administration Centrale. - une augmentation de 28 mille EUR pour l'achat des licences Windows pour le CSOC (Cybersecurity Operations Center) Montant transféré du programme 42/0 <u>Augmentation des crédits de liquidation</u>: + 1 445 mille EUR. Résultat de : - une augmentation de 1 000 mille EUR pour couvrir des frais de fonctionnement divers pour l'Administration Centrale - une augmentation de 417 mille EUR pour couvrir des frais de fonctionnement concernant l'informatique pour l'Administration Centrale. - une augmentation de 28 mille EUR pour l'achat des licences windows pour CSOC Montant transféré du programme 42/0

ORGANISATIEAFDELING 40 ALGEMENE DIENSTEN	DIVISION ORGANIQUE 40: SERVICES GENERAUX
40/7 Internationale samenwerking <u>Verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten</u> : + 5 duizend EUR. Bedrag getransfereerd van programma 53/1.	40/7 Collaboration internationale <u>Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation</u> : + 5 mille EUR. Montant transféré du programme 53/1.
ORGANISATIEAFDELING 42 DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE POSTEN EN POSTEN VOOR SAMENWERKING	DIVISION ORGANIQUE 42: POSTES DIPLOMATIQUES, CONSULAIRES ET DE COOPERATION
42/0 Bestaansmiddelenprogramma <u>Vermindering van de vastleggingskredieten</u>: - 1 735 duizend EUR. Resultaat van: - een vermindering met 109 duizend EUR voor de financiering van Persopoint, bedrag wordt getransfereerd naar de FOD P&O - een vermindering met 336 duizend EUR door rekening te houden met de daling van de koers van de dollar op de personeels-, werkings- en investeringskredieten van onze buitenlandse posten - een vermindering met 1 290 duizend EUR, bedrag getransfereerd naar programma 21/0	42/0 Programme de subsistance <u>Diminution des crédits d'engagement</u>: - 1 735 mille EUR. Résultat - d'une diminution de 109 mille EUR pour le financement de Persopoint, montant est transféré vers le SPF P&O - d'une diminution de 336 mille EUR pour tenir compte de la diminution du taux du dollar sur les crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement de nos postes à l'étranger - d'une diminution de 1 290 mille EUR, montant transféré vers le programme 21/0
<u>Vermindering van de vereffeningskredieten</u>: - 1 891 duizend EUR Resultaat van: - een vermindering met 109 duizend EUR voor de financiering van Persopoint, bedrag wordt getransfereerd naar de FOD P&O - een vermindering met 337 duizend EUR door rekening te houden met de daling van de koers van de dollar op de personeels-, werkings- en investeringskredieten van onze buitenlandse posten - een vermindering met 1 445 duizend EUR, bedrag getransfereerd naar programma 21/0	<u>Diminution des crédits de liquidation</u> : - 1 891 mille EUR Résultat - d'une diminution de 109 mille EUR pour le financement de Persopoint, montant est transféré vers le SPF P&O - d'une diminution de 337 mille EUR pour tenir compte de la diminution du taux du dollar sur les crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement de nos postes à l'étranger - d'une diminution de 1 445 mille EUR, montant transféré vers le programme 21/0

ORGANISATIEAFDELING 51 DIRECTIE-GENERAAL BILATERALE ZAKEN	DIVISION ORGANIQUE 51: DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES BILATERALES
51/2 Economische expansie <u>Verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten</u> : + 300 duizend EUR. Krediet toegekend in toepassing artikel 12 van het Samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel (B.S. 20.12.2002): 'De financiering van het Agentschap wordt verzekerd door een jaarlijkse federale dotatie van 2.478.935,25 EUR voor het jaar 2002 en geïndexeerd aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de volgende jaren.' Het betreft een one shot bedrag. Dit bijkomend krediet zal vanaf 2017 niet meer nodig zijn rekening houdende met de afvloeiingen door pensioen.	51/2 Expansion économique <u>Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation</u> : + 300 mille EUR. Crédit accordé en application de l'article 12 de l'Accord de coopération entre l'autorité fédérale et les régions relatif à la création d'une Agence de Commerce extérieur (M.B. 20.12.2002): « Le financement de l'Agence est assuré par une dotation fédérale annuelle de 2.478.935,25 EUR pour l'année 2002 et indexée sur l'indice des prix à la consommation des années suivantes. Il s'agit d'un montant one shot. Ce crédit supplémentaire ne sera plus nécessaire à partir de 2017, compte-tenu des départs à la pension.
ORGANISATIEAFDELING 53 : DIRECTIE-GENERAAL MULTILATERALE ZAKEN EN MONDIALISERING	DIVISION ORGANIQUE 53: DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES MULTILATERALES ET DE LA MONDIALISATION
53/1 Multilaterale betrekkingen <u>Vermindering van de vastleggings- en vereffeningskredieten</u> : 1 121 duizend EUR. Resultaat van - een vermindering van 1 116 duizend EUR om rekening te houden met de daling van de koers van de dollar en de Zwitserse frank - een vermindering van 5 duizend EUR, bedrag getransfereerd naar programma 40/7	53/1 Relations multilatérales <u>Diminution des crédits d'engagement et de liquidation</u> : 1 121 mille EUR. Résultat - d'une diminution de 1 116 mille EUR pour tenir compte de la diminution du taux du dollar et du franc suisse. - D'une diminution de 5 mille EUR, montant transféré vers le programme 40/7

ORGANISATIEAFDELING 54	DIVISION ORGANIQUE 54																																																																								
DIRECTIE-GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE HULP	DIRECTION GÉNÉRALE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT ET AIDE HUMANITAIRE																																																																								
Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatie-afdeling en per programma.	Justification des modifications de crédits par division organique et par programme																																																																								
<table><tr><th>Vastleggingskredieten in duizend euro</th><th>2016 init</th><th>aanpass</th><th>2016 aan</th></tr><tr><td>Bestaansmiddelen programma</td><td>3 209</td><td>+ 15</td><td>3 224</td></tr><tr><td>Landenprogramma's</td><td>396 852</td><td>-8 756</td><td>388 096</td></tr><tr><td>Initiatieven civiele maatschappij</td><td>91 483</td><td>- 6 586</td><td>84 897</td></tr><tr><td>Multilaterale samenwerking</td><td>305 514</td><td>+ 2 027</td><td>307 541</td></tr><tr><td>Private sector programma's</td><td>7 700</td><td>0</td><td>7 700</td></tr><tr><td>Humanitaire programma's</td><td>100 099</td><td>+ 13 300</td><td>113 399</td></tr><tr><td>Internationale financiering van het klimaatbeleid (nieuw)</td><td>0</td><td>+25 000</td><td>25 000</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>904 857</td><td>+25 000</td><td>929 857</td></tr></table>	Vastleggingskredieten in duizend euro	2016 init	aanpass	2016 aan	Bestaansmiddelen programma	3 209	+ 15	3 224	Landenprogramma's	396 852	-8 756	388 096	Initiatieven civiele maatschappij	91 483	- 6 586	84 897	Multilaterale samenwerking	305 514	+ 2 027	307 541	Private sector programma's	7 700	0	7 700	Humanitaire programma's	100 099	+ 13 300	113 399	Internationale financiering van het klimaatbeleid (nieuw)	0	+25 000	25 000	Totaal	904 857	+25 000	929 857	<table><tr><th>Crédits d'engagement en milliers d'euros</th><th>2016 init.</th><th>Ajustem.</th><th>2016 ajus</th></tr><tr><td>Programme de subsistance</td><td>3 209</td><td>+ 15</td><td>3 224</td></tr><tr><td>Programmes pays</td><td>396 852</td><td>-8 756</td><td>388 096</td></tr><tr><td>Initiatives société civile</td><td>91 483</td><td>- 6 586</td><td>84 897</td></tr><tr><td>Coopération multilatérale</td><td>305 514</td><td>+ 2 027</td><td>307 541</td></tr><tr><td>Programmes secteur privé</td><td>7 700</td><td>0</td><td>7 700</td></tr><tr><td>Programmes humanitaires</td><td>100 099</td><td>+ 13 300</td><td>113 399</td></tr><tr><td>Financement international de la politique climatique (nouveau)</td><td>0</td><td>+25 000</td><td>25 000</td></tr><tr><td>Total</td><td>904 857</td><td>+25 000</td><td>929 857</td></tr></table>	Crédits d'engagement en milliers d'euros	2016 init.	Ajustem.	2016 ajus	Programme de subsistance	3 209	+ 15	3 224	Programmes pays	396 852	-8 756	388 096	Initiatives société civile	91 483	- 6 586	84 897	Coopération multilatérale	305 514	+ 2 027	307 541	Programmes secteur privé	7 700	0	7 700	Programmes humanitaires	100 099	+ 13 300	113 399	Financement international de la politique climatique (nouveau)	0	+25 000	25 000	Total	904 857	+25 000	929 857
Vastleggingskredieten in duizend euro	2016 init	aanpass	2016 aan																																																																						
Bestaansmiddelen programma	3 209	+ 15	3 224																																																																						
Landenprogramma's	396 852	-8 756	388 096																																																																						
Initiatieven civiele maatschappij	91 483	- 6 586	84 897																																																																						
Multilaterale samenwerking	305 514	+ 2 027	307 541																																																																						
Private sector programma's	7 700	0	7 700																																																																						
Humanitaire programma's	100 099	+ 13 300	113 399																																																																						
Internationale financiering van het klimaatbeleid (nieuw)	0	+25 000	25 000																																																																						
Totaal	904 857	+25 000	929 857																																																																						
Crédits d'engagement en milliers d'euros	2016 init.	Ajustem.	2016 ajus																																																																						
Programme de subsistance	3 209	+ 15	3 224																																																																						
Programmes pays	396 852	-8 756	388 096																																																																						
Initiatives société civile	91 483	- 6 586	84 897																																																																						
Coopération multilatérale	305 514	+ 2 027	307 541																																																																						
Programmes secteur privé	7 700	0	7 700																																																																						
Programmes humanitaires	100 099	+ 13 300	113 399																																																																						
Financement international de la politique climatique (nouveau)	0	+25 000	25 000																																																																						
Total	904 857	+25 000	929 857																																																																						
<table><tr><th>Vereffeningskredieten in duizend euro</th><th>2016 init</th><th>aanpass</th><th>2016 aan</th></tr><tr><td>Bestaansmiddelen programma</td><td>3 409</td><td>+ 15</td><td>3 424</td></tr><tr><td>Landenprogramma's</td><td>355 225</td><td>+ 6 412</td><td>361 637</td></tr><tr><td>Initiatieven civiele maatschappij</td><td>263 967</td><td>0</td><td>263 967</td></tr><tr><td>Multilaterale samenwerking</td><td>392 888</td><td>- 7 718</td><td>385 170</td></tr><tr><td>Private sector programma's</td><td>52 802</td><td>+ 1291</td><td>54 093</td></tr><tr><td>Humanitaire programma's</td><td>177 399</td><td>0</td><td>177 399</td></tr><tr><td>Internationale financiering van het klimaatbeleid (nieuw)</td><td>0</td><td>+25 000</td><td>25 000</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>1 245 690</td><td>+25 000</td><td>1 270 690</td></tr></table>	Vereffeningskredieten in duizend euro	2016 init	aanpass	2016 aan	Bestaansmiddelen programma	3 409	+ 15	3 424	Landenprogramma's	355 225	+ 6 412	361 637	Initiatieven civiele maatschappij	263 967	0	263 967	Multilaterale samenwerking	392 888	- 7 718	385 170	Private sector programma's	52 802	+ 1291	54 093	Humanitaire programma's	177 399	0	177 399	Internationale financiering van het klimaatbeleid (nieuw)	0	+25 000	25 000	Totaal	1 245 690	+25 000	1 270 690	<table><tr><th>Crédits de liquidation en milliers d'euros</th><th>2016 init.</th><th>Ajustem.</th><th>2016 ajus</th></tr><tr><td>Programme de subsistance</td><td>3 409</td><td>+ 15</td><td>3 424</td></tr><tr><td>Programmes pays</td><td>355 225</td><td>+ 6 412</td><td>361 637</td></tr><tr><td>Initiatives société civile</td><td>263 967</td><td>0</td><td>263 967</td></tr><tr><td>Coopération multilatérale</td><td>392 888</td><td>- 7 718</td><td>385 170</td></tr><tr><td>Programmes secteur privé</td><td>52 802</td><td>+ 1291</td><td>54 093</td></tr><tr><td>Programmes humanitaires</td><td>177 399</td><td>0</td><td>177 399</td></tr><tr><td>Financement international de la politique climatique (nouveau)</td><td>0</td><td>+25 000</td><td>25 000</td></tr><tr><td>Total</td><td>1 245 690</td><td>+25 000</td><td>1 270 690</td></tr></table>	Crédits de liquidation en milliers d'euros	2016 init.	Ajustem.	2016 ajus	Programme de subsistance	3 409	+ 15	3 424	Programmes pays	355 225	+ 6 412	361 637	Initiatives société civile	263 967	0	263 967	Coopération multilatérale	392 888	- 7 718	385 170	Programmes secteur privé	52 802	+ 1291	54 093	Programmes humanitaires	177 399	0	177 399	Financement international de la politique climatique (nouveau)	0	+25 000	25 000	Total	1 245 690	+25 000	1 270 690
Vereffeningskredieten in duizend euro	2016 init	aanpass	2016 aan																																																																						
Bestaansmiddelen programma	3 409	+ 15	3 424																																																																						
Landenprogramma's	355 225	+ 6 412	361 637																																																																						
Initiatieven civiele maatschappij	263 967	0	263 967																																																																						
Multilaterale samenwerking	392 888	- 7 718	385 170																																																																						
Private sector programma's	52 802	+ 1291	54 093																																																																						
Humanitaire programma's	177 399	0	177 399																																																																						
Internationale financiering van het klimaatbeleid (nieuw)	0	+25 000	25 000																																																																						
Totaal	1 245 690	+25 000	1 270 690																																																																						
Crédits de liquidation en milliers d'euros	2016 init.	Ajustem.	2016 ajus																																																																						
Programme de subsistance	3 409	+ 15	3 424																																																																						
Programmes pays	355 225	+ 6 412	361 637																																																																						
Initiatives société civile	263 967	0	263 967																																																																						
Coopération multilatérale	392 888	- 7 718	385 170																																																																						
Programmes secteur privé	52 802	+ 1291	54 093																																																																						
Programmes humanitaires	177 399	0	177 399																																																																						
Financement international de la politique climatique (nouveau)	0	+25 000	25 000																																																																						
Total	1 245 690	+25 000	1 270 690																																																																						
De vastleggingskredieten als de vereffeningskredieten ingeschreven op organisatieafdeling 14 54 verhogen met 25.000 KEUR ten opzichte van 2016 initieel door de creatie van een nieuw programma waarin het 'Federaal fonds voor klimaatfinanciering in ontwikkelingslanden' wordt ondergebracht.	Aussi bien les crédits d'engagement que les crédits de liquidation inscrits à la division organique 15 54 augmentent de 25.000 KEUR par rapport à 2016 initial suite à la création d'un nouveau programme 6 auquel le 'Fonds fédéral pour le financement des changements climatiques dans les pays en développement' est affecté.																																																																								

Voorgestelde verhogingen en verlagingen**Programma 54/0 - Bestaansmiddelenprogramma****B.A. : 14 54 04 12 11 14 – Databank ODA.be**

(in duizend euro)	2016	+/-	2016	2017
Vastleggingen	30	+ 15	45	30
Vereffeningen	50	+ 15	65	30

In het kader van een efficiënter beheer en rapportering betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking werden in 2015 werkzaamheden aangevat voor de ontwikkeling van een nieuwe databank. Hiervoor wordt beroep gedaan op een externe consultant. Om de ingebruikname, die gepland is in de loop van 2016, vlot te laten verlopen en de aanpassingen aan de functionele opmerkingen en vaststellingen adequaat te kunnen aanbrengen, is het nodig dat de consultant hiervoor voldoende ter beschikking is. Waar er oorspronkelijk voor 2016 30.000 EUR vastleggingskredieten voorzien waren voor onderhoud, is het wegens de complexiteit aangewezen om voldoende mandagen ter beschikking te hebben en zo 20 mandagen bijkomend consulenteadvies te voorzien voor deze belangrijke opstartfase. Deze worden geraamd op 15.000 EUR.

Programma 54/1 – Landenprogramma's**B.A.: 14 54 10 35.60.71 – Junoir Programma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (cf. art. 2.14.6 van de algemene uitgavenbegroting)**

(in duizend euro)	2016	+/-	2016	2017
Vastleggingen	0	0	0	0
Vereffeningen	3 100	+ 400	3 500	3 100

Aanpassing van de raming aan het geactualiseerde budget van BTC

B.A.: 14 54 10 54.52.04 – Opstart van samenwerking met de nieuwe partnerlanden

(in duizend euro)	2016	+/-	2016	2017
Vastleggingen	20 000	-20 000	0	0
Vereffeningen	10 000	-10 000	0	0

De samenwerking met de nieuwe partnerlanden wordt voor 2016 voorzien in de operationele kosten van de BTC

Augmentations et diminutions proposées**Programme 54/0 – Programme de subsistance****A.B.: 14 54 04 12 11 14 – Base de données ODA.be**

(en milliers d'euros)	2016	2017	2018	2019	2020
Engagements	30	30	30	30	30
Liquidations	30	30	30	30	30

Dans le cadre d'une gestion et d'un rapportage plus efficace concernant la coopération belge, des travaux ont été entamés en 2015 en vue du développement d'une nouvelle base de données pour laquelle l'administration fait appel à un consultant extérieur. Pour que la mise en service, prévue dans le courant de 2016, se fasse efficacement et que les adaptations aux remarques et constatations fonctionnelles puissent être réalisées d'une façon adéquate, le consultant doit être suffisamment disponible. Initialement un crédit d'engagement de 30.000 EUR pour 2016 était prévu pour l'entretien. Compte tenu de la complexité il est recommandé de disposer pendant cette phase importante de démarrage de suffisamment d'homme-jours et de prévoir ainsi 20 homme-jours de prestations de consultant supplémentaires. Le coût estimé s'élève à 15.000 EUR.

Programme 54/1 – Programmes pays**A.B.: 14 54 10 35.60.71 – Programme junior de la Coopération au Développement belge (cf. art. 2.14.6 du budget général des dépenses)**

(en milliers d'euros)	2016	2017	2018	2019	2020
Engagements	0	0	12 400	0	0
Liquidations	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100

Adaptation de l'estimation au budget actualisé de la CTB.

A.B.: 14 54 10 54.52.04 – Lancement de la coopération avec les nouveaux pays partenaires

(en milliers d'euros)	2016	2017	2018	2019	2020
Engagements	0	0	0	0	0
Liquidations	0	0	0	0	0

Pour 2016, la coopération avec les nouveaux pays partenaires est prévue dans les coûts opérationnels de la CTB.

B.A. : 14 54 10 54.52.45 – Begrotingshulp**A.B. : 14 54 10 54.52.45 Aide budgétaire**

(in duizend euro)	2016	+/-	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euros)
Vastleggingen	36 000	0	36 000	24 000	24 000	24 000	24 000	Engagements
Vereffeningen	33 000	+ 3 000	36 000	26 000	26 000	26 000	26 000	Liquidations

Aanpassing van de raming aan de evolutie van de lopende en de in voorbereiding zijnde projecten:

Adaptation de l'estimation à l'évolution des projets en cours et de ceux en préparation :

Lopende programma's - Programmes en cours			Vastleggingen Engagements	Vereffeningen Liquidations
UGA	Expertise BTC	Gezondheidszorg - Santé - Health Sector Support Programme III	0	150
VIE	Expertise BTC	SEQAP II	0	200
RWA	Expertise BTC	Capacity Pooled Fund Health	0	10
BDI	Expertise BTC	Fonds commun pour l'éducation - Basket Fund Onderwijs	0	300
PER	Gift / Don	Gezondheidszorg - Santé - SIS	0	2.000
PER	Expertise BTC	Gezondheidszorg - Santé - SIS	0	230
RWA	Expertise BTC	Gezondheid - Santé JHSS III	0	300
BOL	Expertise BTC	Gezondheidszorg - Santé - Desnutricion Cero	0	150
BOL	Gift / Don	Secteur eau - Watersector - Plan Nacional Cuencas 2	0	6.000
BOL	Expertise BTC	Secteur eau - Watersector - Plan Nacional Cuencas 2	0	400
PAL	Gift / Don	Onderwijs - Education - Joint Financing Agreement Education (II)	0	3.000
PAL	Expertise BTC	Onderwijs - Education - Joint Financing Agreement Education (II)	0	350
Nieuwe programma's - nouveaux programmes				
RW A	Gift / Don	Gezondheid - Santé	18.000	12.000
RW A	Expertise BTC	Gezondheid - Santé	1.855	300
BDI	Gift / Don	Fonds commun pour l'éducation - Basket Fund Onderwijs	8.000	4.000
BDI	Expertise BTC	Fonds commun pour l'éducation - Basket Fund Onderwijs	875	275
UNI	Expertise BTC	Experts Type 1 - Samenwerkingsprogramma's - Programmes de coopération	670	135
UGA	Gift / Don	Gezondheidszorg - Santé - Health Sector III	6.000	6.000
UGA	Expertise BTC	Gezondheidszorg - Santé - Health Sector III	600	200
Total général du Programme - Algemeen totaal Programma			36.000	36.000

B.A. : 14 54 11 54.52.43 – Samenwerking via andere donoren – Gedelegeerde samenwerking (cf. art. 2.14.6 van de algemene uitgavenbegroting)**A.B.: 14 54 11 54.52.43 – Coopération via d'autre donateurs – Coopération déléguée (cf. art. 2.14.6 du budget général des dépenses)**

(in duizend euro)	2016	+/-	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euros)
Vastleggingen	30 000	+ 6 000	36 000	30 000	30 000	30 000	30 000	Engagements
Vereffeningen	29 000	+ 5 600	34 600	28 000	28 000	30 000	30 000	Liquidations

Aanpassing van de raming aan de evolutie van de lopende en de in voorbereiding zijnde projecten:

Adaptation de l'estimation à l'évolution des projets en cours et de ceux en préparation :

Lopende programma's - Programmes en cours			Vastleggingen Engagements	Vereffeningen Liquidations
MLI	UNIFEM	Sécurité alimentaire - Voedselzekerheid Koulikoro	0	190
BOL	Zwitserland / Suisse	Good governance / Justice - Justitie / Defensor del Pueblo	0	400
SEN	LUX	Formation professionnelle - Beroepsopleiding.	0	1.000
TAN	DFID	Trade Mark East Africa - Trade Facilitation	0	1.000
ALG	UN Women	Egalité hommes/ femmes - Gelijkheid man/ vrouw	0	750
MOZ	UN Women	Women's role in food security and climate change resilience	0	450
PZA	WB/ BM	NGEST - Traitement des eaux usées / Afvalwaterzuivering	0	1.000
RDC	DFID	Gestion finances publique - Beheer van openbare Financiën	0	1.000
RDC	EU / UE	FLEGT Gouvernance forestière - Beheer Bosbouw	0	850
RDC	EU / UE	Minisanté - Cel Beheer - Cellule de gestion	0	2.178
RDC	EU / UE	Centrale électrique / Electriciteitscentrale Virunga National Park	0	2.050
MOZ	UNCDF	Local Climate Adaptive Living Facility (LOCAL)	0	550
RDC	EU / UE	Yangambi, pôle scientifique - wetenschappelijk centrum (Fluxtowers)	0	1.200
BDI	WERELDBANK	Strengthening Institutional Capacity for Gov. Effectiveness	0	2.000
RDC	OHCHR	Protection Mechanisms in Western Provinces	0	300
RDC	MONUSCO	Child Protection Unit	0	400
Nieuwe programma's - nouveaux programmes				
RDC	UNDP/ PNUD	Verkiezingen - Elections	3.000	2.000
RDC	WB/ BM	Openbaar Ambt - Fonction Publique	3.000	2.000
MOZ	EU / UE	Good Financial Governance	1.000	500
BEN	EU / UE	Gestion des finances publiques - Beheer overheidsfinanciën	1.500	1.000
BEN	Pays-Bas/ Nederland	Politique foncière - Grondbeleid	1.000	532
MOR	Te bepalen / A définir	Droits des femmes et des enfants - Vrouwen en kindersrechten	3.000	1.500
MOR	Te bepalen / A définir	Gestion de la problématique migratoire - Beheer migratie problematiek	2.000	1.000
MOR	Te bepalen / A définir	Entreprenariat féminin - Vrouwelijk ondernemerschap	4.000	2.000
MLI	Te bepalen / A définir	Pastoralisme dans le Nord - Pastoralisme in het Noorden	2.000	1.000
MLI	Te bepalen / A définir	Mise en œuvre de la Résolution 1325 - Uitvoering Resolutie 1325	1.500	750
MLI	Te bepalen / A définir	Santé et des droits sexuels - Gezondheid en sexuele rechten	2.000	1.000
MLI	Te bepalen / A définir	Accord d'Alger, rôle des femmes - Akkoord van Alger, rol van de vrouw	2.000	1.000
BKF	FNUAP/ UNFPA	Droits reproductifs et sexuels - Sexuele en voorplantingsrechten	5.000	2.500
GUI	UNDP/ PNUD	Réinsertion socio-économique de survivants Ebola - Socio economische inschakeling verlevenden Ebola	1.600	800
GUI	FNUAP/ UNFPA	Droits reproductifs et sexuels - Sexuele en voorplantingsrechten	3.400	1.700
Total général du Programme - Algemeen totaal Programma			36.000	34.600

B.A. 14 54 12 54.52.47 – Regionale samenwerking
(cf. art. 2.14.6 van de algemene uitgavenbegroting)

(in duizend euro)	2016	+/-	2016	2017
Vastleggingen	10 000	- 9 000	1 000	400
Vereffeningen	4 000	- 737	3 263	5 000

- 1) Aan passing van de raming aan de evolutie van de lopende en de in voorbereiding zijnde projecten:

A.B.: 14 54 12 54.52.47 - Coopération régionale
(cf. art. 2.14.6 du budget général des dépenses)

(en milliers d'euros)	2018	2019	2020
Engagements	5 000	5 000	5 000
Liquidations	5 000	5 000	5 000

- 1) Adaptation de l'estimation à l'évolution des projets en cours et de ceux en préparation :

Lopende programma's - Programmes en cours		Vastleggingen Engagements	Vereffeningen Liquidations
Club du Sahel	Verplichte bijdrage / Contribution obligatoire (2015-2016)	0	200
Nieuwe programma's - nouveaux programmes			
Mekong River Commission	Samenwerkingsprogramma-Programme de coopération (2015-2017)	250	250
A définir-te bepalen	Geïntegreerd landenbeleid-Programmes Pays intégrés	750	750
Total général du Programme - Algemeen totaal Programma		1.000	1.200

- 2) Een krediet van 2 063 KEUR in vereffening wordt gereserveerd voor een herverdeling naar de B.A. 14 54 33 84.23.06 om de laatste schijf in de verhoging van het algemeen kapitaal van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling te kunnen betalen vóór half maart 2016.

- 2) Un crédit de 2 063 KEUR en liquidations est réservé pour une redistribution vers l'A.B. 14 54 33 84.23.06 pour payer la dernière tranche dans l'augmentation du capital général de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement avant mi-mars 2016.

B.A. : 14 54 13 54.52.31 – Saneringslening van de Nationale Delcredere dienst. (cf art. 2.14.6 van de algemene uitgavenbegroting)

(in duizend euro)	2016	+/-	2016	2017
Vastleggingen	0	+19 586	19 586	0
Vereffeningen	0	+ 9 770	9 770	0

Uitvoering beslissing Ministerraad begrotingsconclaf van 12/03/2012: op BA 14.54.13 54.52.31 worden de nodige middelen (19.586 keur) voor de afkoop van dubieuze vorderingen van Delcredere uitgesteld naar 2016. Het ontbrekend krediet van 9.816 KEUR in vereffening zal via een herverdeling voorzien worden in de loop van het jaar 2016.

A.B. : 14 54 13 54.52.31 – Emprunt d'assainissement de l'Office National du Ducroire. (cf art. 2.14.6 du budget général des dépenses)

(en milliers d'euros)	2018	2019	2020
Engagements	0	0	0
Liquidations	0	0	0

Exécution décision Conseil des Ministres conclave budgétaire de 12/03/2012 : à l'AB 14.54.13 54.52.31 les moyens nécessaires (19.586 keur) au rachat de créances douteuses du Ducroire sont reportés jusqu'à 2016. Le crédit manquant de 9.816 KEUR en liquidation sera prévu dans le courant de l'année 2016 par une redistribution.

B.A. : 14 54 15 36.60.73 Partnerschapsprojecten met de gouvernementele samenwerking (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de algemene uitgavenbegroting)

A.B.: 14 54 15 36.60.73 Projets de partenariat avec la coopération gouvernementale (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 du budget général des dépenses)

(in duizend euro)	2016	+/-	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euros)
Vastleggingen	2 000	- 2 000	0	10 000	5 000	5 000	5 000	Engagements
Vereffeningen	2 631	- 1 420	1 211	7 000	4 000	5 000	5 000	Liquidations

Aanpassing van de raming aan de evolutie van de lopende en de in voorbereiding zijnde projecten:

Adaptation de l'estimation à l'évolution des projets en cours et de ceux en préparation :

Lopende programma's - Programmes en cours					Vastleggingen Engagements	Vereffeningen Liquidations
ECU	FOS	Droits sexuels et reproductifs / Quito			0	21
ECU	VECO	Renforcement filière cacao / Esmeraldas			0	34
ECU	SOS Faim	Développement économique / Esmeraldas, Manabi, Pichincha			0	62
PER	Louvain	Cadena de lácteos en 3 distritos / Puno y Arequipa			0	45
PER	VECO	Cooperativas de Café de Junín - Fase II			0	25
PAL	Caritas	Renforcement économie locale - Versterking lokale economie			0	41
PER	ADG	Recursos Naturales en los Andes Peruanos (Parte II)			0	89
PER	EF	Organizaciones rurales de la provincia de Hualgayoc			0	27
ECU	PROTOS	Gestion de l'eau et assainissement / Esmeraldas			0	76
MOZ	Oxfam	Verbetering Pluimveeproductie			0	49
TAN	VECO	Sustainable water consumption in Lower Moshi and Simanjiro Districts			0	84
TAN	Fracarita Belgium	Synergy for Local Economic Development			0	85
RDC	TRIAS	Agri-Congo Organisations paysannes - Boerenorganisaties			0	244
RDC	Memisa	Appui aux 4 Divisions de Santé			0	74
UGA	TRIAS	Partenariat 2015-2016 changement climatique			0	254
Total général du Programme - Algemeen totaal Programma					0	1.211

B.A. : 14 54 16 35.60.49 Maatschappijopbouw en goed bestuur (cf. art. 2.14.6 van de algemene uitgavenbegroting)

A.B.: 14 54 35.60.49 Consolidation de la société et bonne gouvernance (cf. art. 2.14.6 du budget général des dépenses)

(in duizend euro)	2016	+/-	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euros)
Vastleggingen	27 292	+12 458	39 750	16 450	17 350	14 850	10 000	Engagements
Vereffeningen	17 474	+ 4 758	22 232	28 350	23 350	17 350	10 000	Liquidations

Aanpassing van de raming aan de evolutie van de lopende en de in voorbereiding zijnde projecten:

Adaptation de l'estimation à l'évolution des projets en cours et de ceux en préparation :

Lopende programma's - Programmes en cours			Vastleggingen Engagements	Vereffeningen Liquidations
AFG	UN Woman	Landenstrategie Afghanistan (D1)	0	1.000
TUN	Médecins du monde	Accès soins de santé Gafsa (D2.3)	0	82
BDI	OHCHR	Landenkantoor (D2.5)	0	500
VIE /	Transparency International	Towards Transparency (D2)	0	100
Nieuwe programma's - nouveaux programmes				
BEL	Music for Life	Droits des enfants - Kinderrechten	100	100
BDI	Te bepalen / A définir	Mensenrechten & vrijheid van media - Droits humains & liberté de la presse	3.000	1.500
RDC	Te bepalen / A définir	Protection des droits humains - Bescherming van mensenrechten	3.000	1.500
RDC	Egmont Institute	Observatoire de l'Afrique - Afrika observatorium (2016-2018)	150	50
RDC	WB / BM	Digitalisering onderwijssector - Digitalisation secteur éducation	900	500
MLI	Te bepalen / A définir	Geïntegreerd landenprogramma - Programme pays intégré	1.000	800
NER	Te bepalen / A définir	Geïntegreerd landenprogramma - Programme pays intégré	1.000	800
PAL	NGO Al Haq	Protection des droits humains - Bescherming van mensenrechten	400	300
PER	Basket Fund	Defensoria del Pueblo	500	500
PER	Call for proposals	Influence politique - Beleidsbeïnvloeding	1.000	500
RSA	Call for proposals	Goed bestuur - Bonne gouvernance - Exit Programme/ a	1.000	750
UGA	UNCDF	Digitalization Programme	1.200	700
UGA	UN Global Pulse	Digitalization in the health sector	1.500	1.000
VIE	Call for proposals	Human rights based approach	1.000	800
Afrika / Afrique	Call for proposals	Digitalisering - Digitalisation	3.000	2.250
Sahel	EU / UE	Trust Fund Sahel	10.000	3.000
Afrika / Afrique	Te bepalen / A définir	Rechtsstaat en goed bestuur - Etat de droit et gouvernance	4.500	2.250
Afrika / Afrique	Te bepalen / A définir	Mensenrechten - Droits de l'homme	2.500	1.250
Afrika / Afrique	Te bepalen / A définir	Vrouwen en conflict - Femmes et conflits	2.000	1.000
Afrika / Afrique	Te bepalen / A définir	Democratische processen - Processus démocratique	2.000	1.000
Total général du Programme - Algemeen totaal Programma			39.750	22.232

Volgende tekst is een aanvulling op de initiële verantwoording:

In een aantal partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking zal er een projectoproep gelanceerd worden om interventies te identificeren met betrekking tot het thema "digitalisering en mensenrechten". Multilaterale organisaties, bilaterale donoren, internationale NGOs en Belgische Actoren van de Niet-Gouvernementele Samenwerking kunnen

Le texte suivant doit être ajouté à la justification initiale:

Un appel à projets sera lancé dans certains pays partenaires de la coopération belge afin d'identifier des interventions concernant le thème "numérisation et droits de l'homme" (Digitalisation and human rights). Des organisations multilatérales, des bailleurs de fonds bilatéraux, des ONG internationales et des acteurs belges de la coopération non-

ingaan op deze oproep. Het thema "Digitalisering en mensenrechten" betekent dat de oproep open wordt gesteld voor projecten die digitale technologie inzetten als hefboom voor de versterking van de op rechten gebaseerde aanpak in onze ontwikkelingssamenwerking. De projecten dienen zich dus te baseren op een analyse van de mensenrechtensituatie in het partnerland enerzijds, als op een analyse van het potentieel (en de risico's) van digitale technologie om daarin verandering te brengen. De interventies die door de diplomatieke post geselecteerd worden op basis van deze projectoproep zullen gefinancierd worden op deze basisallocatie voor maatschappijopbouw en goed bestuur.

gouvernementale pourront répondre à cet appel. Le thème "numérisation et droits de l'homme" veut dire que l'appel est ouvert aux projets utilisant la technologie digitale comme levier pour le renforcement de l'approche basée sur les droits de l'homme dans notre coopération au développement. D'un côté, les projets doivent donc se baser sur une analyse de la situation des droits de l'homme dans le pays partenaire et, de l'autre côté, sur une analyse du potentiel (et des risques) de la technologie digitale d'y apporter un changement. Les interventions qui seront sélectionnées par le poste diplomatique sur base de cet appel à projet, seront financées sur cette allocation de base pour la consolidation de la société et la bonne gouvernance.

B.A. 14 54 17 35.60.50 Activiteiten van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (cf. art. 2.14.6, 2.14.9 en 2.14.10 van de algemene uitgavenbegroting)

A.B.: 14 54 17 35.60.50 Activités du Fonds belge pour la sécurité alimentaire (cf. art. 2.14.6, 2.14.9 et 2.14.10 du budget général des dépenses)

(in duizend euro)	2016	+/-	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euros)
Vastleggingen	16 500	- 13 800	2 700	15 500	15 500	15 500	15 500	Engagements
Vereffeningen	13 209	- 6 209	7 000	17 353	17 353	17 353	17 353	Liquidations

Aanpassing van de raming aan de evolutie van de lopende en de in voorbereiding zijnde projecten:

Adaptation de l'estimation à l'évolution des projets en cours et les projets en préparation :

Lopende programma's - Programmes en cours			Vastleggingen Engagements	Vereffeningen Liquidations
BKF	SOS Faim	Reduction de l'insécurité alimentaire- groupements Naam (FNGN) Phase II	0	529
RW A	AQUADEV	Microcredits National Rural Fina	0	252
NER	CTB	Pamed Dosso	0	85
BKF	DZG	Développement du Zébu Peulh au Sahel phase II (ZEPESA II)	0	355
UNI	Oxfam Sol	Sensibilisering - Informatie 2013-2015	0	111
BKF	IDP	Programme Diapangou Gourma Fase II	0	15
RDC	DZG	Lutte pour la sécurité alimentaire par le petit élevage (LUSAPEL II)	0	384
UNI	D1.1	Beheerskosten	0	40
BDI	LD	Programme Multi Acteurs: landbouw	0	166
BDI	CRB	Programme Multi Acteurs : voeding	0	281
BDI	WSM	Programme Multi Acteurs : professionele vorming	0	170
BDI	FAO	Programme Multi Acteurs : coordinatie	0	128
BDI	CSA	Programme Multi Acteurs : boerenorganisaties	0	379
NER	Caritas	Projet participatif et décentralisé de SA- Dakoro- PDSA II	0	390
BDI	Louvain Coopération	Landenprogramma: alfabetisering	0	115
BEN	IDP	Landenprogramma	0	533
BEN	BTC	Landenprogramma	0	455
BEN	Protos	Landenprogramma	0	481
BEN	LD	Landenprogramma	0	635
BEN	CRB	Landenprogramma	0	303

Nieuwe programma's - nouveaux programmes				
RDC		Formulering	60	60
RDC	Congodorpen	Project landbouw & water	1.391	432
RDC	Kiyo	Projet Musakala	845	436
BEN	Protos	Gleube : fase II	204	66
0		Evaluaties	200	200
Total général du Programme - Algemeen totaal Programma			2.700	7.000

B.A. : 14 54 17 35.60.51 Aanvullende programma's bij het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de algemene uitgavenbegroting)

A.B.: 14 54 17 35.60.51 Programmes complémentaire au Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du budget général des dépenses)

(in duizend euro)	2016	+/-	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euros)
Vastleggingen	2 000	- 2 000	0	0	0	0	0	Engagements
Vereffeningen	7 751	+ 1 250	9 001	5 322	3 512	3 400	2 400	Liquidations

Aanpassing van de raming aan de evolutie van de lopende en de in voorbereiding zijnde projecten:

Adaptation de l'estimation à l'évolution des projets en cours et les projets en préparation :

Lopende programma's - Programmes en cours			Vastleggingen Engagements	Vereffeningen Liquidations
MLI	FAO	Landenprogramma Mali Coordination	0	201
MLI	WSM	Landenprogramma Mali Microcrédits	0	159
MLI	UNCDF	Landenprogramma Mali Decentralisation	0	718
MLI	CRB	Landenprogramma Mali Nutrition	0	146
MLI	PROTOS	Landenprogramma Mali Eau potable	0	153
MLI	DZG-VSF	Landenprogramma Mali Elevage	0	471
MOZ	FAO	Programma Mozambique Landbouw	0	445
MOZ	DISOP	Programma Mozambique Landbouwonderwijs	0	174
MOZ	FOS	Programma Mozambique Capaciteitversterking	0	228
MOZ	WFP	Programma Mozambique Social Protection	0	864
MOZ	BTC	Programma Mozambique Coordinatie	0	234
MOZ	UNCDF	Programma Mozambique Decentralisatie	0	1.201
MLI	SOS Faim	Landenprogramma Mali Agriculture	0	266
BDI	Caritas	Landenprogramma Burundi Landbouw	0	260
BDI	UNCDF	Landenprogramma Burundi decentralisatie	0	891
TAN	Trias	Landenprogramma Maisha Bora Bussiness Development	0	733
TAN	WFP	Landenprogramma Maisha Bora Voeding	0	269
TAN	VSF	Landenprogramma Maisha Bora Veeteelt	0	560
TAN	IDP	Landenprogramma Maisha Bora Water	0	733
TAN	BTC	Landenprogramma Maisha Bora Coord + capaciteitversterking	0	295
Nieuwe programma's - nouveaux programmes				
0	0	0	0	0
Total général du Programme - Algemeen totaal Programma			0	9.001

Programma 54/2 Initiatieven van de civiele maatschappij

B.A. : 14 54 20 35.60.71 Toelagen aan niet-gouvernementele organisaties – Projectfinanciering geïntegreerd in een strategisch kader (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de algemene uitgavenbegroting)

(in duizend euro)	2016	+/-	2016	2017
Vastleggingen	9 663	- 6 586	3 077	12 000
Vereffeningen	9 938	0	9 938	11 146

Aanpassing van de raming

Programma 54/3 – Multilaterale Samenwerking

B.A. : 14 54 31 35.40.02 – Vrijwillige meerjarige bijdragen aan de internationale partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking (met uitzondering van de onderzoeksprogramma's inzake landbouw). (cf art. 2.14.6 en 2.14.11 van de algemene uitgavenbegroting).

(in duizend euro)	2016	+/-	2016	2017
Vastleggingen	121 500	-13 000	108 500	342 000
Vereffeningen	121 500	-13 000	108 500	95 500

Aanpassing van de raming

B.A.: 14 54 31 35.40.03 Vrijwillige meerjarige bijdragen aan de OESO en aan andere niet partner organisaties (cf. art. 2.14.6 en 2.14.11 van de algemene uitgavenbegroting)

(in duizend euro)	2016	+/-	2016	2017
Vastleggingen	0	0	0	0
Vereffeningen	150	+ 200	350	0

Bijkomend krediet van 200 KEUR in vereffening noodzakelijk om het saldo van 2015 in het kader van de budgettaire beperkingen eind 2015 te betalen.

B.A.: 14 54 33 54.42.11 Multilaterale schuldkwijtschelding (cf. art. 2.14.6 van de algemene uitgavenbegroting)

(in duizend euro)	2016	+/-	2016	2017
Vastleggingen	10 234	- 5 047	5 187	10 902
Vereffeningen	17 274	0	17 274	18 270

Programma 54/2 Initiatives de la société civile

A.B.: 14 54 20 35.60.71 Subsidies aux organisations non-gouvernementales – Financement de projets intégrés à un cadre stratégique (cf. art. 2.14.6 et 2.14.10 du budget général des dépenses)

(en milliers d'euros)	2018	2019	2020
Engagements	12 360	12 730	13 112
Liquidations	12 287	12 656	13 036

Adaptation de l'estimation

Programme 54/3 – Coopération multilatérale

A.B. : 14 54 31 35.40.02 – Contributions volontaires pluriannuelles aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale (à l'exception des programmes de recherche agricole). (cf art. 2.14.6 et 2.14.11 du budget général des dépenses).

(en milliers d'euros)	2018	2019	2020
Engagements	0	0	0
Liquidations	95 500	75 500	75 500

Adaptation de l'estimation

A.B.: 14 54 31 35.40.03 Contributions volontaires pluriannuelles à l'OCDE et à d'autres organisations non-partenaires (cf. art. 2.14.6 et 2.14.11 du budget général des dépenses)

(en milliers d'euros)	2018	2019	2020
Engagements	0	0	0
Liquidations	0	0	0

Crédit supplémentaire de 200 KEUR en liquidation nécessaire pour payer le solde de 2015 suite aux contraintes budgétaires fin 2015.

A.B. : 14 54 33 54.42.11 Allégement de la dette multilatérale (cf. art. 2.14.6 du budget général des dépenses)

(en milliers d'euros)	2018	2019	2020
Engagements	69 670	0	12 906
Liquidations	22 731	23 261	25 674

MDRI – Afrikaans Ontwikkelingsfonds: - 5.047 KEUR in vastlegging. Er zal enerzijds voor 2016 een eenjarige vastlegging opgemaakt worden van 3 124 KEUR in plaats van een driejarige vastlegging en anderzijds zal er een krediet van 2 063 KEUR gereserveerd worden voor een herverdeling naar de B.A. 14 54 33 84.23.06 om de laatste schijf in de verhoging van het algemeen kapitaal van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling te kunnen betalen vóór half maart 2016. In 2017 zal een nieuwe driejarige vastlegging moeten gebeuren voor 2017, 2018 en 2019: 3 250 KEUR + 3 681 KEUR + 3 971 KEUR = 10 902 KEUR

MDRI - Fonds africain de développement : - 5 047 KEUR en engagement. Pour 2016, d'une part, un engagement annuel de 3 124 KEUR au lieu d'un engagement trisannuel sera établi et d'autre part un crédit de 2 063 KEUR sera réservé pour une redistribution vers l'A.B. 14 54 33 84.23.06 pour payer la dernière tranche dans l'augmentation du capital général de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement avant mi-mars 2016. En 2017 un nouvel engagement trisannuel devra être effectué pour 2017, 2018 et 2019 : 3 250 KEUR + 3 681 KEUR + 3 971 KEUR = 10 902 KEUR

B.A. : 14 54 34 35.40.10 – Verplichte bijdragen aan gespecialiseerde instellingen. (cf art. 2.14.6 van de algemene uitgavenbegroting)

A.B. : 14 54 34 35.40.10 – Contributions obligatoires aux organisations spécialisées. (cf art. 2.14.6 du budget général des dépenses)

(in duizend euro)	2016	+/-	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euros)
Vastleggingen	15 566	- 279	15 287	15 287	15 000	15 000	15 000	Engagements
Vereffeningen	15 566	- 279	15 287	15 287	15 000	15 000	15 000	Liquidations

De voorgestelde vermindering is hoofdzakelijk het gevolg van de evolutie van de wisselkoersen.

La diminution proposée est principalement due à l'évolution des taux de change.

	In duizend EUR Init	+/-	En milliers EUR Aange/Ajus
WHO	2 155	- 19	2 136
	2 079	- 76	2 003
FAO	2 407	- 22	2 385
	1 904		1 904
UNIDO	0		0
UNESCO	1 614		1 614
	1 303	- 12	1 291
ILO	3 630	- 133	3 497
IOM	474	-17	457
Totaal	15 566	- 279	15 287

2016 USD	2016 CHF	
2 319		OMS
	2 175	
2 590		FAO
		ONUDI
		UNESCO
1 402		
	3 798	OIT
	496	OIM
6 311	6 469	Total

1 EUR = 1,0759 USD ini 2016 = 1,0861 aangep 2016
1 EUR = 1,0463 CHF ini 2016 = 1,086 aangep 2016

1 EUR = 1,0759 USD ini 2016 = 1,0861 ajusté 2016
1 EUR = 1,0463 CHF ini 2016 = 1,086 ajusté 2016

B.A. : 14 54 34 35.40.11 – Multilaterale milieuverdragen. (cf art. 2.14.6 van de algemene uitgavenbegroting)

A.B. : 14 54 34 35.40.11 – Traités multilatéraux relatifs à l'environnement. (cf art. 2.14.6 du budget général des dépenses)

(in duizend euro)	2016	+/-	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euros)
Vastleggingen	12 380	+ 22 000	34 380	10 085	89 280	34 085	10 380	Engagements
Vereffeningen	38 332	0	38 332	38.332	38.332	38.332	38.332	Liquidations

Bijkomend krediet van 22 000 KEUR in vastlegging voor de Post- Kopenhagen:

	Vastleggingskredieten / Crédits d'engagement		
	ini	+/-	Aangep./ ajusté
1. Protocol van Montreal (2012 – 2014) (2015 – 2017)	0	0	0
2. Klimaatverandering (2014 – 2015)	140	0	140
3. Klimaatverdrag – protocol (2014 – 2015)	60	0	60
4. Biologische diversiteit (2013 – 2014) (2015 – 2016)	0	0	0
5. GEF (juli 2014 - juni 2018)	0	0	0
6. Desertificatie (2014-2015)	180	0	180
7. Post-Kopenhagen Long term climate finance	12 000	-12 000	0
7.1. Green Climate Fund	0	+ 10 000	10 000
7.2. LDCF – Climate change	0	+24 000	24 000
Totaal	12 380	22 000	34 380

B.A. : 14 54 34 35.40.20 – Missie van de UNO in Congo (DRC). (cf art. 2.14.6 van de algemene uitgavenbegroting)

(in duizend euro)	2016	+/-	2016	2017
Vastleggingen	11 000	0	11 000	11 000
Vereffeningen	11 000	+ 5 361	16 361	11 000

Bijkomend krediet van 5 361 KEUR in vereffening noodzakelijk om het saldo van de bijdrage van 2015 te kunnen betalen als gevolg van de budgettaire beperkingen eind 2015.

B.A. : 14 54 35 35.60.11 – Multilateraal samenwerkingspersoneel (cf. art. 2.14.6 van de algemene uitgavenbegroting).

(in duizend euro)	2016	+/-	2016	2017
Vastleggingen	4 847	- 1 647	3 200	5.045
Vereffeningen	4 847	0	4 847	5.045

Crédit supplémentaire de 22 000 KEUR en engagement pour le Post-Copenhague:

	Vereffeningkredieten / Crédits de liquidation		
	ini	+/-	Aangep./ ajusté
1. Protocole de Montréal (2012 – 2014) (2015 – 2017)	1 500	0	1 500
2. Changement climatique (2014 – 2015)	70	0	70
3. Convention climatique – protocole (2014 – 2015)	30	0	30
4. Diversité biologique (2013 – 2014) (2015 – 2016)	42	0	42
5. GEF (juillet 2014 - juin 2018)	18 600	0	18 600
6. Désertification (2014-2015)	90	0	90
7. Post-Copenhague Long term climate finance	12 000	-12 000	0
7.1. Green Climate Fund	0	+ 10 000	10 000
7.2. LDCF – Climate change	6 000	+ 2 000	8 000
Total	38 332	0	38 332

A.B. : 14 54 34 35.40.20 - Mission de l'ONU au Congo (RDC). (cf art. 2.14.6 du budget général des dépenses)

(en milliers d'euros)	2016	+/-	2016	2017	2018	2019	2020
Engagements	11 000	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Liquidations	11 000	+ 5 361	16 361	11 000	11 000	11 000	11 000

Crédit supplémentaire de 5.361 KEUR en liquidation nécessaire pour pouvoir payer le solde de la contribution de 2015 suite aux contraintes budgétaires fin 2015.

A.B. : 14 54 35 35.60.11 – Personnel de coopération multilatérale (cf art. 2.14.6 du budget général des dépenses).

(en milliers d'euros)	2016	+/-	2016	2017	2018	2019	2020
Engagements	4 847	- 1 647	3 200	5.045	3.134	3.134	3.134
Liquidations	4 847	0	4 847	5.045	3.134	3.134	3.134

Vermindering met 1 647 KEUR in vastlegging als gevolg van een aanpassing van de ramingen:

1. Programma VN/JPO's wordt geraamd op 2.850 KEUR voor 2016
2. Programma UNV wordt geraamd op 350 KEUR voor 2016

Programma 54/4 – Private sector programma's

B.A. : 14 54 44 35.60.45 – Financiering voor ontwikkeling via Aid for Trade – Eerlijke en duurzame handel. (cf. art. 2.14.6 en 2.14.10 van de algemene uitgavenbegroting).

(in duizend euro)	2016	+/-	2016	2017
Vastleggingen	5 000	0	5 000	5 000
Vereffeningen	8 737	+ 1 291	10 028	8 717

Trade for Development Center (TDC): +1 291 KEUR in vereffening om het saldo van 2015 te betalen als gevolg van de budgettaire beperkingen eind 2015.

Programma 54/5 – Humanitaire hulp

B.A. : 14 54 51 35.60.26 – Humanitaire programma's. (cf art. 2.14.6 en 2.14.11 van de algemene uitgavenbegroting)

(in duizend euro)	2016	+/-	2016	2017
Vastleggingen	48 000	+10 300	58 300	36 592
Vereffeningen	49 800	- 3 000	46 800	41 755

Bijkomend krediet in vastlegging van 10 300 KEUR voor de "Humanitarian Impact Bonds" (HIB). De bedoeling van de HIB is een voorziening te treffen voor de constructie, de equipering en de bestaffing van fysieke rehabilitatiecentra in de Sahelregio en de Regio van de Grote Meren. De termijn van het huidige HIB-voorstel voorziet een vereffening over vijf jaar indien het beoogde resultaat behaald wordt en bevestigd wordt door een onafhankelijke evaluator.

Diminution de 1 647 KEUR en engagement suite à une adaptation des estimations:

1. Le programme NU / JEA est estimé à 2.850 KEUR pour 2016
2. Le programme VNU est estimé à 350 KEUR pour 2016

Programme 54/4 – Programmes secteur privé

A.B. : 14 54 44 35.60.45 – Financement pour le développement via Aide au Commerce – Commerce équitable et durable. (cf art. 2.14.6 et 2.14.10 du budget général des dépenses).

(en milliers d'euros)	2016	+/-	2016	2017	2018	2019	2020
Engagements	5 000	0	5 000	5 000	18 000	5 000	5 000
Liquidations	8 737	+ 1 291	10 028	8 717	8 250	8 250	8 250

Trade for Development Center (TDC): + 1 291 KEUR en liquidation pour payer le solde de 2015 suite aux contraintes budgétaires fin 2015.

Programme 54/5 – Aide humanitaire

A.B. : 14 54 51 35.60.26 - Programmes humanitaires. (cf art. 2.14.6 et 2.14.11 du budget général des dépenses).

(en milliers d'euros)	2016	+/-	2016	2017	2018	2019	2020
Engagements	20 000	+10 300	30 300	16 592	16 321	29 097	20 000
Liquidations	49 800	- 3 000	46 800	41 755	25 000	25 000	25 000

Crédit supplémentaire de 10 300 KEUR pour les "Humanitarian Impact Bonds" (HIB). Le but des HIB est de faire une provision pour la construction, l'équipement, et le personnel des centres de réadaptation physique dans la région du Sahel et la région des Grands Lacs. Les termes de la proposition actuelle des HIB prévoit une liquidation sur cinq ans si le résultat escompté est atteint et confirmé par un évaluateur indépendant.

B.A. : 14 54 52 35.60.82 – Humanitaire fondsen (cf art. 2.14.6 en 2.14.11 van de algemene uitgavenbegroting)

(in duizend euro)	2016	+/-	2016	2017
Vastleggingen	3 000	+ 3 000	6 000	117 000
Vereffeningen	58 500	+ 3 000	61 500	60 000

Bijkomend krediet in vastlegging en vereffening van 3 000 KEUR.

Het aantal mensen in nood in Irak (vluchtelingen op Iraaks grondgebied, intern verplaatsten en andere behoeftigen) bedraagt 10 miljoen. België wenst een substantiële bijdrage te geven voor de verlichting van de noden van de mensen in nood via deze basisallocatie van de flexibele fondsen. Deze fondsen zijn tweejarig. De vastlegging van 6 miljoen zou vereffend worden via twee schijven van 3 miljoen Euro. De bijdrage zou gestort worden aan het "Emergency Response Fund" (ERF) voor Irak (fonds dat beheerd wordt door de Humanitaire Coördinator van de VN voor Irak).

Programma 54/6 Internationale financiering van het klimaatbeleid (nieuw programma)

Verhoging van de vastleggings- en vereffeningkredieten : + 25 000 duizend EUR

A.B. : 14 54 52 35.60.82 – Fonds humanitaires (cf art. 2.14.6 et 2.14.11 du budget général des dépenses)

(en milliers d'euros)	2016	+/-	2016	2017	2018	2019	2020	
Engagements	3 000	+ 3 000	6 000	117 000	3 000	117 000	3 000	
Liquidations	58 500	+ 3 000	61 500	60 000	60 000	60 000	60 000	

Crédit supplémentaire en engagement et en liquidation de 3 000 KEUR.

Le nombre de personnes dans le besoin en Irak (réfugiés sur le territoire irakien, déplacés internes et autres personnes dans le besoin) s'élève à 10 millions. La Belgique souhaite apporter une contribution importante à la réduction des besoins de la population ayant besoin d'assistance à travers cette allocation de base des fonds flexibles. Ces fonds sont bisannuels. L'engagement de 6 millions serait payé en deux tranches de 3 millions d'euros. La contribution sera versée au «Fonds d'intervention d'urgence» (ERF) pour l'Irak (fonds géré par le Coordonnateur humanitaire des Nations Unies pour l'Irak).

Programme 54/6 Financement international de la politique climatique (nouveau programme)

Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation: + 25 000 mille EUR

Er wordt een nieuw programma gecreëerd binnen OA 54 van de sectie 14:

Programma 6: Internationale financiering van het klimaatbeleid

61 Investerings en toelagen

BA 14.54.61.35.40.01 Multilaterale samenwerking in het kader van internationale financiering van het klimaatbeleid: 6.000 KEUR

BA 14.54.61.35.60.01 Toelagen aan niet-gouvernementele organisaties in het kader van internationale projectfinanciering van het klimaatbeleid: 1.000 KEUR

BA 14.54.61.45.25.01 Betoelaging van samenwerkingsacties van universiteiten in het kader van internationale financiering van het klimaatbeleid: 1.000 KEUR

BA 14.54.61.54.52.01 Samenwerking met andere donoren – gedelegeerde samenwerking in het kader van internationale financiering van het klimaatbeleid: 2.000 KEUR

BA 14.54.61.85.61.01 Deelnemingen binnen de overheidssector - investeringen in de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) in het kader van internationale financiering van het klimaatbeleid: 10.000 KEUR

BA 14.54.61.84.15.01 Kredietverleningen aan landen andere dan de lidstaten van de EU – Leningen in het kader van internationale financiering van het klimaatbeleid: 5.000 KEUR

Création d'un nouveau programme au sein de la DO 54 de la section 14 :

Programme 6 : Financement international de la politique climatique

61 Investissements et Subsidies

AB 14.54.61.35.40.01 Coopération multilatérale dans le cadre du financement international de la politique climatique : 6.000 KEUR

AB 14.54.61.35.60.01 Subsidies aux organisations non gouvernementales dans le cadre du financement internationale des projets de politique climatique : 1.000 KEUR

AB 14.54.61.45.25.01 Subsidiation des actions de coopération d'universités dans le cadre du financement international de la politique climatique : 1.000 KEUR

AB 14.54.61.54.52.01 Coopération avec d'autres donateurs - coopération déléguée dans le cadre du financement international de la politique climatique : 2.000 KEUR

AB 14.54.61.85.61.01 Participations dans le secteur public – investissements dans la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement (BIO) dans le cadre du financement international de la politique climatique : 10.000 KEUR

BA 14.54.61.84.15.01 Octroi de crédits à des pays autres que les États membres de l'UE – Prêts dans le cadre du financement international de la politique climatique : 5.000 KEUR.

14.4 - VERANTWOORDING VAN DE WIJZIGINGEN IN DE BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN MET BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE

1. *Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de paspoorten, de visa, de identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en legalisaties.*

Het objectief dat wordt beoogd met de ADBA (administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie) bestaat erin om de afgifte van paspoorten, het beheer van de visumstickers, de afgifte van consulaire identiteitskaarten aan Belgen in het buitenland en de legalisaties door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op een soepele manier te regelen

De functionele en exploitatie-ontvangsten zijn samengesteld uit stortingen, komend van Belgische administraties en diplomatieke en consulaire beroepsposen in het buitenland. Deze ontvangsten houden 4 soorten producten in: paspoorten, visums, ID kaarten en legalisaties.

De functionele en exploitatie-uitgaven bestaan uit betalingen van facturen betreffende de aankoop en personalisatie van paspoorten, identiteitskaarten, visumstickers evenals kosten verbonden aan ontwikkelingen betreffende informatica, communicatiekosten, zendingkosten, betalingen van kanselarijuren, postvergoedingen en vormingskosten en diverse toelagen en bijdragen bestemd om verschillende projecten gezamenlijk te financieren in het kader van de progressieve opzetting van een gemeenschappelijk en geïntegreerd controlesysteem van de buitengrenzen van de Unie.

2. *Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "CC Egmont" - Egmontpaleis*

Wettelijke basis:
 Programmawet van 27/12/2006
 Koninklijk besluit van 27/04/2007 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met

14.4 JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS DANS LES BUDGETS DES SERVICES ADMINISTRATIFS À COMPTABILITÉ AUTONOME

1. *Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion des passeports, des visas, des cartes d'identité pour des Belges à l'étranger et des légalisations.*

L'objectif visé par le SACA (service administratif à comptabilité autonome) est de gérer de façon souple au sein du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement la délivrance des passeports, la gestion des autocollants visas, la délivrance des cartes d'identité consulaires aux Belges de l'étranger et les légalisations.

Les recettes fonctionnelles et d'exploitation sont constituées par les versements en provenance des administrations belges et des postes diplomatiques et consulaires de carrière belges à l'étranger. Ces recettes sont représentées par 4 types de produits : passeports, visas, cartes ID et légalisations.

Les dépenses fonctionnelles ou d'exploitation consistent en des paiements de factures relatives à l'achat et la personnalisation de passeports, de cartes d'identité, de visas autocollants ainsi qu'à des frais de développement informatique et de communication, de mission, de loyers de chancellerie, d'indemnités de poste et de formation et des subsides et contributions diverses destinées à cofinancer divers projets dans le cadre de la mise en place d'un système commun et intégré de contrôle des frontières de l'Union

2. *Service administratif à comptabilité autonome « CC Egmont » – Palais d'Egmont*

Base légale :
 Loi-programme du 27/12/2006
 Arrêté royal du 27/04/2007 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du comité de gestion du Service d'Etat à gestion séparée chargé de la gestion du Centre de Conférences internationales Egmont II – Palais d'Egmont

het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis

Koninklijk besluit van 27/04/2007 betreffende het financiële beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis

De middelen van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis zijn afkomstig van het ter beschikking stellen van zalen / salons. In 2012 wordt het domein Hertoginnendal bijgevoegd als extra terbeschikkingstelling.

De variabele uitgaven bestaan uit betalingen van facturen betreffende informatica-, veiligheids-, onderhoudskosten en een tussenkomst in de diverse lasten (electriciteit, gas) alsook investeringsuitgaven.

De verrichtingen worden opgesplitst volgens de economische classificatie. De uitgaven mogen de beschikbare middelen niet overschrijden.

In de loop van het begrotingsjaar mogen de bij het verstrijken van het vorige begrotingsjaar beschikbare geldmiddelen gebruikt worden.

3. Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie - Nationale Veiligheidsoverheid.

Het objectief dat wordt beoogd met de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie - Nationale Veiligheidsoverheid bestaat erin om de afgifte van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen aan personen die om beroepsredenen toegang moeten krijgen tot geclassificeerde informatie, of informatie waarvan het oneigenlijk gebruik schade kan berokkenen aan een wezenlijk belang van België, door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te regelen (Wet van 11/12/98).

Arrêté royal du 27/04/2007 relatif à la gestion financière du Service d'État à gestion séparée chargé de la gestion du Centre de Conférences internationales Egmont II – Palais d'Egmont

Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II – Palais d'Egmont proviennent de la mise à disposition de salles, de salons et de matériel. En 2012, le Domaine de Val Duchesse est venu s'ajouter comme mise à disposition supplémentaire.

Les dépenses variables consistent en des paiements de factures relatives à des frais de nettoyage, de sécurité, une intervention dans les charges diverses (électricité, gaz), ainsi que des dépenses d'investissement.

Les opérations sont ventilées conformément à la classification économique. Les dépenses ne peuvent pas dépasser les moyens disponibles.

Dans le courant de l'année budgétaire, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'année budgétaire antérieure peuvent être utilisés.

3. Service administratif à comptabilité autonome – Autorité Nationale de Sécurité

L'objectif visé par le Service administratif à comptabilité autonome – Autorité Nationale de Sécurité est de gérer, au sein du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement la délivrance des habilitations, des attestations et des avis de sécurité à ceux qui, pour des raisons professionnelles, doit avoir accès à des informations classifiées, dont l'utilisation inappropriée peut porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Belgique (Loi du 11/12/98).

De functionele en exploitatie-ontvangsten zijn samengesteld uit de betaling van retributies, die worden gestort door firma's met het oog op het bekomen van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Deze ontvangsten houden 4 soorten producten in: veiligheidsmachtigingen voor een rechtspersoon, veiligheidsmachtigingen voor een natuurlijke persoon, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

De functionele en exploitatie-uitgaven bestaan uit kosten voor informatica (ontwikkeling, onderhoud), communicatie, zendingen, dienstreizen, vorming, bureaumateriaal en werken in de beveiligde zone.

Les recettes fonctionnelles et d'exploitation proviennent des rétributions, versées par les firmes en vue d'obtention des habilitations, des attestations et des avis de sécurité. Ces recettes sont représentées par 4 types de produits: habilitations de sécurité pour une personne morale, habilitations de sécurité pour une personne physique, attestations de sécurité et avis de sécurité.

Les dépenses fonctionnelles ou d'exploitation contiennent les frais informatique (développement, entretien), communications, missions, voyages de service, formation, le matériel bureautique et travaux dans la zone sécurisée.

**16. — MINISTERIE VAN
LANDSVERDEDIGING****Art 2.16.1.**

De volgnummers van de bijbepalingen die gepubliceerd werden in het *Belgisch Staatsblad*, worden in overeenstemming gebracht met de wettekst die goedgekeurd werd door de Kamer en een verduidelijking wordt toegevoegd.

**16.— MINISTERE DE LA
DEFENSE****Art 2.16.1.**

Les numéros d'ordre des dispositions qui étaient publiées dans le *Moniteur Belge*, sont mis en concordance avec le texte légal qui a été approuvé par la Chambre et une clarification est ajoutée.

BEGROTING 2016**Sectie 16 – Ministerie van Landsverdediging****ORGANISATIE AFDELING 02 :****DE BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE BELAST MET AMBTENARENZAKEN**

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

PROGRAMMA 02.0**Bestaansmiddelen**

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

1. WIJZIGINGEN

Binnen de kredieten van het kabinet van de Minister is een herverdeling van vastleggings- en vereffeningskredieten noodzakelijk, aangezien er meer beroep zal gedaan worden op dienstencontracten in plaats van personeelscontracten.

2. WIJZIGINGEN PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma wijzigt niet maar een interne herverdeling voor een bedrag van 150 duizend euro in vastlegging en vereffening wordt doorgevoerd.

BUDGET 2016**Section 16 – Ministère de la Défense****DIVISION ORGANIQUE 02 :****LES ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE**

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

PROGRAMME 02.0**Subsistance**

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

1. ADAPTATIONS

Une redistribution des crédits d'engagement et de liquidation est nécessaire au sein des crédits du cabinet du Ministre, étant donné que l'on fera appel aux contrats de service au lieu de contrats de personnel.

2. ADAPTATIONS PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits d'engagement et de liquidation pour ce programme ne varie pas, mais une redistribution interne pour un montant de 150 milliers d'euro en engagement et liquidation est effectuée.

		(in duizend EUR - en milliers EUR)							
ks	BA - AB		2015	2016	2016	2017	2018	2019	sc
			REA	INI	AJU				
gk - vlg	02 0 1	110001	220	223	223	223	223	223	cd - eng
gk - ver			220	223	223	223	223	223	cd - liq
gk - vlg	02 0 1	110002	1.431	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	cd - eng
gk - ver			1.431	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	cd - liq
gk - vlg	02 0 1	110006	30	412	262	412	412	412	cd - eng
gk - ver			30	412	262	412	412	412	cd - liq
gk - vlg	02 0 1	121104	9	9	9	9	9	9	cd - eng
gk - ver			8	9	9	9	9	9	cd - liq
gk - vlg	02 0 1	121119	385	390	540	390	390	390	cd - eng
gk - ver			397	390	540	390	390	390	cd - liq
gk - vlg	02 0 1	122148	166	226	226	226	226	226	cd - eng
gk - ver			156	226	226	226	226	226	cd - liq
gk - vlg	02 0 1	742201	17	17	17	17	17	17	cd - eng
gk - ver			3	17	17	17	17	17	cd - liq
gk - vlg	02 0 1	742204	11	17	17	17	17	17	cd - eng
gk - ver			9	17	17	17	17	17	cd - liq
Totaal - vlg			2.270	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	Total - eng
Totaal - ver			2.255	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	Total - liq

ORGANISATIE AFDELING 50 :**KRIJGSMACHT****PROGRAMMA 50.0****Bestaansmiddelen**

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

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

1. WIJZIGINGEN

In de initiële begroting voor 2016 werd het aantal te werven militairen bepaald op 700. Een verhoging van de werving met ongeveer 200 is noodzakelijk om in regime een personeelsenveloppe van 25 000 te kunnen garanderen. Tevens lag het aantal vertrekkende militairen in 2015 lager dan initieel voorzien.

De kredieten ter dekking van de personeelsuitgaven voor het burgerpersoneel dalen als gevolg van een lagere werving in 2015 samen met een hoger aantal vertrekken.

DIVISION ORGANIQUE 50 :**FORCES ARMEES****PROGRAMME 50.0****Subsistance**

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

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

1. ADAPTATIONS

Dans le budget initial de 2016, le nombre de militaires à recruter était fixé à 700. Une augmentation de ce recrutement d'environ 200 est cependant nécessaire pour garantir, en régime, une enveloppe en personnel de 25 000. Dans le même temps, le nombre de départs de militaires, quittant la Défense en 2015, était plus bas qu'initialement prévu.

Les crédits couvrant les dépenses de personnel liées aux agents civils diminuent, étant donné un recrutement réduit en 2015 et à un nombre supérieur de départs.

Het volume van de functioneringsuitgaven daalt aanzienlijk omdat een volume aan variabele kredieten vanuit het nieuwe begrotingsfonds bij de opmaak van de initiële begroting op dit programma werd ingeschreven in afwachting van een herverdeling naar andere programma's.

2. WIJZIGINGEN PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging en in vereffening voor dit programma daalt met respectievelijk 10 215 en 21 538 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

Le volume des crédits de fonctionnement diminue de manière significative suite à l'inscription sur ce programme, lors de l'établissement du budget initial, d'un volume de crédits variables en provenance du nouveau fonds budgétaire, dans l'attente d'une redistribution vers d'autres programmes.

2. ADAPTATIONS PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits d'engagement et de liquidation de ce programme diminue respectivement de 10 215 et de 21 538 milliers d'euros vis-à-vis du budget initial.

(in duizend EUR - en milliers EUR)									
ks	BA - AB		2015	2016	2016	2017	2018	2019	sc
			REA	INI	AJU				
gk - vlg	50 0 1	110003	1.428.572	1.360.118	1.370.499	1.288.020	1.217.240	1.152.614	cd - eng
gk - ver			1.428.570	1.360.118	1.370.499	1.288.020	1.217.240	1.152.614	cd - liq
gk - vlg	50 0 1	114005	4.850	5.138	5.138	5.266	5.397	5.531	cd - eng
gk - ver			4.927	5.138	5.138	5.266	5.397	5.531	cd - liq
gk - vlg	50 0 2	110003	65.294	64.077	60.156	61.601	58.354	55.358	cd - eng
gk - ver			65.294	64.077	60.156	61.601	58.354	55.358	cd - liq
gk - vlg	50 0 2	110004	11.208	11.882	11.319	11.409	10.494	9.628	cd - eng
gk - ver			11.207	11.882	11.319	11.409	10.494	9.628	cd - liq
gk - vlg	50 0 2	114005	300	317	317	324	332	340	cd - eng
gk - ver			301	317	317	324	332	340	cd - liq
gk - vlg	50 0 3	121101	149.688	154.581	162.177	158.711	167.764	168.968	cd - eng
gk - ver			144.757	157.603	157.923	159.292	166.724	168.893	cd - liq
gk - vlg	50 0 3	121104	21.617	24.596	26.596	24.031	25.404	25.462	cd - eng
gk - ver			20.398	24.063	24.476	25.872	24.819	25.487	cd - liq
vk - vlg	50 0 3	121108	2.200	1.605		1.605	1.605	1.605	cv - eng
vk - ver			2.832	1.433	426	774	774	774	cv - liq
gk - vlg	50 0 3	121109		29.696	6.401	29.906	29.906	12.906	cd - eng
gk - ver				29.696	3.401	33.232	30.297	14.178	cd - liq
gk - vlg	50 0 3	121199	15.688	15.081	14.335	14.844	14.618	14.398	cd - eng
gk - ver			15.688	15.081	14.335	14.844	14.618	14.398	cd - liq
gk - vlg	50 0 3	121201	9.191	8.714	8.542	8.842	8.851	8.925	cd - eng
gk - ver			9.181	8.772	8.542	8.842	8.851	8.925	cd - liq
gk - vlg	50 0 3	122148	1.182	1.200	1.412	1.193	1.193	1.193	cd - eng
gk - ver			1.182	1.200	1.412	1.193	1.193	1.193	cd - liq
gk - vlg	50 0 3	214001	200	150	150	150	150	150	cd - eng
gk - ver			192	150	150	150	150	150	cd - liq
gk - vlg	50 0 3	216002	316						cd - eng
gk - ver			315						cd - liq
gk - vlg	50 0 3	320001	313						cd - eng
gk - ver			313						cd - liq
gk - vlg	50 0 3	344101	2.205	88	88	88	88	88	cd - eng
gk - ver			2.205	88	88	88	88	88	cd - liq
gk - vlg	50 0 3	356001	500	549	509	538	527	516	cd - eng
gk - ver			467	549	509	538	527	516	cd - liq
gk - vlg	50 0 3	411001	385	387	325	84	223	362	cd - eng
gk - ver			385	387	325	84	223	362	cd - liq
gk - vlg	50 0 3	435101	2.165	2.053	2.053	1.925	1.861	1.759	cd - eng
gk - ver			2.165	2.053	2.053	1.925	1.861	1.759	cd - liq
Totaal - vlg			1.715.875	1.680.232	1.670.017	1.608.537	1.544.007	1.459.803	Total - eng
Totaal - ver			1.710.380	1.682.607	1.661.069	1.613.454	1.541.942	1.460.194	Total - liq

PROGRAMMA 50.1

Training

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

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

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

- 50-1-2 voor de tewerkstelling van rollend materieel;
- 50-1-3 voor de tewerkstelling van vliegend materieel;
- 50-1-4 voor de tewerkstelling van varend materieel;

50-1-5 voor de tewerkstelling van materieel dat niet hernomen is in voorgaande activiteiten

1. WIJZIGINGEN

Het aantal trainingsdagen werd ten opzichte van deze ingeschreven in de initiële begroting verminderd met 30 000, omwille van de gelijktijdige inzet bij bewakingsopdrachten in steun van de Federale Politie. De kredieten ter dekking van de uitgaven die verbonden zijn aan de vergoedingen en toelagen als gevolg van de uitvoering van trainingsactiviteiten dienen bijgevolg aangepast te worden.

De huidige brandstofprijzen laten een verschuiving van vastleggingsmiddelen toe om aan dringende behoeften te voldoen in het domein van de individuele militaire uitrusting, het evolutief onderhoud van voertuigen, van vaartuigen of informaticatoepassingen.

De vereffeningskredieten verschuiven niet in dezelfde mate wegens het verschil in relatie vastlegging-vereffening in het domein van de nutssectoren. Met deze vereffeningsmiddelen zal verder openstaande schuld inzake investeringen vereffend worden.

2. WIJZIGINGEN PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging daalt met 1 988 duizend euro en dit van de vereffeningen met 2 949 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

PROGRAMME 50.1

Entraînement

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

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

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

- 50-1-2 pour la mise en œuvre du matériel roulant;
- 50-1-3 pour la mise en œuvre du matériel volant;
- 50-1-4 pour la mise en œuvre du matériel navigant;
- 50-1-5 pour la mise en œuvre des matériels qui ne sont visés par les activités précitées

1. ADAPTATIONS

Le nombre de jours d'entraînement a été réduit de 30 000, vis-à-vis de ce qui avait été inscrit dans le budget initial, étant donné l'engagement simultané du personnel dans les missions de sécurité en soutien à la Police Fédérale. Les crédits couvrant les dépenses liées aux indemnités et allocations qui découlent de l'exécution des activités d'entraînement doivent, dès lors, être adaptés.

Les prix actuels de carburant permettent un déplacement de crédits d'engagement afin de répondre aux besoins urgents dans le domaine d'équipement militaire individuel, de l'entretien évolutif des véhicules, des navires ou des applications informatiques.

Les crédits de liquidation ne sont pas transférés dans la même mesure, étant donné une différence de la relation engagement – liquidation dans le secteur de l'énergie. Ces moyens de liquidation peuvent dès lors servir à liquider la dette liée aux investissements.

2. ADAPTATIONS PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits d'engagement diminue de 1 988 milliers d'euros, celui des liquidations de 2 949 milliers d'euros par rapport au budget initial.

(in duizend EUR - en milliers EUR)									
ks	BA - AB		2015	2016	2016	2017	2018	2019	sc
			REA	INI	AJU				
gk - vlg	50 1 1	110003	38.642	47.715	44.560	45.562	43.680	40.950	cd - eng
gk - ver			38.642	47.715	44.560	45.562	43.680	40.950	cd - liq
vk - vlg	50 1 1	111208							cv - eng
vk - ver									cv - liq
gk - vlg	50 1 2	121101	58.856	59.849	63.849	69.068	66.854	68.228	cd - eng
gk - ver			52.595	58.664	62.126	61.093	68.658	67.965	cd - liq
vk - vlg	50 1 2	121108	4.115	2.100		2.100	2.100	2.100	cv - eng
vk - ver			3.964	1.860	700	1.860	1.860	1.860	cv - liq
vk - vlg	50 1 2	121109			3.010				cv - eng
vk - ver					3.010				cv - liq
gk - vlg	50 1 3	121101	149.000	158.961	147.219	160.974	163.734	165.784	cd - eng
gk - ver			155.240	157.625	146.366	159.675	161.740	163.340	cd - liq
vk - vlg	50 1 3	121108	2.996	5.060		5.060	5.060	5.060	cv - eng
vk - ver			3.848	4.860		4.860	4.860	4.860	cv - liq
vk - vlg	50 1 3	121109			15.150				cv - eng
vk - ver					14.809				cv - liq
gk - vlg	50 1 4	121101	24.465	26.092	24.392	27.852	27.724	28.054	cd - eng
gk - ver			24.555	25.388	22.187	26.459	27.811	27.955	cd - liq
vk - vlg	50 1 4	121108	3.550	3.150		3.150	3.150	3.150	cv - eng
vk - ver			3.622	3.149		3.149	3.149	3.149	cv - liq
vk - vlg	50 1 4	121109			6.050				cv - eng
vk - ver					6.050				cv - liq
gk - vlg	50 1 5	121101	39.723	45.352	42.201	45.996	45.726	45.018	cd - eng
gk - ver			35.688	46.513	43.157	47.384	46.449	45.211	cd - liq
gk - vlg	50 1 5	121199	1.633	2.386	2.246	2.386	2.386	2.386	cd - eng
gk - ver			1.633	2.386	2.246	2.386	2.386	2.386	cd - liq
Totaal - vlg			322.980	350.665	348.677	362.148	360.414	360.730	Total - eng
Totaal - ver			319.786	348.160	345.211	352.428	360.593	357.676	Total - liq

PROGRAMMA 50.2

Vernieuwing van de uitrusting

De op dit programma ingeschreven kredieten zijn onderverdeeld in twee activiteiten; de eerste betreft de uitgaven inzake klein materieel, noodzakelijk voor het leven van elke dag (meubilair, voertuigen van het commerciële type, gereedschap, werktuigen, testapparatuur, informaticamaterieel, medische apparatuur, labomateriaal, enz.), de tweede betreft de verwerving van wapensystemen of, meer algemeen, groot defensiematerieel. De uitgaven in de tweede categorie vormen vaak het eindpunt van projecten die het behoud van de operationele capaciteit van de Krijgsmacht verzekeren. Zij maken deel uit van een plan onderworpen aan de goedkeuring van de Regering.

1. WIJZIGINGEN

Een belangrijk deel van de besparingsmaatregelen werd in een eerste tijd doorgevoerd op de investeringskredieten. Behoudens een klein bedrag in vastlegging voor de verkoopkosten werd geen enkel krediet voor nieuwe investeringen ingeschreven. In uitvoering van de beslissing van de regering, doet Defensie een beroep op de interdepartementale provisie om de vastleggingskredieten te bekomen voor de meest

PROGRAMME 50.2

Renouvellement de l'équipement

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

1. ADAPTATIONS

Une part importante des économies a, dans un premier temps, été faite sur les crédits d'investissement. Aucun nouveau crédit d'investissement n'avait été inscrit, hormis un petit montant en engagement devant couvrir les frais de vente. Conformément à la décision du gouvernement, la Défense fait appel à la provision interdépartementale afin d'obtenir les crédits d'engagement nécessaires pour couvrir les investissements indispensables les plus

dringende en onontbeerlijke investeringen. De in de initiële begroting ingeschreven vereffeningskredieten zijn ontoereikend om de bestaande investeringsschuld af te bouwen. Met het oog op het nakomen van de betalingsverplichtingen worden bijkomende vereffeningskredieten uit de provisie gevraagd ter dekking van de in het verleden aangegane schuld en van de nieuwe overeenkomsten die tijdens dit begrotingsjaar zullen afgesloten worden.

2. WIJZIGINGEN PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging wordt verhoogd met 9 800 duizend euro, dit van de vereffeningen met 20 858 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

urgents. Les crédits de liquidation inscrits dans le budget initial s'avèrent, quant à eux, être insuffisants pour apurer la dette existante. Des crédits de liquidation supplémentaires issus de la provision sont dès lors demandés afin de faire face aux obligations de paiement contractées dans le passé ainsi que celles découlant des nouvelles acquisitions qui seront réalisées durant l'année budgétaire en cours.

2. ADAPTATIONS PAR ALLOCATIONS DE BASE

Le volume des crédits d'engagement augmente de 9 800 milliers d'euros, celui des liquidations de 20 858 milliers d'euros par rapport au budget initial.

(in duizend EUR - en milliers EUR)									
ks	BA - AB		2015	2016	2016	2017	2018	2019	sc
			REA	INI	AJU				
gk - vlg	50 2 1	121101							cd - eng
gk - ver			28						cd - liq
gk - vlg	50 2 1	741001	2.397			10.000	1.500	1.500	cd - eng
gk - ver			796	2.501	2.501	6.500	4.600	3.800	cd - liq
vk - vlg	50 2 1	741009			905				cv - eng
vk - ver					905				cv - liq
gk - vlg	50 2 1	742201	10.475	1.456	2.256	20.000	9.000	9.000	cd - eng
gk - ver			7.136	9.310	10.447	18.510	11.540	10.200	cd - liq
gk - vlg	50 2 1	742204	3.329			3.000	2.500	2.500	cd - eng
gk - ver			3.140	3.070	2.521	3.500	3.000	2.800	cd - liq
vk - vlg	50 2 1	742209			5.595				cv - eng
vk - ver					5.595				cv - liq
gk - vlg	50 2 1	747001	2.100			1.000	1.000	1.000	cd - eng
gk - vlg			1.379	1.903	1.019	1.400	1.450	1.050	cd - eng
vk - vlg	50 2 1	747009			2.500				cv - eng
vk - ver					2.500				cv - liq
gk - vlg	50 2 2	741001	23.096						cd - eng
gk - ver			81.916	28.014	37.686	145.635	183.700	216.400	cd - liq
vk - vlg	50 2 2	741008							cv - eng
vk - ver			297	3.438	3.439	2.946	881		cv - liq
vk - vlg	50 2 2	741009							cv - eng
vk - ver									cv - liq
gk - vlg	50 2 2	742201							cd - eng
gk - ver			642	3.800	3.800				cd - liq
gk - vlg	50 2 2	742204							cd - eng
gk - ver									cd - liq
vk - vlg	50 2 2	742208	173	383		173	173	173	cv - eng
vk - ver			4.209	1.738	3.836	173	173	173	cv - liq
gk - vlg	50 2 2	742209			383				cv - eng
gk - ver					383				cv - liq
gk - vlg	50 2 2	747001							cd - eng
gk - ver			27.738	16.776	16.776	3.800			cd - liq
vk - vlg	50 2 2	747008							cv - eng
vk - ver			7.754						cv - liq
vk - vlg	50 2 2	747009							cv - eng
vk - ver									cv - liq
gk - vlg	50 2 2	121101							cd - eng
gk - ver			29.231						cd - liq
vk - vlg	50 2 2	121108							cv - eng
vk - ver			4.300						cv - liq
Totaal - vlg			41.569	1.839	11.639	34.173	14.173	14.173	Total - eng
Totaal - ver			168.565	70.550	91.408	182.464	205.344	234.423	Total - liq

PROGRAMMA 50.3

Vernieuwing van de infrastructuur

Dit programma omvat de kredieten ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van gebouwen en gronden, de bouw, de instandhouding, de renovatie ervan en de sanering van de vervuilde gronden.

1. WIJZIGINGEN

Als gevolg van de besparingsmaatregelen, werd behoudens een klein bedrag in vastlegging voor de verkoopkosten geen enkel krediet voor nieuwe investeringen ingeschreven. De bepalingen ingeschreven onder het programma 16-50-2 met betrekking tot de tussenkomst van de inter- departementale provisie investeringen, zijn eveneens van toepassing op dit programma.

2. WIJZIGINGEN PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging wordt verhoogd met 2 000 duizend euro, dit van de vereffeningen met 1 216 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

PROGRAMME 50.3

Renouvellement de l'infrastructure

Sont inscrits à ce programme les crédits de dépense relatifs à l'achat de bâtiments et de terrains, aux travaux de construction, de préservation, de rénovation et d'assainissement des sols.

1. ADAPTATIONS

Suite aux mesures d'économie, aucun nouveau crédit d'investissement n'avait été inscrit, hormis un petit montant en engagement devant couvrir les frais de vente. Les dispositions relatives à l'intervention de la provision interdépartementale pour les investissements invoquées pour le programme 16-50-2, sont également d'application pour ce programme.

2. ADAPTATIONS PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits d'engagement augmente de 2 000 milliers d'euros, celui des liquidations de 1 216 milliers d'euros par rapport au budget initial.

		(in duizend EUR - en milliers EUR)							
ks	BA - AB		2015	2016	2016	2017	2018	2019	sc
			REA	INI	AJU				
gk - vlg	50 3 1	711201							cd - eng
gk - ver			11	200	200	200	102		cd - liq
vk - vlg	50 3 1	711208	2	10		10	10	10	cv - eng
vk - ver			0	10		10	10	10	cv - liq
vk - vlg	50 3 1	711209			10				cv - eng
vk - ver					10				cv - liq
gk - vlg	50 3 1	720001	14.346			49.990	24.990	24.990	cd - eng
gk - ver			15.262	11.627	11.627	35.436	34.703	30.419	cd - liq
vk - vlg	50 3 1	720008	18						cv - eng
vk - ver			5.385	6.834	6.050				cv - liq
vk - vlg	50 3 1	720009			2.000				cv - eng
vk - ver					2.000				cv - liq
Totaal - vlg			14.366	10	2.010	50.000	25.000	25.000	Total - eng
Totaal - ver			20.659	18.671	19.887	35.646	34.815	30.429	Total - liq

PROGRAMMA 50.4

Internationale verplichtingen

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

PROGRAMME 50.4

Obligations internationales

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

1. WIJZIGINGEN

Een vermindering van de bijdragen aan de werking van de EU-instellingen is het gevolg van de toetreding van Italië tot het European Air Transport Command (EATC) waardoor de bijdrage per deelnemend land daalt.

De aangekondigde verhoging van de bijdragen aan de werking van de NAVO-instellingen blijft beperkt en wordt verschoven in de tijd.

2. WIJZIGINGEN PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten voor dit programma daalt in vastlegging met 600 duizend euro, dit in vereffening verhoogt met 200 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

1. ADAPTATIONS

Une diminution des contributions au fonctionnement des institutions de l'UE est liée à l'adhésion de l'Italie à l'European Air Transport Command (EATC), ce qui réduit la contribution des pays participants.

L'augmentation annoncée des contributions au fonctionnement des institutions de l'OTAN, est limitée et sera reportée dans le temps.

2. ADAPTATIONS PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits de liquidation pour ce programme diminue de 600 milliers d'euros, celui des liquidations augmente de 200 milliers d'euros par rapport au budget initial.

(in duizend EUR - en milliers EUR)

ks	BA - AB	2015	2016	2016	2017	2018	2019	sc
		REA	INI	AJU				
gk - vlg	50 4 1 351001	4.170	4.393	4.193	4.574	4.469	4.518	cd - eng
gk - ver		4.161	4.393	4.193	4.574	4.469	4.518	cd - liq
gk - vlg	50 4 1 354001	34.490	34.473	34.073	35.958	36.785	37.904	cd - eng
gk - ver		34.093	34.473	34.467	35.958	36.785	37.904	cd - liq
gk - vlg	50 4 2 541100	960	960	960	960	960	960	cd - eng
gk - ver		960	960	960	960	960	960	cd - liq
gk - vlg	50 4 2 544100	14.478	14.310	14.310	13.450	36.450	13.550	cd - eng
gk - ver		18.578	17.296	17.798	15.614	16.452	15.550	cd - liq
vk - vlg	50 4 2 544108		96		96	96	96	cv - eng
vk - ver			192		96	96	96	cv - liq
gk - vlg	50 4 2 544109			96				cd - eng
gk - ver				96				cd - liq
Totaal - vlg		54.098	54.232	53.632	55.038	78.760	57.028	Total - eng
Totaal - ver		57.792	57.314	57.514	57.202	58.762	59.028	Total - liq

PROGRAMMA 50.5

Inzet

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

1. WIJZIGINGEN

De Regering heeft het operatieplan voor 2016 goedgekeurd op 11 december 2015. De kredieten ingeschreven in de initiële begroting werden berekend op basis van de kredieten geopend in de begrotingswet voor 2015.

De gevraagde wijzigingen moeten Defensie in staat stellen om alle uitgaven die verbonden zijn aan het uitvoeren van de operaties in 2016 te dekken.

Het bedrag aan gevraagde kredieten ter uitvoering van het programma inzet zoals hieronder gedetailleerd, komt op 67 906 duizend euro in vastlegging en op 65 496 duizend euro in vereffening.

PROGRAMME 50.5

Mise en œuvre

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

1. ADAPTATIONS

Ce 11 décembre 2015, le Gouvernement a approuvé le plan d'opération 2016. Les crédits inscrits dans le budget initial avaient été calculés sur base des crédits ouverts dans la loi budgétaire de 2015.

Les modifications demandées doivent permettre à la Défense de couvrir toutes les dépenses relatives à l'exécution des opérations prévues en 2016.

Le montant des crédits demandé devant couvrir l'exécution du programme 'mise en œuvre' détaillé ci-dessous s'élève à 67 906 milliers d'euros en engagement et à 65 496 milliers d'euros en liquidation.

Door de geleidelijke afbouw van de operaties in Afghanistan en Kosovo kunnen de financiële bijdragen aan de « Allied Operations and Missions » van de NAVO verminderd worden. Hetzelfde geldt voor de bijdragen aan de operaties van de EU (ATHENA) wegens het uitblijven van een beslissing tot verlenging of opstart van bepaalde operaties.

2. WIJZIGINGEN PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten voor dit programma verhoogt in vastlegging met 1 660 duizend euro, dit in vereffening met 1 631 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting.

Suite à la diminution progressive des opérations en Afghanistan et au Kosovo, la contribution financière aux « Allied Operations and Missions » de l'OTAN peut être réduite. Cela vaut également pour la contribution aux opérations de l'UE (ATHENA), tant qu'aucune décision sur la prolongation ou le démarrage de certaines opérations n'est prise.

2. ADAPTATIONS PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits d'engagement pour ce programme augmente de 1 660 milliers d'euros, celui des liquidations de 1 631 milliers d'euros par rapport au budget initial.

(in duizend EUR - en milliers EUR)									
ks	BA - AB		2015	2016	2016	2017	2018	2019	sc
			REA	INI	AJU				
gk - vlg	50 5 1	110003	26.078	25.646	25.646	37.000	37.000	37.000	cd - eng
gk - ver			26.078	25.646	25.646	37.000	37.000	37.000	cd - liq
vk - vlg	50 5 1	110008	16.148	3.000		3.000	3.000	3.000	cv - eng
vk - ver			16.148	3.000		3.000	3.000	3.000	cv - liq
vk - vlg	50 5 1	110009			3.000				cv - eng
vk - ver					3.000				cv - liq
gk - vlg	50 5 1	121101	31.835	28.754	33.414	12.354	12.354	12.354	cd - eng
gk - ver			27.749	26.344	31.004	12.512	12.334	12.299	cd - liq
vk - vlg	50 5 1	121108	6.455	1.500		1.500	1.500	1.500	cv - eng
vk - ver			6.455	1.500		1.500	1.500	1.500	cv - liq
gk - vlg	50 5 1	121109			1.500				cd - eng
gk - ver					1.500				cd - liq
gk - vlg	50 5 1	351001	2.400	2.400	1.600	2.400	2.400	2.400	cd - eng
gk - ver			2.391	2.400	1.600	2.400	2.400	2.400	cd - liq
gk - vlg	50 5 1	354001	6.698	4.946	2.746	2.960	533	533	cd - eng
gk - ver			6.698	4.946	2.746	2.960	533	533	cd - liq
gk - vlg	50 5 1	742201				150	250	250	cd - eng
gk - ver			96	29		50	205	275	cd - liq
gk - vlg	50 5 1	747001				150	250	250	cd - eng
gk - ver						50	195	285	cd - liq
Totaal - vlg			89.614	66.246	67.906	59.514	57.287	57.287	Total - eng
Totaal - ver			85.615	63.865	65.496	59.472	57.167	57.292	Total - liq

PROGRAMMA 50.6

Universitair en post-universitair onderwijs en wetenschappelijke instellingen

De op dit programma ingeschreven personeelskredieten dekken de personeelsuitgaven van het personeel van de Krijgsmacht, dat tewerkgesteld wordt in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis en van het kaderpersoneel van de Koninklijke militaire school (KMS) en het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. Dit programma omvat eveneens de kredieten ter dekking van de werkingsuitgaven en de investeringsuitgaven van de KMS en van het KHID.

1. WIJZIGINGEN

De kredieten ter dekking van de personeelsuitgaven voor het militair en het burgerpersoneel worden afgelijnd op

PROGRAMME 50.6

Enseignement universitaire et post-universitaire et institutions scientifiques

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

1. ADAPTATIONS

Les crédits couvrant les dépenses de personnel liées aux agents civils et au personnel militaire sont alignés sur

het voorziene personeelsbestand voor 2016, dat hoger wordt geraamd dan bij de initiële begroting. Enkele kredieten voor de werkings- en investeringsuitgaven worden verminderd o.a. door een vertraging in het project van de outsourcing horeca.

2. WIJZIGINGEN PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging verlaagt met 564 duizend euro voor dit programma ten opzichte van de initiële begroting, dit van de vereffeningen verhoogt met 40 duizend euro.

l'effectif en personnel prévu pour 2016, dont l'estimation est plus haute que celle annoncée au budget initial. Certains crédits de fonctionnement et d'investissement sont réduits notamment en raison du retard pris dans le projet d'outsourcing de l'horeca.

2. ADAPTATIONS PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits d'engagement pour ce programme diminue de 564 milliers d'euros par rapport au budget initial, celui des liquidations augmente de 40 milliers d'euros.

(in duizend EUR - en milliers EUR)									
ks	BA - AB		2015	2016	2016	2017	2018	2019	sc
			REA	INI	AJU				
gk - vlg	50 6 1	110003	35.126	33.958	35.349	33.958	33.958	33.958	cd - eng
gk - ver			35.126	33.958	35.349	33.958	33.958	33.958	cd - liq
gk - vlg	50 6 2	110003	7.184	7.903	7.566	7.903	7.903	7.903	cd - eng
gk - ver			7.184	7.903	7.566	7.903	7.903	7.903	cd - liq
gk - vlg	50 6 2	110004	212	263	247	263	263	263	cd - eng
gk - ver			212	263	247	263	263	263	cd - liq
gk - vlg	50 6 3	121101	4.485	5.789	4.815	5.935	5.926	5.918	cd - eng
gk - ver			4.092	5.701	5.015	5.921	5.957	5.948	cd - liq
gk - vlg	50 6 3	121104	186	147	147	161	161	176	cd - eng
gk - ver			147	125	125	182	161	176	cd - liq
gk - vlg	50 6 3	121199	263	301	273	295	295	295	cd - eng
gk - ver			263	301	273	295	295	295	cd - liq
gk - vlg	50 6 4	742201	2	750	150	400	200	200	cd - eng
gk - ver			123	421	143	510	290	250	cd - liq
gk - vlg	50 6 4	742204		50	50	100	100	100	cd - eng
gk - ver			24	56	50	30	100	110	cd - liq
Totaal - vlg			47.457	49.161	48.597	49.015	48.806	48.813	Total - eng
Totaal - ver			47.171	48.728	48.768	49.062	48.927	48.903	Total - liq

PROGRAMMA 50.7

Wetenschappelijk onderzoek

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

1. WIJZIGINGEN

De kredieten ter dekking van de personeelsuitgaven dalen doordat de werving slechts de helft van de vertrekken opvangt.

2. WIJZIGINGEN PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging voor dit programma verlaagt met 288 duizend euro ten opzichte van de initiële begroting, dit van de vereffeningen met 157 duizend euro.

PROGRAMME 50.7

Recherche scientifique

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

1. ADAPTATIONS

Les crédits couvrant les dépenses de personnel baissent étant donné le fait que le recrutement ne compense que la moitié des départs.

2. ADAPTATIONS PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits d'engagement pour ce programme diminue de 288 milliers d'euros par rapport au budget initial, celui des liquidations de 157 milliers d'euros.

		(in duizend EUR - en milliers EUR)							
ks	BA - AB	2015	2016	2016	2017	2018	2019		sc
		REA	INI	AJU					
gk - vlg	50 7 1 110004	1.654	1.921	1.585	1.921	1.921	1.921		cd - eng
gk - ver		1.654	1.921	1.585	1.921	1.921	1.921		cd - liq
gk - vlg	50 7 2 121101	294	306	431	306	306	306		cd - eng
gk - ver		177	306	431	306	306	306		cd - liq
gk - vlg	50 7 2 121104	113	116	116	116	116	116		cd - eng
gk - ver		104	114	114	116	116	116		cd - liq
gk - vlg	50 7 2 121199	17	21	21	21	21	21		cd - eng
gk - ver		17	21	21	21	21	21		cd - liq
gk - vlg	50 7 2 415001	1.922	2.035	1.935	2.035	2.035	2.035		cd - eng
gk - ver		1.922	2.035	1.935	2.035	2.035	2.035		cd - liq
gk - vlg	50 7 3 742201	2	250	250	150	100	100		cd - eng
gk - ver		75	69	203	270	115	115		cd - liq
gk - vlg	50 7 3 742204		50	73	50	100	100		cd - eng
gk - ver		9	55	75	30	55	115		cd - liq
Totaal - vlg		4.002	4.699	4.411	4.599	4.599	4.599		Total - eng
Totaal - ver		3.957	4.521	4.364	4.699	4.569	4.629		Total - liq

PROGRAMMA 50.8

Hulp aan de Natie

Op dit programma zijn de kredieten voor de werkings- en investeringsuitgaven opgenomen die voortvloeien uit de inzet van de eenheden die specifiek werk leveren als hulp aan de Natie, onder welke vorm dan ook.

Het betreft het militaire detachement van het Paleis der Natie, die de wacht verzekert rond het federaal Parlement en andere instellingen van de deelgebieden, en de eenheid die belast is met de ontmanteling van de giftige munitie uit de Eerste Wereldoorlog, gelegen in Langemark-Poelkapelle.

1. WIJZIGINGEN

De wijzigingen situeren zich hoofdzakelijk in het personeelsdomein. Het krediet voor het detachement van het Paleis der Natie en van de ontmantelingseenheid wordt in overeenstemming gebracht met het personeelsbestand.

Een bijsturing van het vereffeningsschema voor de "Static Detonation Chamber" in functie van de oplevering verklaart de verhoging van de vereffeningskredieten

2. WIJZIGINGEN PER BASISALLOCATIE

Het volume aan kredieten in vastlegging verhoogt met 190 duizend euro voor dit programma ten opzichte van de initiële begroting. De vereffeningskredieten verhogen met 694 duizend euro.

PROGRAMME 50.8

Aide à la Nation

Sont inscrits à ce programme les crédits couvrant les dépenses d'exploitation et d'investissement découlant de la mise en œuvre des unités spécifiquement constituées en vue d'apporter une aide à la Nation, sous quelque forme que ce soit.

Cela concerne le détachement militaire du Palais de la Nation, qui assure la garde auprès du Parlement fédéral et auprès d'autres institutions fédérées, et l'unité chargée du démantèlement des munitions toxiques de la Première guerre mondiale situé à Langemark – Poelkapelle.

1. ADAPTATIONS

Les modifications demandées concernent principalement le domaine du personnel. Les crédits dévolus au détachement du Palais des Nations et de l'unité de démantèlement sont alignés sur l'effectif.

Un ajustement du schéma de liquidation de la « Static Detonation Chamber » selon les livraisons, explique l'augmentation des crédits de liquidation.

2. ADAPTATIONS PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits d'engagement pour ce programme augmente 190 milliers d'euros par rapport au budget initial. Les crédits de liquidation augmentent de 694 milliers d'euros.

(in duizend EUR - en milliers EUR)								
ks	BA - AB	2015	2016	2016	2017	2018	2019	sc
		REA	INI	AJU				
gk - vlg	50 8 1 110003	4.759	4.897	5.083	4.924	4.924	4.924	cd - eng
gk - ver		4.759	4.897	5.083	4.924	4.924	4.924	cd - liq
gk - vlg	50 8 1 121101	7	7	8	7	7	7	cd - eng
gk - ver		7	7	8	7	7	7	cd - liq
gk - vlg	50 8 2 110003	6.004	5.918	5.917	5.918	5.918	5.918	cd - eng
gk - ver		6.004	5.918	5.917	5.918	5.918	5.918	cd - liq
gk - vlg	50 8 3 110003	256	230	234	230	230	230	cd - eng
gk - ver		256	230	234	230	230	230	cd - liq
gk - vlg	50 8 4 121101	1.137	1.611	1.611	1.689	2.927	1.772	cd - eng
gk - ver		2.182	1.804	1.699	1.618	1.750	3.007	cd - liq
gk - vlg	50 8 4 121104	43	48	48	43	43	43	cd - eng
gk - ver		39	47	47	43	43	43	cd - liq
gk - vlg	50 8 4 121199	3	4	4	4	4	4	cd - eng
gk - ver		3	4	4	4	4	4	cd - liq
gk - vlg	50 8 4 742201		1.400	1.400				cd - eng
gk - ver		7.284	5.485	6.094	5.100			cd - liq
Totaal - vlg		12.209	14.115	14.305	12.815	14.053	12.898	Total - eng
Totaal - ver		20.533	18.392	19.086	17.844	12.876	14.133	Total - liq

PROGRAMMA 50.9

Subsidies en dotaties

Zijn ingeschreven op dit programma, de kredieten met betrekking tot:

de uitgekeerde subsidies aan bepaalde openbare instellingen in ruil voor diensten die ze verlenen aan de Natie rechtens de Krijgsmacht;

de uitgekeerde subsidies aan bepaalde openbare instellingen in ruil voor diensten die ze verlenen aan de Krijgsmacht;

de uitgekeerde subsidies aan bepaalde instellingen en verenigingen die de waarden en tradities van de Krijgsmacht verdedigen of bijdragen tot het prestige ervan.

1. WIJZIGINGEN

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

2. WIJZIGINGEN PER BASISALLOCATIE

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

PROGRAMME 50.9

Subsides et dotations

Sont inscrits à ce programme les crédits relatifs :

aux subventions versées à certains organismes publics en contrepartie des services qu'ils rendent à la Nation en lieu et place des Forces armées;

aux subventions versées à certains organismes publics en contrepartie des services qu'ils rendent aux Forces armées;

aux subventions versées à certains organismes et associations défendant les valeurs et traditions des Forces armées ou contribuant au rayonnement de celles-ci.

1. ADAPTATIONS

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

2. ADAPTATIONS PAR ALLOCATION DE BASE

Le volume des crédits d'engagement et de liquidation reste pour ce programme égal par rapport au budget initial.

(in duizend EUR - en milliers EUR)									
ks	BA - AB		2015	2016	2016	2017	2018	2019	sc
			REA	INI	AJU				
gk - vlg	50 9 1	414001	12.112	11.900	11.900	11.791	11.560	11.332	cd - eng
gk - ver			12.112	11.900	11.900	11.791	11.560	11.332	cd - liq
gk - vlg	50 9 1	414002	2.582	2.561	2.561	2.479	2.430	2.382	cd - eng
gk - ver			2.582	2.561	2.561	2.479	2.430	2.382	cd - liq
gk - vlg	50 9 2	330001	451	445	445	433	426	417	cd - eng
gk - ver			451	445	445	433	426	417	cd - liq
gk - vlg	50 9 3	312201	5.354	5.394	5.394	5.354	5.354	5.354	cd - eng
gk - ver			5.354	5.394	5.394	5.354	5.354	5.354	cd - liq
gk - vlg	50 9 4	413001	2.740	2.717	2.717	2.631	2.579	2.527	cd - eng
gk - ver			2.740	2.717	2.717	2.631	2.579	2.527	cd - liq
Totaal - vlg			23.239	23.017	23.017	22.688	22.349	22.012	Total - eng
Totaal - ver			23.239	23.017	23.017	22.688	22.349	22.012	Total - liq

17. — FEDERALE POLITIE EN GEÏNTEGREERDE WERKING

17.1 Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

17.2 Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Art. 2.17.1

Deze begrotingsruiter geeft de mogelijkheid om onverschuldigde betalingen te recuperen onder meer ten gevolge van de gezondheidsindex. Wegens de kalender van de opmaak van de begroting van de Federale Staat, worden de bedragen van de federale subsidie voor het jaar X bepaald op basis van de effectieve evolutie van de gezondheidsindex besloten in december van het jaar X-2 en op basis van de vooruitzichten van de evolutie van diezelfde index gedurende de jaren X-1 en X. Op het einde van de financiële oefening X, wordt de voorziene indexering vergeleken met de reële evolutie van de gezondheidsindex gedurende de twee jaren waarvoor enkel een vooruitzicht van de schommelingen werd in acht genomen voor de initiële berekening. Naar aanleiding van deze vergelijking kon men vaststellen dat de voorziene indexering overschat werd, waardoor het nu past te corrigeren via een compensatie op de federale basissubsidie 2016.

Tijdens de uitvoering van de begroting 2016, werd vastgesteld dat de politiezones in 2015 meerontvangsten vertoonden met betrekking tot de federale dotaties aan gemeenten en meergemeentepolitiezones.

Overgaan tot recuperatie en tot een nieuwe verdeling zou voor alle betrokken partijen een te vervelende en administratief zware methode blijken te zijn. De methode van de compensatie op de federale basisdotatie blijkt aldus de meest aangewezen, maar stuit op het budgettaire principe van de universaliteit van de uitgaven en ontvangsten, ook “regel van het brutoproduct” genaamd.

Het doel van deze bepaling is toe te laten een uitzondering te vormen in dit geval.

Art. 2.17.2

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

Voor de resterende fondsen worden de reserves, behoudens expliciete uitzonderingen, beperkt tot

17. — POLICE FÉDÉRALE ET FONCTIONNEMENT INTÉGRÉ

17.1 Lignes générales de politique

Pas d'application.

17.2 Justification des dispositions légales

Art. 2.17.1

Ce cavalier budgétaire donne la possibilité de récupérer les indus provenant entre autres de l'index santé. En raison du calendrier de la confection du Budget de l'État fédéral, la définition des montants de la subvention fédérale de base de l'année X est effectuée sur base de l'évolution effective de l'indice santé arrêtée en décembre de l'année X-2 et sur base d'une prévision de l'évolution de ce même indice durant l'année X-1 et l'année X. Au terme de l'exercice financier X, l'indexation prévisionnelle est comparée avec l'évolution réelle de l'indice-santé durant les deux années pour lesquelles seule une prévision de fluctuation a été prise en compte dans le calcul initial. Lors de cette comparaison, une surévaluation de l'indexation prévisionnelle a pu être constatée, qu'il convient aujourd'hui de corriger par une compensation sur la subvention fédérale de base 2016.

Lors de l'exécution du budget 2016, il est apparu que les zones de police présentaient un trop perçu en 2015 en matière de dotations fédérales aux communes et zones de police pluricommunales.

Procéder par voie de récupération et de nouvelle distribution s'avérerait trop fastidieux et administrativement lourd pour toutes les parties concernées. La voie de la compensation sur la dotation fédérale de base paraît dès lors la plus indiquée mais se heurte au principe budgétaire de l'universalité des dépenses et des recettes, encore appelé “règle du produit brut”.

L'objet de la présente disposition est de permettre de faire exception, dans le cas présent.

Art. 2.17.2

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

Pour les fonds restants, les réserves sont limitées, sauf pour des exceptions explicites, au maximum aux

maximaal de ontvangsten van één jaar (gebaseerd op een gemiddelde van de voorgaande 3 jaar). Overtollige reserves zullen gedesaffecteerd worden tijdens de wettelijk bepaalde begrotingscontrole 2016.

Art. 2.17.3

België heeft de toelating gekregen om beroep te doen op Europese structurele fondsen om de financiering te verzekeren van projecten die overeenstemmen met een bepaalde strategische prioriteit inzake veiligheid en beheer van de migratievloeden.

Het is echter voorzien dat een deel van de financiering van de goedgekeurde projecten verzekerd blijft door het begunstigde land (25 % of 50 %) volgens het geval. Daarenboven hebben de regels inzake het vrijmaken van deze subsidies tot gevolg dat deze projecten voor een deel of in hun geheel geprefinancierd dienen te worden tot de werkelijke storting ervan.

Aangezien we nog geen idee hebben van het ogenblik van de storting van de subsidies, vraagt de federale politie dat het begrotingsfonds over een vastleggingsmachtiging beschikt en een negatief saldo in vereffening mag vertonen om de projecten in hun geheel niet op zijn kredieten te moeten prefinancieren. De federale politie zou dan de prioriteiten op andere gebieden moeten herzien, wat per slot van rekening contraproductief zou zijn.

De vastleggingsmachtiging en de maximale debetstand in vereffening in 2016 steunen op het herziene saldo van 2015 evenals op de veronderstelling dat Europa slechts laat op het jaar 2016 of zelfs pas in 2017 het fonds werkelijk zou spijzen.

17.3 Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

ORGANISATIEAFDELING 40

ALGEMENE LEIDING, GEÏNTEGREERDE WERKING EN COÖRDINATIE

PROGRAMMA 40/1 – PERSONEELSUITGAVEN

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten** verlaagd met 2 554 000 EUR.

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

recettes d'un an (basé sur la moyenne des 3 années précédentes). Les réserves excédentaires feront l'objet d'une désaffectation unique lors du contrôle budgétaire 2016 prévu légalement.

Art. 2.17.3

La Belgique est autorisée à faire appel à des fonds structurels européens pour assurer le financement de projets qui cadrent avec une certaine priorité stratégique en matière de sécurité et de gestion des flux migratoires.

Il est toutefois prévu qu'une partie du financement des projets agréés continue à être assurée par le pays bénéficiaire (25 % ou 50 %) selon le cas. En outre, les règles en matière de libération de ces subsides ont pour conséquence que ces projets doivent en fait être préfinancés en tout ou partie jusqu'au moment où ils sont effectivement versés.

Vu que nous n'avons pas idée du moment où les subsides seront versés, la police fédérale sollicite que le fonds budgétaire dispose d'une autorisation d'engagement et puisse présenter une position débitrice en liquidation pour ne pas devoir préfinancer sur ses crédits l'intégralité des projets, ce qui l'obligerait à devoir encore revoir les priorités dans d'autres domaines et serait en définitif contre-productif.

L'autorisation d'engagement et la position débitrice maximale en liquidation qu'il pourrait présenter en 2016 partent du solde réévalué de 2015 et de l'hypothèse que le fonds ne serait réellement alimenté par l'Europe en 2016 que tard dans l'année, voire en 2017.

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

DIVISION ORGANIQUE 40

DIRECTION GÉNÉRALE, FONCTIONNEMENT INTÉGRÉ ET COORDINATION

PROGRAMME 40/1 – DÉPENSES DE PERSONNEL

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement et de liquidation** diminuent de 2 554 000 EUR.

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

PROGRAMMA 40/2 – WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggingskredieten** verhoogd met 52 000 EUR.

Deze verhoging, die toe te schrijven is aan een behoeftenverschuiving en wordt volledig intern gecompenseerd.

PROGRAMMA 40/4 – SAT JUSTITIE

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten** verlaagd met 3 000 EUR.

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

ORGANISATIEAFDELING 41

ALGEMENE DIRECTIE VAN DE BESTUURLIJKE POLITIE

PROGRAMMA 41/1 – PERSONEELSUITGAVEN

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten** verlaagd met 1 962 000 EUR.

De overheveling van de beschermingsfunctie van de Veiligheid van de Staat naar de federale politie werd uitgesteld tot 01 juni 2016 (- 996 000 EUR).

Het saldo (- 966 000 EUR) is het resultaat van een volledige herberekening van de personeelsuitgaven in het kader van de begrotingscontrole.

PROGRAMMA 41/2 – WERKINGS- EN INVESTERINGSUITGAVEN

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten** verlaagd met 132 000 EUR.

De overheveling van de beschermingsfunctie van de Veiligheid van de Staat naar de federale politie werd uitgesteld tot 01 juni 2016 (- 47 000 EUR).

Het saldo (- 85 000 EUR) is het resultaat van een behoeftenverschuiving en wordt volledig intern gecompenseerd.

PROGRAMME 40/2 – DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement** augmentent de 52 000 EUR.

Cette augmentation due à un glissement de besoins et est compensée entièrement en interne.

PROGRAMME 40/4 – SAT JUSTICE

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement et de liquidation** diminuent de 3 000 EUR.

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

DIVISION ORGANIQUE 41

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE ADMINISTRATIVE

PROGRAMME 41/1 – DÉPENSES DE PERSONNEL

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement et de liquidation** diminuent de 1 962 000 EUR.

La reprise par la police fédérale de la fonction de protection de la Sureté de l'État a été reportée au 01 juin 2016 (- 996 000 EUR).

Le solde (- 966 000 EUR) résulte d'un recalcul complet des dépenses de personnel effectué dans le cadre du contrôle budgétaire.

PROGRAMME 41/2 – DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement et de liquidation** diminuent de 132 000 EUR.

La reprise par la police fédérale de la fonction de protection de la Sureté de l'État a été reportée au 01 juin 2016 (- 47 000 EUR).

Le solde (- 85 000 EUR) résulte d'un glissement de besoins et est compensée entièrement en interne.

ORGANISATIEAFDELING 42

ALGEMENE DIRECTIE – GERECHTELIJKE POLITIE

PROGRAMMA 42/1 – PERSONEELSUITGAVEN

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten** verlaagd met 5 079 000 EUR.

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

ORGANISATIEAFDELING 43

ALGEMENE DIRECTIE VAN DE ONDERSTEUNING
EN HET BEHEER

PROGRAMMA 43/1 – PERSONEELSUITGAVEN

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten** verhoogd met 9 917 000 EUR.

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

ORGANISATIEAFDELING 55

Secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI)

PROGRAMMA 55/1 – SECRETARIAAT GPI

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten** verlaagd met 494 000 EUR.

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

ORGANISATIEAFDELING 90

DOTATIES, GEÏNTEGREERDE WERKING,
GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS- EN
INVESTERINGSUITGAVEN FEDERALE POLITIE,
FONDSEN

PROGRAMMA 90/2 – GEINTEGREERDE WERKING

Op dit programma worden de gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten verlaagd met 627 000 EUR.

DIVISION ORGANIQUE 42

DIRECTION GÉNÉRALE – POLICE JUDICIAIRE

PROGRAMME 42/1 – DÉPENSES DE PERSONNEL

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement et de liquidation** diminuent de 5 079 000 EUR.

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

DIVISION ORGANIQUE 43

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'APPUI ET DE LA
GESTION

PROGRAMME 43/1 – DÉPENSES DE PERSONNEL

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement et de liquidation** augmentent de 9 917 000 EUR.

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

DIVISION ORGANIQUE 55

SECRÉTARIAT DE LA POLICE INTÉGRÉE (SSGPI)

PROGRAMME 55/1 – SECRÉTARIAT GPI

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement et de liquidation** diminuent de 494 000 EUR.

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

DIVISION ORGANIQUE 90

DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTÉGRÉ,
DÉPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT
ET D'INVESTISSEMENTS DE LA POLICE
FÉDÉRALE, FONDS

PROGRAMME 90/2 – FONCTIONNEMENT
INTÉGRÉ

A ce programme, les crédits dissociés d'engagement et de liquidation diminuent de 627 000 EUR.

Dit is het resultaat van een volledige herberekening van de personeelsuitgaven in het kader van de begrotingscontrole (- 612 000 EUR).

Een transfert van sectie 13 naar sectie 17 inzake de toegang tot de Algemene Nationale Gegevensbank door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) (+ 37 000 EUR).

Het saldo (- 52 000 EUR) is het resultaat van een behoeftenverschuiving en wordt volledig intern gecompenseerd.

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

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten** verlaagd met 219 000 EUR.

De overheveling van de beschermingsfunctie van de Veiligheid van de Staat naar de federale politie werd uitgesteld tot 01 juni 2016 (- 54 000 EUR).

Een transfert van sectie 17 naar sectie 18 (FOD Financiën) inzake Fedopress (- 250 000 EUR).

Het saldo (+ 85 000 EUR) is het resultaat van een behoeftenverschuiving en wordt volledig intern gecompenseerd.

PROGRAMMA 90/7 – BUITENGRENZEN-TERUGKEERFONDS

Op dit programma worden de **variabele vastleggingskredieten** verlaagd met 234 000 EUR en de **variabele vereffeningskredieten** verlaagd met 706 000 EUR.

Deze verlaging is het resultaat van de herraming van de betrokken projecten.

Op dit programma worden de **gesplitste vastleggingskredieten** verhoogd met 53 000 EUR en de **gesplitste vereffeningskredieten** verhoogd met 164 000 EUR.

Deze verhoging is het resultaat van de herraming van de projecten AMIF/ISF waarvan de variabele kredieten zich bevinden op sectie 13 en ook van andere Europese projecten behorend tot het fonds 17-4.

Ceci résulte d'un recalcul complet des dépenses de personnel effectuée dans le cadre du contrôle budgétaire (- 612 000 EUR).

Un transfert de la section 13 vers la section 17 concernant l'accès à la Base nationale de données générale par le service de l'Office des étrangers (OE) (+ 37 000 EUR).

Le solde (- 52 000 EUR) résulte d'un glissement de besoins et est compensée entièrement en interne.

PROGRAMME 90/3 – DÉPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA POLICE FÉDÉRALE

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement et de liquidation** diminuent de 219 000 EUR.

La reprise par la police fédérale de la fonction de protection de la Sureté de l'État a été reportée au 01 juin 2016 (- 54 000 EUR).

Un transfert de la section 17 vers la section 18 (SPF Finances) concernant Fedopress (- 250 000 EUR).

Le solde (+ 85 000 EUR) résulte d'un glissement de besoins et est compensée entièrement en interne.

PROGRAMME 90/7 – FONDS FRONTIÈRES EXTÉRIEURES ET RETOUR

A ce programme, les **crédits variables d'engagement** diminuent de 234 000 EUR et les **crédits variables de liquidation** diminuent de 706 000 EUR.

Cette diminution résulte d'une réévaluation des projets concernés.

A ce programme, les **crédits dissociés d'engagement** augmentent de 53 000 EUR et les **crédits dissociés de liquidation** augmentent de 164 000 EUR.

Cette augmentation résulte d'une réévaluation des projets AMIF/ISF dont les crédits variables se retrouvent à la section 13 et aussi les autres projets européens faisant partie du fonds 17-4.

18 - FOD FINANCIËN**1-2-18-1 – Algemene beleidslijnen**

"niet van toepassing"

1-2-18-2 - Verantwoording van de wettelijke bepaling

"niet van toepassing"

1-2-18-3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatie-afdeling en per programma**Organisatie-afdeling 01 – Beleidsorganen van de Minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude**

a) Vastleggingskredieten:

	<i>Krediet initieel</i>	<i>Aanpassing</i>	<i>Aangepast krediet</i>
BA 11.00.01	226	- 3	223
BA 11.00.02	1.812	- 21	1.791
BA 12.21.48	68	+ 24	92

b) Vereffeningskredieten:

	<i>Krediet initieel</i>	<i>Aanpassing</i>	<i>Aangepast krediet</i>
BA 11.00.11	226	- 3	223
BA 11.00.02	1.812	- 29	1.783
BA 12.21.48	68	+ 24	92
BA 74.22.01	15	+ 8	23

Voor de basisallocatie 01.01.11.00.01 (bezoldigingen minister) betreft het een aanpassing van de kredieten aan de reële uitgaven (gebaseerd op de realisaties voor 2015).

Voor de terugbetaling van de bezoldigingen van het gedetacheerd personeel (BA 12.21.48) is een aanpassing met 24.000 EUR nodig.

Ingevolge een laattijdige factuur is een bijkomend vereffeningskrediet van 8.000 EUR nodig voor de basisallocatie 01.01.74.22.01 - investeringsuitgaven.

De compensatie van voormelde aanpassingen wordt voorgesteld op de basisallocatie 01.01.11.00.02 – Bezoldigingen personeel beleidsorganen.

18 - SPF FINANCES**1-2-18-1 – Lignes générales de politique**

« pas d'application »

1-2-18-2 - Justification de la disposition légale

« pas d'application »

1-2-18-3– Justification des modifications de crédits par division organique et par programme**Division organique 01 – Organes stratégiques du Ministre des Finances, chargé de la lutte contre la fraude fiscale**

a) Crédits d'engagement :

	<i>Crédit initial</i>	<i>Ajustement</i>	<i>Crédit ajusté</i>
AB 11.00.01	226	- 3	223
AB 11.00.02	1.812	- 21	1.791
AB 12.21.48	68	+ 24	92

b) Crédits de liquidation :

	<i>Crédit initial</i>	<i>Ajustement</i>	<i>Crédit ajusté</i>
AB 11.00.01	226	- 3	223
AB 11.00.02	1.812	- 29	1.783
AB 12.21.48	68	+ 24	92
AB 74.22.01	15	+ 8	23

Pour l'allocation de base 01.01.11.00.01 (rémunérations ministre), il s'agit d'un ajustement de crédits suite aux dépenses réelles (basé sur les réalisations de l'année 2015).

En ce qui concerne le remboursement des rémunérations du personnel détaché, un ajustement de 24.000 EUR est nécessaire.

Suite à la réception tardive d'une facture, un crédit de liquidation complémentaire de 8.000 EUR est nécessaire à l'allocation de base 01.01.74.22.01 – dépenses d'investissement.

La compensation des ajustements précédents est proposée à l'allocation de base 01.01.11.00.02 – Rémunérations du personnel des organes stratégiques.

Organisatie-afdeling 12 – Beleidsorganen van de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grote steden en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Financiën

a) Vastleggingskredieten :

In duizend euro	Krediet initieel	Aanpassing	Aangepast krediet
BA 11.00.01	217	- 5	212
BA 11.00.02	1.033	- 95	938
BA 12.21.48	123	+ 100	223

b) Vereffeningskredieten :

In duizend euro	Krediet initieel	Aanpassing	Aangepast krediet
BA 11.00.01	217	- 5	212
BA 11.00.02	1.033	- 95	938
BA 12.21.48	123	+ 180	303

Voor de basisallocatie 12.01.11.00.01 (bezoldigingen staatssecretaris) betreft het een aanpassing van de kredieten aan de reële uitgaven (gebaseerd op de realisaties voor het jaar 2015).

Voor de terugbetaling van de bezoldigingen van het gedetacheerd personeel (BA 12.21.48) is een aanpassing met respectievelijk 100.000 EUR (vastleggingskredieten) en 180.000 EUR (vereffeningskredieten) nodig, mede gelet op vereffening van een laattijdige factuur van ± 80.000 EUR.

De compensatie van voormelde aanpassingen wordt voorgesteld op de basisallocatie 12.01.11.00.02 – Bezoldigingen personeel beleidsorganen.

Organisatie-afdeling 40 – Stafdiensten en diensten

B.A. 40.02.11.40.05. - Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon 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.

Initieel krediet initieel : 1.040.000 EUR
Aanpassing : - 140.000 EUR
Aangepast krediet : 900.000 EUR

Op basis van een geactualiseerde raming van de behoeften voor deze uitgaven, wordt het krediet verminderd met 140.000 EUR.

Division organique 12 – Organes stratégiques de la Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l'Egalité des chances, aux Personnes handicapées, aux grandes villes et à la Politique scientifique, adjointe au ministre des Finances

a) Crédits d'engagement :

En milliers d'euros	Crédit initial	Ajustement	Crédit ajusté
AB 11.00.01	217	- 5	212
AB 11.00.02	1.033	- 95	938
AB 12.21.48	123	+ 100	223

b) Crédits de liquidation :

In duizend eur	Crédit initial	Ajustement	Crédit ajusté
AB 11.00.01	217	- 5	212
AB 11.00.02	1.033	- 95	938
AB 12.21.48	123	+ 180	303

Pour l'AB 12.01.11.00.01 (rémunérations secrétaire d'état), il s'agit d'un ajustement de crédits suite aux dépenses réelles (basé sur les réalisations de l'année 2015).

En ce qui concerne le remboursement des rémunérations du personnel détaché, un ajustement respectivement de 100.000 EUR (en crédit d'engagement) et 180.000 EUR (en crédit de liquidation) est nécessaire, en vue de liquider une facture tardive de ± 80.000 EUR.

La compensation des ajustements précédents est proposée à l'allocation de base 12.01.11.00.02- Rémunérations du personnel des organes stratégiques.

Division organique 40 – Services d'encadrement et services

A.B. 40.02.11.40.05.- Dépenses diverses du service social en faveur des membres du personnel en activité de service, en disponibilité ou pensionnés, de même qu'au bénéfice des veuves disposant d'une pension de survie et des membres de la famille du personnel précité.

Crédit initial : 1.040.000 EUR
Ajustement : - 140.000 EUR
Crédit ajusté : 900.000 EUR

Sur base d'une estimation actualisée des besoins pour ce type de dépense, le crédit est diminué de 140.000 EUR.

B.A. 40.02.12.11.01 – Allerhande werkingsuitgaven

a) Vastleggingskrediet
 Krediet initieel : 107.348.000 EUR
 Aanpassing : + 5.418.000 EUR
 Aangepast krediet : 112.766.000 EUR

b) Vereffeningskrediet
 Krediet initieel : 108.656.000 EUR
 Aanpassing : + 5.418.000 EUR
 Aangepast krediet : 114.074.000 EUR

Detail van de aanpassing van 5.418.000 EUR:

1) Transfert van BA 12.21.01 (+4.300.000 EUR)

Op vraag van de FOD Budget en Beheerscontrole worden de initieel voorziene kredieten van de basisallocatie 18.40.02.12.21.01 – werkingsuitgaven aan publieke instellingen terug geïntegreerd in de basisallocatie 18.40.02.12.11.01 – algemene werkingsuitgaven, om zo de uniformiteit in de aanrekeningen bij de FOD's te verzekeren.

2) Rijksarchieven (+ 375.000 EUR)

Deze uitgaven, initieel ingeschreven op de basisallocatie (BA) 18.40.02.12.21.48, dienen aangerekend op de BA 18.40.02.12.11.01

3) Werkingskosten OPF (+ 300.000 EUR)

Het virtueel fonds waarop de ontvangsten en uitgaven met betrekking tot het beheer van het ontmoetingscentrum OPF Kapellen werden aangerekend, zal worden afgeschaft in 2016. De FOD Financiën zal vanaf begin 2016 de uitgaven en de ontvangsten integreren in de algemene uitgavenbegroting (sectie 18) en in de Middelenbegroting. Hiertoe worden de werkingsuitgaven, geraamd op 300.000 EUR, ingeschreven op de BA 18.40.02.12.11.01.

De ontvangsten zullen worden aangerekend op de Middelenbegroting, op een artikel van de niet fiscale ontvangsten 18.01.26.08.20.01. Gelet op het bestaand saldo van het virtueel fonds, worden de ontvangsten voor 2016 geraamd op 850.000 EUR.

4) Protocol Fedopress (+ 250.000EUR)

Ingevolge een Protocol afgesloten tussen de FOD Financiën en de Federale Politie voor de financiering van drukwerken gerealiseerd door Fedopress, wordt een krediet van 250.000 EUR getransfereerd van de begroting van de

A.B. 40.02.12.11.01 – Dépenses de fonctionnement

a) Crédit d'engagement
 Crédit initial : 107.348.000 EUR
 Ajustement : + 5.418.000 EUR
 Crédit ajusté : 112.766.000 EUR

b) Crédit de liquidation
 Crédit initial : 108.656.000 EUR
 Ajustement : + 5.418.000 EUR
 Crédit ajusté : 114.074.000 EUR

Détail de l'ajustement de 5.418.000 EUR :

1) Transfert AB 12.21.01 (+ 4.300.000 EUR)

A la demande du SPF Budget et Contrôle de gestion, le crédit prévu initialement à l'allocation de base 18.40.02.12.21.01 – dépenses de fonctionnement aux institutions publiques est réintégré à l'allocation de base 18.40.02.12.11.01 – dépenses de fonctionnement généraux, afin d'avoir une uniformité dans l'imputation des dépenses au sein des SPF.

2) Archives du Royaume (+ 375.000 EUR)

Ce type de dépenses, prévu initialement à l'AB 18.40.02.12.21.48, doit être imputé sur l'AB 18.40.02.12.11.01.

3) Frais de fonctionnement OPF (+ 300.000 EUR)

Le fonds virtuel sur lequel étaient imputés les recettes et les dépenses relatives à la gestion du centre de rencontre OPF Kapellen sera supprimé en 2016. C'est pourquoi le SPF Finances va intégrer les dépenses et les recettes dans le budget général des dépenses (section 18) et dans le budget des Voies et Moyens, dès le début de l'année 2016.

A cet effet, les dépenses seront prises en compte sur l'AB 18.40.02.12.11.01 et sont estimées à 300.000 EUR.

Parallèlement, les recettes seront imputées au Budget des Voies et Moyens sur un article de recettes non fiscales 18.01.26.08.20.01. Tenant compte du solde actuel du fonds virtuel, les recettes pour 2016 sont estimées à 850.000 EUR.

4) Protocole Fedopress (+ 250.000 EUR)

Suite à l'exécution d'un Protocole conclu entre le SPF Finances et la Police Fédérale pour le financement des travaux d'impression réalisés par Fedopress, un crédit de 250.000 EUR va être transféré du budget de la Police pour

Federale Politie naar de begroting van de FOD Financiën. Dit bedrag betreft de werkingskosten voor de betrokken drukwerken.

5) Werkingskosten Internos (+ 200.000 EUR)

De VZW Internos is momenteel in vereffening. Het beheer van het centrum is sinds 1 mei 2016 overgenomen door FOD Financiën. De FOD Financiën raamt de uitgaven voor 2016 op 200.000 EUR.

De inkomsten (geraamd op 160.000 EUR) zullen worden aangerekend op de Middelenbegroting, artikel 18.01.26.16.12.03. De subsidies die vroeger werden toegekend aan de VZW, zullen niet meer worden gestort vanaf 2016. Bijgevolg kunnen de betrokken kredieten worden verminderd (BA 18.40.04.33.00.01 en BA 18.40.04.52.10.01)

6) CDVU (Persopoint) (- 7.000 EUR)

In de initiële begroting werd een bedrag van 5.786.000 EUR getransfereerd vanuit de begroting van de FOD Financiën naar de begroting van de FOD P&O.

Ingevolge een protocol afgesloten tussen de FOD Financiën en de FOD P&O, dient een bijkomend krediet van 222.000 EUR werkingskredieten te worden getransfereerd.

De vermindering van deze kredieten werd op volgende basisallocaties toegepast:

BA 40.02.12.21.48 : - 75.000 EUR
BA 40.02.11.40.05 : - 140.000 EUR
BA 40.02.12.11.01 : - 7.000 EUR

B.A. 18.40.02.12.11.04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

a) Vastleggingskrediet :

Initieel krediet: 79.231.000 EUR
Aanpassing: + 34.000.000 EUR
Aangepast krediet: 113.231.000 EUR

b) Vereffeningskrediet :

Initieel krediet: 75.855.000 EUR
Aanpassing: + 4.000.000 EUR
Aangepast krediet: 79.855.000 EUR

Verantwoording van de aanpassing :

- 1) Afschaffing van het virtueel fonds "Mutualisering datacenter ICT " (+ 4.000.000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten)

l'intégrer dans le budget du SPF Finances. Ce montant concerne les frais de fonctionnement.

5) Frais de fonctionnement Internos (+ 200.000 EUR)

L'ASBL Internos est en liquidation. A partir du 01 mai 2016, la gestion du centre est reprise par le SPF Finances. Le SPF Finances estime que les dépenses s'élèveront à 200.000 EUR. Les recettes (estimées à 160.000 EUR) seront imputées au Budget des Voies et Moyens sur l'article budgétaire 18.01.26.08.20.01. Parallèlement, les subsides préalablement octroyés pour l'ASBL n'ont plus lieu d'être et par conséquent, les crédits y relatifs sont diminués (AB 18.40.04.33.00.01 et AB 18.40.04.52.10.01).

6) SCDF (Persopoint) (- 7.000 EUR)

Dans le budget initial, un montant de 5.786.000 EUR a été transféré du budget du SPF Finances vers le budget du SPF P&O.

Suite au protocole conclu entre le SPF Finances et le SPF P&O, un crédit supplémentaire de 222.000 EUR doit être transféré en ce qui concerne les frais de fonctionnement.

La diminution des crédits a été appliquée sur les allocations de base suivantes :

AB 40.02.12.21.48 : - 75.000 EUR
AB 40.02.11.40.05 : - 140.000 EUR
AB 40.02.12.11.01 : - 7.000 EUR

A.B. 18.40.02.12.11.04 — Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

a) Crédit d'engagement :

Crédit initial : 79.231.000 EUR
Ajustement : + 34.000.000 EUR
Crédit ajusté : 113.231.000 EUR

b) Crédit de liquidation :

Crédit initial : 75.855.000 EUR
Ajustement : + 4.000.000 EUR
Crédit ajusté : 79.855.000 EUR

Justification de l'ajustement :

- 1) Suppression du fonds virtuel "Mutualisation datacenter ICT " (+ 4.000.000 EUR en crédits d'engagements et de liquidation)

Op dit fonds werden de ontvangsten uit de verhuur van het datacenter van de FOD Financiën aan andere FOD's, evenals de ontvangsten ingevolge de uitvoering van drukwerken door Fedopress voor andere publieke instellingen aangerekend.

Ingevolge de afschaffing van dit virtueel fonds in 2016, worden deze uitgaven aangerekend op de basisallocatie 40.02.12.11.04. Terzake wordt voor 2016 een bedrag van 4.000.000 EUR ingeschreven.

Op een afzonderlijk artikel van de niet-fiscale ontvangsten van de rijksmiddelenbegroting worden de overeenstemmende ontvangsten ingeschreven. Rekening houdend met het huidig saldo van het virtueel fonds, wordt voor 2016 een ontvangst van 6.150.000 EUR voorzien.

2) Meerjarenavastlegging dossier MASP

De aanpassing van 30.000.000 EUR aan vastleggingskredieten betreft de meerjarenavastlegging voor het dossier MASP (meerjaren strategisch plan) van de Administratie der douane en accijnzen.

De opdracht betreft de bestaande operationele systemen te onderhouden en de vereiste informatica- en communicatieondersteuning uit te bouwen voor de verdere realisatie van het "MASP 2013-2020" van de Europese Commissie. De nieuw te realiseren toepassingen dienen te worden geïntegreerd met de reeds bestaande Europese en nationale IT systemen.

De FOD Financiën vraagt een bijkomend vastleggingskrediet van 30 miljoen EUR in 2016 om de overheidsopdracht te kunnen gunnen. Er is geen bijkomend vereffeningskrediet nodig.

Deze operatie is budgettair neutraal. Het bijkomend vastleggingskrediet op de basisallocatie 40.02.12.11.04 voor 2016 zal worden gecompenseerd door een vermindering van 5 miljoen euro gedurende de 6 volgende jaren.

B.A. 40.02.12.11.10 – Vergoeding aan de Post voor verrichtingen van staatsrekenplichtigen

Initieel krediet:	30.500.000 EUR
Aanpassing:	- 3.726.000 EUR
Aangepast krediet:	26.774.000 EUR

Het betreft hier de vergoeding gestort aan Bpost voor de transacties uitgevoerd op de rekeningen 679 door de rekenplichtigen van de verschillende Federale Openbare Diensten.

Ingevolge een geactualiseerde raming kan het initieel ingeschreven krediet verminderd worden met 3.726.000 EUR. Dit bedrag wordt getransfereerd naar

Sur ce fonds sont comptabilisées les recettes relatives à la location du datacenter du SPF Finances à d'autres SPF et les recettes relatives aux travaux d'impression de Fedopress pour d'autres institutions publiques.

Suite à la suppression de ce fonds en 2016, les dépenses seront imputées sur l'AB 18.40.02.12.11.04. C'est pourquoi un montant de 4.000.000 EUR est inscrit.

A cet effet, un article spécifique est prévu au Budget des Voies et Moyens – volet recettes non fiscales. Tenant compte du solde actuel du fonds virtuel, une recette de 6.150.000 EUR est inscrite pour 2016.

2) Engagement pluriannuel du dossier MASP

L'ajustement de 30.000.000 EUR en crédits d'engagement concerne l'engagement pluriannuel du dossier MASP (plan stratégique pluriannuel) de l'Administration des douanes et accises.

Le marché concerne l'entretien des systèmes opérationnels actuels et l'établissement du soutien exigé au niveau de l'informatique et de la communication pour la poursuite de la réalisation du « MASP 2013-2020 » de la Commission européenne. Les nouvelles applications à réaliser doivent être intégrées dans les systèmes IT existants tant au niveau européens qu'au niveau nationaux.

Le SPF Finances souhaite disposer d'un crédit d'engagement supplémentaire de 30 millions EUR en 2016 pour pouvoir lancer le marché public. Il n'y a pas besoin d'un crédit de liquidation supplémentaire pour 2016.

Cette opération est neutre budgétairement. Le crédit d'engagement supplémentaire sur l'AB 18.40.02.12.11.04 pour l'année budgétaire 2016 sera compensé par une diminution de 5 millions d'euros sur les 6 prochaines années.

A.B. 40.02.12.11.10 – Indemnité à La Poste pour des transactions des comptables de l'Etat

Crédit initial :	30.500.000 EUR
Ajustement :	- 3.726.000 EUR
Crédit ajusté :	26.774.000 EUR

Il s'agit de l'indemnité versée à B-post pour les transactions effectuées sur les comptes 679 par des comptables des différents Services Publics Fédéraux.

Suite à une estimation actualisée, le crédit inscrit initialement peut être diminué de 3.726.000 EUR. Ce montant est transféré à l'AB 18.40.06.21.10.01 pour

de BA 18.40.06.21.10.01 voor gelijkaardige uitgaven van de andere instellingen/organismen dan de Federale Overheidsdiensten.

B.A. 40.02.12.21.01 – Algemene werkingsuitgaven aan de publieke sector

Initieel krediet: 4.300.000 EUR
 Aanpassing : - 4.300.000 EUR
 Aangepast krediet: 0 EUR

Op vraag van de FOD Begroting en Beheerscontrole worden de initieel voorziene kredieten van de basisallocatie 18.40.02.12.21.01 – werkingsuitgaven aan publieke instellingen terug geïntegreerd in de basisallocatie 18.40.02.12.11.01 – algemene werkingsuitgaven om zo de uniformiteit in de aanrekeningen bij de FOD's te verzekeren.

B.A. 40.02.12.21.48 - Terugbetaling gedetacheerd personeel

Initieel krediet : 1.200.000 EUR
 Aanpassing: - 450.000 EUR
 Aangepast krediet: 750.000 EUR

Ingevolge de overgang van een gedetacheerd personeelslid naar Persopoint en ingevolge de transfert van de uitgaven met betrekking tot de rijksarchieven naar de BA 18.40.02.12.11.01, mag dit krediet verminderd worden met 450.000 EUR

B.A. 40.02.74.22.04 – Investeringsuitgaven inzake informatica.

Aanpassing van het vastleggingskrediet :
 Initieel krediet : 6.000.000 EUR
 Aanpassing: + 4.200.000 EUR
 Aangepast krediet: 10.200.000 EUR

De verhoging van het vastleggingskrediet beoogt een nieuw scanningsplatform (aankoop van gespecialiseerd materiaal, software, implementatie en onderhoud) met het oog op de generalisatie van dematerialisatie en automatische extractie van de inhoud. De ontvangen papieren of elektronische documenten worden gedematerialiseerd van bij hun ontvangst op de organisatie. Zo wil de administratie tijd te besparen op het vlak van sorteren, klasseren en uitwisseling van deze niet gestructureerde informatie op papier, om die tijd te kunnen besteden aan fiscale en niet fiscale aangelegenheden.

Het voorgestelde systeem stelt een uniforme architectuur voor, met groepering van de functionaliteiten die momenteel worden aangeboden door de CSS-systemen ("Corporate Scanning

des dépenses similaires relatives aux institutions/organismes autres que les Services Publics Fédéraux.

A.B. 40.02.12.21.01 – Dépenses de fonctionnement général relatives au Secteur public

Crédit initial : 4.300.000 EUR
 Ajustement : - 4.300.000 EUR
 Crédit ajusté : 0 EUR

A la demande du SPF Budget et Contrôle de gestion, le crédit prévu initialement à l'allocation de base 18.40.02.12.21.01 – dépenses de fonctionnement aux institutions publiques est réintégré à l'allocation de base 18.40.02.12.11.01 – dépenses de fonctionnement généraux, afin d'avoir une uniformité dans l'imputation des dépenses au sein des SPF.

A.B. 40.02.12.21.48 – Remboursement personnel détaché

Crédit initial : 1.200.000 EUR
 Ajustement : - 450.000 EUR
 Crédit ajusté : 750.000 EUR

Suite au transfert d'une personne détachée à Persopoint et suite au transfert des dépenses relatives aux archives du Royaume vers l'AB 18.40.02.12.11.01, le crédit peut être diminué de 450.000 EUR.

A.B. 40.02.74.22.04 – Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

Ajustement du crédit d'engagement :
 Crédit initial : 6.000.000 EUR
 Ajustement : + 4.200.000 EUR
 Crédit ajusté : 10.200.000 EUR

L'augmentation du crédit d'engagement vise à se doter d'une nouvelle plateforme de scanning (acquisition de matériel spécialisé, de logiciels, de services de mise en œuvre et de maintenance, ...) en vue de généraliser les solutions de dématérialisation et d'extraction automatique de contenu. Les documents reçus au format papier ou sous format électronique sont dématérialisés dès leur entrée au sein de l'organisation. De ce fait, l'administration entend limiter le temps consacré au tri, au classement et à l'échange de ces données non structurées en format papier et ainsi consacrer ce temps au métier fiscal et non fiscal.

Le système mis en place proposera une architecture unifiée qui regroupera les fonctionnalités offertes actuellement par les systèmes CSS ("Corporate Scanning System") et DIM/Myscan ("Data Input

System") en DIM/Myscan ("Data Input Management") opgericht eind 2007 ten gevolge van de realisatie van het project ScanFin.

B.A. 40.03.35.40.41 – Toelagen aan internationale instellingen

a) Vastleggingskrediet:
Initieel krediet: 260.000 EUR
Aanpassing: + 10.000 EUR
Aangepast krediet: 270.000 EUR

b) Vereffeningskrediet:
Initieel krediet: 260.000 EUR
Aanpassing: + 110.000 EUR
Aangepast krediet: 370.000 EUR

Deze begrotingsmiddelen dekken de verplichte bijdragen van België en de facultatieve toelagen aan internationale organismen zoals OESO en IOTA. Ze zijn herhaald op 270.000 EUR voor 2016. Bovendien, is het noodzakelijk om bijkomend een vereffeningskrediet van 100.000 EUR te voorzien om een factuur uit 2015 te betalen.

B.A. 40.04.33.00.01 – Toelagen aan verenigingen van personeelsleden (VZW) voor de werkingsuitgaven in het kader van hun activiteiten

Initieel krediet: 50.000 EUR
Aanpassing: - 10.000 EUR
Aangepast krediet: 40.000 EUR

Ingevolge de vereffening van de VZW Internos en een geactualiseerde raming van de behoeften voor de Harmonie van Financiën, volstaat een krediet van 40.000 EUR.

B.A. 40.04.52.10.01. - Toelagen aan verenigingen van personeelsleden voor het aanleggen van sport- en bedrijfscentra

Initieel krediet: 50.000 EUR
Aanpassing: - 50.000 EUR
Aangepast krediet: 0 EUR

Ingevolge de vereffening van de VZW Internos en een geactualiseerde raming van de behoeften van de Harmonie van Financiën, dient geen investeringskrediet voorzien in 2016. Hierdoor mag het krediet verminderd worden met 50.000 EUR

B.A. 40.06.21.10.01 – Verrichtingen K.B. 1997 – intresten

Initieel krediet: 12.574.000 EUR
Aanpassing: + 3.726.000 EUR
Aangepast krediet: 16.300.000 EUR

Management") mis en place fin 2007 à la suite de la concrétisation du projet ScanFin".

A.B. 40.03.35.40.41 – Subventions aux organismes internationaux

a) Crédit d'engagement :
Crédit initial : 260.000 EUR
Ajustement : + 10.000 EUR
Crédit ajusté : 270.000 EUR

b) Crédit de liquidation :
Crédit initial : 260.000 EUR
Ajustement : + 110.000 EUR
Crédit ajusté : 370.000 EUR

Ces moyens budgétaires, couvrant les contributions obligatoires de la Belgique et les subsides facultatifs à des organismes internationaux tels que l'OCDE, et l'IOTA, sont réévalués à 270.000 EUR pour 2016. Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir un crédit de liquidation supplémentaire de 100.000 EUR afin de payer une facture relative à 2015.

A.B. 40.04.33.00.01 – Allocations à des associations d'agents (ASBL) pour les dépenses de fonctionnement dans le cadre de leurs activités

Crédit initial : 50.000 EUR
Ajustement : - 10.000 EUR
Crédit ajusté : 40.000 EUR

Suite à la liquidation de l'ASBL Internos et d'une estimation actualisée des besoins de l'Harmonie des Finances, un crédit de 40.000 EUR est suffisant.

A.B. 40.04.52.10.01. - Allocations à des associations d'agents pour l'aménagement de centres sportifs et de centres d'entreprise

Crédit initial : 50.000 EUR
Ajustement : - 50.000 EUR
Crédit ajusté : 0 EUR

Suite à la liquidation de l'ASBL Internos et à une actualisation des besoins de l'Harmonie des Finances, aucune dépense d'investissement est prévue en 2016. C'est pourquoi le crédit peut être diminué de 50.000 EUR.

A.B. 40.06.21.10.01 – Opérations A.R. 1997- Intérêts

Crédit initial : 12.574.000 EUR
Ajustement : + 3.726.000 EUR
Crédit ajusté : 16.300.000 EUR

Deze middelen zijn noodzakelijk voor de betaling van de transacties uitgevoerd door de rekenplichtigen van de andere instellingen/organismen dan de Federale Overheidsdiensten.

Ingevolge een actualisatie van de raming dient het krediet verhoogd te worden met 3.726.000 EUR (bedrag afkomstig van een transfert van BA 18.40.02.12.11.10).

Organisatie-afdeling 52- Douane en accijnzen

B.A. 52.03.35.40.41 – Toelagen aan internationale instellingen

a) Vastleggingskrediet :
Initieel krediet: 1.393.000 EUR
Aanpassing: -10.000 EUR
Aangepast krediet: 1.383.000 EUR

b) Vereffeningskrediet :
Initieel krediet: 1.393.000 EUR
Aanpassing: -190.000 EUR
Aangepast krediet: 1.203.000 EUR

Deze begrotingsmiddelen dekken de verplichte bijdragen van België in de vergoeding die de Wereld-Douane-Organisatie (WDO) betaalt in toepassing van de erfpachtovereenkomst m.b.t. de zetel van de WDO in Brussel.

Op basis van de geactualiseerde behoeften, kan het krediet voor 2016 worden aangepast tot een vastleggingskrediet van 1.383.000 EUR en een vereffeningskrediet van 1.203.000 EUR.

Organisatie-afdeling 61 – Administratie der Thesaurie

Bestaansmiddelenprogramma 61/0

BA 18.61.01.11.00.04- Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

Initieel krediet: 1.714.000 EUR
Aanpassing: -415.000 EUR
Aangepast krediet: 1.299.000 EUR

Ingevolge de overgang van de CDVU naar de FOD P&O (Persopoint) werd in de initiële begroting reeds een bedrag van 5.786.000 EUR overgeheveld van uit de begroting van de FOD Financiën naar de begroting van de FOD P&O.

Ingevolge een protocol afgesloten tussen de FOD Financiën en de FOD P&O, dient een bijkomend personeelskrediet van 415.000 EUR getransfereerd. Deze vermindering wordt voorgesteld op deze basisallocatie.

Ces moyens sont nécessaires aux paiements des transactions effectuées par des comptables d'institutions/organismes autres que les Services Publics Fédéraux.

Suite à une actualisation de l'estimation, le crédit inscrit initialement peut être augmenté de 3.726.000 EUR (montant provenant d'un transfert de l'AB 18.40.02.12.11.10).

Division organique 52 – Douanes et accises

A.B. 52.03.35.40.41 – Subventions aux organismes internationaux

a) Crédit d'engagement :
Crédit initial : 1.393.000 EUR
Ajustement : - 10.000 EUR
Crédit ajusté : 1.383.000 EUR

b) Crédit de liquidation :
Crédit initial : 1.393.000 EUR
Ajustement : - 190.000 EUR
Crédit ajusté : 1.203.000 EUR

Ces moyens budgétaires couvrent la contribution annuelle de l'Etat belge dans la redevance due par l'Organisation mondiale des Douanes (OMD) en application de la convention de bail emphytéotique relatif au siège de l'OMD à Bruxelles.

Suite à une réévaluation des besoins, le crédit peut être diminué à un montant de 1.383.000 EUR en engagement et à un montant de 1.203.000 EUR en liquidation pour 2016.

Division organique 61 – Administration de la Trésorerie

Programme de subsistance 61/0

AB 18.61.01.11.00.04 - Rémunérations du personnel non statutaire

Crédit initial : 1.714.000 EUR
Ajustement : - 415.000 EUR
Crédit ajusté : 1.299.000 EUR

Suite au transfert du SCDF vers le SPF P&O (Persopoint), dans le budget initial, un montant de 5.786.000 EUR a été transféré du budget du SPF Finances vers le budget du SPF P&O.

Suite au protocole conclu entre le SPF Finances et le SPF P&O, un crédit supplémentaire de 415.000 EUR doit être transféré en ce qui concerne les frais de personnel. Cette diminution est appliquée sur cette allocation de base.

B.A. 61.02.12.11.12. – Externe bijstand in het kader van de staatswaarborgen

Initieel krediet: 1.571.000 EUR
 Aanpassing: +1.000.000 EUR
 Aangepast krediet: 2.571.000 EUR

Een bijkomend krediet van 1.000.000 EUR dient te worden voorzien voor de aanstelling van een juridisch adviseur belast met de ondersteuning van de Belgische staat bij de toekenning van staatswaarborg aan de nucleaire exploitanten en transporteurs, in de uitvoering van de waarborg en de vaststelling van hun bezoldiging.

De juridisch adviseur ondersteunt de Staat in de onderhandeling met de verschillende actoren (FSMA, Commissie voor verzekeringen, FOD Economie, nucleaire exploitanten en transporteurs, verzekeraars) en bij informele contacten of in het kader van een officiële notificatie aan de Belgische en Europese autoriteiten van de concurrentie

BA 61.03.31.12.01 – Betaling van de financieringskost van de nucleaire bijdrage

Initieel krediet: 302.000 EUR
 Aanpassing: - 280.000 EUR
 Aangepast Krediet: 22.000 EUR

Doordat de betaling van de financieringskost van de nucleaire bijdrage reeds heeft plaats gehad in 2016, kan dit krediet verminderd worden met 280.000 EUR

B.A. 61.04.41.40.40 – Toelage waarborgfonds schoolgebouwen

Initieel krediet: 1.200.000 EUR
 Aanpassing: - 400.000 EUR
 Aangepast krediet: 800.000 EUR

Op basis van een herschatting van de behoeften, mag het krediet verminderd worden met 400.000 EUR.

B.A. 61.06.21.10.06. – Rente op borgtochten en consignaties

Initieel krediet: 41.000.000 EUR
 Aanpassing: - 320.000 EUR
 Aangepast krediet: 40.680.000 EUR

Op basis van een herschatting van de behoeften, mag het krediet verminderd worden met 320.000 EUR.

A.B. 61.02.12.11.12. – Assistance externe dans le cadre des garanties de l'Etat

Crédit initial : 1.571.000 EUR
 Ajustement : + 1.000.000 EUR
 Crédit ajusté : 2.571.000 EUR

Il est nécessaire de prévoir un crédit supplémentaire de 1.000.000 EUR dans le cadre d'une désignation d'un conseiller juridique chargé d'assister l'État belge dans l'octroi d'une garantie d'État aux exploitants et transporteurs nucléaires, dans la mise en place de la garantie et la fixation de sa rémunération.

Le conseiller juridique assistera l'État dans les négociations avec les différents acteurs impliqués (FSMA, Commission des Assurances, SPF Economie, exploitants et transporteurs nucléaires, assureurs) ainsi que lors de contact informel ou dans le cadre d'une notification officielle aux autorités belges et européennes de la concurrence.

AB 61.03.31.12.01 - Paiement des frais financiers liés au financement de la contribution nucléaire

Crédit initial : 302.000 EUR
 Ajustement : - 280.000 EUR
 Crédit ajusté : 22.000 EUR

Etant donné le paiement déjà effectué en 2016 pour les frais financiers relatifs au financement de la contribution nucléaire, ce crédit peut être diminué de 280.000 EUR.

A.B. 61.04.41.40.40. – Subvention pour le fonds de garantie pour les bâtiments scolaires

Crédit initial : 1.200.000 EUR
 Ajustement : - 400.000 EUR
 Crédit ajusté : 800.000 EUR

Sur base d'une réestimation du besoin, le crédit peut être diminué de 400.000 EUR.

A.B. 61.06.21.10.06. – Intérêts sur cautionnements et consignations

Crédit initial : 41.000.000 EUR
 Ajustement : - 320.000 EUR
 Crédit ajusté : 40.680.000 EUR

Sur base d'une réestimation du besoin, le crédit peut être diminué de 320.000 EUR.

Division organique 70 – Administration de la Documentation PatrimonialeAB 18.70.01.01.11.00.01 – Bezoldigingen van het personeel van de hypotheekkantoren

Initieel krediet : 39.000.000 EUR
 Aanpassing : + 4.909.000 EUR
 Aangepast krediet : 43.909.000 EUR

De basisallocatie 70.01.11.00.11 dient voor de financiering van de bezoldigingen van het statutair, stagedoend en contractueel personeel opgenomen in het kader van de hypotheekkantoren.

Op basis van een geactualiseerde raming, dient een krediet van 43.909.000 EUR voorzien.

Deze raming houdt rekening met :

- het aantal personeelsleden op 25 januari 2016
- een inschatting van de vertrekken
- de loondrift
- een nieuwe kaderbepaling op 01/05/2016 (ministerieel besluit van 7 april 2014 tot vaststelling van het kader van het personeel dat aan elk hypotheekkantoor gehecht wordt om de permanente personeelsbehoeften in te vullen).
- de verambtelijking van de hypotheekbewaarders op 1 oktober 2016.

Division organique 70 – Administration de la Documentation PatrimonialeAB 18.70.01.01.11.00.01 - Rémunérations du personnel des bureaux des hypothèques

Crédit initial : 39.000.000 EUR
 Ajustement : + 4.909.000 EUR
 Crédit ajusté : 43.909.000 EUR

L'allocation de base 18.70.01.11.00.11 reprend le coût des rémunérations des statutaires, des stagiaires et des contractuels travaillant dans les conservations des hypothèques.

Sur base d'une actualisation de l'estimation du besoin, il est nécessaire de prévoir un crédit de 43.909.000 EUR.

Cette estimation prend en compte plusieurs facteurs :

- Les membres de personnel au 25 janvier 2016
- Une estimation des départs
- La dérive salariale
- La nouvelle disposition au 01/05/2016 (l'arrêté ministériel du 7 avril 2014 fixant le cadre du personnel qui est attaché à chaque conservation des hypothèques pour remplir les besoins permanents en personnel)
- La fonctionnarisation des conservateurs des hypothèques au 01 octobre 2016.

18.4 – Terugbetalings- en Toewijzingsfondsen

Art. 66.01.C. -Administratie der directe belastingen - Kwade posten en teruggaven van ten onrechte geïnde rechten : directe belastingen en ermede gelijkgestelde belastingen, nalatigheidsinteressen, enz. – Moratorium - interesten (K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, art. 37).

18.4 – Fonds de Restitution et d'Attribution

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, art. 37)

(En milliers EURO)

(In duizend EURO)

Classement économique		2016	2015	2014	Economische classificatie	
990	<u>Solde reporté</u>	559	559	559	<u>Overgedragen saldi</u>	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
	- particulières :				- bijzondere :	
	- non patrimoniales				- niet patrimoniale	
3690	Taxe de vérification des poids et mesures	32	3	25		3690
3700	Intérêts de retard ou moratoires	186.380	154.395	252.089	lijkloon	3700
366	Taxe de circulation sur les véhicules automobiles	15.489	14.230	40.733	Nalatigheids-of moratoriuminteressen	366
366	Taxe de mise en circulation	2.656	3.123	15.770	Verkeersbelasting op de autovervoertuigen	366
366	Produit de l'Eurovignette	887	1.326	398	Belasting op de inverkeerstelling	366
366	Taxe compensatoire des accises	52	59	269	Opbrengst van het Eurovignet	366
369	Taxe sur jeux et paris	89	396	1.218	Accijnscompenserende belasting	366
369	Taxe sur les appareils automatiques de divertissement	88	77	4.719	Belasting op de spelen en de weddenschappen	369
370	Précompte immobilier	4.836	4.701	3.892	Belasting op de automatische ontspanningstoestellen	369
370	Précompte mobilier	279.750	288.903	245.074	Onroerende voorheffing	370
370	Impôt des non-résidents	455.237	164.810	162.849	Roerende voorheffing	370
371	Impôts des sociétés et IPM	2.615.365	2.459.194	2.090.624	Belasting van niet-inwoners	
372	Impôt des personnes physiques	16.372.115	9.412.254	8.028.988	Vennootschapsbelasting en RPB	371
372	CSSS	69.375	71.813	72.503	Personenbelasting	372
372	Maribel social	971	6.679	25	BBSZ	372
372	Précompte professionnel	185.442	172.080	162.743	Sociale maribel	372
370	Versements anticipés	5.645	4.418	2.681	Bedrijfsvoorheffing	372
370	Amendes, frais de poursuites et de justice	13.275	12.394	15.503	Voorafbetalingen	370
	Totaux	20.207.683	12.770.855	11.100.104	Boeten, vervolgings- en gerechtskosten	370
					Totalen	
950	<u>Solde à nouveau</u>	559	559	559	<u>Nieuw saldo</u>	950

De bovenstaande tabel biedt een overzicht van de voorafnemingen en terugbetalingen met betrekking tot de periode 2014-2016.

Deze hebben betrekking op de diverse belastingsoorten geklasseerd onder de noemer directe belastingen. De teruggaven in de tabel betreffen zowel de directe belastingen geïnd voor rekening van de federale overheid als deze geïnd voor de regionale overheden.

De gegevens voor 2014 en 2015 zijn definitief.

Wat de ramingen voor het jaar 2016 betreft, dient aangestipt dat deze zijn opgemaakt rekening houdend met onder meer de historische evolutie van de teruggaven tot en met het jaar 2015 en een aantal specifieke ontwikkelingen voor bepaalde belastingsoorten. Het gaat hierbij voornamelijk over de impact uitgaande van de diverse inkohieringsversnellingen die hebben plaatsgevonden op vlak van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

ART. 66.02.C. - Teruggaven van geïnde rechten en nalatigheidsinteressen inzake invoerrechten, accijnzen en verbruikstaks, openingsbelasting en diverse opbrengsten alsmede terugbetalingen in het kader van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Benelux.

e tableau ci-avant donne un aperçu des prélèvements et des restitutions relatifs à la période 2014 – 2016.

Ceux-ci se rapportent aux divers types d'impôts classés sous l'appellation impôts directs. Les restitutions reprises dans le tableau concernent aussi bien des impôts directs encaissés pour compte de l'Etat fédéral que ceux encaissés pour compte des autorités régionales.

Les données pour 2014 et 2015 sont définitives.

En ce qui concerne les estimations pour l'année 2016, il est à noter que celles-ci ont été réalisées en tenant compte, entre autres, de l'évolution historique des restitutions jusqu'à et y compris l'année 2015 et d'un nombre de développements spécifiques pour certains types d'impôts. Il s'agit essentiellement de l'impact découlant des diverses accélérations de l'enrôlement qui ont eu lieu au niveau de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés.

ART. 66.02.C. - Restitution de droits et intérêts de retard perçus en matière de droits d'entrée, droits d'accises et taxes de consommation, taxes d'ouverture et produits divers ainsi que des remboursements dans le cadre de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du Benelux.

(in duizenden euros) Optiek: vastgestelde rechten	Montant Bedrag	(en milliers d'euros) Optique: droits constatés
Verwachting 2016	300.000	prévision 2016
Verwezenlijking 2015	284.825	Réalisation 2015
Vermeerdering/Vermindering	+ 15.175	Augmentation /Diminution

EERSTE DEEL	PREMIERE PARTIE
1.Aard van de ontvangst: Teruggaven van geïnde rechten en nalatigheidsinteressen inzake invoerrechten, accijnzen en verbruikstaks, openingsbelasting en diverse opbrengsten alsmede terugbetalingen in het kader van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Benelux.	1.Nature de la recette: Restitution de droits et intérêts de retard perçus en matière de droits d'entrée, droits d'accises et taxes de consommation, taxes d'ouverture et produits divers ainsi que des remboursements dans le cadre de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du Benelux.
2.Parameters en wijze van berekening: Voor het bepalen van vermoedelijke inkomsten in het jaar 2016, werden de inkomsten uit voorgaande jaren genomen en hebben deze aangepast in functie van de gewijzigde situatie.	2.Paramètres et mode de calcul Pour la détermination des recettes probables en 2016, il a été tenu compte des recettes réalisées des années antérieures et adaptées en fonction des dernières modifications.
3.Indexering of actualisatie: Actualisatie.	3. Indexation ou actualisation: Actualisation.
4.Verantwoording (raming 2016): Wij verwachten geen grote veranderingen inzake dossiers van teruggaven tussen 2015 en 2016.	4. Justification (estimation 2016): Nous ne nous attendons à aucun gros changement en ce qui concerne les dossiers de remboursement entre 2015 et 2016.

5. Dossierbeheerder Nico Waegeneers	5. Gestionnaire du dossier Nico Waegeneers
6. Datum 18 mei 2016	6. Date 18 mai 2016
ART. 66.03.C. - Administratie van de BTW, registratie en domeinen. -Teruggave van ten onrechte geheven sommen inzake BTW, taksen, rechten, boeten, interesten en belasting op het kapitaal, enz.	ART. 66.03.C. - Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, Restitution des sommes indûment perçues en matière de T.V.A., de taxes, de droits, d'amendes, d'intérêts, d'impôts sur le capital, etc.

(In duizend EURO)
(En milliers EUROS)

Class. écon. Econ. Class	Tekst	Estimation - raming 2016	2015(2)	2014(1)	Libellé
990	<u>ONTVANGSTEN</u>				<u>RECETTES</u>
	-	0	0	0	-
36.30.01	<u>Overgedragen saldo</u>	13.729.061	14.048.051	13.362.056	<u>Solde reporté</u>
	Belasting over de toegevoegde waarde, zegelrechten en met het zegel gelijkgestelde taksen				Taxe sur la valeur ajoutée, droits de timbre et taxes assimilées au timbre
36.40.01	Registratierechten	28.970	27.460	128.665	Droits d'enregistrement
36.90.01	Griffierechten	19	20	14	Droits de greffe
36.90.02	Hypotheekrechten	15	11	6	Droits d'hypothèque
36.90.05	Rechten en boeten inzake gerechtelijke bijstand en kosteloze rechtpleging	0	0	0	Droits et amendes en matière d'assistance judiciaire et de procédure gratuite
38.00.01	Boeten inzake belastingen	505	397	610	Amendes en matière d'impôts
36.90.04	Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra	0	0	237	Taxe annuelle sur les Centres de Coordination
37.10.01	Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen	5	0	128	Taxe annuelle sur les Organismes de Placement Collectif
37.20.01	Taks op de verenigingen zonder winstoogmerk	26	27	3	Taxe annuelle sur les associations sans but lucratif
38.00.02	Boeten van veroordelingen in allerhande zaken	523	483	5.216	Amendes de condamnation en matières diverses

38.50.01	Ontvangsten toegewezen aan het Fonds bestemd ter vergoeding van de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden	5	0	4	Recettes affectées au Fonds destiné à l'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence
56.50.01	Successierechten	7.079	7.503	18.460	Droits de succession
57.02	Belasting op het kapitaal	PM	PM	PM	Impôt sur le capital
26.10.01 (1)	Moratoire interesten inzake belastingen	4.059	4.305	13.581	Intérêts moratoires en matière d'impôts
	Totalen	13.770.267	14.088.257	13.528.980	Totaux
	<u>UITGAVEN</u>				<u>DEPENSES</u>
36.30.01	-	13.729.061	14.048.051	13.362.056	
	Belasting over de toegevoegde waarde, zegelrechten en met het zegel gelijkgestelde taksen				Taxe sur la valeur ajoutée, droits de timbre et taxes assimilées au timbre
36.40.01	Registratierechten	28.970	27.460	128.665	Droits d'enregistrement
36.90.01	Griffierechten	19	20	14	Droits de greffe
36.90.02	Hypotheekrechten	15	11	6	Droits d'hypothèque
36.90.05	Rechten en boeten inzake gerechtelijke bijstand en kosteloze rechtspleging	0	0	0	Droits et amendes en matière d'assistance judiciaire et de procédure gratuite
38.00.01	Boeten inzake belastingen	505	397	610	Amendes en matière d'impôts
36.90.04	Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra	0	0	237	Taxe annuelle sur les Centres de Coordination
37.10.01	Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen	5	0	128	Taxe annuelle sur les Organismes de Placement Collectif
37.20.01	Taks op de verenigingen zonder winstoogmerk	26	27	3	Taxe sur les associations sans but lucratif
38.00.02	Boeten van veroordelingen in allerhande zaken	523	483	5.216	Amendes de condamnation en matières diverses
38.50.01	Ontvangsten toegewezen aan het Fonds bestemd ter vergoeding van de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden	5	0	4	Recettes affectées au Fonds destiné à l'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence
56.50.01	Successierechten	7.079	7.503	18.460	Droits de succession
57.02	Belasting op het kapitaal	PM	PM	PM	Impôt sur le capital
26.10.01 (1)	Moratoire interesten inzake belastingen	4.059	4.305	13.581	Intérêts moratoires en matière d'impôts
	Totalen	13.770.267	14.088.257	13.528.980	Totaux
950	<u>Nieuw saldo</u>	0	0	0	<u>Solde à nouveau</u>

(1) Il s'agit de données provisoires suite au fait que le compte de gestion général de l'état n'est pas encore définitivement clôturé.

(1): Het betreft voorlopige gegevens vermits de algemene beheersrekening van de staat nog niet definitief is afgesloten.

(2): Vermoedelijke ontvangsten/Recettes probables

Art. 66.04.C. - Administratie der directe belastingen - Terugbetalingen en verrekeningen met de inkomstenbelastingen in het kader van de sociale vrijstelling van het remgeld.

Art. 66.04.C. - Administration des contributions directes - Remboursements et imputations sur l'impôt sur les revenus dans le cadre de l'immunisation sociale du ticket modérateur

(En milliers EURO)

(In duizend EURO)

Economische classificatie		2016	2015	2014	Classement économique	
990	<u>Overgedragen saldo</u> <u>Ontvangsten en uitgaven :</u> - Bijzondere, niet patrimoniale :	0	0	0	<u>Solde reporté</u> <u>Recettes et dépenses :</u> Particulières, non patrimoniales :	990
361	Terugbetalingen en verrekeningen : Voorafnemingen : Uitgaven :	468 468	400 400	425 425	Remboursements et imputations : Prélèvements : Dépenses :	361
950	<u>Nieuw saldo</u>	0	0	0	<u>Solde à nouveau</u>	950

Dit fonds vindt haar oorsprong in de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit van 22 maart 1999 tot uitvoering van artikel 43, § 3, tweede lid, van de Programmawet van 24 december 1993.

Vanaf aanslagjaar 2006 verricht de Administratie van de Directe Belastingen geen afrekening meer in het kader van het remgeld voor rekening van de sociale zekerheid. Daardoor is er in 2009 slechts 91.493 € in het fonds gestort. Er resten immers nog slechts een reeks "oude dossiers" aan te zuiveren.

Voor de jaren 2010 en 2011 beliep de storting in dit fonds respectievelijk 24.480 € en 27.699 €.

Voor het jaar 2012 beliep de teruggave 656.975 € en voor het jaar 2013 was dit een bedrag van 648.102 €.

Voor 2014 beliep de teruggave 425.087 € en voor 2015 was het een bedrag van 510.592 €.

Voor 2016 wordt een bedrag van 468.000 € vooropgesteld.

Ce fonds trouve son origine dans la mise en oeuvre de l'Arrêté Royal du 22 mars 1999 en exécution de l'article 43, § 3, deuxième alinéa, de la Loi-programme du 24 décembre 1993.

A partir de l'exercice d'imposition 2006, l'Administration des Contributions Directes n'effectue plus de décompte dans le cadre du ticket modérateur pour compte de la sécurité sociale. C'est pourquoi seulement 91.493 € ont été versés dans le fonds en 2009. Il ne reste d'ailleurs seulement que quelques "vieux dossiers" à apurer.

Pour les années 2010 et 2011, le versement dans le fonds s'élevait à respectivement 24.480 € et 27.699 €.

Pour l'année 2012, le remboursement s'élevait à 656.975 € et pour l'année 2013 il était de 648.102 €.

Pour l'année 2014, le remboursement s'élevait à 425.087 € et pour 2015 il est d'un montant de 510.592 €.

Pour l'année 2016, on table sur un montant de 468.000 €.

Art. 66.05.C. - Administratie der directe belastingen -
Teruggave van ten onrechte geheven sommen inzake
de niet-fiscale ontvangsten.

Art. 66.05.C. - Administration des contributions
directes - Restitution des sommes indûment perçues
en matière de recettes non fiscales.

Econ. Class	Tekst	2015	2016	Libellé	Class. écon.
	<u>ONTVANGSTEN</u>			<u>RECETTES</u>	
950	- Overgedragen saldo	0	0	- Solde reporté	950
11.00.01	Terugbetalingen van wedden, pensioenen en vergoedingen	15	16	Remboursements de traitements, pensions et indemnités	11.00.01
12.11.01	Terugbetaling van schuldvorderingen voortkomende van verschillende departementen	0	0	Remboursements de créances provenant des divers départements	12.11.01
16.12.01	Opbrengsten van de domeinen	1	1	Produits des domaines	16.12.01
28.30.01	Retributies voor het gebruik van domeingoederen	10	12	Redevances pour l'occupation des biens domaniaux	28.30.01
37.70.01	Redevance sur les sites non-utilisés	0	0	Heffing niet-benutte sites	37.70.01
37.70.02	Contribution du secteur énergétique	0	0	Bijdrage van de energiesector	37.70.02
38.50.01	Tekorten van rekenplichtigen en verscheidene invorderingen	61	65	Déficit des comptables et recettes diverses	38.50.01
38.50.02	Schadevergoedingen en moratoire interesten in allerlei zaken	0	0	Dommages et intérêts moratoires en matières diverses	38.50.02
58.20.01	Voorafnemingen op de opbrengst van het sequester	10	12	Prélèvement sur le produit des séquestres	58.20.01
58.20.03	Diverse patrimoniale opbrengsten (kapitaalontvangsten)	95	98	Recettes diverses patrimoniales (recettes de capital)	58.20.03
76.32.01	Verkoop van onroerende goederen	1781	1850	Produit de la vente d'immeubles	76.32.01
77.20.01	Verkoop van buitengebruikgestelde roerende voorwerpen voortkomende van de verschillende ministeriële departementen of staatsinstellingen	0	0	Prix de vente d'objets mobiliers hors d'usage provenant de divers départements ministériels ou organismes d'Etat	77.20.01
87.20.01	Terugvorderingen van alimentatiegelden	0	0	Récupérations de pensions alimentaires	87.20.01
	TOTAAL	1.973	2.054	Totaux	
	<u>UITGAVEN</u>			<u>DEPENSES</u>	
950	- Overgedragen saldo	0	0	- Solde reporté	950
11.00.01	Terugbetalingen van wedden, pensioenen en vergoedingen	15	16	Remboursements de traitements, pensions et indemnités	11.00.01
12.11.01	Terugbetaling van schuldvorderingen voortkomende van verschillende departementen	0	0	Remboursements de créances provenant des divers départements	12.11.01
16.12.01	Opbrengsten van de domeinen	1	1	Produits des domaines	16.12.01
28.30.01	Retributies voor het gebruik van domeingoederen	10	12	Redevances pour l'occupation de biens domaniaux	28.30.01
37.70.01	Redevance sur les sites non-utilisés	0	0	Heffing niet-benutte sites	37.70.01
37.70.02	Contribution du secteur énergétique	0	0	Bijdrage van de energiesector	37.70.02
38.50.01	Tekorten van rekenplichtigen en verscheidene invorderingen	61	65	Déficit des comptables et recettes diverses	38.50.01
38.50.02	Schadevergoedingen en moratoire interesten in allerlei zaken	0	0	Dommages et intérêts moratoires en matières diverses	38.50.02
58.20.01	Voorafnemingen op de opbrengst van het sequester	10	12	Prélèvement sur le produit des séquestres	58.20.01
58.20.03	Diverse patrimoniale opbrengsten (kapitaalontvangsten)	95	98	Recettes diverses patrimoniales (recettes de capital)	58.20.03
76.32.01	Verkoop van onroerende goederen	1781	1850	Produit de la vente d'immeubles	76.32.01

77.20.01	Verkoop van buitengebruikgestelde roerende voorwerpen voortkomende van de verschillende ministeriële departementen of staatsinstellingen	0	0	Prix de vente d'objets mobiliers hors d'usage provenant de divers départements ministériels ou organismes d'Etat	77.20.01
87.20.01	Terugvorderingen van alimentatiegelden	0	0	Récupérations de pensions alimentaires	87.20.01
	TOTAAL	1.973	2.054	Totaux	
950	Nieuw saldo	0	0	Solde à nouveau	950

ART. 66.07.C. - Teruggaven van geïnde sommen voor rekening van de Administratie van de B.T.W., registratie en domeinen.

ART. 66.07.C. - Restitution des sommes perçues pour compte de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement des Domaines.

(in duizenden euros) Optiek: vastgestelde rechten	Montant Bedrag	(en milliers d'euros) Optique: droits constatés
Verwachting 2016	300	prévision 2016
Verwezenlijking 2015	300	Réalisation 2015
Vermeerdering/Vermindering	0	Augmentation /Diminution

EERSTE DEEL	PREMIERE PARTIE
1.Aard van de ontvangst: Teruggaven van geïnde sommen voor rekening van de Administratie van de B.T.W., registratie en domeinen.	1.Nature de la recette: Restitution des sommes perçues pour compte de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement des Domaines.
2.Parameters en wijze van berekening: Voor het bepalen van de verwachte inkomsten in het jaar 2016, werd rekening gehouden met de teruggaven uit voorgaande jaren en aangepast aan de laatste wijzigingen.	2.Paramètres et mode de calcul Pour la détermination de la prévision en 2016, il a été tenu compte des restitutions des années antérieures et adaptées en fonction des dernières modifications.
3.Indexering of actualisatie: Actualisatie.	3. Indexation ou actualisation: Actualisation.
4.Verantwoording (raming 2016): Wij verwachten geen grote veranderingen inzake dossiers van teruggaven tussen 2015 en 2016.	4. Justification (estimation 2016): Nous ne nous attendons à aucun gros changement en ce qui concerne les dossiers de remboursement entre 2015 et 2016.
5. Dossierbeheerder Nico Waegeneers	5. Gestionnaire du dossier Nico Waegeneers
6. Datum 18 mei 2016	6. Date 18 mai 2016

Art. 66.21.B - Aan de Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de BTW.

(in duizend EURO)

Art. 66.21.B - Part de la TVA attribuée aux Communautés.

(en milliers EURO)

Economische classificatie		2016	2015	2014	Classification économique	
990	Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté	990
363	Ontvangsten				Recettes	363
	Bijzondere, niet-patrimoniale				Particulières, non patrimoniales	
	- Vlaamse Gemeenschap	8.803.497	8.360.538	8.810.459	- Communauté flamande	
	- Franse Gemeenschap	6.733.350	6.437.091	6.459.499	- Communauté française	
	- Duitstalige Gemeenschap	80.819	77.865		- Communauté germanophone	
	Totalen saldo en Ontvangsten	15.617.666	14.875.494	15.269.958	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven :				Dépenses :	
363	Bijzondere, niet-patrimoniale				Particulières, non patrimoniales	363
	- Vlaamse Gemeenschap	8.803.497	8.360.538	8.810.459	- Communauté flamande	
	- Franse Gemeenschap	6.733.350	6.437.091	6.459.499	- Communauté française	
	- Duitstalige Gemeenschap	80.819	77.865		- Communauté germanophone	
	Totalen van de uitgaven	15.617.666	14.875.494	15.269.958	Totaux des dépenses	

Artikel 1, § 1, 2°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, laatst gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, voorziet dat de financiering van de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap onder meer gebeurt bij middel van toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen en heffingen. Overeenkomstig de artikelen 6, § 1, en 36, van dezelfde bijzondere wet wordt een gedeelte van de opbrengst van de belasting op de toegevoegde waarde en een gedeelte van de opbrengst van de personenbelasting (met ingang van het begrotingsjaar 2015 : een gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting) toegewezen aan de gemeenschappen. Daartoe is een toewijzingsfonds opgericht binnen de afzonderlijke sectie van de Federale Overheidsdienst Financiën (Wetten op de Rijkscomptabiliteit, samengeordend op 17 juli 1991, artikel 38).

De financiering van de deelgebieden wordt ingevolge de Zesde Staatshervorming grondig hervormd. Met ingang van het begrotingsjaar 2015 worden de samenstelling en de berekeningswijze van het aan de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap toegewezen gedeelte van de opbrengst van de BTW

L'article 1, §1, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, modifié dernièrement par la loi spéciale du 06 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et régions, élargissement de l'autonomies fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, prévoit que le financement de la Communauté flamande et de la Communauté française se fera, entre autres, par l'attribution d'une partie du produit des impôts et perceptions. Conformément aux articles 6, § 1, et 36 de la même loi spéciale, une partie du produit de la taxation de la valeur ajoutée et une partie du produit de l'impôt des personnes physiques (à partir de l'année budgétaire 2015 : une partie du revenu de l'impôt fédéral des personnes physiques) seront attribuées aux Communautés. A cet effet, un fonds d'attribution a été créé sous la section particulière du Service Public Fédéral Finances (Lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 38).

Le financement des entités fédérées est modifié par la Sixième réforme de l'Etat. A partir de l'année budgétaire 2015, la composition et la méthode de calcul de la partie de la recette de la TVA attribuée à la Communauté flamande et à la Communauté française, ont été modifiées et une partie de la recette

gewijzigd en wordt ook aan de Duitstalige Gemeenschap een gedeelte van de opbrengst van de BTW toegekend. Artikel 56 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, laatst gewijzigd door de wet van 19 april 2014, bepaalt deze gewijzigde financiering.

Voor het begrotingsjaar 2014 bedragen de respectieve toewijzingen aan de gemeenschappen vanuit de btw-ontvangsten :

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 8.810.459.007 EUR
- b) voor de Franse Gemeenschap : 6.459.498.895 EUR

Voor het begrotingsjaar 2015 bedragen de respectieve toewijzingen aan de gemeenschappen vanuit de btw-ontvangsten :

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 8.360.537.597 EUR
- b) voor de Franse Gemeenschap : 6.437.091.176 EUR

b) voor de Duitstalige Gemeenschap : 77.865.134 EUR

Voor het begrotingsjaar 2016 bedragen de respectieve toewijzingen aan de gemeenschappen vanuit de btw-ontvangsten :

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 8.803.496.679 EUR
- b) voor de Franse Gemeenschap : 6.733.349.735 EUR

b) voor de Duitstalige Gemeenschap : 80.819.580 EUR

Art. 66.22.B. - Administratie der directe belastingen. - Aan de Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de personenbelasting.

de la TVA a été attribuée également à la Communauté germanophone. L'article 56 de la loi du 31 décembre 1983, relative à la réforme des institutions de la Communauté germanophone, dernièrement modifié par la loi du 19 avril 2014, détermine cette modification du financement.

Pour l'année budgétaire 2014, les attributions respectives de recettes de TVA aux communautés s'élèvent à :

- a) pour la Communauté flamande : 8.810.459.007 EUR
- b) pour la Communauté française : 6.459.498.895 EUR

Pour l'année budgétaire 2015, les attributions respectives de recettes de TVA aux communautés s'élèvent à :

- a) pour la Communauté flamande : 8.360.537.597 EUR
- b) pour la Communauté française : 6.437.091.176 EUR

b) pour la Communauté germanophone : 77.865.134 EUR

Pour l'année budgétaire 2016, les attributions respectives de recettes de TVA aux communautés s'élèvent à :

- a) pour la Communauté flamande : 8.803.496.679 EUR
- b) pour la Communauté française : 6.733.349.735 EUR
- b) pour la Communauté germanophone : 80.819.580 EUR

Art. 66.22.B. - Administration des contributions directes. - Part de l'impôt des personnes physiques attribuée aux Communautés.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie	2016	2015	2014	Classification économique
990 Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté 990
<u>Ontvangsten :</u>				<u>Recettes :</u>
372 Bijzondere, niet	7.784.748	7.542.560	7.365.245	Particulières, non 372
patrimoniale				patrimoniales
Totaal saldo en	7.784.748	7.542.560	7.365.245	Totaux solde et recettes
ontvangsten				
<u>Uitgaven :</u>				<u>Dépenses :</u>
372 Bijzondere, niet-	7.784.748	7.542.560	7.365.245	Particulières, non 372
patrimoniale				patrimoniales
Totaal der uitgaven	7.784.748	7.542.560	7.365.245	Totaux des dépenses.
950 Nieuw saldo	0	0	0	Solde à nouveau 950

Artikel 1, § 1, 2°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, laatst gewijzigd

L'article 1, §1, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, modifié dernièrement par la loi spéciale du

door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, voorziet dat de financiering van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap onder meer gebeurt bij middel van toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen en heffingen. Overeenkomstig de artikelen 6, § 1, en 36, van dezelfde bijzondere wet wordt een gedeelte van de opbrengst van de belasting op de toegevoegde waarde en een gedeelte van de opbrengst van de personenbelasting (met ingang van het begrotingsjaar 2015 : een gedeelte van de opbrengst van de federale personenbelasting) toegewezen aan de gemeenschappen.

Daartoe is een toewijzingsfonds opgericht binnen de afzonderlijke sectie van de Federale Overheidsdienst Financiën (Wetten op de Rijkscomptabiliteit, samengeordend op 17 juli 1991, artikel 38).

Voor het begrotingsjaar 2014 belopen de respectieve toewijzingen :

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 4.793.521 duizend euro
- b) voor de Franse Gemeenschap : 2.565.453 duizend euro
- c) voor de Duitstalige Gemeenschap : 6.271 duizend euro

Voor het begrotingsjaar 2015 belopen de respectieve toewijzingen :

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 5.082.706 duizend euro
- b) voor de Franse Gemeenschap : 2.395.063 duizend euro
- c) voor de Duitstalige Gemeenschap : 64.827 duizend euro

Voor het begrotingsjaar 2016 belopen de respectieve toewijzingen :

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 5.221.301 duizend euro
- b) voor de Franse Gemeenschap : 2.493.973 duizend euro
- c) voor de Duitstalige Gemeenschap : 69.474 duizend euro

Art. 66.23.B. - Administratie der directe belastingen. - Aan de Gewesten toegewezen gedeelte van de personenbelasting.

06 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomies fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, prévoit que le financement de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Communauté germanophone se fera, entre autres, par l'attribution d'une partie du produit des impôts et perceptions. Conformément aux articles 6, § 1, et 36 de la même loi spéciale, une partie du produit de la taxation de la valeur ajoutée et une partie du produit de l'impôt des personnes physiques (à partir de l'année budgétaire 2015 : une partie du revenu de l'impôt fédéral des personnes physiques) seront attribuées aux Communautés.

A cette fin, un fond d'attribution a été établi dans la section particulière du Service Public Fédéral Finances (Loi sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 38)

Pour l'année budgétaire 2014, les attributions respectives s'élèvent à :

- a) pour la Communauté flamande : 4.793.521 milliers d'euro
- b) pour la Communauté française : 2.565.453 milliers d'euro
- c) pour la Communauté germanophone : 6.271 milliers d'euro

Pour l'année budgétaire 2015, les attributions respectives s'élèvent à :

- a) pour la Communauté flamande : 5.082.706 milliers d'euro
- b) pour la Communauté française : 2.395.063 milliers d'euro
- c) pour la Communauté germanophone : 64.827 milliers d'euro

Pour l'année budgétaire 2016, les attributions respectives s'élèvent à :

- a) pour la Communauté flamande : 5.221.301 milliers d'euro
- b) pour la Communauté française : 2.493.973 milliers d'euro
- c) pour la Communauté germanophone : 69.474 milliers d'euro

Art. 66.23.B. - Administration des contributions directes. - Part de l'impôt des personnes physiques attribuée aux Régions.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie	2016	2015	2014	Classification économique
990 Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté 990
<i>Ontvangsten :</i>				<i>Recettes :</i>
372 Bijzondere, niet patrimoniale	14.966.509	15.478.175	11.248.349	Particulières, non 372
patrimoniale				patrimoniales
Totalen saldo en ontvangsten	14.966.509	15.478.175	11.248.349	Totaux solde et recettes
<i>Uitgaven :</i>				<i>Dépenses :</i>
372 Bijzondere, niet-patrimoniale	14.966.509	15.478.175	11.248.349	Particulières, non 372
patrimoniale				patrimoniales
Totalen der uitgaven	14.966.509	15.478.175	11.248.349	Totaux des dépenses.
950 Nieuw saldo	0	0	0	Solde à nouveau 950

Artikel 1, § 2, 4°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, laatst gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, voorziet dat de financiering van het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest onder meer gebeurt bij middel van toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen en heffingen. Overeenkomstig de artikelen 6, § 2, en 34, § 2, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989 wordt een gedeelte van de opbrengst van de personenbelasting toegewezen aan de gewesten.

Daartoe is een toewijzingsfonds opgericht binnen de afzonderlijke sectie van de Federale Overheidsdienst Financiën (Wetten op de Rijkscomptabiliteit, samengeordend op 17 juli 1991, artikel 38).

De financiering van de deelgebieden wordt met ingang van het begrotingsjaar 2015 grondig gewijzigd door voormelde bijzondere wet van 6 januari 2014 die kadert in de uitvoering van de Zesde Staatshervorming. Met ingang van het begrotingsjaar 2015 wordt de vaststelling van het aan het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegewezen gedeelte van de opbrengst van de personenbelasting, geregeld in de artikelen 35octies tot 35decies van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989.

Voor het begrotingsjaar 2014 belopen de respectieve toewijzingen :

- a) voor het Vlaams Gewest : 6.255.258 duizend euro
- b) voor het Waals Gewest : 3.743.811 duizend euro
- c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 1.249.280 duizend euro

Voor het begrotingsjaar 2015 belopen de respectieve toewijzingen :

deel van de federale personenbelasting

L'article 1, §1, 4° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, modifié dernièrement par la loi spéciale du 06 janvier 2014 relative à la réforme du financement des communautés et régions, à extension de l'autonomies fiscale des régions et au financement des nouveaux pouvoirs, prévoit que le financement de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale se fera, entre autres, par l'attribution d'une partie du produit des impôts et perceptions. Conformément aux articles 6, § 2, et 34 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, une partie du produit de l'impôt des personnes physiques sera attribué aux Régions.

A cette fin, un fond d'attribution a été établi dans la section particulière du Service Public Fédéral Finances (Loi sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 38)

Le financement des entités fédérées est, à partir de l'année budgétaire 2015, profondément modifié par la loi spéciale du 06 janvier 2014 mentionnée ci-dessus, qui vise la mise en oeuvre de la Sixième Réforme de l'Etat . A partir de l'année budgétaire 2015, la fixation de la partie du produit de l'impôt des personnes physiques attribuée à la Région flamande, la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, est réglée par les articles 35 octies à 35 decies de la même loi spéciale du 16 janvier 1889.

Pour l'année budgétaire 2014 les attributions respectives s'élèvent à:

- a) pour la Région flamande : 6.255.258 milliers d'euro
- b) pour la Région wallonne : 3.743.811 milliers d'euro
- c) pour la Région Bruxelles capitale : 1.249.180 milliers d'euro

Pour l'année budgétaire 2015 les attributions respectives s'élèvent à:

part de l'impôt des personnes physiques fédéral

a) voor het Vlaams Gewest : 2.839.091 duizend euro
 b) voor het Waals Gewest : 2.698.772 duizend euro
 c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 1.115.871 duizend euro

deel van de gewestelijke personenbelasting

a) voor het Vlaams Gewest : 5.567.595 duizend euro
 b) voor het Waals Gewest : 2.467.776 duizend euro
 c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 786.080 duizend euro

Voor het begrotingsjaar 2016 belopen de respectieve toewijzingen :

deel van de federale personenbelasting

a) voor het Vlaams Gewest : 2.229.549 duizend euro
 b) voor het Waals Gewest : 2.649.218 duizend euro
 c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 1.079.094 duizend euro

deel van de gewestelijke personenbelasting

a) voor het Vlaams Gewest : 5.687.406 duizend euro
 b) voor het Waals Gewest : 2.565.432 duizend euro
 c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 755.810 duizend euro

Art. 66.24.B. - Administratie der directe belastingen. - Aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toegewezen gedeelte van de personenbelasting.

a) pour la Région flamande : 2.839.091 milliers d'euro
 b) pour la Région wallonne : 2.698.772 milliers d'euro
 c) pour la Région Bruxelles capitale : 1.115.871 milliers d'euro

part de l'impôt des personnes physiques régional

a) pour la Région flamande : 5.567.595 milliers d'euro
 b) pour la Région wallonne : 2.467.776 milliers d'euro
 c) pour la Région Bruxelles capitale : 786.080 milliers d'euro

Pour l'année budgétaire 2016 les attributions respectives s'élèvent à :

part de l'impôt des personnes physiques fédéral

a) pour la Région flamande : 2.229.549 milliers d'euro
 b) pour la Région wallonne : 2.649.217 milliers d'euro
 c) pour la Région Bruxelles capitale : 1.079.094 milliers d'euro

part de l'impôt des personnes physiques régional

a) pour la Région flamande : 5.687.406 milliers d'euro
 b) pour la Région wallonne : 2.565.432 milliers d'euro
 c) pour la Région Bruxelles capitale : 755.810 milliers d'euro

Art. 66.24.B. - Administration des contributions directes. - Part de l'impôt des personnes physiques attribuée à la Commission Communautaire Commune.

(En milliers EUROS)
 (In duizend EURO)

Economische classificatie	2016	2015	2014	Classification économique
990 Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté 990
<u>Ontvangsten :</u>				<u>Recettes :</u>
372 Bijzondere, niet patrimoniale	117.554	112.295	102.165	Particulières, non patrimoniales 372
				Supplément lors du volet institutionnel de l'accord gouvernemental
Totalen saldo en ontvangsten	117.554	112.295	102.165	Totaux solde et recettes
<u>Uitgaven :</u>				<u>Dépenses :</u>
372 Bijzondere, niet-patrimoniale	117.554	112.295	102.165	Particulières, non patrimoniales 372
				Supplément lors du volet institutionnel de l'accord gouvernemental
Totalen der uitgaven	117.554	112.295	102.165	Totaux des dépenses.
950 Nieuw saldo	0	0	0	Solde à nouveau 950

Toelichting: zie tekst bij de fondsen 66.22.B en 66.23.B

Voor het jaar 2014 belopen de respectieve toewijzingen:

Justification: voir le texte concernant les fonds 66.22 B. et 66.23 B.

Pour l'année 2014, les attributions respectives s'élèvent à :

a) voor de Franse Gemeenschapscommissie : 53.060 duizend euro
 b) voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie : 13.265 duizend euro
 c) voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 35.839 duizend euro

Voor het jaar 2015 belopen de respectieve toewijzingen:

a) voor de Franse Gemeenschapscommissie : 61.086 duizend euro
 b) voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie : 15.307 duizend euro
 c) voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 35.902 duizend euro

Voor het jaar 2016 belopen de respectieve toewijzingen:

a) voor de Franse Gemeenschapscommissie : 63.874 duizend euro
 b) voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie : 16.008 duizend euro
 c) voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 37.672 duizend euro

Art. 66.31.B. - Verkeersboetes toegewezen aan de gewesten

a) pour la Commission communautaire française : 53.060 milliers d'euro
 b) pour la Commission communautaire flamande : 13.265 milliers d'euro
 c) pour les communes de la Région de Bruxelles Capitale : 35.839 milliers d'euro

Pour l'année 2015, les attributions respectives s'élèvent à :

a) pour la Commission communautaire française : 61.086 milliers d'euro
 b) pour la Commission communautaire flamande : 15.307 milliers d'euro
 c) pour les communes de la Région de Bruxelles Capitale : 35.902 milliers d'euro

Pour l'année 2016, les attributions respectives s'élèvent à :

a) pour la Commission communautaire française : 63.874 milliers d'euro
 b) pour la Commission communautaire flamande : 16.008 milliers d'euro
 c) pour les communes de la Région de Bruxelles Capitale : 37.672 milliers d'euro

Art. 66.31.B. - Amendes de circulation attribuées aux Régions.

Class. Econ.	TEKST	2016	2015	2014	LIBELLE
	<u>ONTVANGSTEN</u>				<u>RECETTES</u>
990	Overgedragen saldo	160.303	0	0	Solde reporté
363	Bijzondere, niet-patrimoniale	267.188	160.303	0	Particulières, non patrimoniales
	Totalen	427.491	160.303	0	
	<u>UITGAVEN</u>				<u>DEPENSES</u>
363	- Bijzondere, niet-patrimoniale	427.491	0	0	- Particulières, non patrimoniales
	Totalen	427.491	0	0	
950	Te reporteren	0	160.303	0	Totaux Solde à nouveau

Voortvloeiend uit de zesde Staatshervorming werden verschillende types inbreuken inzake verkeer geregionaliseerd. De ontvangsten van onmiddellijke inningen, transacties en penale boeten verbonden aan inbreuken zijn toegewezen aan de regio's in functie van de plaats van vaststelling van de inbreuk (art. 5 van de Bijzondere wet van 06/01/2014 die de hervorming van de financiering van gemeenschappen, voorbereiding van de fiscale autonomie van de regio's en financiering van de nieuwe bevoegdheden regelt, B.S. 31/01/2014). Volgend op het probleem van de uitsplitsing van de verkeersboetes tussen de verschillende regio's heeft de FOD Financiën beslist om te werken met voorlopige toewijzingen in 2015 via een nieuw Fonds, deze toewijzingen zijn vastgesteld op 75 % van het bedrag dat initieel voorzien is in 2015. De uitsplitsing tussen de regio's werd gedaan op basis van de nota gerealiseerd voor de COMORI, de commissie die belast is met de zesde Staatshervorming. Hetzelfde percentage werd

Suite à la sixième réforme de l'Etat, divers types d'infractions en matière de circulation routière ont été régionalisés. Les recettes des perceptions immédiates, des transactions et des amendes pénales liées à ces infractions sont attribuées aux régions en fonction du lieu de constatation de l'infraction (art. 5 de la Loi spéciale du 06/01/2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, M.B. 31/01/2014). Suite au problème de ventilation des amendes de roulage entre les différentes régions, le SPF Finances a décidé de travailler avec des attributions provisoires en 2015 via un nouveau Fonds, ces attributions s'élevant à 75 % de la somme initialement prévue en 2015. La ventilation entre les régions a été faite sur base de la note réalisée pour le COMORI, la commission s'occupant de la sixième réforme de l'Etat. Le même pourcentage a été

toegepast voor de voor ramingen van 2016. Geen enkele uitgave werd verricht in 2015. De wettelijke bepaling voor de oprichting van het nieuw Fonds zullen zo snel mogelijk vastgelegd worden.

Voor het begrotingsjaar 2015 bedragen de respectieve toewijzingen aan de gewesten :

- a) voor Vlaanderen : 120.932.394,60 EUR
- b) voor Wallonië : 29.784.250,95 EUR
- c) voor Brussel : 9.586.104,45 EUR

Voor het begrotingsjaar 2016 bedragen de respectieve toewijzingen aan de gewesten :

- a) voor Vlaanderen : 201.566.627,20 EUR
- b) voor Wallonië : 49.643.530,40 EUR
- c) voor Brussel : 15.977.842,40 EUR

Art. 66.31.B. - Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan het Fonds VAB inzake het educatief verlof

(in duizend EURO)

appliqué dans les prévision de 2016. Aucune dépense n'a été effectuée en 2015. Les dispositions légales portant création du nouveau Fonds seront prises promptement.

Pour l'année budgétaire 2015, les attributions respectives aux régions s'élèvent à :

- a) pour la Flandre : 120.932.394,60 EUR
- b) pour la Wallonie : 29.784.250,95 EUR
- c) pour Bruxelles : 9.586.104,45 EUR

Pour l'année budgétaire 2016, les attributions respectives aux régions s'élèvent à :

- a) pour la Flandre : 201.566.627,20 EUR
- b) pour la Wallonie : 49.643.530,40 EUR
- c) pour Bruxelles : 15.977.842,40 EUR

Art. 66.31.B. - Fonds d'attribution concernant la contribution de la TVA au Fonds ONEM pour le congé éducatif

(en milliers EURO)

Economische classificatie	2016	2015	2014	Classification économique
990 Overgedragen saldo	28.482	28.482	53.628	Solde reporté 990
363 Ontvangsten	0	0	36.490	Recettes 363
Bijzondere, niet-patrimoniale				Particulières, non patrimoniales
Totalen saldo en Ontvangsten	28.482	28.482	90.118	Totaux solde et recettes
Uitgaven :				Dépenses :
363 Bijzondere, niet-patrimoniale	0	0	61.636	Particulières, non patrimoniales 363
	0	0	61.636	
Totalen van de uitgaven	0	0	61.636	Totaux des dépenses
950 Nieuw saldo	28.482	28.482	28.482	Solde à nouveau 950

Met ingang van 1 januari 2002 wordt een deel van de BTW-ontvangsten rechtstreeks doorgestort naar de diensten van de VAB. Het betreft hier een toewijzing in het kader van het "educatief verlof". In totaal zal 25.384.000 € worden doorgestort. Dat zal gebeuren in maandelijkse schijven.

Voor het jaar 2010 wordt, naast het bedrag van 25.384.000 € voorzien in artikel 66, § 2, 4° van de Wet van 2 januari 2001 een bijkomende toewijzing voorzien van 44.369.000 € wat de totale toewijzing voor dat jaar op 69.753.000 € brengt.

Voor het jaar 2011 wordt de wettelijke toewijzing uitzonderlijk verminderd tot 12.700.000 €.

A partir du 1er janvier 2002, une partie des recettes de T.V.A. est directement transférée aux services de l'ONEM. Il s'agit en l'espèce d'une attribution dans le cadre du « congé éducatif ». Au total, 25.384.000 € seront transférés. Cela s'effectuera par tranches mensuelles.

Pour l'année 2010, en plus du montant de 25.384.000 € prévu à l'article 66, § 2, 4° de la Loi du 2 janvier 2001, il est prévu une attribution complémentaire de 44.369.000 €, ce qui porte l'attribution totale pour cette année à 69.753.000 €.

Pour l'année 2011, l'attribution légale est exceptionnellement réduite à 12.700.000 €.

Voor het jaar 2012 is, benevens het bedrag van 25.384.000 € voorzien in artikel 66, § 2, 4° van de Wet van 2 januari 2001 een bijkomende affectatie verricht van 20.485.000 € wat de totale affectatie voor dat jaar op 45.869.000 € brengt.

Voor het jaar 2013 is, benevens het bedrag van 25.384.000 € voorzien in artikel 66, § 2, 4° van de Wet van 2 januari 2001 een bijkomende affectatie verricht van 25.146.000 € wat de totale affectatie voor dat jaar op 50.530.000 € brengt.

Voor het jaar 2014 wordt, naast het bedrag van 25.384.000 € voorzien in artikel 66, § 2, 4° van de Wet van 2 januari 2001, een bijkomende toewijzing voorzien van 11.106.000 € wat de totale toewijzing voor dat jaar op 36.490.000 € brengt.

Vanaf 2015 is het niet voorzien om toewijzingen vanuit de BTW-ontvangsten uit te voeren als gevolg van de toepassing van de zesde staatshervorming.

Art. 66.32.B. - Toewijzingsfonds betreffende de financiering van de wachtvergoeding EGKS gedragen door de alternatieve financiering van het globaal beheer van de sociale zekerheid.

Pour l'année 2012, outre le montant de 25.384.000 € prévu à l'article 66, § 2, 4° de la Loi du 2 janvier 2001, une attribution complémentaire de 20.485.000 € est versée, ce qui porte l'attribution totale pour cette année à 45.869.000 €.

Pour l'année 2013, outre le montant de 25.384.000 € prévu à l'article 66, § 2, 4° de la Loi du 2 janvier 2001, une attribution complémentaire de 25.146.000 € est effectuée, ce qui porte l'attribution totale pour cette année à 50.530.000 €.

Pour l'année 2014, outre le montant de 25.384.000 € prévu à l'article 66, § 2, 4° de la Loi du 2 janvier 2001, une attribution complémentaire de 11.106.000 € est prévue, ce qui porte l'attribution totale pour cette année à 36.490.000 €.

A partir de 2015, il n'est pas prévu d'effectuer des attributions à partir des recettes de TVA suite à l'application de la sixième réforme de l'état.

Art. 66.32.B - Fonds d'attribution concernant le financement de l'allocation d'attente C.E.C.A. assumé par le financement alternatif de la gestion globale de la sécurité sociale.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie	2016	2015	2014	Classification économique
990 Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté 990
363 Ontvangsten				Recettes 363
Bijzondere, niet-patrimoniale	P.M.	0	0	Particulières, non patrimoniales
Totalen saldo en Ontvangsten	P.M.	0	0	Totaux solde et recettes
363 Uitgaven				Dépenses 363
Bijzondere, niet-patrimoniale	P.M.	0	0	Particulières, non patrimoniales
Totalen van de uitgaven	P.M.	0	0	Totaux des dépenses
950 Nieuw saldo	0	0	0	Solde à nouveau 950

Sinds het jaar 2006 is er geen bedrag meer voorzien om dit fonds te spijzen. Het fonds blijft echter pro memorie bestaan.

Depuis 2006 plus aucun montant n'est attribué au fonds. Le fonds continue toutefois à exister pour mémoire.

Art. 66.33.B. - Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de accijnzen op tabakfabrikaten.

Art. 66.33.B. - Affectation à la sécurité sociale du produit d'accises sur les tabacs manufacturés.

(in duizend EURO)		(en milliers EURO)		
Economische classificatie	2016	2015	2014	Classification économique
990 Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté 990
	871.400,0	859.200,0	857.065,7	Prélèvements:
	871.400,0	859.200,0	857.065,7	Dépenses:
	0	0	0	
950 Nieuw saldo				Solde nouveau 950

Gelet op artikel 212 van de programmawet van 24 december 2002 houdende diverse bepalingen wordt er in de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001 een artikel 66 §5 ingevoegd, luidende : een bedrag van 62.500 duizend euro voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen op de verkoop van tabaksfabrikaten en toegewezen volgens een verdeelsleutel 80-20 aan de RSZ-globaal beheer enerzijds en aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen anderzijds. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijsen.

Gelet op artikel 258 van de programmawet van 22 december 2003 houdende diverse bepalingen wordt er in de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001 een artikel 67 ter ingevoegd, luidende : ""Met ingang van 1 januari 2006 32,5 % van de opbrengst van de accijnzen op tabak voorafgenomen op deze belasting en toegewezen aan het RIZIV ten voordele van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Het overeenkomstig de vorige zin bepaalde bedrag mag niet lager zijn dan (673.215 duizend euro) en wordt jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijsen. Van het overeenkomstig de vorige twee zinnen bepaalde bedrag wordt een schijf van 299 800 duizend euro aan de geneeskundige verzorging van de algemene regeling en aan de geneeskundige verzorging van de regeling der zelfstandigen toegewezen volgens de verdeelsleutel van de reële uitgaven van de geneeskundige verzorging van beide regimes. Na toewijzing van de overeenkomstige de vorige zin bepaalde schijf wordt het saldo toegewezen volgens een verdeelsleutel van 90 % voor de geneeskundige verzorging van de algemene regeling en van 10 % voor de geneeskundige verzorging van de regeling der zelfstandigen. De verdeelsleutel bedoeld in de vorige zin wordt vanaf 2006 toegepast.

Vu l'article 212 de la loi-programme du 24 décembre 2002 portant des dispositions diverses, un article 66 §5 est inséré dans la loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001 rédigé comme suit : un montant de 62 500 mille euros est repris sur les recettes d'accises sur la vente de tabacs manufacturés et alloué selon une clé de répartition 80-20 à l'O.N.S.S.-gestion globale d'une part et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants d'autre part. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.

Vu l'article 258 de la loi-programme du 22 décembre 2003 un article 67 ter est inséré dans la loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001 rédigé comme suit : ""A partir du 1er janvier 2006, 32,5 % du produit des accises sur le tabac sont prélevés de cette taxe et sont affectés à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé. Le montant fixé conformément à la phrase précédente ne peut être inférieur à (673.215 milliers d'euros) et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. Du montant fixé conformément aux deux phrases précédentes une tranche de 299 800 milliers d'euros est attribuée aux soins de santé du régime général et aux soins de santé du régime des travailleurs indépendants, répartie selon la clé des dépenses réelles en soins de santé des deux régimes. Après attribution de la tranche visée à la phrase précédente le solde est versé selon une clé de répartition de 90 % aux soins de santé du régime général et de 10 % aux soins de santé du régime des travailleurs indépendants. La clé de répartition visée à la phrase précédente est appliquée dès 2006.

Dit bedrag wordt gestort in gelijke maandelijkse schijven.

Art. 66.34.B. - Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de bedrijfsvoorheffing aan de sociale zekerheid.

Ce montant est versé par tranches mensuelles égales.

Art. 66.34.B. - Fonds d'attribution concernant la contribution du précompte professionnel à la sécurité sociale.

(in duizend EURO)		(en milliers EURO)		
Economische classificatie	2016	2015	2014	Classification économique
990 Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté 990
363 Bijzondere ontvangsten, niet-patrimoniale	0	0	2.410.804	Recettes particulières, non patrimoniales 363
Uitgaven :				Dépenses :
363 Bijzondere, niet-patrimoniale	0	0	2.410.804	Particulières, non patrimoniales 363
950 Nieuw saldo	0	0	0	Solde nouveau 950

Deze toewijzing is in eerste instantie wettelijk geregeld door artikel 116 van de Programmawet van 22/12/2008 (BS 29/12/2008). Dit artikel wijzigt art.66, §13 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen.

Ingevolge dit artikel worden vanaf het jaar 2008 twee bedragen vooraf genomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde en toegewezen aan respectievelijk de RSZ-globaal beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en aan het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen bedoeld in artikel 2 van het K.B. van 18/11/1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen.

Artikel 50 van de Programmawet(1) van 17 juni 2009 tot wijziging van artikel 66, §1, 2de lid van de programmawet van 2 januari 2001 bepaalt bovendien dat "bij onvoldoende opbrengst van de btw om voormelde betaling uit te voeren, voor het jaar 2009 een bijkomend bedrag vooraf genomen mag worden van de opbrengst van de bedrijfsvoorheffing, zonder dat deze voorafname groter kan zijn dan het vastgestelde tekort".

Premièrement, cette affectation est fixée légalement par l'article 116 de la Loi-programme (1) du 22/12/2008 (MB 29/12/2008). Cet article modifie l'art. 66, §13 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.

Suite à cet article, deux montants sont, à partir de l'année 2008, prélevés du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et attribués respectivement à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28/12/1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18/11/1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants.

Article 50 de la Loi-programme (1) du 17 juin 2009 modifiant l'article 66, § 1, 2e alinéa de la Loi-programme du 2 janvier 2001, stipule en plus que "en cas d'insuffisance du produit de la TVA pour effectuer le paiement du montant précité, un montant complémentaire peut être prélevé, pour l'année 2009, sur les recettes du précompte professionnel sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée".

Tenslotte wordt in de Programmawet van 22 juni 2012, Art. 37, met betrekking tot de alternatieve financiering bepaald dat artikel 66, §1, 2de lid van de programmawet van 2 januari 2001, dit van toepassing is voor de jaren 2009 tot en met 2014.

Met inachtneming van de bovenvermelde bepalingen belooft de toewijzing vanuit dit fonds voor het jaar 2010 1.097.369 duizend €, te weten, 998.431 duizend € voor de RSZ en 99.555 duizend € voor de RSVZ.

Voor 2011 belooft de toewijzing 3.943.131 duizend €, te weten, 3.650.531 duizend € voor de RSZ en 292.600 duizend € voor de RSVZ.

Voor 2012 is er een toewijzing van 2.113.908 duizend €. Deze zal integraal dienen ter financiering van de sociale zekerheid van de werknemers. Deze toewijzing is wettelijk gebaseerd op de beschikkingen opgenomen in artikel 37 van de programmawet van 22 juni 2012 (Belg. St. 28 juni 2012)

Voor 2013 bedraagt de toewijzing 2.398.342 duizend €. Deze zal integraal dienen ter financiering van de sociale zekerheid van de werknemers en de zelfstandigen. Deze toewijzing is wettelijk gebaseerd op de beschikkingen opgenomen in artikel 37 van de programmawet van 22 juni 2012 (Belg. St. 28 juni 2012)

Voor 2014 werd een toewijzing van 2.410.804 duizend € in rekening gebracht. Deze diende integraal ter financiering van de sociale zekerheid van de werknemers en de zelfstandigen. Deze toewijzing is wettelijk gebaseerd op de beschikkingen opgenomen in artikel 37 van de programmawet van 22 juni 2012 (Belg. St. 28 juni 2012).

Voor 2015 en 2016 wordt ter zake geen enkele voorafneming meer voorzien op de bedrijfsvoorheffing gezien de vermindering van het takenpakket dat door de sociale zekerheid moet worden vervuld ingevolge de invoering van de zesde staatshervorming.

Enfin, est stipulé dans la loi-programme du 22 juin 2012, Art. 37, concernant le financement alternatif que l'article 66 §1er, alinéa 2 de la loi-programme du 2 janvier 2001 est d'application pour les années 2009 à 2014 incluses.

En tenant compte des dispositions ci-dessus, l'affectation découlant de ce fonds pour l'année 2010 s'élève à 1.097.369 milliers €, à savoir, 998.431 milliers € pour l'ONSS et 99.555 milliers € pour l'INASTI.

Pour 2011, l'attribution s'élève à 3.943.131 milliers €, à savoir, 3.650.531 milliers € pour l'ONSS et 292.600 milliers € pour l'INASTI.

Pour 2012, l'attribution s'élève à 2.113.908 milliers €. Celle-ci sera intégralement être utilisée pour le financement de la sécurité sociale des salariés. Cette attribution est légalement basée sur les dispositions reprises dans l'article 37 de la loi-programme du 22 juin 2012. (Mon. Belge du 28 juin 2012)

Pour 2013, l'attribution est de 2.398.342 milliers €. Celle-ci sera intégralement utilisée pour le financement de la sécurité sociale des salariés et des indépendants. Cette attribution est légalement basée sur les dispositions reprises dans l'article 37 de la loi-programme du 22 juin 2012. (Mon. Belge du 28 juin 2012)

Pour 2014, une attribution de 2.410.804 milliers € est réalisée. Celle-ci a intégralement été utilisée pour le financement de la sécurité sociale des salariés et des indépendants. Cette attribution est légalement basée sur les dispositions reprises dans l'article 37 de la loi-programme du 22 juin 2012 (Mon. Belge du 28 juin 2012).

Pour 2015 et 2016, aucun prélèvement en la matière n'est encore prévu sur le précompte professionnel vu la réduction des tâches à accomplir par la sécurité sociale suite à l'introduction de la sixième réforme de l'état.

Art. 66.35.B. - Toewijzingsfonds betreffende de financiering van de Sociale Maribelfondsen met een deel van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing

Art. 66.35.B. - Fonds d'attribution relatif au financement des fonds Maribel social par moyen d'une partie de la dispense de versement du précompte professionnel.

(in duizend EURO)			(en milliers EURO)	
Economische classificatie	2016	2015	2014	Classification économique
990 Overgedragen saldo	9.131	11.062	8.872	Solde reporté 990
<u>Ontvangsten :</u>				<u>Recettes :</u>
363 Bijzondere ontvangsten, niet-patrimoniale	97.556	95.643	94.950	Recettes particulières, non patrimoniales 363
<u>Uitgaven :</u>				<u>Dépenses :</u>
363 Bijzondere, niet-patrimoniale	97.462	97.574	92.760	Particulières, non patrimoniales 363
950 Nieuw saldo	9.225	9.131	11.062	Solde nouveau 950

Ingevolge het artikel 48 van de Economische Herstelwet van 27 maart 2009 (Belg. Staatsblad van 7 april 2009) wordt voorzien in een aanvulling van artikel 35 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

En conséquence de l'article 48 de la Loi de relance économique du 27 mars 2009 (Moniteur belge du 7 avril 2009) il a été prévu dans un complément de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale pour des travailleurs salariés.

De sociale Maribelfondsen worden daarbij gefinancierd met een gedeelte van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing (Algemene regel – artikel 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).

Les fonds Maribel social sont financés par une partie de la dispense de versement du précompte professionnel (Règle générale : article 2757 du Code des impôts sur les revenus 1992)

Daartoe is een toewijzingsfonds geopend in de algemene uitgavenbegroting (art. 66.35.B).

Pour cela un fonds d'attribution est ouvert dans le Budget général des dépenses (art. 66.35.B)

Het bovenvermelde gedeelte van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing dat de werkgevers van de non-profitsector alsnog moeten doorstorten wordt budgettair als "diverse ontvangsten" geboekt (artikel 37.08 van de Rijksmiddelenbegroting). Dit systeem wordt toegepast vermits deze sommen in hoofde van de werkgevers geen bedrijfsvoorheffing meer zijn.

La partie précitée de la dispense de versement du précompte professionnel que les employeurs du secteur non-marchand doivent encore verser est enregistrée budgétairement comme "Recettes Diverses" (article 37.08 du Budget des Voies et Moyens). Ce système est appliqué étant donné que ces sommes ne sont plus du précompte professionnel dans le chef de l'employeur.

Op dit artikel worden de nodige sommen voorafgenomen om het toewijzingsfonds 66.35.B te alimenteren.

Sur cet article les sommes nécessaires sont prélevées afin d'alimenter le fonds d'attribution 66.35.B.

Voor het jaar 2009 beloopt het gedeelte van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing dat de werkgevers van de non-profitsector hebben doorgestort met het oog op de financiering van de sociale Maribelfondsen 22 miljoen € (zijnde 0,50 % van het bruto bedrag van de bezoldigingen toegekend vanaf 1 juni 2009).

Pour l'année 2009, la partie de la dispense de versement du précompte professionnel que les employeurs du secteur non-marchand ont versée en vue du financement des fonds Maribel social s'élève à 22 millions € (soit 0,50 % du montant brut des rémunérations attribuées à partir du 1er juin 2009).

Vanaf 1 januari 2010 is het bovenvermeld percentage opgetrokken tot 0,75 %. Dit heeft voor gevolg dat de toewijzing naar het fonds in 2010 is opgelopen tot 72,7 miljoen €.

Voor het jaar 2011 belooft de toewijzing 83,7 miljoen €.

In 2012 is de toewijzing reeds op kruissnelheid gekomen en belooft deze 85,6 miljoen €.

Voor de jaren 2013 en 2014, belooft de toewijzing respectievelijk 90,6 miljoen € en 95,0 miljoen €.

Voor het jaar 2015 is de toewijzing op 97,57 miljoen € geraamd.

Voor het jaar 2016 wordt de toewijzing op 97,56 miljoen € geraamd.

Art. 66.36.B. - Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de belasting verkregen uit de toekenning van aandelenopties

A partir du 1er janvier 2010, le pourcentage susmentionné est porté à 0,75 %. Ceci a pour conséquence que l'attribution au fonds s'est élevée à 72,7 millions € en 2010.

Pour l'année 2011, l'attribution s'élève à 83,7 millions €.

En 2012, l'attribution a déjà atteint sa vitesse de croisière et s'élève à un montant de 85,6 millions €.

Pour les années 2013 et 2014, les attributions s'élèvent à respectivement 90,6 millions € et 95,0 millions €.

Pour l'année 2015, l'attribution est estimée à 97,57 millions €.

Pour l'année 2016, l'attribution est escomptée à 97,56 millions €.

Art. 66.36.B. - Affectation à la sécurité sociale du produit de l'imposition des avantages obtenus lors de l'attribution d'options sur des actions

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2016	2015	2014	Economische classificatie	
990	Solde reporté :	787	10.273	15.550	overgedragen saldo :	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven</u>	
361	Imputations :				Imputaties :	361
	Prélèvements :	120.381	142.892	156.594	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	119.995	152.378	161.871	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	1.173	787	10.273	Nieuw saldo	950

Ingevolge de artikelen 46 en 47, §3 van de wet van 26 maart 1999 wordt de opbrengst van de belasting geheven op de sommen, opgenomen in de aangifte van de personenbelasting onder de rubriek "Stock options", toegewezen ten belope van 95,77 procent aan de RSZ-loontrekkenden en ten belope van het saldo aan de RSZ-zelfstandigen.

Ingevolge de versnelling van het inkohieringsritme voor het aanslagjaar 2009, werd in het jaar 2009 een opbrengst van 82,2 miljoen € gerealiseerd. Voor het jaar 2010 is een lagere ontvangst van 79,396 miljoen € geboekt en dit onder de invloed van de financieel-economische crisis. De inkohieringsversnelling in 2010 zorgde echter nog voor een vrij behoorlijke ontvangst.

Vermits de inkohieringsversnelling aanhoudt gedurende het aanslagjaar 2011 wordt een ontvangst van 92,035 miljoen € gerealiseerd voor het begrotingsjaar 2011.

Gezien het inkohieringsritme voor het aanslagjaar 2012 en de discretionaire maatregelen die zijn genomen

En vertu des articles 46 et 47, §3 de la loi du 26 mars 1999, le produit de l'impôt se rapportant aux sommes reprises dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques sous la rubrique "stock options" est attribué à concurrence de 95,77% à l'O.N.S.S. "salarié" et à concurrence du solde à l'I.N.A.S.T.I. .

Suite à l'accélération du rythme de l'enrôlement pour l'exercice d'imposition 2009, un produit de 82,2 millions € a été réalisé en 2009. Pour l'année 2010, une recette inférieure de 79,396 millions € est comptabilisée sous l'influence de la crise économique et financière. Toutefois, l'accélération de l'enrôlement en 2010 a produit encore une recette relativement convenable.

Etant donné que l'accélération de l'enrôlement se poursuit durant l'exercice d'imposition 2011, une recette de 92,035 millions € est réalisée pour l'année budgétaire 2011.

Etant donné le rythme de l'enrôlement pour l'exercice d'imposition 2012 et les dispositions discrétionnaires

teneinde de taxatie van stock options in de personenbelasting te verhogen, zijn de ontvangsten opgelopen tot 109,891 miljoen € in het begrotingsjaar 2012.

Voor het jaar 2013 belopen de ontvangsten 127,519 miljoen € en voor 2014 wordt gerekend op een totale ontvangst van 158,305 miljoen €.

Voor 2014 is een totale ontvangst van 156,594 miljoen € gerealiseerd.

Voor het jaar 2015 werd een ontvangst van 142,892 miljoen € gerealiseerd. De daling vloeit voort de impact van de zesde staatshervorming. Er zijn inderdaad geen toewijzingen meer aan de sociale zekerheid op het geregionaliseerd gedeelte van de personenbelasting.

Voor het jaar 2016 wordt een ontvangst voorzien van 120,381 miljoen €. Het betreffende bedrag is eveneens beïnvloed door de bovenvermelde beschikkingen.

Art. 66.37.B. - Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan de sociale zekerheid.

qui ont été prises afin d'augmenter la taxation des stock options à l'impôt des personnes physiques, les recettes s'élèvent à 109,891 millions € pour l'année budgétaire 2012.

Pour l'année 2013 on a réalisé une recette de 127,519 millions €.

Pour 2014, une recette totale de 156,594 millions € a été réalisé.

Pour l'année 2015 une recette totale de 142,892 millions € est réalisée. La diminution provient de l'impact découlant de la sixième réforme de l'état. En effet, il n'y a plus d'attributions à la sécurité sociale sur la partie régionale de l'impôt des personnes physiques.

Pour l'année 2016, on prévoit une recette totale de 120,381 millions €. Le montant en question est également influencé par les dispositions susmentionnées.

Art. 66.37.B. - Fonds d'attribution concernant la contribution de la T.V.A. à la sécurité sociale.

Economische classificatie	2016	2015	2014	Classification économique
990 Overgedragen saldo	PM	PM	PM	Solde reporté 990
363 Ontvangsten bijzondere, niet-patrimoniale	6.528.514	7.292.703	11.342.155	Recettes particulières, non patrimoniales 363
Totalen saldo en Ontvangsten	6.528.514	7.292.703	11.342.155	Totaux solde et recettes
Uitgaven :				Dépenses :
363 Bijzondere, niet-patrimoniale	6.528.514	7.224.703	11.342.155	Particulières, non patrimoniales 363
Totalen van de uitgaven	6.528.514	7.224.703	11.342.155	Totaux des dépenses
950 Nieuw saldo	PM	PM	PM	Solde nouveau 950

De wet van 2 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 de

La loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses prévoit des nouvelles dispositions en matière de financement alternatif de la sécurité sociale. Les articles 65 à 66

toewijzingen 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.

De detailgegevens van de diverse toekenningen aan de verschillende geledingen van de sociale zekerheid zijn hierna weergegeven voor de jaren 2010-2015. Voor de jaren 2010-2013 betreft het uiteraard de definitieve toewijzingen. Wat de jaren 2014 en 2015 betreft, gaat het uiteraard om ramingen.

De eventueel nog te nemen bijkomende wettelijke beschikkingen ter zake zullen later worden opgenomen in de programmawet met betrekking tot de jaren 2013-2015 en / of de wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de jaren 2013-2015. Tenslotte opmerken dat de ramingen voor de jaren 2014-2015 in de onderhavige tabellen de gegevens betreffen medegedeeld door de FOD Budget en Beheerscontrole.

Jaar 2014

R.S.Z.- P.P.O.

Veiligheidscontracten: 40.902

Globaal beheer

Werknemers:

Normaal systeem	5.461.676
Extra bijdrage	1.551.887
Dienstencheques	914.438
Politiezones	10.460
Werkbonus	571.480
Start- en stagebonus	
Tijdelijke werkloosheid	78.349
Outplacement	7.081
Gehandicapten	4.000

Compensatie bijdrage burgerluchtvaart 12.599

Werkbonus bis 352.464

Compensatie vermindering BTW op elektriciteit - 216.153

Vervanging 1% vrijstelling bedrijfsvoorheffing door een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen 0
Zelfstandigen:

Normaal systeem	270.826
Extra bijdrage	277.748
Schuldovername	0
FSO	3.542
Compensatie vermindering BTW op elektriciteit	-9.547

déterminent les attributions des recettes de T.V.A. aux différentes entités de la sécurité sociale. Normalement, la règle selon laquelle un pourcentage déterminé des recettes de T.V.A. part pour la sécurité sociale prévaut (Art. 66, §1 de la loi). Toutefois, la loi prévoit également un montant minimum. La loi précitée a, entre-temps, été modifiée.

Les données détaillées des diverses attributions aux différentes sections de la sécurité sociale sont énoncées ci-après pour la période 2010-2015. En ce qui concerne les années 2010-2013, il s'agit bien évidemment d'attributions définitives. En ce qui concerne les années 2014 et 2015, il s'agit évidemment d'estimations.

Les dispositions légales complémentaires éventuellement encore à adopter en la matière seront reprises ultérieurement dans la loi-programme pour les années 2013-2015 et/ou la loi portant des dispositions diverses relative aux années 2013-2015. Il convient enfin de remarquer que les estimations 2014-2015 repris dans les tableaux ci-dessous se rapportent à des données qui ont été communiquées par le SPF Budget et Contrôle de Gestion.

Année 2014

O.N.S.S. – A.P.L.

Contrats de sécurité: 40.902

Gestion globale

Salariés:

Système normal	5.461.676
Contribution spéciale	1.551.887
Chèques services	914.438
Zones de police	10.460
Bonus emploi	571.480
Bonus de stage et de démarrage	0
Chômage temporaire	78.349
Outplacement	7.081
Handicapés	4.000
Contribution compensatoire de l'aviation civile	12.599
Bonus emploi bis	352.464
Compensation pour la réduction en matière de TVA sur l'électricité.	-216.153

Remplacement de l'exonération de 1% en matière de précompte professionnel par une réduction en matière de cotisations sociales 0

Indépendants:

Système normal	270.826
Contribution spéciale	277.748
Reprise de la dette	
IPA	3.542
Compensation pour la réduction en matière de TVA sur l'électricité.	-9.547

R.V.A.:

P.W.A.:	19.810
Startbanen :	4.720
RVA - sociale economie	16.837
Achterstallen	0
Hulp moederschap	2.858

R.I.Z.I.V.:

kleine risico's werknemers	-201.985
kleine risico's zelfstandigen	201.985
ziv bijkomend werknemers	0
ziv bijkomend zelfstandigen	0
 totaal ligdagprijzen (*)	 1.928.467
Compensatie ligdagprijs - loontrekkenden:	
Compensatie ligdagprijs - zelfstandigen:	
Gehandicaptenfonds - fonds activering werkzoekenden	1.461
 Speciale affectatie	 26.250
 Asbestfonds	 10.000
 Algemeen totaal	 11.342.155

Jaar 2015

R.S.Z.- P.P.O.

Veiligheidscontracten:	40.902
------------------------	--------

Globaal beheer

Werknemers:

Normaal systeem	2.147.348
Extra bijdrage	1.551.887
Dienstencheques	59.961
Politiezones	10.460
Werkbonus Compensatie belastingkrediet	571.480
Start- en stagebonus	0
Tijdelijke werkloosheid	27.594
Outplacement	7.081
Gehandicapten	4.000
Compensatie bijdrage burgerluchtvaart	11.205

Werkbonus bis	324.263
Compensatie vermindering BTW op elektriciteit	202.170

Vervanging 1% vrijstelling bedrijfsvoorheffing door een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen 0

Zelfstandigen:

Normaal systeem	94.845
Extra bijdrage	277.748
Schuldovername	0
FSO	3.483

O.N.E.M.:

A.L.E.:	19.810
Premiers emplois:	4.720
O.N.E.M. - économie sociale	16.837
Arriérées	0
Aide congés de maternité	2.858

I.N.A.M.I.:

petits risques salariés	-201.985
petits risques indépendants	201.985
suppléments INAMI salariés	0
suppléments INAMI indépendants	0
 total prix de la journée (*)	 1.928.467
Compensation prix de la journée: salariés	
Compensation prix de la journée: indépendants	
Fonds des handicapés - Activation des demandeurs d'emploi.	1.461
 Affectation spéciale	 26.250
 Fonds amiante	 10.000
 Total général :	 11.342. 155

Année 2015

O.N.S.S. – A.P.L.

Contrats de sécurité:	40.902
-----------------------	--------

Gestion globale

Salariés:

Système normal	2.147.348
Contribution spéciale	1.551.887
Chèques services	59.961
Zones de police	10.460
Bonus emploi compensation crédit d'impôt	571.480
Bonus de stage et de démarrage	0
Chômage temporaire	27.594
Outplacement	7.081
Handicapés	4.000
Contribution compensatoire de l'aviation civile	11.205

Bonus emploi bis	324.263
Compensation pour la réduction en matière de TVA sur l'électricité.	202.170
Remplacement de l'exonération de 1% en matière de précompte professionnel par une réduction en matière de cotisations sociales	0

Indépendants:

Système normal	94.845
Contribution spéciale	277.748
Reprise de la dette	0
IPA	3.483

Compensatie vermindering BTW op elektriciteit	8.930	Compensation pour la réduction en matière de TVA sur l'électricité.	8.930
R.V.A.:		O.N.E.M.:	
P.W.A.:	0	A.L.E.:	0
Startbanen :	0	Premiers emplois:	0
RVA - sociale economie	0	O.N.E.M. - économie sociale	0
Achterstallen	0	Arriérées	0
Hulp moederschap	0	Aide congés de maternité	0
R.I.Z.I.V.:		I.N.A.M.I.:	
kleine risico's werknemers	-201.668	petits risques salariés	-201.668
kleine risico's zelfstandigen	201.668	petits risques indépendants	201.668
ziv bijkomend werknemers	0	suppléments INAMI salariés	0
ziv bijkomend zelfstandigen	0	suppléments INAMI indépendants	0
totaal ligdagprijzen (*)	1.950.448	total prix de la journée (*)	1.950.448
Compensatie ligdagprijs - loontrekkenden:		Compensation prix de la journée: salariés	
Compensatie ligdagprijs - zelfstandigen:		Compensation prix de la journée: indépendants	
Gehandicaptenfonds - fonds activering werkzoekenden	0	Fonds des handicapés - Activation des demandeurs d'emploi.	0
Speciale affectatie	26.353	Affectation spéciale	26.353
Asbestfonds	10.000	Fonds amiante	10.000
Régularisatie 2013-2014	-37.455	Régularisation 2013-2014	-37.455
Algemeen totaal	7.292.703	Total général :	7.292.703
Jaar 2016		Année 2016	
R.S.Z.- P.P.O.		O.N.S.S. – A.P.L.	
Veiligheidscontracten:	40.902	Contrats de sécurité:	40.902
Globaal beheer		Gestion globale	
Werknemers:		Salariés:	
Normaal systeem	1.771.589	Système normal	1.771.589
Extra bijdrage	1.551.887	Contribution spéciale	1.551.887
Dienstencheques	0	Chèques services	0
Politiezones	10.460	Zones de police	10.460
Werkbonus Compensatie belastingkrediet	571.480	Bonus emploi compensation crédit d'impôt	571.480
Start- en stagebonus	0	Bonus de stage et de démarrage	0
Tijdelijke werkloosheid	31.481	Chômage temporaire	31.481
Outplacement	7.081	Outplacement	7.081
Gehandicapten	4.000	Handicapés	4.000
Compensatie bijdrage burgerluchtvaart	9.784	Contribution compensatoire de l'aviation civile	9.784
Werkbonus bis	407.550	Bonus emploi bis	407.550
Compensatie vermindering BTW op elektriciteit	0	Compensation pour la réduction en matière de TVA sur l'électricité.	0
Vervanging 1% vrijstelling bedrijfsvoorheffing door een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen	0	Remplacement de l'exonération de 1% en matière de précompte professionnel par une réduction en matière de cotisations sociales	0
Achterstallen	-98.549	Arriérés	-98.549

Zelfstandigen:		Indépendants:	
Normaal systeem	78.248	Système normal	78.248
Extra bijdrage	277.748	Contribution spéciale	277.748
Schuldovername	0	Reprise de la dette	
FSO	3.677	IPA	3.677
Compensatie vermindering BTW op elektriciteit	0	Compensation pour la réduction en matière de TVA sur l'électricité.	0
R.V.A.:		O.N.E.M.:	
P.W.A.:	0	A.L.E.:	0
Startbanen :	0	Premiers emplois:	0
RVA - sociale economie	0	O.N.E.M. - économie sociale	0
Achterstallen	0	Arrières	0
Hulp moederschap	0	Aide congés de maternité	0
R.I.Z.I.V.:		I.N.A.M.I.:	
kleine risico's werknemers	-204.817	petits risques salariés	-204.817
kleine risico's zelfstandigen	204.817	petits risques indépendants	204.817
ziv bijkomend werknemers	0	suppléments INAMI salariés	0
ziv bijkomend zelfstandigen	0	suppléments INAMI indépendants	0
totaal ligdagprijzen (*)	1.824.785	total prix de la journée (*)	1.824.785
Compensatie ligdagprijs - loontrekkenden:		Compensation prix de la journée: salariés	
Compensatie ligdagprijs - zelfstandigen:		Compensation prix de la journée: indépendants	
Gehandicaptenfonds - fonds activering werkzoekenden	0	Fonds des handicapés - Activation des demandeurs d'emploi.	0
Speciale affectatie	26.391	Affectation spéciale	26.391
Asbestfonds	10.000	Fonds amiante	10.000
Algemeen totaal	6.528.514	Total général :	6.528.514
Art. 66.38.B. - Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid.		Art. 66.38.B. - Affectation à la sécurité sociale du produit de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale.	

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2016	2015	2014	Economische classificatie	
990	Solde reporté :	41.973	61.351	65.636	Overgedragen saldo :	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	215.309	168.554	188.686	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	209.964	187.932	192.971	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	47.318	41.973	61.351	Nieuw saldo	950

In het jaar 2005 beliepen de ontvangsten voor rekening van de sociale zekerheid 186,6 miljoen €.

In de jaren 2006 en 2007 zijn respectievelijk 193,8 miljoen € en 256,9 miljoen € ontvangen. De vrij substantiële toename van de groei houdt verband met de

Pour l'année 2005, les recettes perçues pour le compte de la sécurité sociale se chiffrent à 186,6 millions €.

Pour les années 2006 et 2007, les recettes s'élèvent respectivement à 193,8 millions € et 256,9 millions €. La progression assez substantielle de la croissance

versnelde inkohieringen in de personenbelasting.

Voor het jaar 2008 werd een ontvangst van 206,1 miljoen € gerealiseerd. De daling houdt eveneens verband met het gewijzigd inkohieringspatroon sinds het jaar 2007.

Ingevolge de versnelling van de inkohieringen voor het aanslagjaar 2009, werd in 2009 een forse groei van de ontvangst (tot 261,6 miljoen €) gerealiseerd.

In 2010 wordt teruggekeerd naar een meer normale ontvangst van 232 miljoen €.

In 2011 is een normale ontvangst van 226,9 miljoen € geboekt en een uitgave van 221,0 miljoen €.

Voor 2012 wordt gerekend met een geringe negatieve groei van de ontvangsten (201,5 miljoen euro) maar met een positieve groei van de uitgaven (228,077 miljoen €).

Voor 2013 zet deze tendens zich verder voort: de ontvangsten komen uit op 194,9 miljoen €. De uitgaven bereiken een niveau van 184,3 miljoen €.

Voor het jaar 2014 werd een ontvangst van 188,7 miljoen € gerealiseerd. De uitgaven bereiken een niveau van 193,0 miljoen €.

Voor 2015 werd er een ontvangst van 168,55 miljoen € gerealiseerd, terwijl de uitgaven 187,93 miljoen € bedragen.

Voor 2016 wordt getipt op een toename van de ontvangsten tot 215,3 miljoen €.

Art. 66.40.C. - Toewijzing van de inschrijvingsrechten aan het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELO), staatsdienst met afzonderlijk beheer.

est liée à l'enrôlement accéléré de l'impôt des personnes physiques.

Pour l'année 2008, une recette de 206,1 millions € a été réalisée. La baisse est également liée à la modification du rythme d'enrôlement depuis l'année 2007.

Suite à l'accélération du rythme de l'enrôlement pour l'exercice d'imposition 2009, une forte croissance de la recette (jusqu'à 261,6 millions €) a été réalisée en 2009.

En 2010, on est retourné sur une recette plus normale de 232 millions €.

En 2011, une recette normale de 226,9 millions € est comptabilisée ainsi qu'une dépense de 221,0 millions €.

Pour 2012, on table sur une croissance légèrement négative des recettes (201,5 millions €) mais avec une croissance positive des dépenses (228,077 millions €).

Pour 2013, cette tendance se poursuit: les recettes sont de 194,9 millions €. Les dépenses atteignent un niveau de 184,3 millions €.

Pour 2014, une recette de 188,7 millions € a été réalisée. Les dépenses atteignent un niveau de 193,0 millions €.

Pour 2015, une recette de 168,55 millions € est réalisée, les dépenses sont de 187,93 millions €.

Pour 2016, on table sur une augmentation des recettes jusqu'à 215,3 millions €.

Art. 66.40.C. - Attribution des droits d'inscription au Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELO), service de l'Etat à gestion séparée.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Class. Econ.	LIBELLE	2016	2015	2014	TEKST	Econ. Class
	<u>RECETTES</u>				<u>ONTVANGSTEN</u>	
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
363	Particulières, non patrimoniales	P.M.	P.M.	0	Bijzondere, niet- patrimoniale	363
	Totaux	P.M.	P.M.	0	Totalen	
	<u>DEPENSES</u>				<u>UITGAVEN</u>	
363	Particulières, non patrimoniales	P.M.	P.M.	0	Bijzondere, niet- patrimoniale	363
	Totaux	P.M.	P.M.	0	Totalen	
990	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	990

Art. 66.44.B. - Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie.

(in duizend EURO)

Art.66.44.B. - Fonds d'attribution concernant la contribution de la T.V.A. au Fonds des pensions de la police intégrée.

(en milliers EURO)

Economische classificatie	2016	2015	2014	Classification économique
990 Overgedragen saldo	PM	PM	PM	Solde reporté 990
363 Ontvangsten bijzondere, niet-patrimoniale	259.269	263.498	229.634	Recettes particulières, non patrimoniales 363
Totalen saldo en Ontvangsten	259.269	263.498	229.634	Totaux solde et recettes
Uitgaven :				Dépenses :
363 Bijzondere, niet-patrimoniale	259.269	234.863	344.606	Particulières, non patrimoniales 363
Totalen van de uitgaven	259.269	234.863	344.606	Totaux des dépenses
950 Nieuw saldo (1) voorlopige cijfers	PM	PM	PM	Solde nouveau (1) chiffres provisoires 950

Dit fonds vindt haar oorsprong in de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bepalingen inzake sociale zekerheid. Het K.B. van 6 januari 2003 is het concrete uitvoeringsbesluit van deze wet.

Voor 2010 werd er voor 206.768.254,62 € aan BTW-middelen doorgestort, waarvan 101.020.956,82 € met betrekking tot de sociale dotatie en 105.747.297,80 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.

Voor het jaar 2011 bedragen de totale voorafnemingen uit de btw-ontvangsten 210.628.428 €, waarvan 103.219.985 € met betrekking tot de sociale dotatie en 107.408.443 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.

Voor het jaar 2012 bedragen de totale voorafnemingen uit de btw-ontvangsten 219.507.993 €, waarvan 99.442.000 € met betrekking tot de sociale dotatie en 110.065.993 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.

Voor het jaar 2013 bedragen de totale voorafnemingen op de btw-ontvangsten 227.121.565 €, waarvan 112.500.000 € met betrekking tot de sociale dotatie en 114.621.565 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.

Ce fonds trouve son origine dans la loi du 6 mai 2002 instituant le fonds pour les pensions de la police intégrée et portant des dispositions en matière de sécurité sociale. L'A.R. du 6 janvier 2003 est l'arrêté d'exécution de cette loi.

Pour 2010, 206.768.254,62 € de moyens en TVA ont été versés, dont 101.020.956,82 € ont trait à la dotation sociale et 105.747.297,80 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

Pour l'année 2011, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 210.628.428 €, dont 103.219.985 € ont trait à la dotation sociale et 107.408.443 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

Pour l'année 2012, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 219.507.993 €, dont 99.442.000 € ont trait à la dotation sociale et 110.065.993 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

Pour l'année 2013, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 227.121.565 €, dont 112.500.000 € ont trait à la dotation sociale et 114.621.565 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

Voor het jaar 2014 bedragen de totale voorafnemingen op de btw-ontvangsten 229.633.512,69 €, waarvan 114.900.000 € met betrekking tot de sociale dotatie en 114.733.512,69 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.

Voor het jaar 2015 bedragen de totale voorafnemingen op de btw-ontvangsten op basis van ramingen 263.497.668 €, waarvan 154.120.904 € met betrekking tot de sociale dotatie en 109.376.764 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.

Voor het jaar 2016 tenslotte bedragen de totale voorafnemingen op de btw-ontvangsten op basis van ramingen 259.269.131 €, waarvan 150.109.339 € met betrekking tot de sociale dotatie en 109.159.792 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.

Art. 66.51.B. - Affectations des licences UMTS

Pour l'année 2014, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 229.633.512,69 €, dont 114.900.000 € ont trait à la dotation sociale et 114.733.512,69 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

Pour l'année 2015, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 263.497.668 € sur base des estimations, dont 154.120.904 € ont trait à la dotation sociale et 109.376.764 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

Enfin, pour l'année 2016, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 259.269.131 € sur base des estimations, dont 150.109.339 € ont trait à la dotation sociale et 109.159.792 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

Art. 66.51.B. - Affectations des licences UMTS

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2016	2015	2014	Economische classificatie	
990	Solde reporté :	0	0	0	Overgedragen saldo :	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	0	0	0	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	0	0	0	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Art. 66.61.B. - Toewijzingsfonds aan de politiezones in het kader van de verkeersveiligheid.
(in duizend EURO)

Art. 66.61.B - Fonds d'attribution aux zones de police dans le cadre de la sécurité routière.
(en milliers EURO)

Economische classificatie		2016	2015	2014	Classification économique	
990	<u>Overgedragen saldo</u>	0	0	0	<u>Solde reporté</u>	990
363	Ontvangsten	129.328	150.435	117.184	Recettes	363
	Bijzondere, niet-patrimoniale				Particulières, non patrimoniales	
	Totalen saldo en Ontvangsten	129.328	150.435	117.184	Totaux solde et recettes	
	Uitgaven :				Dépenses :	
363	Bijzondere, niet-patrimoniale	129.328	150.435	117.184	Particulières, non patrimoniales	363

	Totalen van de uitgaven	129.328	150.435	117.184	Totaux des dépenses	
950	<u>Nieuw saldo</u>	0	0	0	<u>Solde à nouveau</u>	950

Dit fonds is opgericht ingevolge de wet van 7 februari 2003 (Belg. St. 25/02/2003) houdende verschillende bepalingen inzake de verkeersveiligheid (Art. 68 bis en volgende).

Na het nemen van de uitvoeringsbesluiten terzake zal het toe te wijzen bedrag worden vastgesteld.

Voor het jaar 2010 is een bedrag toegewezen van 111.574.021 €.

Voor het jaar 2011 is een bedrag toegewezen van 109.222.500 €.

Voor het jaar 2012 is een bedrag toegewezen van 10.036.127 €.

Voor het jaar 2013 is een bedrag toegewezen van 219.781.312 €.

Voor het jaar 2014 is een bedrag toegewezen van 117.183.855,91 €.

Voor het jaar 2015 is een bedrag toegewezen van 150.435.404,46 €.

Voor het jaar 2016 wordt een toewijzing van 129.328.292 in de ramingen opgenomen.

Art. 66.71.B. - Toewijzing aan de gezinnen.

Ce fonds a été créé par la Loi du 7 février 2003 (M.B. du 25.02.2003) portant des dispositions diverses en matière de la sécurité routière (Art. 68 bis et suivants).

Suite à l'adoption des arrêtés d'exécution en la matière, le montant à attribuer sera déterminé définitivement.

Pour l'année 2010, un montant de 111.574.021 € a été attribué.

Pour l'année 2011, un montant de 109.222.500 € a été attribué.

Pour l'année 2012, un montant de 10.036.127 € a été attribué.

Pour l'année 2013, un montant de 219.781.312 € a été attribué.

Pour l'année 2014, un montant de 117.183.855,91 € a été attribué.

Pour l'année 2015, un montant de 150.435.404,46 € a été attribué.

Pour l'année 2016, une attribution de 129.328.292 € est reprise dans les prévisions.

Art. 66.71.B. - Attribution aux ménages.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2016	2015	2014	Economische classificatie	
990	Solde reporté :	0	0	0	Overgedragen saldo :	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	0	0	0	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	0	0	0	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Toelichting :

In 2009 en 2010 diende dit fonds niet meer tussen te komen in de stookoliefactuur van de gezinnen. Enkel vermelden dat er nog een ten onrechte uitgekeerd bedrag is gestort in het fonds.

Eind 2010 is het saldo (7.508 €) overgeboekt naar de diverse ontvangsten vermits dit fonds eigenlijk niet meer zal gebruikt worden. Vanaf het jaar 2011 is het saldo dus nul.

Commentaire :

En 2009 et 2010, ce fonds n'a plus dû intervenir dans la facture de gazoil de chauffage des ménages. Il est seulement encore mentionné qu'un montant indument versé est versé au fonds.

Fin 2010, le solde (7.508 €) a été transféré vers les recettes diverses vu que ce fonds ne sera finalement plus utilisé. A partir de l'année 2011, le solde 2011 est donc nihil.

Art. 66.80.B. - Affectatie van de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten aan het Rampenfonds

Art. 66.80.B. - Affectation de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance au Fonds des Calamités

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2016	2015	2014	Economische classificatie	
990	Solde reporté <u>Recettes et dépenses :</u>	11.860	0	0	Overgedragen saldo <u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	990
361	Prélèvements Dépenses	11.860 23.720	11.860 11.860	11.860 11.860	Voorafnemingen Uitgaven	361
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Dit fonds voorziet in de toewijzing van een deel van de opbrengst inzake de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten aan het Rampenfonds. Artikel 26 van de Programmawet van 28/07/2006 bepaalt duidelijk dat in 2006, "een bedrag van 26.700.000 € afkomstig van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen, zoals ze voorzien zijn in de artikelen 173 tot 183 van hoofdstuk XII van het wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen, zal toegewezen worden ter financiering van het Rampenfonds. Dit bedrag wordt toegewezen bij middel van het toewijzingsfonds 66.80.B.

Voor de jaren 2009 tot 2015 is een bedrag van 11.860.300 € aan het Rampenfonds toegewezen.

De nodige wettelijke beschikkingen daartoe zijn opgenomen in artikel 87 van de wet van 13/12/2012 houdende fiscale en financiële bepalingen (BS van 20/12/2012), artikel 116 van de wet van 17/06/2013 houdende fiscale en financiële bepalingen (BS van 28/06/2013), artikel 112 van de wet van 21/12/2013 houdende fiscale en financiële bepalingen (BS van 31/12/2013) en artikel 51 van de programma wet van 26/12/2015 (BS van 30/12/2015).

Voor het jaar 2016 is momenteel een toewijzing voorzien van 11.860.300 €. De nodige, wettelijke beschikkingen ter zake zullen snel worden genomen.

Ce fonds prévoit l'attribution d'une partie des recettes de la taxe annuelle sur les contrats d'assurances au Fonds des Calamités.

L'article 26 de la loi-programme du 28/07/2006 précise clairement qu'en 2006, "un montant de 26.700.000 € provenant de la taxe sur les opérations d'assurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du titre XII du Code des taxes assimilées au timbre, est affecté afin de financer la Caisse Nationale des Calamités. Ce montant est attribué à travers le fond d'attribution 66.80.B.

Pour les années 2009 à 2015, un montant de 11.860.300 € a été attribué au Fonds des Calamités.

Les dispositions légales nécessaires ont notamment été publiées dans l'article 87 de la loi de 13/12/2012 portant des dispositions fiscales et financières (MB de 20/12/2012), dans l'article 116 de la loi du 28/06/2013 portant des dispositions fiscales et financières (MB de 28/06/2013), dans l'article 112 de la Loi du 21/12/2013 portant des dispositions fiscales et financières (MB 31/12/2013), et dans l'article 51 de la Loi-programme du 26/12/2015 (MB 30/12/2015).

Pour l'année 2016, une attribution de 11.860.300 € est également prévue pour l'instant. Les dispositions légales nécessaires en la matière seront prises promptement.

Art. 66.81.B – Affectatie aan de Gewesten in het kader van de éénmalige bevrijdende aangifte

Art. 66.81.B - Affectation aux Régions dans le cadre de la déclaration libératoire unique

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2016	2015	2014	Economische classificatie	
990	Solde reporté :	0	0	0	Overgedragen saldo :	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	0	0	0	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	0	0	0	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Art. 66.82.B. - Affectatie vennootschapsbelasting ter financiering van de CREG-fondsen

Art. 66.82.B. - Affectation de l'impôt des sociétés pour le financement des fonds CREG

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2016	2015	2014	Economische classificatie	
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	66.807	62.900	41.310	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	66.807	62.900	41.310	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Toelichting :

Het artikel 63 van de Wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005 (B.S. 29 juli 2005) voorziet in de mogelijkheid dat vanaf 1 oktober 2005 een gedeelte van de opbrengst van de vennootschapsbelasting kan worden aangewend ter financiering van de kost van de vermindering van de federale bijdrage geheven ter financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteitsmarkt. Deze financiering wordt beheerd door de CREG.

Vermits de compensatie van de federale bijdrage kon gefinancierd worden met de eerste financieringsbron, te weten de accijnzen, drong er zich in 2008 geen affectatie vanuit de vennootschapsbelasting op.

Voor 2009 heeft zich een tussenkomst vanuit de vennootschapsbelasting opgedrongen voor een bedrag van 7,6 miljoen €.

Commentaire :

L'article 63 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (M.B. 29 juillet 2005) prévoit la possibilité d'affecter, à partir du 1er octobre 2005, une partie des recettes de l'impôt des sociétés au financement du coût de la réduction de la cotisation fédérale prélevée en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité. Ce financement est géré par la CREG.

Comme la compensation de la cotisation fédérale pouvait être financée avec la première source de financement, à savoir les accises, une affectation à partir de l'impôt des sociétés ne s'imposait pas en 2008.

Pour 2009, une intervention à partir de l'impôt des sociétés s'est imposée pour un montant de 7,6 millions €.

Voor de jaren 2010 tot en met 2013 waren er voldoende accijnsrechten beschikbaar. Daardoor was er geen financiering nodig vanuit de vennootschapsbelasting.

Voor 2014 heeft zich een tussenkomst vanuit de vennootschapsbelasting opgedrongen voor een bedrag van 41,31 miljoen €, dit tengevolge van de toevoeging van de financiering van de vermindering van de federale bijdrage voor de offshore toeslag. Deze voorziening dringt zich op wegens onvoldoende beschikbare middelen vanuit de accijnzen.

Voor 2015 was er een tussenkomst vanuit de vennootschapsbelasting voor een bedrag van 62,9 miljoen €, dit tengevolge van de financiering van de vermindering van de federale bijdrage ten voordele van de elektriciteits- en aardgasproducenten. Deze tussenkomst was noodzakelijk wegens onvoldoende beschikbare middelen vanuit de accijnzen.

Voor 2016 is de tussenkomst vanuit de vennootschapsbelasting geraamd voor een bedrag van om en bij 66,8 miljoen €.

Art. 66.84.B. - Toewijzingsfonds betreffende de affectatie van BTW-ontvangsten aan de CREG

Pour les années 2010 à 2013 incluse, il y avait assez de droits d'accises disponibles. Dès lors, un financement provenant de l'impôt des sociétés n'était pas nécessaire.

Pour 2014, une intervention provenant de l'impôt des sociétés s'est imposée pour un montant de 41,31 millions €, suite à l'addition du financement des diminutions de la cotisation fédérale de la surcharge offshore. Cette disposition s'impose suite à l'insuffisance de moyens disponibles provenant des accises.

Pour 2015, une intervention provenant de l'impôt des sociétés s'est produit pour de 62,9 millions €, suite au financement des diminutions de la cotisation fédérale en faveur des producteurs d'électricité et de gaz naturel. Cette disposition s'imposait suite à l'insuffisance de moyens disponibles provenant des accises.

Pour 2016, une intervention à partir de l'impôt des sociétés est prévue pour un montant de l'ordre de 66,8 millions €.

Art. 66.84.B - Fonds d'attribution concernant l'affectation de recettes T.V.A au profit du CREG

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie	2016	2015	2014	Classification économique
990 <u>Overgedragen saldo</u>	0	0	0	<u>Solde reporté</u> 990
363 Ontvangsten				Recettes 363
Bijzondere, niet-patrimoniale	14.490	14.490	14.490	Particulières, non patrimoniales
Totalen saldo en Ontvangsten	14.490	14.490	14.490	Totaux solde et recettes
363 Uitgaven				Dépenses 363
Bijzondere, niet-patrimoniale	14.490	14.490	14.490	Particulières, non patrimoniales
Totalen van de uitgaven	14.490	14.490	14.490	Totaux des dépenses
950 <u>Nieuw saldo</u>	0	0	0	<u>Solde à nouveau</u> 950

Dit fonds wordt geopend in uitvoering van het artikel 64 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005 (B.S. 29 juli 2005). Concreet voorziet dit fonds in een toewijzing van BTW-ontvangsten aan het fonds in kwestie teneinde bepaalde uitgaven te compenseren die gemaakt zijn op het vlak van de sanering van de nucleaire sites in Mol.

Van 2007 tot 2013 werd elk jaar een bedrag van 11.550.000 € toegewezen.

Ce fonds est ouvert en exécution de l'article 64 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005 (M.B. du 29 juillet 2005). Concrètement, ce fonds prévoit une attribution des recettes TVA vers le fonds en question afin de compenser certaines dépenses faites au niveau de l'assainissement des sites nucléaires à Mol.

De 2007 à 2013, un montant de 11.550.000 € a été attribué chaque année.

Voor 2014 en 2015 werd een bedrag van 14.490.000 € toegewezen. De verhoging ten opzichte van de vorige jaren spruit voort uit de bijkomende kosten die in dit programma worden gemaakt inzake de sanering van de nucleaire sites in Mol (KB 26/01/2014, BS 03/02/2014).

Voor 2016 wordt rekening gehouden met eenzelfde toewijzing van 14.490.000 €.

Art. 66.85.B. – Toewijzingsfonds inzake de milieuvriendelijke maatregelen voor autovoertuigen

En 2014 et 2015, un montant de 14.490.000 EUR a été attribué. L'augmentation par rapport à l'année précédente résulte des surcoûts qui ont été générés dans ce programme concernant l'assainissement des sites nucléaires à Mol (AR 26/01/2014, MB. 03/02/2014)

Pour 2016, il est tenu compte d'une attribution identique de 14.490.000 €.

Art. 66.85.B - Fonds d'attribution relative aux mesures environnementales pour véhicules automobiles

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2016	2015	2014	Economische classificatie	
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
	Affectation du précompte professionnelle au fonds pour les mesures environnementales véhicules automobiles.				Affectatie van de bedrijfsvoorheffing aan het fonds voor milieuvriendelijke maatregelen autovoertuigen.	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	PM	PM	171	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	PM	PM	171	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Deze affectatie is wettelijk geregeld door de artikelen 147 tot en met 154 van de programmawet van 27 april 2007 (B.S. 8 mei 2007).

Gedurende het jaar 2007 is reeds voor 3.680.610 € aan ontvangsten bedrijfsvoorheffing onttrokken ter financiering van dit fonds.

Voor het jaar 2008 belooft de affectatie 38.942.090 €.

In 2009 kennen deze maatregelen meer en meer succes, wat resulteert in een affectatie van 65,59 miljoen € of een relatieve groei met 68,42 procent.

In 2010 en 2011 neemt deze affectatie gevoelig toe, om uit te komen op respectievelijk 231,24 miljoen € en 315,99 miljoen €.

Vanaf 2012 kent de federale overheid geen premie meer toe bij de aankoop van een milieuvriendelijke wagen. Voor het jaar 2012 wordt daarom gerekend op een storting in het fonds van ongeveer 108 miljoen €. Dit dient dus als een restbedrag beschouwd.

Cette affectation est fixée légalement par les articles 147 jusqu'au et y compris 154 de la loi programme du 27 avril 2007 (M.B. 8 mai 2007).

Pendant l'année 2007, 3.680.610 € ont déjà été soustrait des recettes du précompte professionnel pour le financement de ce fonds.

Pour 2008, l'affectation s'élève à 38.942.090 €.

En 2009, ces mesures connaissent de plus en plus de succès, ce qui résulte dans une affectation de 65,59 millions € ou une croissance relative de 68,42 pourcent.

En 2010 et 2011, cette affectation augmente sensiblement, pour s'établir à respectivement 231,24 millions € et 315,99 millions €.

A partir de 2012, l'Etat fédéral n'accorde plus de prime à l'acquisition d'un véhicule respectueux de l'environnement. Pour l'année 2012, on table dès lors sur un versement dans le fonds d'environ 108 millions €. Ceci est donc à considérer comme un montant résiduel.

Gedurende het jaar 2013 zijn enkel nog een aantal achterstallige betalingen uitgevoerd. Dit bedraagt uiteindelijk 239.317 €.

In het jaar 2014, belopen de achterstallige betalingen 171.104€.

Voor het jaar 2015, is er enkel een bedrag pro memorie voorzien.

Voor het jaar 2016 worden er geen betalingen meer verwacht.

Art.66.86.B. - Toewijzingsfonds betreffende de affectatie van BTW-ontvangsten aan APETRA

Durant l'année 2013, seulement quelques paiements tardifs ont encore été effectués. Cela se chiffre à 239.317 € pour l'année.

Durant l'année 2014, les paiements tardifs sont de 171.104 € .

Pour 2015, il est seulement prévu un montant pour mémoire.

Pour 2016, on ne s'attend plus à des paiements.

Art.66.86.B - Fonds d'attribution concernant l'affectation de recettes T.V.A au profit d' APETRA

(En milliers EUROS)

(In duizend EURO)

Economische classificatie	2016	2015	2014	Classification économique
990 <u>Overgedragen saldo</u>	0	0	0	<u>Solde reporté</u> 990
363 Ontvangsten				Recettes 363
Bijzondere, niet-patrimoniale	32.264	31.173	37.288	Particulières, non patrimoniales
Totalen saldo en Ontvangsten	32.264	31.173	37.288	Totaux solde et recettes
363 Uitgaven				Dépenses 363
Bijzondere, niet-patrimoniale	32.264	31.173	37.288	Particulières, non patrimoniales
Totalen van de uitgaven	32.264	31.173	37.288	Totaux des dépenses
950 <u>Nieuw saldo</u>	0	0	0	<u>Solde à nouveau</u> 950

De wettelijke basis voor deze toewijzing wordt gevormd door de artikelen 57 tot 59 van de Programmawet van 22 december 2008 (BS 29/12/2008).

De concrete uitvoeringsmaatregelen ter zake zijn vastgelegd in een protocol dat op 16 juni 2009 ondertekend werd door de bevoegde instanties, te weten :

- de FOD Financiën
- de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
- APETRA N.V.

Voor 2012 bedraagt de toewijzing aan het fonds 39.508.412,63 €.

Voor 2013 bedraagt de toewijzing aan het fonds 38.826.197,95 €

Voor 2014 bedraagt de toewijzing aan het fonds 37.287.934,58 €.

Voor 2015 bedraagt de toewijzing aan het fonds 31.172.988,74 €.

La base légale de cette attribution se trouve dans les articles 57 à 59 de la Loi-programme du 22 décembre 2008 (MB 29/12/2009).

Les mesures d'exécution concrètes en la matière sont déterminées dans un protocole qui a été signé le 16 juin 2009 par les instances compétentes, à savoir :

- le SPF Finances
- le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
- APETRA S.A.

Pour 2012, l'attribution à ce fonds s'élève à 39.508.412,63 €.

Pour l'année 2013, l'attribution à ce fonds s'élève à 38.826.197,95 €.

Pour l'année 2014, l'attribution à ce fonds s'élève à 37.287.934,58 €.

Pour l'année 2015, l'attribution à ce fonds s'élève à 31.172.988,74 €.

Voor 2016 wordt een toewijzing van 32.264.047 € in de ramingen opgenomen.

Pour l'année 2016, une attribution de 32.264.047 € est reprise dans les estimations.

Art. 66.91.B. -Werknemersparticipatie

Art. 66.91.B. -Participation des travailleurs

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2016	2015	2014	Economische classificatie	
990	Solde reporté	16	19	-10	Overgedragen saldo	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	9.986	9.639	10.316	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	9.983	9.642	10.287	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	19	16	19	Nieuw saldo	950

In uitvoering van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen en de erop betrekking hebbende Koninklijke besluiten nr. 3861 van 19 december 2001, nr. 3881 van 21 december 2001 en nr. 1178 van 19 maart 2002, is een taks op de werknemersparticipatie ingevoerd.

En vertu de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés et des arrêtés royaux n° 3861 du 19 décembre 2001, n° 3881 du 21 décembre 2001 et n° 1178 du 19 mars 2002 y afférents, une taxe sur la participation des travailleurs a été instaurée.

Voor het begrotingsjaar 2004 is een totaal bedrag van 16.946.200 € geïnd in het kader van de werknemersparticipatie. De affectatie aan de sociale zekerheid belooft 8.523.000 € voor dat jaar.

Pour l'année budgétaire 2004, un montant total de 16.946.200 € est perçu dans le cadre de la participation des travailleurs. L'affectation à la sécurité sociale s'élève à 8.523.000 € pour cette année.

Voor 2005 bedraagt de totale ontvangst 30.086.590 €. Die verhoging wordt verklaard door het feit dat het systeem op kruissnelheid is gekomen. De affectatie aan de sociale zekerheid belooft 15.057.630 €, hetzij een verhoging met 77 procent ten opzichte van 2004.

En 2005, la recette totale atteint 30.086.590 €. Cette augmentation s'explique par le fait que le système a atteint sa vitesse de croisière. L'affectation à la sécurité sociale s'élève à 15.057.630 € soit un accroissement de 77 % par rapport à 2004.

In 2006 loopt de ontvangst verder op tot 30,8 miljoen € en in 2007 is voor 31,8 miljoen € aan belasting geïnd. Aan de sociale zekerheid is voor beide jaren respectievelijk 15,4 en 15,9 miljoen € geaffecteerd.

En 2006, la recette évolue vers 30,8 millions € et en 2007, 31,8 millions € ont été perçus comme impôt. Pour ces deux années, respectivement 15,4 et 15,9 millions € ont été affectés à la sécurité sociale.

In 2008 en 2009 valt de ontvangst terug tot respectievelijk 20,3 miljoen € en 15,1 miljoen €, wat resulteert in een affectatie aan de sociale zekerheid van respectievelijk 10,2 miljoen € en 7,5 miljoen €.

En 2008 et 2009, la recette recule jusqu'à respectivement 20,3 millions € et 15,1 millions €, ce qui résulte dans une affectation à la sécurité sociale de respectivement 10,2 millions € et 7,5 millions €.

Voor 2010 is een ontvangst van 8,84 miljoen € geboekt. Van dit bedrag is 4,42 miljoen € geaffecteerd aan de sociale zekerheid.

Pour 2010, une recette de 8,84 millions € a été comptabilisée. De ce montant, 4,42 millions € est affecté à la sécurité sociale.

In 2011 stijgt de ontvangst opnieuw, om uit te komen op 12,82 miljoen €. Van dit bedrag werd 6,41 miljoen € geaffecteerd aan de sociale zekerheid.

En 2011, la recette augmente à nouveau, pour s'établir à 12,82 millions €. De ce montant, 6,41 millions € a été affecté à la sécurité sociale.

In 2012 is een totale ontvangst van 7,529 miljoen € gerealiseerd. Van dit bedrag is 3,764 miljoen € toegewezen aan de sociale zekerheid voor de loontrekkenden.

Voor 2013 is een totale ontvangst van 20,160 miljoen € gerealiseerd. Van dit bedrag is 10,081 miljoen € toegewezen aan de sociale zekerheid voor de loontrekkenden.

Voor 2014 is een totale ontvangst van 20,632 miljoen € gerealiseerd. Van dit bedrag is 10,316 miljoen € toegewezen aan de sociale zekerheid voor de loontrekkenden.

Voor 2015 werd een totale ontvangst van 19,272 miljoen € geboekt. Van dit bedrag werd 9,639 miljoen € toegewezen worden aan de sociale zekerheid voor de loontrekkenden.

Voor 2016 wordt een totale ontvangst van 19,971 miljoen € verwacht. Van dit bedrag zal 9,986 miljoen € toegewezen worden aan de sociale zekerheid voor de loontrekkenden.

Art. 66.92.B. - Affectatie van de roerende voorheffing aan de sociale zekerheid.

En 2012, une recette totale de 7,529 millions € a été réalisée. De ce montant, 3,764 millions € sont attribués à la sécurité sociale des salariés.

Pour 2013, une recette totale de 20,160 millions € a été réalisé. De ce montant 10,081 millions € a été attribués à la sécurité sociale des salariés.

Pour 2014, une recette totale de 20,632 millions € a été réalisé. De ce montant 10,316 millions € ont été attribués à la sécurité sociale des salariés.

Pour 2015, une recette totale de 19,272 millions € a été comptabilisé. De ce montant 9,639 millions € ont été attribués à la sécurité sociale des salariés.

Pour 2016, on table sur une recette totale de 19,971 millions €. De ce montant 9,986 millions € seront attribués à la sécurité sociale des salariés.

Art. 66.92.B. - Affectation du précompte mobilier à la sécurité sociale.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2016	2015	2014	Economische classificatie	
990	<u>Solde reporté :</u>	123.862	71.070	155.768	<u>Overgedragen saldo :</u>	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	2.137.331	682.430	769.974	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	2.213.041	629.638	854.672	Uitgaven :	
950	<u>Solde à nouveau</u>	48.152	123.862	71.070	<u>Nieuw saldo</u>	950

Deze affectatie is wettelijk geregeld bij artikel 88 van de wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005 (B.S. 30 december 2005).

Vanaf het begrotingsjaar 2006 is 15 procent van de opbrengst van de roerende voorheffing, geheven op de interesten en de dividenden, voorbehouden ter financiering van de sociale zekerheid.

Voor het jaar 2010 bedraagt de affectatie 464.539 duizend euro, te weten :

- a) affectatie aan de RSZ-Globaal beheer : 418.085 duizend euro.
- b) affectatie aan de RSVZ-Globaal beheer : 46.454 duizend euro.

Cette affectation est fixée légalement par l'article 88 de la loi du 23 décembre 2005 portant sur le pacte des générations (M.B. 30 décembre 2005).

A partir de l'année budgétaire 2006, 15 pourcent du produit du précompte mobilier, prélevé sur les intérêts et les dividendes, est réservé au financement de la sécurité sociale.

Pour l'année 2010, l'affectation s'élève à 464.539 milliers d'euros, à savoir :

- a) affectation à l'ONSS-Gestion globale : 418.085 milliers d'euros.
- b) affectation à l'INASTI-Gestion globale : 46.454 milliers d'euros.

Voor het jaar 2011 bedraagt de affectatie 482.549 duizend euro, te weten :

- a) affectatie aan de RSZ-Globaal beheer : 434.294 duizend euro.
- b) affectatie aan de RSVZ-Globaal beheer : 48.255 duizend euro.

Voor 2012 wordt getipt op een affectatie van 532.166 duizend euro, te weten :

- a) voor de RSZ-Globaal beheer : 478.950 duizend euro.
- b) voor de RSVZ-Globaal beheer : 53.216 duizend euro.

Voor 2013 bedraagt de toewijzing 687.031 duizend euro, te weten :

- a) voor de RSZ-Globaal beheer : 618.328 duizend euro.
- b) voor de RSVZ-Globaal beheer : 68.703 duizend euro.

Voor 2014 bedraagt de toewijzing 769.974 duizend euro, te weten :

- a) voor de RSZ-Globaal beheer : 692.976 duizend euro.
- b) voor de RSVZ-Globaal beheer : 76.998 duizend euro.

Voor 2015 was er een toewijzing van 682.430 duizend euro, te weten :

- a) voor de RSZ-Globaal beheer : 614.187 duizend euro.
- b) voor de RSVZ-Globaal beheer : 68.243 duizend euro.

Voor 2016 zal er, naast de gebruikelijke toewijzing van 15% van de ontvangsten, vanaf 01/01/2016 een aanvullend bedrag voorafgenomen worden voor de financiering van de Sociale Zekerheid van 1.256 miljoen euro ten voordele van de loontrekkenden en van 48,7 miljoen euro ten voordele van zelfstandigen. Deze maatregel werd opgenomen in het KB van 26 december 2015, afdeling 4 artikel 40, onder de rubriek alternatieve financiering van de Tax-shift in 2016.

Het totale bedrag van de toewijzing wordt geraamd op 2.137.331 duizend euro en kan opgesplitst worden in :

- a) voor de RSZ-Globaal beheer : 2.010.142 duizend euro.
- b) voor de RSVZ-Globaal beheer : 127.189 duizend euro.

Pour l'année 2011, l'affectation s'élève à 482.549 milliers d'euros, à savoir :

- a) affectation à l'ONSS-Gestion globale : 434.294 milliers d'euros.
- b) affectation à l'INASTI-Gestion globale : 48.255 milliers d'euros.

Pour 2012, on table sur une affectation de 532.166 milliers d'euros, à savoir :

- a) pour l'ONSS-Gestion globale : 478.950 milliers d'euros.
- b) pour l'INASTI-Gestion globale : 53.216 milliers d'euros.

Pour 2013, l'attribution s'élève à 687.031 milliers d'euros, à savoir :

- a) pour l'ONSS-Gestion globale : 618.328 milliers d'euros.
- b) pour l'INASTI-Gestion globale : 68.703 milliers d'euros.

Pour 2014, l'attribution s'élève à 769.974 milliers d'euros, à savoir :

- a) pour l'ONSS-Gestion globale : 692.976 milliers d'euros.
- b) pour l'INASTI-Gestion globale : 76.998 milliers d'euros.

Pour 2015 il y a eu une attribution de 682.430 milliers d'euros, à savoir :

- a) pour l'ONSS-Gestion globale : 614.187 milliers d'euros.
- b) pour l'INASTI-Gestion globale : 68.243 milliers d'euros.

Pour 2016, outre l'attribution traditionnelle de 15% des recettes, il y aura à partir du 01/01/2016 un prélèvement complémentaire pour le financement de la Sécurité Sociale de 1.256 millions d'euros en faveur des salariés et de 48,7 millions d'euros en faveur des indépendants. Cette mesure est reprise dans l'AR du 26 décembre 2015, section 4 article 40, sous la rubrique financement alternatif du Tax-shift en 2016.

Le montant total de l'attribution est estimé à 2.137.331 milliers d'euros et peut être scindé en :

- a) pour l'ONSS-Gestion globale : 2.010.142 milliers d'euros.
- b) pour l'INASTI-Gestion globale : 127.189 milliers d'euros.

Art. 66.93.B. - Toewijzingsfonds betreffende de toewijzing vanuit de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten aan de RSZ-Zelfstandigen.

Art. 66.93.B. - Fonds d'attribution concernant l'attribution provenant de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance à l'INASTI.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie		2016	2015	2014	Classification économique	
990	<u>Overgedragen saldo</u>	0	0	0	<u>Solde reporté</u>	990
363	Ontvangsten				Recettes	363
	Bijzondere, niet-patrimoniale	2.846	2.917	2.907	Particulières, non patrimoniales	
	Totalen saldo en Ontvangsten	2.846	2.917	2.907	Totaux solde et recettes	
363	Uitgaven				Dépenses	363
	Bijzondere, niet-patrimoniale	2.846	2.917	2.907	Particulières, non patrimoniales	
	Totalen van de uitgaven	2.846	2.917	2.907	Totaux des dépenses	
950	<u>Nieuw saldo</u>	0	0	0	<u>Solde à nouveau</u>	950

Volgens het artikel 88, al. 1, 3° van het wet van de 23/12/2005 betreffende het generatiepact (B.S. 30/12/2005), wordt er voorzien in een toewijzing van een deel van de jaarlijkse taks op verzekeringsverrichtingen aan het fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen. De bovenvermelde wet past op die wijze artikel 66, § 3sexies van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen aan.

Voor het jaar 2011 is een toewijzing verricht van 2.700.410 €.

Voor het jaar 2012 is een toewijzing verricht van 2.907.518,50 €.

Voor het jaar 2013 is een toewijzing verricht van 2.986.909,45 €.

Voor het jaar 2014 is een toewijzing verricht van 2.906.757,72 €.

Voor het jaar 2015 is een toewijzing verricht van 2.916.640,73 €.

Voor het jaar 2016 wordt een toewijzing van 2.846.000 € in de ramingen opgenomen.

En vertu de l'article 88, al. 1, 3° de la loi du 23/12/2005 concernant le pacte des générations (M.B. 30/12/2005), il a été prévu une attribution d'une partie de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance au fond pour l'équilibre financier du statut social des indépendants. La loi susmentionnée adapte en son article 66, § 3sexies de la loi du 2 Janvier 2001 loi portant dispositions sociales, budgétaires et autres dispositions.

Pour l'année 2011, une attribution de 2.700.410 € est effectuée.

Pour l'année 2012, une attribution de 2.907.518,50 € est effectuée.

Pour l'année 2013, une attribution de 2.986.909,45 € est effectuée.

Pour l'année 2014, une attribution de 2.906.757,72 € est effectuée.

Pour l'année 2015, une attribution de 2.916.640,73 € est effectuée.

Pour l'année 2016, une attribution de 2.846.000 € est reprise dans les prévisions.

Art. 66.97.B. :Affectatie van een gedeelte van de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid.

Art. 66.97.B. :Affectation d'une partie de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classification économique		2016	2015	2014	Economische classificatie	
990	<u>Solde reporté</u>	11.545	0	5.710	<u>Overgedragen saldo</u>	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	55.207	56.928	55.360	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	66.752	45.383	61.070	Uitgaven :	
950	<u>Solde à nouveau</u>	0	11.545	0	<u>Nieuw saldo</u>	950

Deze affectatie is in eerste instantie wettelijk geregeld bij artikel 107 van de programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006). Dit artikel voegt aan het artikel 66 van de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001 § 9 en § 12 toe met het oog op de affectatie van een gedeelte van de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid. Daarnaast voegen ook de artikelen 191 van de programmawet (I) van 27 december 2006 en 31 van de programmawet (I) van 27 april 2007 (B.S. 8 mei 2007) een § 8 toe aan artikel 66 van de wet van 2 januari 2001 tot affectatie van een bijkomend gedeelte van de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid. Tenslotte creëert artikel 88, 5° van de Wet op het generatiepact (I) van 23 december 2005 (B.S. 30 december 2005) een § 7 in artikel 66 van de wet van 2 januari 2001 eveneens met het oog op de supplementaire toekenning van een gedeelte van de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid.

Voor 2007 en 2008 is een bedrag van respectievelijk 51.096.158 € en 52.982.094 € doorgestort aan de sociale zekerheid.

In 2009 belooft de toewijzing 54.458.326 €.

Voor 2010 en 2011 bedragen de toewijzingen respectievelijk 53.585.310 € en 52.615.817 €.

Wat het jaar 2012 betreft, is een toewijzing van 49,673 miljoen € in het vooruitzicht gesteld. Dit bedrag zal dus in principe voorafgenomen worden op de ontvangsten inzake de vennootschapsbelasting.

Wat het jaar 2013 betreft, is een toewijzing van 53,504 miljoen € dat voorafgenomen werd op de ontvangsten inzake de vennootschapsbelasting. Wat de betalingen aan de SZ betreft, werd een gedeelte van het bedrag onder Art 66§7 niet in 2013 overgemaakt. Voor 2013 werd er dus 47,794 miljoen € uitbetaald.

Premièrement, cette affectation est fixée légalement par l'article 107 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B. 28 décembre 2006). Cette article insère dans l'article 66 de la Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001 un § 9 et un § 12 relatifs à l'affectation d'une partie de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale. De plus, les articles 191 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et 31 de la Loi-programme (i) du 27 avril 2007 (M.B. du 8 mai 2007) ajoutent également un § 8 à l'article 66 de la Loi du 2 janvier 2001 pour l'affectation d'une partie complémentaire de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale. Enfin, l'article 88, 5° de la Loi sur le pacte des générations (I) du 23 décembre 2005 (M.B. 30 décembre 2005) insère un § 7 dans l'article 66 de la Loi du 2 janvier 2001 concernant l'octroi supplémentaire d'une partie de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale.

Pour 2007 et 2008, un montant de respectivement 51.096.158 € et 52.982.094 € a été versé à la sécurité sociale.

En 2009, l'attribution s'élève à 54.458.326 €.

Pour 2010 et 2011, les attributions atteignent respectivement 53.585.310 € et 52.615.817 €.

En ce qui concerne l'année 2012, une attribution de 49,673 millions € est prévue. Ce montant sera donc en principe être prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des sociétés.

En ce qui concerne l'année 2013, l'attribution est de 53,504 millions €, qui a été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des sociétés. Concernant les paiements à la SC, une partie du montant sous Art 66§7 n'a pas été remis en 2013. Le montant total des versement en 2013 est de 47,794 millions.

Wat het jaar 2014 betreft, is er een toewijzing van 55,360 miljoen €. Dit bedrag werd dus voorafgenomen op de ontvangsten inzake de vennootschapsbelasting. Het saldo van 2013, zijnde 5,71 miljoen € werd bij de betalingen verrekend, wat het totaal van de betalingen voor 2014 op 61,07 miljoen € brengt.

Wat het jaar 2015 betreft, is er een toewijzing van 56,928 miljoen €. Dit bedrag werd dus voorafgenomen worden op de ontvangsten inzake de vennootschapsbelasting. Voor de betalingen kon een deel niet worden betaald vermits er hiervoor in 2015 geen KB gepubliceerd werd.

Wat het jaar 2016 betreft, is een toewijzing van 55,207 miljoen € in het vooruitzicht gesteld. Dit bedrag zal dus in principe voorafgenomen worden op de ontvangsten inzake de vennootschapsbelasting. Het saldo van 2015 kon na publicatie van het KB in februari 2016 betaald worden.

Art. 66.98.B - Affectatie van een deel van de belasting op niet-inwoners aan de sociale zekerheid.

En ce qui concerne l'année 2014, une attribution de 55,360 millions € est réalisée. Ce montant a été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des sociétés. Le solde de 2013, soit 5,71 millions € a été ajouté à ce montant, ce qui porte le montant total des versements pour 2014 à 61,07 millions €.

En ce qui concerne l'année 2015, une attribution de 56,928 millions € est réalisée. Ce montant a été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des sociétés. Une partie n'a pas pu être payé puisqu'il n'y a pas eu de publication en 2015 de l'AR à ce sujet.

En ce qui concerne l'année 2016, une attribution de 55,207 millions € est escomptée. Ce montant sera donc en principe prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des sociétés. Le solde de 2015 a été payé en février 2016, après la publication de l'AR.

Art. 66.98.B - Affectation d'une partie de l'impôt des non-résidents à la sécurité sociale.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classification économique		2016	2015	2014	Economische classificatie	
990	<u>Solde reporté</u>	0	0	0	<u>Overgedragen saldo</u>	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	423	391	422	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	423	391	422	Uitgaven :	
950	<u>Solde à nouveau</u>	0	0	0	<u>Nieuw saldo</u>	950

Deze toewijzing is wettelijk geregeld bij artikel 107 van de programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006). Dit artikel voegt in het artikel 66 van de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001 (BS:03/01/2001) een § 9 in met betrekking tot de toewijzing van een gedeelte van de belasting op niet-inwoners aan de sociale zekerheid.

Voor 2007 en 2008 is een bedrag van respectievelijk 74.170 € en 72.934 € doorgestort aan de sociale zekerheid.

Voor 2009 belooft de toewijzing 66.422 €.

Voor 2010 en 2011 bedragen de toewijzingen respectievelijk 65.920 € en 401.497 €.

Wat het jaar 2012 betreft, bedraagt de toewijzing 402.815 €. Dit bedrag wordt voorafgenomen op de ontvangsten inzake de belasting op niet-inwoners.

Cette attribution est légalement fixée par l'article 107 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B. 28 décembre 2006). Cette article insère dans l'article 66 de la Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001 (MB: 03/01/2001) un § 9 relatif à l'attribution d'une partie de l'impôt des non-résidents au profit de la sécurité sociale.

Pour 2007 et 2008, un montant de respectivement 74.170 € et 72.934 € a été versé à la sécurité sociale.

Pour 2009, l'attribution s'élève à 66.422 €.

Pour 2010 et 2011, les attributions atteignent respectivement 65.920 € et 401.497 €.

En ce qui concerne l'année 2012, l'attribution s'élève à 402.815. Ce montant est prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des non-résidents.

Wat het jaar 2013 betreft, is er een toewijzing van 413.442 €. Dit bedrag wordt voorafgenomen op de ontvangsten inzake de belasting op niet-inwoners.

Wat het jaar 2014 betreft, is er een toewijzing van 422.132 € gerealiseerd. Dit bedrag werd dus voorafgenomen worden op de ontvangsten inzake de belasting op niet-inwoners.

Wat het jaar 2015 betreft, is een toewijzing van 391 duizend € geweest. Dit bedrag zal dus in principe worden voorafgenomen op de ontvangsten inzake de belasting op niet-inwoners.

Wat het jaar 2016 betreft, is een toewijzing van 423 duizend € in het vooruitzicht gesteld. Dit bedrag zal dus in principe worden voorafgenomen op de ontvangsten inzake de belasting op niet-inwoners.

Art. 66.99.B. :Affectatie van een gedeelte van de personenbelasting aan de sociale zekerheid.

En ce qui concerne l'année 2013, l'attribution est de 413.442 €. Ce montant est donc prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des non-résidents.

En ce qui concerne l'année 2014, une attribution de 422.132 € est réalisée. Ce montant a été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des non-résidents.

En ce qui concerne l'année 2015, une attribution de 391 milliers € est réalisée. Ce montant sera donc en principe prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des non-résidents.

En ce qui concerne l'année 2016, une attribution de 423 milliers € est escomptée. Ce montant sera donc en principe prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des non-résidents.

Art. 66.99.B. :Affectation d' une partie de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classification économique		2016	2015	2014	Economische classificatie	
990	<u>Solde reporté</u>	35.255	0	21.082	<u>Overgedragen saldo</u>	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	120.806	119.075	121.125	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	156.061	83.820	142.207	Uitgaven :	
950	<u>Solde à nouveau</u>	0	35.255	0	<u>Nieuw saldo</u>	950

Deze toewijzing is in eerste instantie wettelijk geregeld bij artikel 107 van de programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006). Dit artikel voegt in het artikel 66 van de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001 § 9 en § 10 in voor de affectatie van een gedeelte van de personenbelasting aan de sociale zekerheid. Daarnaast voegen de artikelen 191 van de programmawet (I) van 27 december 2006 en 31 van de programmawet (I) van 27 april 2007 (B.S. 8 mei 2007) een § 8 toe aan het artikel 66 van de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001 die eveneens voorziet in een affectatie van een gedeelte van de personenbelasting aan de sociale zekerheid. Tenslotte voegt art. 88, 5° van de Wet op het generatiepact (I) van 23 december 2005 (B.S. 30 december 2005) een § 7 toe aan artikel 66 van de wet van 2 januari 2001 voor de affectatie van een bijkomend deel van de personenbelasting aan de sociale zekerheid.

Premièrement, cette attribution est fixée légalement par l'article 107 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B. 28 décembre 2006). Cette article insère dans l'article 66 de la Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001 les § 9 et § 10 relatifs à l'affectation d'une partie de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale. De plus, les articles 191 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et 31 de la Loi-programme (I) du 27 avril 2007 (M.B. 8 mai 2007) ajoutent un § 8 à l'article 66 de la Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001 prévoyant également une affectation d'une partie de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale. Enfin, l'article 88, 5° de la Loi sur le pacte des générations (I) du 23 décembre 2005 (M.B. 30 décembre 2005) insère un § 7 dans l'article 66 de la loi du 2 janvier 2001 pour l'affectation d'une partie complémentaire de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale.

Voor 2007 en 2008 is een bedrag van respectievelijk 76.629.670 € en 74.583.972 € doorgestort aan de sociale zekerheid.

Voor 2009 belooft de toewijzing 121.292.144 €.

Voor 2010 en 2011 bedragen de toewijzingen respectievelijk 119.490.950 € en 120.776.455 €.

Wat het jaar 2012 betreft, is er een toewijzing van 123,751 miljoen €. Dit bedrag werd dus voorafgenomen worden op de ontvangsten inzake de personenbelasting.

Wat het jaar 2013 betreft, bedraagt de toewijzing 124,695 miljoen €. Dit bedrag werd dus voorafgenomen op de ontvangsten inzake de personenbelasting. Wat de betalingen aan de SZ betreft, werd een gedeelte van het bedrag onder Art 66§7 niet in 2013 overgemaakt. Voor 2013 werd er dus 103,613 miljoen € uitbetaald.

Wat het jaar 2014 betreft, is er een toewijzing van 121,125 miljoen €. Dit bedrag werd voorafgenomen op de ontvangsten inzake de personenbelasting. Het saldo van 2013, zijnde 21,082 miljoen €, werd bij de betalingen verrekend wat het totaal van de uitgaven voor 2014 op 142,207 miljoen € brengt.

Wat het jaar 2015 betreft, is een toewijzing van 119,075 miljoen € geweest. Dit bedrag werd dus voorafgenomen op de ontvangsten inzake de personenbelasting. Voor de betalingen kon een deel niet worden betaald vermits er hiervoor in 2015 geen KB gepubliceerd werd.

Wat het jaar 2016 betreft, is een toewijzing van 120,806 miljoen € in het vooruitzicht gesteld. Dit bedrag zal dus in principe voorafgenomen worden op de ontvangsten inzake de personenbelasting. Het saldo van 2015 kon na publicatie van het KB in februari 2016 betaald worden.

Pour 2007 et 2008, un montant de respectivement 76.629.670 € et 74.583.972 € a été versé à la sécurité sociale.

Pour 2009, l'attribution s'élève à 121.292.144 €.

Pour 2010 et 2011, les attributions atteignent respectivement 119.490.950 € et 120.776.455 €.

En ce qui concerne l'année 2012, une attribution de 123,751 millions € est réalisée. Ce montant a été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des personnes physiques.

En ce qui concerne l'année 2013, l'attribution est de 124,695 millions €. Ce montant a été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des personnes physiques. Concernant les paiements à la SC, une partie du montant sous Art 66§7 n'a pas été remis en 2013. Le montant total des versement en 2013 est de 103,613 millions.

En ce qui concerne l'année 2014, une attribution de 121,125 millions € a été réalisée. Ce montant a été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des personnes physiques. Le solde de 2013, soit 21,082 millions € a été ajouté à ce montant, ce qui porte le montant total des versements pour 2014 à 142,207 millions €.

En ce qui concerne l'année 2015, une attribution de 119,075 millions € est réalisée. Ce montant a donc été prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des personnes physiques. Une partie n'a pas pu être payé puisqu'il n'y a pas eu de publication en 2015 de l'AR à ce sujet.

En ce qui concerne l'année 2016, une attribution de 120,806 millions € est prévue. Ce montant sera donc en principe prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des personnes physiques. Le solde de 2015 a été payé en février 2016, après la publication de l'AR.

19. — REGIE DER GEBOUWEN

1-2-19-1 – Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing

1-2-19-2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen**1-2-19-3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma****B.A. 19 55 21 61.41.03**
Investeringsdotatie

Initieel krediet: 99 892 kEUR.
Geen aanpassing.

Opmerking

Initieel werd een extra vastleggingskrediet van 84.266.000 EUR toegekend voor het project W.I.V. (Erasmus). De aangepaste planning voorziet de vastlegging pas in 2017, zodat dit krediet geschrapt mag worden. Dit heeft geen invloed op de dotatie (want de vereffeningen moeten gedekt worden door bijkomende verkopen in jaren 2018 - 2020).

B.A. 19 55 21 61.41.08
Dotatie restauratie Brussel, justitiepaleis

Initieel krediet: 2 614 kEUR.
Geen aanpassing.

B.A. 19 55 21 61.41.09
Dotatie asbestverwijdering

Initieel krediet: 516 kEUR.
Geen aanpassing.

B.A. 19 55 22 41.40.01
Huurdotatie

Initieel krediet: 472 073 kEUR.
Aangepast krediet: 475 789 kEUR.
Aanpassing: + 3 716 kEUR.

Verantwoording

De huurdotatie werd herberekend in functie van:
- de inventaris van de contracten van kracht op 05/01/2016;
- de voorgestelde nieuwe inhuringen en nieuwe EIW;

19. — RÉGIE DES BÂTIMENTS

1-2-19-1 – Lignes générales de politique

Pas d'application

1-2-19-2 – Justification des dispositions légales**1-2-19-3 – Justification des modifications de crédits par division organique et par programmes****A.B. 19 55 21 61.41.03**
Dotation d'investissement

Crédit initial : 99 892 kEUR.
Pas d'ajustement.

Observation

Initialement, un crédit d'engagement extraordinaire de 84.266.000 EUR avait été accordé pour le projet I.S.S.P. (Erasme). Le planning ajusté prévoit un engagement en 2017. Ce crédit peut donc être annulé. Cela n'a pas d'impact sur la dotation (car les liquidations devront être couvertes par des ventes supplémentaires dans les années 2018 – 2020).

A.B. 19 55 21 61.41.08
Dotation restauration Bruxelles, Palais de Justice

Crédit initial : 2 614 kEUR.
Pas d'ajustement.

A.B. 19 55 21 61.41.09
Dotation désamiantage

Crédit initial : 516 kEUR.
Pas d'ajustement.

A.B. 19 55 22 41.40.01
Dotation pour loyers

Crédit initial : 472 073 kEUR.
Crédit ajusté : 475 789 kEUR.
Ajustement : + 3 716 kEUR.

Justification

La dotation pour les loyers a été recalculée en fonction:
- de l'inventaire des contrats en vigueur au 05/01/2016;
- des nouvelles locations proposées et des nouveaux TPI;

- de reeds gekende opzeggingen en heronderhandelingen;
- de grootte van de encours EIW.

Deze herberekening leidt tot een verhoging van de initiële huuruitgaven met 11 076 kEUR, waarvan:

heraming indexering:	+ 1 178 kEUR
volume-effect:	+ 9 898 kEUR

De indexering van de huurcontracten wordt beschouwd als een "nieuw initiatief". Er werd beslist dat daarvoor krediet zal toegekend worden via de interdepartementale provisie, in functie van de reële behoeften.

Het volume-effect zal door de Regie der Gebouwen gecompenseerd worden door bijkomende verkopen van onroerende goederen.

Er wordt een bijkomende dotatie van 3 716 kEUR toegekend voor de tussenkomst van de Regie der Gebouwen in de huurlasten van het WTC II-gebouw te Brussel (bovenop de "normale" huurlasten, die ten laste blijven van de bezetters van dit gebouw).

B.A. 19 55 22 41.40.02 **Werkingsdotatie**

Initieel krediet: 87 021 kEUR.
Aangepast krediet: 87 251 kEUR.
Aanpassing: + 230 kEUR.

Verantwoording

Het krediet dat initieel voorzien is op B.A. 19 55 22 41.40.07 (art. 536.07) voor aanpassingswerken in de hoofdzetel van de Regie der Gebouwen (NWOW), bevat 230 kEUR die bestemd zijn voor de aankoop van nieuw meubilair. Dat bedrag moet getransfereerd worden naar de werkingsdotatie, art. 550.02.

Voor het overige alleen interne verschuivingen:

art. 521.01 (huur van lokalen):	- 63 991
art. 522.01 (publicaties Staatsblad):	- 10 000
art. 536.03 (intercalaire kosten):	- 169 009
art. 550.04 (exploitatiematerieel):	+ 10 000
art. 550.05 (aankoop voertuigen):	+ 75 000
art. 550.06 (telefooninstallatie):	+ 158 000

Totaal: 0

B.A. 19 55 22 41.40.03 **Onderhoudsdotatie**

Initieel krediet: 22 705 kEUR.
Geen aanpassing.

- des résiliations et renégociations déjà connues;
- de l'importance de l'encours TPI.

Ce recalcul mène à une augmentation de la dotation initiale des loyers de 11 076 kEUR, dont:

réestimation de l'indexation:	+ 1 178 kEUR
effet-volume:	+ 9 898 kEUR

L'indexation des baux est considérée comme une "nouvelle initiative". Il a été décidé que le crédit nécessaire sera accordé par l'intermédiaire de la provision interdépartementale, suivant les besoins réels.

L'effet-volume sera compensé par la Régie des Bâtiments par des ventes supplémentaires de biens immobiliers.

Une dotation supplémentaire de 3 716 kEUR est accordée pour l'intervention de la Régie des Bâtiments dans le paiement des charges locatives de l'immeuble WTC II à Bruxelles (en plus des charges locatives "normales" qui restent à la charge des occupants).

A.B. 19 55 22 41.40.02 **Dotation pour fonctionnement**

Crédit initial : 87 021 kEUR.
Crédit ajusté : 87 251 kEUR.
Ajustement : + 230 kEUR.

Justification

Le crédit initialement prévu sur l'A.B. 19 55 22 41.40.07 (art. 536.07) pour les travaux d'adaptation dans le siège central de la Régie des Bâtiments (NWOW), contient 230 kEUR destinés à l'achat de nouveau mobilier. Ce montant doit être transféré vers la dotation de fonctionnement, art. 550.02.

Pour le reste uniquement des glissements internes:

art. 521.01 (loyers de locaux):	- 63 991
art. 522.01 (publications):	- 10 000
art. 536.03 (frais intercalaires):	- 169 009
art. 550.04 (matériel d'exploitation):	+ 10 000
art. 550.05 (matériel roulant):	+ 75 000
art. 550.06 (installations téléphoniques):	+ 158 000

Total: 0

A.B. 19 55 22 41.40.03 **Dotation pour entretien**

Crédit initial : 22 705 kEUR.
Pas d'ajustement.

B.A. 19 55 22 41.40.04**Dotatie lasten alternatieve financiering**

Initieel krediet: 52 413 kEUR.
 Aangepast krediet: 53 234 kEUR.
 Aanpassing: + 821 kEUR.

Verantwoording

Herziening rentevoet financiering
 Hasselt, gevangenis: - 216 533 EUR

Brussel, project W.I.V. (Erasmus):
 « reservatievergoeding » te betalen voor de periode
 tussen 04/04/2014 en de datum van ondertekening
 van de erfpachtovereenkomst:
 + 1 036 788 EUR

Aanpassing dotatie: + 820 255 EUR
 afgerond: + 821 kEUR

Opmerking

Voor het project Tervuren, KMMA worden de
 investeringskredieten die niet gebruikt werden in 2015
 opnieuw voorzien in 2016:

Vastleggingskrediet: + 3 872 494 EUR
 Vereffeningskrediet: + 28 273 840 EUR
 (niet te dekken door de dotatie).

Voor het project Gent, FPC moeten nog verrekeningen
 vastgelegd en betaald worden:

Vastleggingskrediet: + 1 300 000 EUR
 Vereffeningskrediet: + 1 465 032 EUR
 (niet te dekken door de dotatie)

B.A. 19 55 22 41.40.07**Werken in gehuurde gebouwen**

Initieel krediet: 6 779 kEUR.
 Aangepast krediet: 6 549 kEUR.
 Aanpassing: - 230 kEUR.

Verantwoording

Het krediet dat initieel voorzien is voor
 aanpassingswerken in de hoofdzetel van de Regie der
 Gebouwen (NWOW), bevat 230 kEUR die bestemd zijn
 voor de aankoop van nieuw meubilair. Dat bedrag moet
 getransfereerd worden naar de werkingsdotatie, art.
 550.02.

B.A. 19 55 22 41.40.09**Huurlasten beleidsorganen**

Initieel krediet: 456 kEUR.
 Geen aanpassing.

A.B. 19 55 22 41.40.04**Dotation pour charges du financement alternatif**

Crédit initial: 52 413 kEUR.
 Crédit ajusté: 53 234 kEUR.
 Ajustement : + 821 kEUR.

Justification

Révision des taux d'intérêt de financement
 Hasselt, prison : - 216 533 EUR

Bruxelles, projet I.S.S.P. (Erasmus):
 « frais de réservation » à payer pour la période entre
 le 04/04/2014 et la date de signature du bail
 emphytéotique:
 + 1 036 788 EUR

Ajustement de la dotation : + 820 255 EUR
 Arrondi : + 821 kEUR

Observation

Les crédits d'investissement pour le projet de
 Tervueren, MRAC qui n'ont pas été utilisés en 2015
 sont à nouveau prévus en 2016 :

Crédit d'engagement : + 3 872 494 EUR
 Crédit de liquidation : + 28 273 840 EUR
 (non couvert par la dotation)

Des décomptes doivent encore être engagés et payés
 pour le projet de Gand, CPL :

Crédit d'engagement : + 1 300 000 EUR
 Crédit de liquidation : + 1 465 032 EUR
 (non couvert par la dotation)

A.B. 19 55 22 41.40.07**Travaux dans des bâtiments loués**

Crédit initial : 6 779 kEUR.
 Crédit ajusté : 6 549 kEUR.
 Ajustement : - 230 kEUR.

Justification

Le crédit prévu initialement pour les travaux
 d'adaptation dans le siège central de la Régie des
 Bâtiments (NWOW) contient 230 kEUR destinés à
 l'achat de nouveau mobilier. Ce montant doit être
 transféré vers la dotation de fonctionnement, art.
 550.02.

A.B. 19 55 22 41.40.09**Charges locatives des organes stratégiques**

Crédit initial : 456 kEUR.
 Pas d'ajustement.

B.A. 19 55 24 61.41.04***Dotatie voor Internationale instellingen***

Initieel krediet: 2 466 kEUR.
Geen aanpassing.

Totaal hoofdstuk 19

Initieel krediet: 746 935 kEUR.
Aangepast krediet: 751 472 kEUR.
Aanpassing: + 4 537 kEUR.

A.B. 19 55 24 61.41.04***Dotation pour les Institutions internationales***

Crédit initial : 2 466 kEUR.
Pas d'ajustement.

Total chapitre 19

Crédit initial : 746 935 kEUR.
Crédit ajusté : 751 472 kEUR.
Ajustement : + 4 537 kEUR.

21. — PENSIOENEN

1-2-21-1 – Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

1-2-21-2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Art. 2.21.1

Dit artikel bevat de goedkeuring van de aangepaste begroting 2016 van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS).

1-2-21-3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen

DEEL 1:

WETTELIJKE OPDRACHTEN VAN DE DIENST

ALGEMENE OPMERKINGEN

1. index

In de cijfers van de aangepaste begroting 2016 wordt geen rekening gehouden met een spilindex-overschrijding in de loop van 2016, zoals gevraagd in de circulaire m.b.t. de voorbereiding van de begrotingscontrole 2016 van 19 januari 2016.

Indien er een spilindexoverschrijding zou komen in mei 2016 zal er een extra krediet van 127 880 000 EUR gevraagd worden voor de 4 dotaties opdrachten via de interdepartementale provisie.

2. Terugstorting dotaties

Op basis van de voorlopige realisaties 2015 zou PDOS in de loop van 2016 voor wat betreft dotatie 1 een bedrag van 117 894 000 EUR dienen terug te storten aan de Thesaurie. Echter, bij de autonomie van PDOS, die vóór 2006 een niet-fiscale administratie was van het toenmalige Ministerie van Financiën, werd toen een bedrag van 51 113 000 EUR dat ontvangen was in december 2005, maar eigenlijk diende voor de uitbetaling van pensioenen van januari 2006, teruggestort aan de Thesaurie.

Door de overname van de CDVU-pensioenen op 1/1/2014 doet PDOS nu zelf de pensioenbetalingen, en op die manier is tot uiting gekomen dat bovenvermeld bedrag toen ten onrechte aan de Thesaurie gestort werd.

21. — PENSIONS

1-2-21-1 – Lignes générales de politique

Pas d'application.

1-2-21-2 – Justification des dispositions légales

Art. 2.21.1

Le présent article comprend l'approbation du budget ajusté 2016 du Service des pensions du Secteur public (SdPSP).

1-2-21-3 – Justification des modifications de crédits

PARTIE 1:

MISSIONS LEGALES DU SERVICE

OBSERVATIONS GENERALES

1. indice

Dans les chiffres du budget ajusté 2016, il n'a pas été tenu compte d'un dépassement de l'indice pivot en 2016, comme demandé dans la circulaire relative à la préparation du contrôle budgétaire du 19 janvier 2016.

Si il y avait un dépassement de l'indice pivot en mai 2016 un crédit supplémentaire de 127 880 000 EUR sera demandé pour les 4 dotations missions via la provision interdépartementale.

2. Remboursement des dotations.

Sur base des réalisations provisoires de 2015, le SdPSP devrait rembourser au Trésor un montant de 117 894 000 EUR pour la dotation 1. Cependant, au moment de l'autonomie du SdPSP qui, avant 2006 était une administration non fiscale du Ministère des Finances, un montant de 51 113 000 EUR reçu en décembre 2005 mais destiné en fait au paiement des pensions de janvier 2006, a été remboursé au Trésor.

Suite à la reprise du SCDF-Pensions le 1/1/2014, le SdPSP fait actuellement lui-même les paiements des pensions. C'est ainsi qu'il est ressorti que ce montant a été remboursé indûment au Trésor.

Om deze situatie te regulariseren stelt PDOS voor om dit bedrag in mindering te brengen van het terug te storten saldo van dotatie 1, zodat in 2016 slechts 66 781 000 EUR zou gestort worden aan de Thesaurie in plaats van de voorlopig verwachte 117 894 000 EUR.

3. Dotaties opdrachten

Hieronder vindt u een overzicht (in EUR) van de verschillende dotaties die de PDOS in 2015 ontvangen heeft, en voor 2016 nodig heeft om zijn opdrachten te kunnen uitvoeren.

Pour régulariser cette situation, le SdPSP propose de déduire ce montant du solde à rembourser de la dotation 1, de sorte qu'en 2016 seuls 66 781 000 EUR seraient remboursés au Trésor au lieu des 117 894 000 EUR provisoirement estimés.

3. Dotations missions

Ci-dessous vous trouvez un aperçu (en EUR) des dotations que le SdPSP a obtenu en 2015, et dont il a besoin en 2016 pour pouvoir accomplir ses missions.

	<u>Realisaties 2015</u> <u>/réalisations 2015</u>	<u>Initiële 2016 /</u> <u>initial 2016</u>	<u>Aangepaste 2016</u> <u>/ ajusté 2016</u>	<u>Vershil /</u> <u>différence</u>
Dotatie 1: pensioenen openbare sector / Dotation 1: pensions du secteur public	10 198 525 000	9 704 217 000	9 646 944 000	- 57 273 000
Dotatie 2: vergoedingspens. en oorlogsrenten / Dotation 2: pensions de réparation et rentes de guerre	101 875 000	94 950 000	91 530 000	- 3 420 000
Dotatie 3: arbeidsongevallenrenten/ Dotation 3: rentes accidents du travail	44 800 000	46 000 000	45 440 000	- 560 000
Dotatie 5: NMBS / Dotation 5: SNCB	871 950 000	832 430 000	843 970 000	+ 11 540 000
Totaal dotaties opdracht Total dotations mission	11 217 150 000	10 677 597 000	10 627 884 000	- 49 713 000

A. PENSIOENEN OPENBARE SECTOR

Verklaring wijziging dotatie 1: pensioenen openbare sector.

UITGAVEN INZAKE RUSTPENSIOENEN (HOOFD-STUK 53)

1. impact index	0 EUR
2. pensioenvolume	-34 111 000 EUR
3. verschuiving naar "beheer"	-5 546 000 EUR
4. plafond toegelaten arbeid	-4 646 000 EUR
5. rendement pensioenmaatregelen	-10 880 000 EUR
6. december einde van de maand 2016 ipv 2015	+31 630 000 EUR
Totaal	-23 553 000 EUR

De geraamde uitgaven inzake rustpensioenen dalen licht t.o.v. de initiële begroting o.b.v. de werkelijk gerealiseerde pensioenuitgaven die gekend zijn tot en met januari 2016.

De daling wordt ondermeer veroorzaakt door een nieuwe raming van de impact van de kosten voor het afschaffen van de beperkingen op toegelaten arbeid en door het rendement van een aantal pensioenmaatregelen, zoals de aanpassing van de regels inzake diplomabonificatie voor de berekening van het pensioen, de loopbaan jaren als contractueel personeelslid die niet meer zullen meetellen voor de berekening van het pensioen van de overheidssector, de verhoging van 60 naar 63 jaar van het ambtshalve pensioen na 365 ziekte dagen, ...

Daarnaast verschuift, omwille van de fusie van de PDOS met de RVP op 1/4/2016 enerzijds vanaf die datum de financiering van de pensioenlast van de PDOS van de openbare schatkist naar het stelsel van de parastatale rustpensioenen.

Voor de statutaire personeelsleden van PDOS dient anderzijds vanaf die datum een patronale bijdrage (van 36 % in 2016) betaald te worden.

Daarom wordt 5 546 000 EUR (=36 % van de geraamde weddenmassa van 2016 van de statutaire personeelsleden van PDOS x 3/4) overgeheveld van de opdrachtenbegroting (dotatie 1) naar de werkingsbegroting.

De daling wordt deels getemperd door de omschakeling in 2015 naar een begroting bij PDOS op basis van vastgestelde rechten, waardoor de pensioenen van december einde van de maand van 2015 ten laste

A. PENSIONS SECTEUR PUBLIC

Justification adaptation dotation 1: pensions du secteur public.

DEPENSES CONCERNANT LES PENSIONS DE RETRAITE (CHAPITRE 53)

1. impact de l'index	0 EUR
2. volume de pension	-34 111 000 EUR
3. glissement vers "gestion"	-5 546 000 EUR
4. plafond travail autorisé	-4 646 000 EUR
5. rendement mesures pensions	-10 880 000 EUR
6. décembre échu 2016 au lieu de 2015	+31 630 000 EUR
Total	-23 553 000 EUR

Les dépenses estimées en matière de pensions de retraite diminuent légèrement par rapport au budget initial 2016 compte tenu des dépenses de pension effectivement réalisées qui sont connues jusque et y compris janvier 2016.

La diminution résulte notamment d'une nouvelle estimation de l'impact du coût de la suppression du plafond du travail autorisé et du rendement de certaines mesures en matière de pensions, comme l'adaptation des règles relatives à la bonification du diplôme pour le calcul de la pension, les années de carrière en tant que personnel contractuel qui ne compteront plus pour le calcul de la pension du secteur public, l'augmentation de 60 à 63 ans pour la mise à la pension d'office après 365 jours de maladie, ...

En raison de la fusion entre le SdPSP et l'ONP le 1/4/2016, d'une part, le financement de la charge des pensions du SdPSP est transféré du trésor public au régime des pensions de retraite des parastataux.

D'autre part, pour les membres du personnel du SdPSP, une cotisation patronale (de 36 % en 2016) doit être payée.

C'est pourquoi un montant de 5 546 000 EUR (=36 % de la masse salariale estimée des agents statutaires du SdPSP x 3/4) est transféré du budget des missions (dotation 1) vers le budget de gestion du service.

Cette diminution est due au passage en 2015 à un budget du SdPSP établi sur base des droits constatés impliquant que les pensions de décembre 2015 fin de mois sont à charge du budget 2015 et les pensions de

vallen van de begroting 2015, en de pensioenen van december einde van de maand 2016 ten laste vallen van de begroting 2016, hetgeen niet voorzien was bij de initiële begroting.

Een deel van de pensioenlast van de federale politie, waaronder de last van de rustpensioenen van de gewezen gerechtelijke politie en van de gewezen rijksmacht, gepensioneerd voor 1/4/2001, die nog niet overgegaan waren naar het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie, blijft ook in 2016, net als de voorgaande jaren, bij wijze van overgangsmaatregel nog ten laste van dotatie 1 (pensioenen openbare sector).

Deze geraamde rustpensioenlast van 138 140 000 EUR blijft in 2016 m.a.w. ten laste van dotatie 1 en verschuift momenteel nog niet naar sectie L in de begroting van PDOS (cfr. *infra*).

UITGAVEN INZAKE OVERLEVINGSPENSIOENEN EN M.B.T. DE FINANCIERING VAN HET EVENWICHT VAN DE PENSIOENSTELSELS (HOOFDSTUK 54).

1. impact index	0 EUR
2. pensioenvolume	-9 670 000 EUR
3. december einde van de maand 2016 ipv 2015	+2 650 000 EUR
Totaal:	-7 020 000 EUR

Net zoals bij de rustpensioenen blijft ook een deel van de overlevingspensioenen van de federale politie voorlopig ten laste van dotatie 1.

De raming voor 2016 bedraagt 42 970 000 EUR .

De geraamde uitgaven inzake overlevingspensioenen dalen licht t.o.v. de initiële begroting o.b.v. de werkelijk gerealiseerde pensioenuitgaven die gekend zijn tot en met januari 2016.

TOTALE UITGAVEN OP DOTATIE 1

De totale daling van de uitgaven m.b.t. dotatie 1 bedraagt 30 573 000 EUR ten opzichte van de initiële begroting 2016.

1. impact index	0 EUR
2. pensioenvolume	-43 781 000 EUR
3. verschuiving naar 'werking	-5 546 000 EUR
4. plafond toegelaten arbeid	-4 646 000 EUR
5. rendement pensioenmaatregelen	-10 880 000 EUR
6. december einde van de maand 2016 ipv 2015	+34 280 000 EUR
Totaal:	-30 573 000 EUR

décembre 2016 fin de mois sont à charge du budget 2016, ce qui n'était pas prévu dans le budget initial.

Une partie de la charge des pensions de la police fédérale, dont la charge des pensions de retraite de l'ex- police judiciaire et des ex-gendarmes, pensionnés avant le 1^{er} avril 2001, qui n'étaient pas encore transférées au Fonds des pensions de la police intégrée, reste aussi en 2015, comme les années avant, par mesure transitoire encore à charge de la dotation 1 (pensions du secteur public).

Cette charge de pensions de retraite estimée de 138 140 000 EUR reste alors en 2016 à la charge de la dotation 1 et ne glisse actuellement pas vers la section L dans le budget de l'SdPSP (cfr. *infra*).

DEPENSES EN MATIERE DE PENSIONS DE SURVIE ET CONCERNANT LE FINANCEMENT DE L'EQUILIBRE DES REGIMES DE PENSIONS (CHAPITRE 54).

1. impact de l'index	0 EUR
2. volume	-9 670 000 EUR
3. décembre échu 2016 au lieu de 2015	+2 650 000 EUR
Total:	-7 020 000 EUR

Pour les mêmes raisons concernant les pensions de retraite, une partie de la charge des pensions de survie de la police fédérale reste pour le moment à la charge de la dotation 1.

L'estimation pour 2016 se chiffre à 42 970 000 EUR.

Les dépenses estimées de pensions de survie diminuent légèrement par rapport au budget initial sur base des dépenses de pension effectivement réalisées qui sont connues jusque et y compris janvier 2016.

DEPENSES TOTALES SUR LA DOTATION 1

La diminution totale des dépenses sur la dotation 1 s'élève donc à 30 573 000 EUR en comparaison avec le budget initial 2016.

1. impact de l'index	0 EUR
2. volume des pensions	-43 781 000 EUR
3. glissement vers "gestion"	-5 546 000 EUR
4. plafond travail autorisé	-4 646 000 EUR
5. rendement mesures pensions	-10 880 000 EUR
6. décembre échu 2016 au lieu de 2015	+34 280 000 EUR
Total:	-30 573 000 EUR

Wijziging overdracht vorig jaar + 66 781 000 EUR

Totaal: + 36 208 000 EUR

ONTVANGSTEN

De geraamde ontvangsten m.b.t. deze dotatie stijgen met 26 700 000 EUR.

TOTALE DALING DOTATIE 1

Daling door afname uitgaven	-30 573 000 EUR
Daling door toename ontvangsten	-26 700 000 EUR
Totale daling dotatie 1	-57 273 000 EUR

D. PENSIOENEN NMBS

1. De uitgaven met betrekking tot deze pensioenen stijgen met 7 740 000 EUR in vergelijking met de initiële begroting 2016. De nieuwe raming is gebeurd o.b.v. de gekende realisaties tot en met januari 2016.

2. De ontvangsten van de PDOS die betrekking hebben op de pensioenen van de NMBS dalen met 3 800 000 EUR in vergelijking met de initiële begroting 2016.

4. Overige stelsels

I. PENSIOENEN INZAKE RECHTSTREEKSE OVEREENKOMSTEN

Door de aansluiting van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen bij het gesolidariseerd pensioenfondsen van de lokale besturen (zie sectie K) verschuift 9 750 000 EUR naar het gesolidariseerd fonds.

K. GESOLIDARISEERD PENSIOENFONDS VAN DE LOKALE BESTUREN

Op 1/1/2016 zijn het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en het OCMW van Ukkel aangesloten waardoor er een extra verwachte stijging van de pensioenlast is van 11 230 000 EUR.

L. FONDS VOOR DE PENSIOENEN VAN DE FEDERALE POLITIE

Voor het Fonds voor de pensioenen van de federale politie voorzien we voor 2016 een globale pensioenlast van 338 640 000 EUR.

Changement transfert année préc. + 66 781 000 EUR

Total: + 36 208 000 EUR

RECETTES

Les recettes estimées concernant cette dotation augmentent de 26 700 000 EUR.

DIMINUTION TOTALE DOTATION 1

Diminution due à la diminution des dépenses	-30 573 000 EUR
Diminution à cause de l'augmentation des recettes	-26 700 000 EUR

Diminution totale dotation 1 - 57 273 000 EUR

D. PENSIONS SNCB

1. Les dépenses augmentent de 7 740 000 EUR en comparaison avec le budget initial 2016. La nouvelle estimation a été faite sur base des réalisations connues jusque et y compris janvier 2016.

2. Les recettes du SdPSP concernant les pensions de la SNCB diminuent de 3 800 000 EUR en comparaison avec le budget initial 2016.

4. Autres régimes

I. PENSIONS CONCERNANT LES CONVENTIONS DIRECTES

Suite à l'affiliation de la province de Flandre orientale au fonds de pension solidarisé des pouvoirs locaux (voir section K), un montant de 9 750 000 EUR est transféré au fonds solidarisé.

K. FONDS DE PENSION SOLIDARISE DES POUVOIRS LOCAUX

Le 1/1/2016, la province de Flandre orientale et le CPAS d'Uccle se sont affiliés, ce qui entraîne une augmentation supplémentaire de la charge de pension de 11 230 000 EUR.

L. FONDS DES PENSIONS DE LA POLICE FEDERALE

Pour le Fonds des pensions de la police fédérale nous prévoyons pour 2016 une charge des pensions globale de 338 640 000 EUR.

Voor 2016 valt 181 110 000 EUR nog ten laste van dotatie 1 (met name 138 140 000 EUR rustpensioenen, en 42 970 000 EUR overlevings-pensioenen). (cfr. *supra*)

De overige 157 530 000 EUR vinden we terug in de uitgaven van het Fonds voor de pensioenen van de federale politie.

DEEL 2 BEHEER VAN DE DIENST

Volgende aanpassingen werden aangebracht aan de in de initiële begroting 2016 op genomen bedragen.

Voor de voorafbeelding van zijn beheerbegroting voor 2016 heeft PDOS rekening houdend met het resultaat van de werkvergadering van 26 november 2015 tussen de beleidscel Begroting, de beleidscel Pensioenen en de administrateurs-generaal van de RVP en van de PDOS betreffende de aansluiting van het personeel van PDOS bij de Pool der Parastatalen op datum van de fusie tussen RVP en PDOS, met name op 1 april 2016.

In de cijfers van de aangepaste begroting 2016 wordt geen rekening gehouden met een spilindex-overschrijding in de loop van 2016, zoals gevraagd in de circulaire m.b.t. de voorbereiding van de begrotingscontrole 2016 van 19 januari 2016.

Indien er een spilindexoverschrijding zou komen in mei 2016 zal er een extra krediet van 367 000 EUR gevraagd worden voor de dotatie beheer van de dienst via de interdepartementale provisie.

En 2016, un montant de 181 110 000 EUR est encore à la charge de la dotation 1 (c.à.d. 138 140 000 EUR pensions de retraite, et 42 970 000 EUR pensions de survie).(cfr. *supra*)

Le restant de 157 530 000 EUR se retrouve dans les dépenses de ce nouveau Fonds des pensions de la police fédérale.

PARTIE 2 GESTION DU SERVICE

Les adaptations suivantes ont été apportées aux montants prévus dans le budget initial 2016

Pour l'élaboration de son budget de gestion ajusté du service de 2016, le SdPSP a tenu compte du résultat de la réunion de travail du 26 novembre 2015 entre la Cellule Stratégique du Budget, la cellule Stratégique des Pensions et les administrateurs-généraux de l'ONP et du SdPSP concernant l'affiliation du personnel du SdPSP au Pool des parastataux à la date de la fusion entre le SdPSP et l'ONP, à savoir le premier avril 2016.

Dans les chiffres du budget ajusté 2016, il n'a pas été tenu compte d'un dépassement de l'indice pivot en 2016, comme demandé dans la circulaire relative à la préparation du contrôle budgétaire du 19 janvier 2016.

Si il y avait un dépassement de l'indice pivot en mai 2016 un crédit supplémentaire de 367 000 EUR sera demandé pour la dotation gestion du service via la provision interdépartementale.

ONTVANGSTEN

TUSSENKOMST VAN DE STAAT

Artikel 450 010: Dotatie: 43 565 000 EUR

UITGAVEN

HOOFDSTUK 51

SOMMEN VERSCHULDIGD AAN PERSONEN AAN
DE INSTELLING VERBONDEN

Artikel 511: Personeel: 31 734 000 EUR.

De verhoging van dit artikel ten opzichte van de initiële begroting 2016 komt voort uit:

➤ de patronale bijdrage (36 % in 2016) die verschuldigd is vanaf 1 april 2016, datum van de fusie tussen de PDOS en de RVP, op de wedden van de statutaire personeelsleden van PDOS. Dit bedrag van 5 546 000 EUR (= 36 % van de geraamde weddenmassa van de statutairen van PDOS x 3/4) wordt overgedragen van de opdrachtenbegroting (dotatie 1) naar de werkingbegroting.

RECETTES

INTERVENTION DE L'ÉTAT

Article 450 010: Dotation 43 565 000 EUR.

DEPENSES

CHAPITRE 51

SOMMES DUES AUX PERSONNES ATTACHEES
A L'ORGANISME

Article 511: Personnel: 31 734 000 EUR.

L'augmentation de cet article par rapport au budget initial 2016 provient:

➤ à concurrence de 5 546 000 EUR, de la cotisation patronale (de 36 % en 2016) qui sera due à partir du premier avril 2016, date de la fusion entre le SdPSP et l'ONP, sur la masse salariale estimée des agents statutaires du SdPSP. Ce montant de 5 546 000 EUR (=36 % de la masse salariale estimée des agents statutaires du SdPSP x 3 /4) est transféré du budget des missions (dotation 1) vers le budget de gestion du service.

23. — FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

23.1 – Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

23.2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Art. 2-23-1

Deze bepaling laat de terugvordering toe van de voorschotten onder de vorm van leningen toegekend aan de personeelsleden, overeenkomstig het art. 23, 4° van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers..

Art. 2-23-2

Deze bepaling is genomen in toepassing van het artikel 48 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, dat voorziet dat, bij ontstentenis van een organieke wet, er voor elke toelage in de algemene uitgavenbegroting, een speciale bepaling moet zijn die de aard van de toelage preciseert.

23.3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

De personeelskredieten van de sectie 23 zijn herschikt teneinde dichter aan te sluiten bij de verwachte aanrekeningen met betrekking tot het lopende jaar.

Voor wat de werkings- en investeringskredieten betreft werden eveneens een aantal verschuivingen doorgevoerd om zo weinig mogelijk een beroep te moeten doen op het systeem van herverdelingen van basisallocaties.

ORGANISATIEAFDELING 40 — DIENSTEN VAN DE VOORZITTER

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 0

De Sociale Dienst zal in de toekomst ook terugvorderbare leningen kunnen verstrekken aan het personeel. De terugbetaling van deze leningen zal gebeuren op het nieuwe artikel 87.20.01 van de Rijksmiddelenbegroting.

B.A. 23 40 01 83 00 01: + 5 keur
B.A. 23 40 01 11 40 05: - 5 keur

23. — SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

23.1 – Lignes générales de politique

Pas d'application.

23.2 – Justification des dispositions légales

Art. 2-23-1

Cette disposition permet le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous forme de prêts, conformément à l'art. 23, 4° de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du salaire des travailleurs.

Art. 2-23-2

Cette disposition est prise en application de l'article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral, qui prévoit que, en l'absence d'une loi organique, toute subvention doit faire l'objet dans le budget général des dépenses, d'une disposition spéciale qui en précise la nature.

23.3 – Justification des modifications des crédits par division organique et par programma

Les crédits de personnel de la section 23 sont réorganisés afin de correspondre au mieux aux dépenses attendues cette année.

Concernant les crédits de fonctionnement et d'investissement, un certain nombre de reventilations ont également eu lieu dans le but d'utiliser au minimum le système de redistribution d'allocation de base.

DIVISION ORGANIQUE 40 — SERVICES DU PRÉSIDENT

PROGRAMME DE SUBSISTANCE 0

A l'avenir, le service social pourra octroyer des prêts remboursables aux membres du personnel. Le remboursement de ces prêts aura lieu sur le nouvel article 87.20.01 du budget des Voies et Moyens.

A.B. 23 40 01 83 00 01: + 5 keur
A.B. 23 40 01 11 40 05: - 5 keur

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2

Diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen

De dotatie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wordt in 2016 verhoogd met 142 keur, dit ter dekking van de uitgaven voor de aflopende startbaanovereenkomsten.

B.A. 23 40 20 41 40 01: + 142 keur

**ORGANISATIEAFDELING 57 — ALGEMENE
DIRECTIE TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN**

Ter uitvoering van het Plan voor de strijd tegen sociale dumping en sociale fraude voorziet de Regering onder meer 17 en 8 wervingen voor respectievelijk de Algemene directie Toezicht op de sociale wetten en de Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst. Volgende kredieten worden in de begroting 23, dit met betrekking tot een half jaar:

1) Programma 57/0 - AD TSW:

B.A. 23 57 01 11 00 03: + 323 keur

B.A. 23 57 02 12 11 01: + 11 keur

B.A. 23 57 02 12 11 99: + 90 keur

2) Programma 57/1 – SIOD:

B.A. 23 57 10 11 00 03: + 230 keur

B.A. 23 57 10 12 11 01: + 5 keur

B.A. 23 57 10 12 11 99: + 34 keur

PROGRAMME D'ACTIVITÉS 2

Diversité, interculturalité et égalité des chances

La dotation de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes augmente en 2016 de 142 keur, ceci afin de couvrir les dépenses des conventions premiers emplois.

A.B. 23 40 20 41 40 01: + 142 keur

**DIVISION ORGANIQUE 57 — DIRECTION
GENERALE CONTROLE DES LOIS SOCIALES**

En application du Plan de lutte contre le dumping social et la fraude sociale, le Gouvernement prévoit entre autre 17 et 8 recrutements respectivement au sein de la direction générale du contrôle des lois sociales et du service d'information et de recherche sociale. Les crédits suivants sont repris dans le budget 23, pour une demi-année:

1) Programme 57/0 – DG CLS:

A.B. 23 57 01 11 00 03: + 323 keur

A.B. 23 57 02 12 11 01: + 11 keur

A.B. 23 57 02 12 11 99: + 90 keur

2) Programme 57/1 – SIRS:

A.B. 23 57 10 11 00 03: + 230 keur

A.B. 23 57 10 12 11 01: + 5 keur

A.B. 23 57 10 12 11 99: + 34 keur

24. — SOCIALE ZEKERHEID**24.1 Algemene beleidslijnen**

Er zijn geen wijzigingen inzake de algemene beleidslijnen ten opzichte van de initiële begroting.

24.2 Wijzigingen wettelijke bepalingen

Niet van toepassing

24.3 verantwoording kredietwijzigingen**ORGANISATIEAFDELING 21 beheersorganen**

BA 21 10 11 00 03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : statutair personeel

De kredieten worden verminderd met 63 KEUR als bijdrage van de FOD bij de ontwikkeling van PersoPoint.

24. — SECURITE SOCIALE**24.1 Lignes générales de politique**

Il n'y a pas des changements d'objectifs par rapport au budget initial.

24.2 Adaptations Dispositions Légales

Pas d'application

24.3 Justification des modifications de crédits**DIVISION ORGANIQUE 21 organes de gestion**

AB 21 10 11 00 03 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire

Les crédits ont été diminués de 63KEUR, contribution du SPF à la mise en place de PersoPoint.

(in duizend euro)	2014	2015	2016	2016BC	2017	2018	2019	(en milliers d' euro)
Vastleggingen	8.464	8.012	9.119	9.056	8.936	8.756	8.580	Engagement
Vereffeningen	8.433	7.943	9.119	9.056	8.936	8.756	8.580	Liquidations

ORGANISATIEAFDELING 53: DG Sociale Inspectie

BA 53 01 11 00 03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : statutair personeel

De kredieten worden verhoogd met 424 KEUR voor de aanwerving van 17 sociaal controleurs die zullen instaan voor de strijd tegen sociale fraude

DIVISION ORGANIQUE 53 : DG Inspection Sociale

AB 53 01 11 00 03 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire

Ils seront également augmentés de 424KEUR pour l'engagement de 17 contrôleurs sociaux afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.

(in duizend euro)	2014	2015	2016	2016BC	2017	2018	2019	(en milliers d' euro)
Vastleggingen	15.547	15.463	14.099	14.523	14.602	14.326	14.055	Engagement
Vereffeningen	15.547	15.463	14.098	14.522	14.602	14.326	14.055	Liquidations

ORGANISATIEAFDELING 55 : DG Personen met een handicap

BA 55 21 74 22 04 – Investerings informatica project Handicare

Deze bijkomende kredieten zijn gerelateerd aan de bijkomende kosten voor de ontwikkeling en het in gebruik nemen van het systeem Handicare.

DIVISION ORGANIQUE 55 : DG Personnes handicapées

AB 55 21 74 22 04 – Investissement informatique, projet Handicare

Les crédits supplémentaires sont liés aux coûts supplémentaires engendrés par le développement et la mise en place du système Handicare.

(in duizend euro)	2014	2015	2016	2016BC	2017	2018	2019	(en milliers d' euro)
Vastleggingen	7.110	873		338	-	-	-	Engagement
Vereffeningen	1.971	3.526	1.638	338	-	-	-	Liquidations

BA 55 31 34 31 06 -Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Op basis van een nieuwe raming (volume-aanpassing) wordt het krediet aangepast naar 1.505 miljoen EUR.

AB 55 31 34 31 06 - Paiement des allocations aux personnes handicapées

Sur base d'une nouvelle estimation (effet de volume), les crédits ont été adaptés à 1.505 millions d'EUR.

(in duizend euro)	2014	2015	2016	2016BC	2017	2018	2019	(en milliers d' euro)
Vastleggingen	1.915.200	1.958.593	1.478.249	1.505.032	1.450.443	1.471.785	1.493.434	Engagement
Vereffeningen	1.915.200	1.958.593	1.478.249	1.505.032	1.450.443	1.471.785	1.493.434	Liquidations

ORGANISATIEAFDELING 57: Beleidsondersteuning**DIVISION ORGANIQUE 57 : Appui Stratégique**

BA 24 57 11 12 11 29 – Evolutie sociale bescherming

Bijkomende kredieten van 300KEUR voor de financiering voor de financiering van de voorbereidende werken(actuariële studies, bepaling van de formule van het plan, opmaak van een bestek ...) inzake de ontwikkeling van de 2e pensioenpijler voor de contractuele ambtenaren van de overheidssector

AB 24 57 11 12 11 29 – Evolution protection sociale

Crédits supplémentaires de 300KEUR octroyés afin de des travaux préparatoires (études actuarielles, définition de la formule du plan, rédaction d'un cahier des charges,...) pour le développement du second pilier pour les agents contractuels du secteur public.

(in duizend euro)	2014	2015	2016	2016BC	2017	2018	2019	(en milliers d' euro)
Vastleggingen	554	549	621	921	609	596	584	Engagement
Vereffeningen	530	338	621	921	610	597	585	Liquidations

Organisatie afdeling 58 : Sociaal Beleid**Division Organique 58 : Politique Sociale**

*BA 24 58 42 42 20 04 -Sociale Zekerheid
zeevarenden – ziekte*

*AB 24 58 42 42 20 04 -Sécurité sociale des marins –
maladie*

Een daling van 420KEUR op basis van volume-effect

Une diminution de 420KEUR sur base de l'effet
volume

(in duizend euro)	2014	2015	2016	2016BC	2017	2018	2019	(en milliers d' euro)
Vastleggingen	4.984	4.800	5.284	4.864	5.284	5.284	5.284	Engagement
Vereffeningen	4.984	4.800	5.284	4.864	5.284	5.284	5.284	Liquidations

*BA 24 58 43 42 30 04 -Sociale Zekerheid
zeevarenden – invaliditeit*

*AB 24 58 43 42 30 04 -Sécurité sociale des marins –
invalidité*

Een daling van 29KEUR op basis van volume-effect

Une diminution de 29KEUR sur base de l'effet volume

(in duizend euro)	2014	2015	2016	2016BC	2017	2018	2019	(en milliers d' euro)
Vastleggingen	791	609	552	523	552	552	552	Engagement
Vereffeningen	713	609	552	523	552	552	552	Liquidations

*BA 24 58 46 42 10 09 – Toelage aan de dienst voor
overzeese sociale zekerheid*

*AB 24 58 46 42 10 09 – Subvention à l'office de
sécurité sociale d'outre-mer*

Een daling met 9.962KEUR op basis van volume-
effect

Une diminution de 9.962KEUR sur base de l'effet
volume

(in duizend euro)	2014	2015	2016	2016BC	2017	2018	2019	(en milliers d' euro)
Vastleggingen	308.908	306.105	295.357	285.395	292.586	288.019	287.391	Engagement
Vereffeningen	308.908	306.105	295.357	285.395	292.586	288.019	287.391	Liquidations

*BA 24 58 48 42 40 01 -Sociale Zekerheid
zeevarenden – werkloosheid*

*AB 24 58 48 42 40 01 -Sécurité sociale des marins –
chômage*

Een vermindering van 140KEUR op basis van
volume-effect

Une diminution de 140KEUR sur base de l'effet
volume

(in duizend euro)	2014	2015	2016	2016BC	2017	2018	2019	(en milliers d' euro)
Vastleggingen	1.225	1.019	1.019	879	1.019	1.019	1.019	Engagement
Vereffeningen	1.142	1.019	1.019	879	1.019	1.019	1.019	Liquidations

BA 24 58 61 34 31 08 -Toelage aan de Rijksdienst voor pensioenen (RVP) - IGO

Een vermindering van 16.471 KEUR op basis van volume-effect.

AB 24 58 61 34 31 08 -Dotation à l'Office national des pensions (ONP) -GRAPPA

Une diminution de 16.471 KEUR sur base de l'effet volume.

(in duizend euro)	2014	2015	2016	2016BC	2017	2018	2019	(en milliers d' euro)
Vastleggingen	502.498	544.940	552.091	535.620	565.346	579.216	593.612	Engagement
Vereffeningen	502.498	544.940	552.091	535.620	565.346	579.216	593.612	Liquidations

BA 24 58 61 42.10.01-Dotatie aan de Federale Pensioendienst (FPD) ter financiering van de werkingskosten met betrekking tot de opdrachten inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en gewaarborgd inkomen (GI) in uitvoering van de wet van 18 maart 2016

Toevoeging van 1.408 KEUR voor de werkingskosten Federale Pensioendienst voor de opdrachten inkomensgarantie en gewaarborgd inkomen

AB 24 58 61 42.10.01- Dotation au Service Fédérale des Pensions (SFP) pour le financement des frais de fonctionnement pour les missions Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) et Revenu Garanti (RG) en application la loi du 18 mars 2016

Dotation van 1.408 KEUR pour de fonctionnement du service fédérale des pensions pour les missions garantie de revenus aux personnes âgées et le revenu garanti.

(in duizend euro)	2014	2015	2016	2016BC	2017	2018	2019	(en milliers d' euro)
Vastleggingen				1.408	1.408	1.408	1.408	Engagement
Vereffeningen				1.408	1.408	1.408	1.408	Liquidations

ORGANISATIEAFDELING 59: DIRECTIE-GENERAAL OORLOGSSLACHTOFFERS

DIVISION ORGANIQUE 59 : DIRECTION GENERALE VICTIMES DE GUERRE

59/1 – Toelage aan het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (IV - N.I.O.O.O)

BA 59 12 41 40 35 - Toelage aan het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers

Minderuitgave van 709KEUR aan medische zorgen wegens sterkere daling van het aantal begunstigden

59/1 – Subside à l'Institut des Vétérans – Institut National des Invalides de Guerre, Anciens combattants et Victimes de Guerre (IV-I.N.I.G)

AB 59 12 41 40 35 - Subvention à l'Institut des Vétérans – Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre

Diminution des dépenses de 709KEUR liées aux soins médicaux du fait d'une forte diminution du nombre de bénéficiaires.

(in duizend euro)	2014	2015	2016	2016BC	2017	2018	2019	(en milliers d' euro)
Vastleggingen	26.081	21.101	20.870	20.161	18.733	16.955	15.387	Engagement
Vereffeningen	26.241	21.101	20.870	20.161	18.733	16.955	15.387	Liquidations

59/13 - Pensioenen, vergoedingen en gelijkgestelde prestaties.

BA: 59 13 34 20 04 - Sommen ter beschikking te stellen van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen teneinde de uitkering te verzekeren van de pensioenen, renten, toelagen en vergoedingen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers van 1914-1918 en van hun rechthebbenden

Aanpassing na een herberekening in functie van realisaties, daling aantal. Het krediet vermindert met 38KEUR.

59/13 – Pensions, indemnités et prestations assimilées.

AB 59 13 34 20 04 - Sommes à mettre à la disposition de la Caisse Nationale des Pensions de la Guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants droit.

Ajustement suite à un recalcul en fonction des réalisations, diminution du nombre de bénéficiaires. Le crédit est diminué de 38KEUR.

(in duizend euro)	2014	2015	2016	2016BC	2017	2018	2019	(en milliers d' euro)
Vastleggingen	274	253	225	187	200	178	158	Engagement
Vereffeningen	274	253	225	187	200	178	158	Liquidations

BA 59 13 34 20 06 - Sommen ter beschikking te stellen van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen teneinde de uitkering te verzekeren van de pensioenen, renten, toelagen en vergoedingen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers van 1940-1945 en van hun rechthebbenden

Aanpassing na een herberekening in functie van realisaties en daling aantal. Het krediet vermindert met 210KEUR.

AB 59 13 34 20 06 - Sommes à mettre à la disposition de la Caisse Nationale des Pensions de la Guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit.

Ajustement suite à un recalcul en fonction des réalisations et diminution du nombre de bénéficiaires. Le crédit est diminué de 210KEUR.

(in duizend euro)	2014	2015	2016	2016BC	2017	2018	2019	(en milliers d' euro)
Vastleggingen	26.073	23.126	20.813	20.603	18.733	16.955	15.387	Engagement
Vereffeningen	26.073	23.126	20.813	20.603	18.733	16.955	15.387	Liquidations

BA 59 13 34 20 27 – Uitvoering van het Belgisch-Duits akkoord van 21 september 1962 betreffende de vergoeding van de oorlogsslachtoffers.

Aanpassing na een herberekening in functie van realisaties en daling aantal begunstigden. Het krediet vermindert met 30KEUR.

AB 59 13 34 20 27 – Exécution de l'accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l'indemnisation des victimes de la guerre.

Ajustement suite à un recalcul en fonction des réalisations et diminution du nombre de bénéficiaires. Le crédit est diminué de 30KEUR

(in duizend euro)	2014	2015	2016	2016BC	2017	2018	2019	(en milliers d' euro)
Vastleggingen		368	301	271	268	239	213	Engagement
Vereffeningen		368	301	271	268	239	213	Liquidations

25. — FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

25.1 – Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing

25.2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Art. 2.25.1

De in dit artikel opgesomde uitgaven vullen art 2.25.2 van de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 aan met het oog op de toelagen en de tussenkomsten die kunnen toegekend worden in de loop van het begrotingsjaar.

Het bijvoegen van de toelage “*Toelagen aan pilootproject drughulpverleningsprogramma in drie penitentiaire instellingen*” aan het programma 51/4 – PSYCHOSOCIALE GEZONDHEIDSZORG wordt verantwoord door het feit dat in 2016, in drie gevangenis een drughulpverleningsprogramma in pilootfase zal worden uitgetest voor, onder andere, volgende aspecten :

- sensibilisering van personeel inzake middelengebruik,
 - implementatie van screeningsinstrumenten voor problematisch middelengebruik,
 - versterken van motivationeel werken,
 - personeelondersteuning aan de medische en psychosociale aspecten van de behandelingen.
- Dit moet, aan de hand van praktijkgerichte expertiseontwikkeling, toelaten om de behandeling van drugproblemen gelijkwaardig te maken aan de zorg buiten de instellingen, en zo tegemoet te komen aan ernstige zorgnoden.

Het bijvoegen van programma 51/6 – TOELAGEN AAN ORGANISATIES is nodig omdat ingevolge een materiële vergissing, dit programma niet in de initiële begroting 2016 werd opgenomen.

Art. 2.25.2

Desaffectatie van het saldo van het “Fonds Rode Kruis “ ten gevolge van de afschaffing van het fonds zoals voorzien in art 19 van de Programmawet van 26 december 2015.

Art. 2.25.3

In artikel 2.25.3 van de wet van 18 december 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 worden de totaalcijfers voor de ontvangsten en uitgaven van de begroting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen geactualiseerd.

25. — SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25.1 – Lignes générales de politique

Pas d'application

25.2 – Justification des dispositions légales

Art. 2.25.1

Les dépenses énumérées au présent article, complètent l'art 2.25.2 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses 2016 dans le cadre des subsides et allocations qui peuvent être accordés pendant l'année budgétaire.

L'ajout du subsides « *Subsides au projet pilote 'programme de soins en matière d'assuétudes' dans trois institutions pénitentiaires* » au programme 51/4 – SOINS DE SANTE PSYCHOSOCIAUX est justifié par le fait qu'en 2016, un programme de soins en matière d'assuétudes sera testé, en projet pilote, pour, entre autres, les aspects suivants :

- sensibilisation du personnel quant à la consommation de substances,
- implémentation d'instruments de screening pour une consommation problématique,
- renfort du travail motivationnel ,
- encadrement du personnel pour les aspects médicaux et psychosociaux des traitements.

Ce projet doit permettre, sur base d'une expertise au niveau pratique, de réaliser des soins pour les problèmes de drogues équivalents aux soins hors des institutions et répondra ainsi à des besoins de soins importants.

L'intégration du programme 51/6 – SUBSIDES A DES ASSOCIATIONS est justifiée par le fait que suite à une erreur matérielle, ce programme n'avait pas été repris dans le budget initial 2016.

Art. 2.25.2

Désaffectation du solde du « Fonds Croix-Rouge de Belgique » suite à la suppression du fonds prévue à l'art 19 de la Loi-programme du 26 décembre 2015.

Art. 2.25.3

Dans l'article 2.25.3 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2016, les chiffres globaux des recettes et des dépenses pour le budget de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire sont actualisés.

Art. 2.25.4

In artikel 2.25.5 van dezelfde wet worden de totaalcijfers voor de ontvangsten en uitgaven van de begroting van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten geactualiseerd.

25.3 –Verantwoording van de kredietwijzigingen**Algemene verantwoording**

De bijdrage van de FOD VVVL aan de financiering van Persopoint wordt als volgt verdeeld over verschillende basisallocaties:

B.A. 25.40.12.1211.01 : - 59 duizend EUR
 B.A. 25.56.32.1211.04 : - 12 duizend EUR
 B.A. 25.56.42.1211.01 : - 6 duizend EUR

Organisatieafdeling 51

Prog 51/0 – Bestaansmiddelenprogramma

B.A. 25.51.02.1211.11 : + 45 duizend EUR
 (Vastleggingskredieten en vereffeningskredieten)

Het bijkrediet wordt gecompenseerd op B.A. 25.52.14.3300.01

Organisatieafdeling 52

Prog 52/1 – Basisgezondheidszorg

B.A. 25.52.14.3300.01 : - 45 duizend EUR
 (Vastleggingskredieten en vereffeningskredieten)

De vermindering dient als compensatie van het bijkrediet voorzien op B.A. 25.51.02.1211.11

Organisatieafdeling 53

Prog 53/1 – Medische expertises

B.A. 25.53.13.3441.01 : +484 duizend EUR
 (Vastleggingskredieten en vereffeningskredieten)

Binnen de opdrachten van het Bestuur van de medische expertise (Medex) heeft het bijkrediet betrekking op de vergoeding van medische onkosten ten gevolge van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

De berekening van de gevraagde aanpassing is gebaseerd op de bedragen van de prestaties die werden ontvangen voor de periode 2006-2015 en een extrapolatie voor het jaar 2016.

Art. 2.25.4

Dans l'article 2.25.5 de la même loi, les chiffres globaux des recettes et des dépenses pour le budget de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé sont actualisés.

25.3 – Justification des modifications de crédits**Justification générale**

La contribution du SPF SPSCAE au financement de Persopoint est répartie sur différentes allocations de base comme suit :

A.B. 25.40.12.1211.01 : - 59 milliers d'EUR
 A.B. 25.56.32.1211.04 : - 12 milliers d'EUR
 A.B. 25.56.42.1211.01 : - 6 milliers d'EUR

Division organique 51

Prog 51/0 – Programme de subsistance

A.B. 25.51.02.1211.11 : + 45 milliers EUR
 (Crédits d'engagement et crédits de liquidation)

Le crédit supplémentaire est compensé sur le crédit prévu à l'A.B. 25.52.14.3300.01

Division organique 52

Prog 52/1 – Soins de santé de base

A.B. 25.52.14.3300.01 : - 45 milliers d'EUR
 (Crédits d'engagement et crédits de liquidation)

La diminution compense le crédit supplémentaire prévu à l'A.B. 25.51.02.1211.11

Division organique 53

Prog 53/1 – Expertises médicales

A.B. 25.53.13.3441.01 : + 484 milliers d'EUR
 (Crédits d'engagement et crédits de liquidation)

Parmi les missions de l'Administration de l'expertise médicale (Medex), le crédit supplémentaire concerne le remboursement des frais médicaux dans le cadre des accidents de travail et des maladies professionnelles.

Le calcul de l'ajustement demandé est basé sur les montants des prestations réceptionnés sur la période 2006-2015 et d'une extrapolation pour l'année 2016.

Organisatieafdeling 54**Prog 54/7 – Grondstoffenfonds**

B.A. 25.54.71.1100.04 : + 525 duizend EUR (360 + 165)
 B.A. 25.54.72.1211.99 : + 20 duizend EUR (2 + 18)
 B.A. 25.54.72.1211.01 : + 19 duizend EUR (12 + 7)
 B.A. 25.54.72.1211.04 : + 20 duizend EUR (6 + 14)

De bijkredieten betreffen twee specifieke maatregelen:

- Bijkomende middelen voor een totaal krediet van 380 duizend EUR, voor de aanwerving van 12 contractuelen (raming van de kost voor 6 maand in 2016) teneinde de dossiers te kunnen behandelen binnen de door Europa opgelegde termijn.
 De bijkredieten worden gecompenseerd door een gelijkaardige vermindering van de dotatie aan het FAVV.

- De oppuntstelling van een efficiënt antitabakbeleid houdt ook betere controles in op de naleving van de reglementering. Om deze controles te kunnen uitvoeren, zal de dienst "Tabaks- en Alcoholcontrole" van de FOD VVVL versterkt worden met 12 bijkomende controleurs (10 niv B en 2 niv A) en een jurist (niv A1). De totale kost van deze aanwervingen wordt geraamd op 204 duizend EUR voor 3 maand in 2016. Deze versterking is budgettair neutraal door de aanwerving op het grondstoffenfonds en bijgevolg de aanpassing van de dotatie aan het FAVV.

Organisatieafdeling 56**Prog 56/3 – WIV**

B.A. 25.56.32.7200.01 : - 47 duizend EUR
 B.A. 25.56.32.4130.01 : + 25 duizend EUR
 B.A. 25.56.32.1211.01 : + 22 duizend EUR
 (Vastleggingskredieten en vereffeningskredieten)

Interne compensatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ONTVANGSTEN**Hoofdstuk 41 : Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht**

Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden de heffingen en de retributies jaarlijks aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijs van het Rijk van de maand oktober van het voorgaande jaar. In de initiële begroting 2016 werd het indexaanpassing van de heffingen en de retributies geraamd op 0,43%. In werkelijkheid bedroeg de indexaanpassing 1,28 %. Dit is een stijging met 0,85%. Eveneens is de stijging van het aantal operatoren, die over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikken, minder snel dan voorzien. Als gevolg hiervan

Division organique 54**Prog 54/7 – Fonds matières premières**

A.B. 25.54.71.1100.04 : + 525 milliers EUR (360 + 165)
 A.B. 25.54.72.1211.99 : + 20 milliers EUR (2 + 18)
 A.B. 25.54.72.1211.01 : + 19 milliers EUR (12 + 7)
 A.B. 25.54.72.1211.04 : + 20 milliers EUR (6 + 14)

Les crédits supplémentaires concernent deux mesures spécifiques :

- des moyens supplémentaires pour un crédit total de 380 milliers d'EUR sont nécessaires au recrutement de 12 contractuels (estimation du coût pour 6 mois en 2016) afin de pouvoir traiter les dossiers dans les délais imposés par l'Europe.
 Les crédits supplémentaires sont compensés par réduction équivalente de la dotation à l'AFSCA.

- par ailleurs, la mise en place d'une politique efficace antitabac s'accompagne de meilleurs contrôles sur le respect de la réglementation. Afin de pouvoir réaliser ces contrôles, le service de contrôle «Tabac et Alcool» du SPF SPSCAE sera renforcé de 12 contrôleurs supplémentaires (10 niv B et 2 niv A) et d'un juriste (niv A1). Le coût total de ces recrutements est estimé à 204 milliers d'EUR pour 3 mois en 2016. Ces renforts sont budgétairement neutres par le recrutement sur le fonds des matières premières et d'une adaptation de la dotation à l'AFSCA en conséquence.

Division organique 56**Prog 56/3 – ISP**

A.B. 25.56.32.7200.01 : - 47 milliers d'EUR
 A.B. 25.56.32.4130.01 : + 25 milliers d'EUR
 A.B. 25.56.32.1211.01 : + 22 milliers d'EUR
 (Crédits d'engagement et crédits de liquidation)

Compensation interne

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

RECETTES**Chapitre 41 : Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire**

Suite à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les contributions et rétributions sont adaptées annuellement, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume du mois d'octobre de l'année précédente.
 Dans le budget initial 2016, l'adaptation des contributions et rétributions à l'index était estimée à 0,43%. En réalité l'adaptation s'élevait à 1,28%. Ceci signifie une augmentation de 0,85%. De plus, l'augmentation du nombre d'opérateurs qui disposent d'un système d'autocontrôle validé évolue moins rapidement que prévu. Dès lors les recettes propres de l'AFSCA

stijgen de eigen ontvangsten van het FAVV met 423 681 EUR, als volgt verdeeld over de verschillende budgetartikels :

Art. 411.210 Heffingen : + 100 000 EUR
 Art. 411.221 Certificatie : + 90 451 EUR
 Art. 411.222 Keuring : + 188 884 EUR
 Art. 411.223 Audits op aanvraag : + 944 EUR
 Art. 411.224 Hercontroles na non-conformiteiten :
 + 3 369 EUR
 Art. 411.225 Residuen : + 23 944 EUR
 Art. 411.226 Controlerechten : + 16 002 EUR
 Art. 411.227 BSE-testen: + 87 EUR

Hoofdstuk 45 : Tussenkomen van de Staat

Art. 450.010 Dotatie : - 651 463 EUR

De FOD VVVL voorziet in 2016 voor het Grondstoffenfonds enerzijds de aanwerving van 13 nieuwe medewerkers voor de uitvoering van het Tabaksplan (204 000 EUR) en anderzijds 12 bijkomende aanwervingen (380 000 EUR). Als gevolg van het systeem van de communicerende vaten vermindert de dotatie van het FAVV met 584 000 EUR, maar recupereert het FAVV het equivalente krediet via de andere inkomsten (Art. 411.240: + 584 000 EUR).

De ION's dienen eveneens bij te dragen aan de financiering van Persopoint. Dit heeft als gevolg dat de dotatie met 67 463 EUR vermindert.

UITGAVEN

Hoofdstuk 51 : Sommen verschuldigd aan de personen aan de instelling verbonden + 214 578 EUR

Er werd een herverdeling doorgevoerd vanuit werkingskredieten naar personeelskredieten voor de begeleidingscel. Deze werd als volgt verdeeld over de verschillende budgetartikels :

Art. 511.010 Statutair personeel : + 148 957 EUR
 Art. 511.030 Pensioenlasten : + 101 636 EUR
 Art. 511.040 Sociale lasten : + 31 448 EUR

De ION's dienen eveneens bij te dragen aan de financiering van Persopoint aan de hand van een verminderde dotatie. Dit heeft als gevolg dat de kredieten voor de beheerskosten personeel met 67 463 EUR verminderen.

Hoofdstuk 52 : Betalingen aan derden voor prestaties of leveringen die goederen tot voorwerp hebben die niet vatbaar zijn voor de inventarisering + 51 334 EUR

Er werd een herverdeling doorgevoerd vanuit werkingskredieten naar personeelskredieten voor de begeleidingscel. Als gevolg hiervan dalen de uitgaven voor externe labo's met 282 041 EUR.

augmentent de 423 681 EUR, répartis sur les différents articles budgétaires de la façon suivante :

Art. 411.210 Contributions : +100 000 EUR
 Art. 411.221 Certification : + 90 451 EUR
 Art. 411.222 Expertise : + 188 884 EUR
 Art. 411.223 Audits à la demande : + 944 EUR
 Art. 411.224 Recontrôles après non conformités :
 + 3 369 EUR
 Art. 411.225 Résidus : + 23 944 EUR
 Art. 411.226 Droits de contrôle : + 16 002 EUR
 Art. 411.227 Tests ESB : + 87 EUR

Chapitre 45 : Interventions de l'Etat

Art. 450.010 Dotation : - 651 463 EUR

Le SPF Santé Publique prévoit en 2016 pour le Fonds des Matières Premières d'un côté l'engagement de 13 nouveaux collaborateurs pour l'exécution du Plan tabac (+ 204 000 EUR) et d'un autre côté 12 engagements supplémentaires (+ 380 000 EUR). Suite au système des vases communicants, la dotation de l'AFSCA diminue de 584 000 EUR, mais l'AFSCA récupère les crédits équivalents via les autres recettes

(Art. 411.240 : + 584 000 EUR).

Les OIP doivent en outre participer au financement de Persopoint. Par conséquent, la dotation diminue de 67 463 EUR.

DÉPENSES

Chapitre 51 : Sommes dues au personnel de l'organisme +214 578 EUR

Une redistribution a été exécutée à partir des crédits de fonctionnement vers les crédits de personnel pour la cellule d'accompagnement. Celle-ci est répartie entre différents articles budgétaires :

Art. 511.010 Personnel statutaire : + 148 957 EUR
 Art. 511.030 Charges des pensions : + 101 636 EUR
 Art. 511.040 Charges sociales : + 31 448 EUR

Les OIP doivent également participer au financement de Persopoint au moyen d'une diminution de la dotation. Par conséquent, les crédits pour les coûts de gestion du personnel diminuent de 67 463 EUR.

Chapitre 52 : Paiements à des tiers pour prestations, travaux ou fournitures non susceptibles d'être inventoriés + 51 334 EUR

Une redistribution a été exécutée à partir des crédits de fonctionnement vers les crédits de personnel pour la cellule d'accompagnement. Par conséquent, les dépenses pour les laboratoires externes diminuent de 282 041 EUR.

In de initiële begroting 2016 werd de indexaanpassing van de gezondheidsindex geraamd op 0,71%. In werkelijkheid bedroeg de indexaanpassing 1,98%. Dit is een stijging met 1,27%. Als gevolg hiervan stijgen de uitgaven voor de betaling van de zelfstandige dierenartsen met 333 375 EUR.

Dans le budget initial 2016, l'adaptation de l'index de l'indice santé était estimée à 0,71%. En réalité, l'adaptation de l'index s'élève à 1,98%. Cela représente une augmentation de 1,27%. Par conséquent, les dépenses pour le paiement des vétérinaires indépendants augmentent de 333 375 EUR.

Begrotingsfondsen FAVV

Fonds budgétaires AFSCA

ONTVANGSTEN

RECETTES

Hoofdstuk 42 : Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de opdracht voorzien in de programmawet van 24/12/02 (KB van 12/5/03)

Chapitre 42 : Produits résultant de l'exercice de la mission prévue dans la loi-programme du 24/12/02 (AR du 12/5/03)

Geraamd bedrag : 24 825 000 EUR

Montant estimé : 24 825 000 EUR

De programmawet van 24 december 2002 bepaalt in art. 303 dat het FAVV ertoe gemachtigd is om voor rekening van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het financieel beheer waar te nemen van het Begrotingsfonds voor de Productie en de Bescherming van Planten en Plantaardige Producten, het Begrotingsfonds voor de Grondstoffen en het Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de Kwaliteit van de Dieren en de Dierlijke Producten en dit op de wijze vastgesteld door de Koning.

La loi-programme du 24 décembre 2002 stipule en son article 303 que l'AFSCA est autorisée à assumer, pour compte du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, la gestion financière du Fonds budgétaire pour la Production et la Protection des Végétaux et des Produits végétaux, du Fonds budgétaire des Matières premières et du Fonds budgétaire pour la Santé et la Qualité des Animaux et des Produits animaux, et ce suivant les modalités fixées par le Roi.

Het KB van 12 mei 2003 in uitvoering van de programmawet voorziet in art. 3 dat per fonds een aparte exploitatierekening wordt bijgehouden in de boekhouding van het Agentschap en dat de inkomsten en uitgaven met betrekking tot deze fondsen apart in de begroting van het FAVV ingeschreven worden.

L'AR du 12 mai 2003 pris en exécution de la loi-programme prévoit en son art. 3 qu'un compte d'exploitation séparé est tenu pour chaque fonds dans la comptabilité de l'Agence, et que les recettes et dépenses relatives à ces fonds sont inscrites séparément dans le budget de l'AFSCA.

Deze inkomsten betreffen, naast de verplichte bijdragen van de verschillende sectoren aan de overeenkomstige fondsen, inkomsten uit cofinanciering door de EU, uit afgesloten dadingen en uit contractuele bijdragen. De bedragen die werden ingeschreven in de begroting van het FAVV werden vastgesteld door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu na advies van de Raad van ieder Fonds.

Ces recettes concernent, outre les cotisations obligatoires des différents secteurs aux fonds correspondants, des recettes provenant du cofinancement par l'UE, de transactions conclues et de cotisations contractuelles. Les montants qui ont été inscrits au budget de l'AFSCA ont été fixés par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement après l'avis du Conseil de chaque Fonds.

Het Agentschap treedt enkel op als boekhoudkundig uitvoerder van deze beslissingen. Tegenover deze inkomsten staan de uitgaven voorzien in hoofdstuk 54.

L'Agence n'intervient que comme exécuteur comptable de ces décisions. Face à ces recettes se trouvent les dépenses prévues au chapitre 54.

- Voor het Begrotingsfonds voor de Grondstoffen worden de ontvangsten geraamd op 9 003 000 EUR. BC2016: art. 421.110: +89 000 EUR en art. 421.120: +204 000 EUR

- Pour le Fonds budgétaire des Matières premières, les recettes sont estimées à 9 003 000 EUR. BC2016 : art 421.110 : + 89 000 EUR en art. 421.120 : +204 000 EUR

- Voor het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten worden de ontvangsten geraamd op 57 000 EUR. Gezien het vastgestelde plafond voor de reserves van het plantenfonds bereikt is, zullen de verplichte bijdragen voor 2016 niet opgevraagd worden.

- Pour le Fonds budgétaire pour la Production et la Protection des Végétaux et des Produits végétaux, les recettes sont estimées à 57 000 EUR. Vu que le plafond fixé pour les réserves du fonds des végétaux est atteint, aucune cotisation obligatoire pour 2016 ne sera demandée.

- Voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten worden de ontvangsten geraamd op 15 765 000 EUR.

- Pour le Fonds budgétaire pour la Santé et la Qualité des Animaux et des Produits animaux, les recettes sont estimées à 15 765 000 EUR.

UITGAVEN**Hoofdstuk 54 : Uitgaven op inkomsten met speciale toewijzing. Opdracht voorzien in de programmawet van 24/12/03 "Beheer van de Fondsen" (KB 12/05/03)**

Geraamd bedrag : 24 825 000 EUR

Dit afzonderlijke hoofdstuk in de begroting betreft de uitgaven die in opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en in samenspraak met de Raden van de Fondsen door het FAVV worden verricht. Tegenover deze uitgaven staan de inkomsten die opgenomen werden onder hoofdstuk 42.

Art. 540 Begrotingsfonds voor de Grondstoffen :
9 003 000 EUR

Het grootste gedeelte van deze uitgaven is bestemd voor personeelskosten, voor studie en onderzoek voor het lopende jaar en voor programma's van de vorige jaren.

BC2016:

Anti-tabaksplan:

+204 000 EUR (art. 540.010: +183 000 EUR en art. 540.040: +21 000 EUR)

De Tabak - en Alcohol Controledienst van de FOD Volksgezondheid wordt versterkt met 12 controleurs (10 niveau B en 2 niveau A1) en een jurist (niveau A1).

Deze versterking gebeurt op een budget neutrale manier via de aanwerving op het Grondstoffenfonds waarvan de basisallocaties zullen worden gespecificeerd. Na 1 jaar zal worden geëvalueerd:

indien de aanwervingen wel degelijk budget neutraal zijn. Indien dit niet het geval zou zijn, dan engageert de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid zich het verschil te compenseren. Indien meer synergiën gevonden kunnen worden met overige inspectiediensten en als dusdanig ingekanteld kunnen worden in de redesign van de federale overheid.

Aanwerving 12 contractuelen (deelfonds FN):

+89 000 EUR (art. 540.010: +360 000 EUR, art. 540.020: -291 000 EUR en art. 540.040: +20 000 EUR). Het gaat om 12 bijkomende aanwervingen. Dit compenseren we op basis van een verhoging van de ontvangsten ten gevolge van het KB van 04/08/2014 en de verschuiving van de kredieten voor onderzoek naar de personeelskredieten.

Art. 541 Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten:
57 000 EUR

Enkel de loonkost voor personeel en de werkingskosten worden behouden na budgetcontrole

Art. 542 Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten :
15 765 000 EUR

De uitgaven voor dit fonds stijgen met 813 000 € ten opzichte van 2015.

DEPENSES**Chapitre 54 : Dépenses sur ressources avec affectation spécifique. Mission prévue dans la loi-programme du 24/12/03 "Gestion des Fonds" (AR 12/05/03)**

Montant estimé : 24 825 000 EUR

Ce chapitre séparé du budget concerne les dépenses qui sont accomplies par l'AFSCA pour le compte du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et en concertation avec les Conseils des Fonds. Face à ces dépenses se trouvent les recettes qui ont été reprises au chapitre 42.

Art. 540 Fonds budgétaire des Matières premières :
9 003 000 EUR

La plus grande partie de ces dépenses est affectée aux frais de personnel et aux frais d'étude et de recherche pour l'année en cours ainsi que pour des programmes des années antérieures.

BC2016 :

Plan anti-tabac :

+204 000 EUR (art. 540.010 : +183 000 EUR et art. 540.040: +21 000 EUR)

Le service de contrôle Tabac et Alcool de SPF Santé Publique sera renforcé de 12 contrôleurs (10 niveau B et 2 niveau A1) ainsi que d'un juriste (niveau A1). Ces renforts seront établis d'une manière budgétairement neutre par le recrutement sur les Fonds des matières premières dont l'allocation de base sera spécifiée. Il sera évalué après un an :

Si les recrutements sont en effet bien budgétairement neutre. Si cela s'avère ne pas être le cas, la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique s'engage à compenser la différence. Si des synergies peuvent être trouvées avec d'autres services d'inspection ainsi qu'avec le redesign du gouvernement fédéral.

Recrutement de 12 contractuels (sous-fonds FN) :

+89 000 EUR (art. 540.010 : +360 000 EUR, art. 540.020: -291 000 EUR et art. 540.040 : + 20 000 EUR). Il s'agit de 12 recrutements complémentaires. La compensation se fera sur base de l'augmentation des recettes suite à l'AR du 04/08/2014 et le glissement des crédits de recherche vers les crédits du personnel.

Art. 541 Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux:
57 000 EUR

Seulement le coût salarial du personnel et les frais de fonctionnement sont conservés après le contrôle de budget

Art. 542 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux :
15 765 000 EUR

Les dépenses pour ce fonds augmentent de 813 000 € par rapport à 2015.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

INKOMSTEN

Hoofdstuk 41 - Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht

Geraamd bedrag: 51 529 098 EUR

Heffingen: 23 398 066 EUR

Er werd bij deze raming rekening gehouden met de toepassing van het mechanisme van automatische indexering.

De heffingen zijn voornamelijk bestemd voor de uitvoering van de controleopdrachten, maar worden ook gebruikt voor de financiering van alle overige opdrachten. Het betreft vnl. heffingen lastens firma's en apothekers in functie van de verkoop van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en grondstoffen.

Dit jaar wordt de heffing op de omzet van medische hulpmiddelen een laatste keer verhoogd ter financiering van het "Plan Medische Hulpmiddelen". Door "vervroegde" IT-investeringen in vergelijking met de chronologie van het oorspronkelijke plan, is de kruissnelheid, voorzien voor 2017, al in 2016 bereikt.

De heffingen op de omzet van medische hulpmiddelen geïnd door het fagg ten behoeve van het Riziv, verdwijnen geleidelijk. In 2016 is enkel het saldo van de heffing 2015 voorzien, om volledig te verdwijnen in 2017. Er dient te worden opgemerkt dat de jaarlijkse heffing, die oorspronkelijk werd ingevoerd om een deel van de uitgaven in het kader van de geneesmiddelenbewaking te dekken, een belangrijke rol blijft spelen in de begroting van ontvangsten.

Eenzijds blijft deze bijdrage voor een deel bestemd voor de dekking van verbeterprojecten zoals "early phase development" of de "Nieuwe Geneesmiddelencommissie". Merk op dat voor een aantal van deze initiatieven, het aandeel "heffing" zal dalen om tegemoet te komen aan de wens van een aantal stakeholders uit de privésector om over te schakelen op retributies in plaats van een heffing, om plaats te ruimen voor het principe van "fee-for-service".

Anderzijds zal deze heffing vanaf 2016 een variabele heffing worden. Dankzij het variabele aspect van de heffing zal het Agentschap een evenwicht kunnen bereiken in ESR-termen tussen zijn uitgaven en zijn inkomsten. Ondanks de nationale wettelijke bepalingen konden overdrachten van overschotten van ontvangsten tot nu toe niet "neutraal" worden benut.

Tot slot wordt de bepaling van de wet "bioplatform", die toestaat om de financiële reserves te benutten, direct in de begroting opgenomen. Ter herinnering, artikel 34 van de wet van 30 juli 2013 "houdende diverse bepalingen", dat dit mechanisme heeft ingevoerd, bepaalde dat deze bedragen aanvullende bedragen waren ten opzichte van de gestemde begroting.

In 2016 verschijnt een transfer uit RIZIV om de uitloeiende kosten van het Toekomstpact geneesmiddelen te dekken.

Agence fédérale des médicaments en des produits de santé

RECETTES

Chapitre 41 - Produits résultants de l'exercice de la mission statutaire

Montant estimé: 51 529 098 EUR

Contributions : 23 398 066 EUR

Cette estimation des contributions tient compte de l'application du mécanisme d'indexation automatique.

Les contributions sont destinées principalement au financement des missions de contrôle, mais participent aussi au financement de l'ensemble des missions. Il s'agit notamment de contributions à charge de firmes et de pharmaciens en fonction du nombre de conditionnements vendus de médicaments, dispositifs médicaux et matières premières.

Cette année voit une dernière augmentation de la contribution sur le chiffre d'affaires du dispositif médical afin de financer le « Plan Dispositifs Médicaux ». Suite à des investissements informatiques « avancés » par rapport à la chronologie du plan d'origine, la vitesse de croisière, prévue pour 2017, est déjà atteinte en 2016.

Les contributions sur le chiffre d'affaires « dispositifs médicaux » perçues par l'Afmps au profit de l'Inami sont en train progressivement de disparaître. En 2016 seul le solde de la contribution 2015 est prévu, pour complètement disparaître en 2017.

Notons que la disposition « annual fee » créée, à l'origine, pour couvrir une partie des dépenses de pharmacovigilance, continue à garder un rôle important dans le budget des recettes.

D'une part cette contribution garde une partie destinée à couvrir des dépenses de projets d'amélioration comme l'« early phase development » ou encore la « nouvelle Commission Médicaments ». Notons que pour certaines de ces initiatives la quote-part « contribution » va d'ailleurs diminuer afin de répondre au souhait de certains stakeholders du privé d'utiliser plutôt des rétributions, au lieu d'une contribution, pour répondre au principe de « fee for service ».

D'autre part cette contribution se revêt, dès 2016, d'un aspect variable. C'est l'aspect variable de cette contribution qui permettra à l'Agence d'avoir un équilibre en termes SEC, entre ses dépenses et ses recettes. Jusqu'à présent, malgré les dispositions légales nationales, les reports de surplus de recettes ne pouvaient être utilisés de manière « neutre ».

Finalement la disposition de la loi « plateforme-bio » permettant d'utiliser les réserves financière est reprise directement dans le budget. Pour rappel l'article 34 de la loi du 30 juillet 2013 « portant des dispositions diverses », à l'origine de ce mécanisme, prévoyait que ces montants étaient supplémentaires par rapport au budget voté.

En 2016 apparait un transfert de l'inami pour couverture des coûts afmps suite au Plan d'avenir médicaments.

Bij de begrotingscontrole 2016 wordt het totale bedrag van de inkomsten verlaagd met 3 375 481 om het mechanisme van de “terugbetaling” van de niet-aangewende inkomsten zichtbaar te maken (zie hoofdstuk 45).

Retributies: 23 641 663 EUR

De retributies dekken de prestaties geleverd door het Agentschap die doorgerekend kunnen worden aan bepaalde operatoren.

Retributies worden o.a. aangerekend voor de volgende activiteiten: registratie en alle eraan verbonden activiteiten, toezicht op de klinische proeven, inspecties op aanvraag, afleveren van exportcertificaten voor geneesmiddelen en verdovende middelen, behandeling van de “PSUR’s” (Periodic Safety Update Reports), verlenen van “wetenschappelijke adviezen”, ...

Daarnaast werd bij deze raming rekening gehouden met de toepassing van het mechanisme van automatische indexering en de toepassing van het nieuwe variatiesysteem. Worden hier ook opgenomen de nieuwe inkomsten bestemd voor een betere financiering van de inspectienoden die nodig zijn voor de toepassing van de Europese richtlijn “falsified” alsook een inkomst met het oog op het gedeeltelijk dekken van de noden op het vlak van de evaluatie van de *unmet medical needs* dossiers.

Op verzoek van de stakeholders uit de privésector, zal het onderdeel retributie van de inkomsten van het Agentschap een belangrijker deel innemen teneinde beter aan te sluiten bij het principe van “fee-for-service”. Zo zal een retributie worden ingevoerd voor dossiers van “Risk Minimisation Activities”; dit zal automatisch het gewicht van de dekking van de activiteiten van geneesmiddelenbewaking in de jaarlijkse heffing doen dalen. Eenzelfde logica zal worden gevolgd, aangezien de kosten van dossiers betreffende klinische proeven van fase I worden verhoogd om een deel van de kosten van het project “Early Phase Development” te dekken. Ook de “Good Clinical Practice” inspecties zullen voortaan betalend worden en ook gedeeltelijk de projectkosten kunnen dekken. Om diezelfde reden wordt ook een accreditatie voor de onderzoekcentra ingevoerd.

Bij de begrotingscontrole 2016 wordt het totale bedrag van de inkomsten verlaagd met 704 010 EUR om het mechanisme van de “terugbetaling” van de niet-aangewende inkomsten zichtbaar te maken (zie hoofdstuk 45).

Inkomsten EU: 4 489 369 EUR

De inkomsten EU bestaan uit terugbetalingen van prestaties geleverd door het Agentschap of door experts aangesteld door het Agentschap. Vanaf 2015 omvatten deze ook de financiering voor de werkzaamheden verricht in het kader van de nieuwe richtlijn inzake geneesmiddelenbewaking.

Lors du contrôle budgétaire 2016 le montant global des recettes est diminué de 3 375 481 afin de visualiser le mécanisme de « remboursement » des recettes non utilisées (voir chapitre 45).

Rétributions: 23 641 663 EUR

Les rétributions couvrent les prestations fournies par l'Agence qui peuvent être facturées à certains opérateurs.

Des rétributions sont e.a. facturées pour les activités suivantes: enregistrement de médicaments et toutes les activités connexes, contrôle des essais cliniques, inspections à la demande, délivrance de certificats d'exportation de médicaments et de stupéfiants, traitement des "PSUR" (Periodic Safety Update Reports), remise d' "avis scientifiques", ...

Par ailleurs, cette estimation tient compte de l'application du mécanisme d'indexation automatique et du nouveau système de "variation" imposé par les autorités européennes. Sont reprises, ici aussi, les nouvelles recettes destinées à mieux financer les besoins en inspection nécessaires à l'application de la directive européenne « falsified » ainsi qu'une recette visant à couvrir partiellement les besoins au niveau de l'évaluation des dossiers « unmet medical needs ».

Suite à une demande des stakeholders du privé la partie rétribution des recettes de l'Agence vont prendre une partie plus importante afin de mieux s'aligner avec un principe de fee for services. C'est ainsi qu'une rétribution pour les dossiers de « Risk Minimisation Activities » va être mise en place ce qui va automatiquement faire diminuer le poids dans l'annual fee de la couverture des activités de pharmacovigilance. Une même logique va être suivie, puisque le coût des dossiers d'expérimentations cliniques phase I va être augmenté afin de couvrir une partie des coûts du projet « Early Phase Development ». De même les inspections « Good Clinical Practice » seront dorénavant payantes et pourront aussi partiellement couvrir des frais du projet. Une certification pour les centres d'expérimentation est aussi créée dans le même objectif.

Lors du contrôle budgétaire 2016 le montant global des recettes est diminué de 704 010 EUR afin de visualiser le mécanisme de « remboursement » des recettes non utilisées (voir chapitre 45).

Recettes EU: 4 489 369 EUR

Les recettes EU se composent des remboursements de prestations livrées par l'Agence ou par des experts indiqués par elle. Elles reprennent aussi depuis 2015 les financements pour les travaux effectués dans le cadre de la nouvelle directive de pharmacovigilance.

Hoofdstuk 42 - Financiële opbrengsten

Geraamd bedrag: 400 000 EUR

Art. 421010: financiële opbrengsten: 400 000 EUR
Dit bedrag bestaat uit de geraamde intresten op de reserves van het Agentschap na belegging bij het Agentschap van de Schuld.

Hoofdstuk 43 - Diverse opbrengsten

Geraamd bedrag: -

Art. 430010: Schenkingen, legaten, ...
Het gaat hier om bedragen die op diverse manieren aan het Agentschap worden (terug)gegeven. Deze bedragen kunnen dienen om via uitgavenartikel 528-033 activiteiten te financieren (niet-limitatieve kredieten). Op verzoek van de begrotingsautoriteiten, rekening houdend met het feit dat deze bepaling nooit werd gebruikt, wordt deze in 2016 op nul gebracht.

Hoofdstuk 45 - Tussenkomen van de Staat

Toegekend bedrag: 22 793 068 EUR

Art. 450010: Dotatie: 16 793 068 EUR
Dit bedrag is als uitgave ingeschreven in de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. De dotatie werd verlaagd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2015 teneinde gedeeltelijk rekening te houden met een daling van de uitgaven inherent aan de subsidie voor de NAT-tests en de oprichting van een gemeenschappelijke interne auditedienst. De dotatie werd verhoogd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2015 teneinde rekening te houden met een verhoging van de uitgaven 2016 inherent de prioriteiten van het toekomstpact geneesmiddel.

Bij de begrotingscontrole wordt de dotatie verlaagd met 23 942 EUR, bedrag dat overeenkomt met het aandeel van het Agentschap in de financiering van het project Persopoint.

Art. 450030: Gebruik van de reserves overschot rekening: 6 000 000 EUR.

Dit bedrag omvat de raming, voor 2016, van de benutting die zou kunnen worden gedaan van de bepaling opgenomen in artikel 13 §5 van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting van het Fagg.

Bij de begrotingscontrole 2016 wordt het bedrag van 1.920.509 verhoogd tot 6 miljoen euro. Deze verhoging gaat samen met de overeenkomstige verlaging, verdeeld tussen retributie en heffing, van de inkomsten onder hoofdstuk 41. Het doel is om het mechanisme zichtbaar te maken dat zal toelaten om de firma's het bedrag van de "niet-verschuldigde" inkomsten voor het jaar 2016 "terug te betalen", vermits de inkomsten geen enkele op 31 december daadwerkelijk verrichte uitgave dekken.

Chapitre 42 - Produits financiers

Montant estimé : 400 000 EUR

Art. 421010 : produits financiers : 400 000 EUR
Ce montant est composé par les intérêts estimés des réserves de l'Agence après placement à l'Agence de la Dette.

Chapitre 43 - Recettes diverses

Montant estimé : -

Art. 430010 : Donations, legs, ...
Il s'agit ici de montants retournés, donnés à l'Agence par des biais divers. Ces montants pourront servir à financer des activités par le biais de l'article de dépense 528-033 (crédits non-limitatifs). A la demande des autorités budgétaires, au vu du fait que cette disposition n'a jamais été utilisée, elle est mise à zéro en 2016.

Chapitre 45 - Interventions de l'Etat

Montant alloué : 22 793 068 EUR

Art. 450010 : Dotation : 16 793 068 EUR
Ce montant est inscrit comme dépense sur le budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. La dotation a été diminuée par rapport au budget initial 2015 afin de tenir compte partiellement d'une diminution des dépenses inhérentes au subsidie couvrant les tests NAT et de la compensation de l'Etat pour la création d'un service commun d'audit interne. La dotation a été augmentée par rapport au budget initial 2015 afin de tenir compte des augmentations de dépenses 2016 suite aux priorités du pacte d'avenir médicament.

Lors du contrôle budgétaire la dotation est diminuée de 23 942 EUR correspondant à la participation de l'Agence au financement du projet Persopoint.

Art. 450030 : Usage des réserves surplus comptes : 6 000 000 EUR.

Ce montant reprend l'estimation, pour 2016, de l'usage qui pourrait être fait de la disposition reprise à l'article 13 §5 de la loi du 20 juillet 2006 portant création de l'AFMPS. Lors du contrôle budgétaire 2016 le montant de 1.920.509 est augmenté jusqu'à 6 millions d'euros. Cette augmentation allant de paire avec la diminution équivalente, répartie entre rétribution et contribution, des recettes au chapitre 41. Le but est de visualiser le mécanisme permettant de « rembourser » aux firmes le montant des recettes « non dues » pour l'année 2016 puisque les recettes ne couvrent aucune dépenses effectivement réalisées au 31 décembre.

Art. 450040: Aandeel provisioneel krediet

Het aandeel van het provisioneel krediet wordt in de loop van het jaar in functie van de uitgedrukte behoeften bepaald. Het heeft tot doel gerechtskosten, betwistingen alsook, onder andere, het sectoraal akkoord te dekken.

Art. 450050: Aandeel provisioneel krediet personeel

UITGAVEN

Hoofdstuk 51 - Sommen verschuldigd aan de personen verbonden aan de instelling

Geraamd bedrag: 37 520 558 EUR

We merken op dat, in toepassing van artikel 2, vierde lid van de wet van 16/03/1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en van artikel 86 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de begroting van het fagg zogenaamde niet-limitatieve kredieten omvat. Deze kredieten, goedgekeurd door het Parlement, mogen enkel overschreden worden na akkoord van de inspecteur van financiën en indien bijkomende inkomsten in vergelijking met de ramingen beschikbaar zijn om deze uitgaven te dekken. Deze toestemming tot overschrijding is echter niet noodzakelijk voor deze kredieten wanneer het globale totaal van de door het Parlement goedgekeurde uitgaven niet wordt overschreden.

Bovendien is de begroting van het agentschap in 2016 vereenvoudigd. Talrijke artikelen werden immers gegroepeerd per ESR-code. Dit, in een geest van vereenvoudiging, waarbij de herverdelingen van kredieten sterk worden verminderd ten voordele van een meer doorgedreven analytische boekhouding die echter ook administratief minder beperkt is. Het doel is om gemakkelijker de kost van elke activiteit te bepalen in plaats van zich te concentreren op een kostenraming op basis van hun aard.

Art. 511: Vergoedingen aan personeelsleden: 36 711 826 EUR

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van statutaire en niet-statutaire ambtenaren evenals de bijdragen voor de sociale zekerheid en voor de ambtenaren pensioen. Deze post omvat ook de verplaatsingskosten (abonnement openbaar vervoer). Een verhoging wordt toegestaan om de derde rekruteringsfase te dekken teneinde het "Plan Medische Hulpmiddelen" te implementeren.

Art. 512: Vergoedingen en kosten : 743 638 EUR
Deze uitgaven betreffen de vergoedingen voor de leden van commissies en de lasten voor de bedrijfsrevisor, de beroepsopleiding, de sociale dienst, enz.

Art. 450040 : Apport de la provision interdépartementale:

L'apport de la provision interdépartementale est déterminé en fonction des besoins exprimés l'année. Il vise à couvrir les frais de justice, contentieux mais encore, entre autre, l'accord sectoriel.

Art. 450050 : Apport de la provision interdépartementale personnel

DEPENSES

Chapitre 51 - Sommes dues aux personnes attachées à l'organisme

Montant estimé : 37 520 558 EUR

Remarquons qu'en application de l'article 2, alinéa 4 de la loi du 16/03/1954 relative au contrôle de certains Organismes d'Intérêt Public ainsi que l'article 86 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'afmps dispose dans son budget des crédits dits non-limitatifs. Le "dépassement" de ces crédits approuvés par le Parlement ne peut s'effectuer qu'après accord de l'inspecteur des finances et si des recettes supplémentaires par rapport aux estimations sont disponibles pour couvrir ces dépenses. Toutefois cet accord de dépassement n'est pas nécessaire, pour ces crédits, si le total global des dépenses autorisées par le Parlement n'est pas excédé.

Par ailleurs en 2016 le budget de l'Agence est simplifié. En effet, de nombreux articles ont été regroupés par code SEC. Ceci s'inscrit dans un esprit de simplification où les redistributions de crédits seront fortement diminuées et ce au profit d'une comptabilité analytique plus poussée mais aussi moins restreinte administrativement. L'objectif étant de définir plus facilement le coût de chacune des activités au lieu de se focaliser sur une estimation des coûts selon leur nature.

Art. 511 : Rémunérations des membres du personnel : 36 711 826 EUR

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires et non statutaires ainsi que les cotisations de sécurité sociale et de pension des fonctionnaires. Ce poste reprend aussi les frais de déplacement (abonnement transport public).

Une augmentation est accordée afin de couvrir la troisième phase de recrutement afin d'implémenter le « Plan Dispositifs Médicaux ».

Art. 512 : Indemnités et frais: 743 638 EUR
Ces dépenses concernent les rémunérations des membres de commissions et les charges pour le réviseur d'entreprise, la formation professionnelle, le service social etc.

Art. 512-5 : Honoraria en kosten: 65 094 EUR
Deze uitgaven betreffen de vergoedingen CDVU, vertaaldiensten, enz.

Hoofdstuk 52 - Betalingen aan derden voor prestaties, werken of leveringen die goederen tot voorwerp hebben die niet vatbaar zijn voor inventarisatie

Geraamd bedrag: 36 720 426 EUR

Art. 521: Lokalen, materiaal en kantoor kosten: 1 369 948 EUR

Deze uitgaven betreffen de uitgaven die verbonden zijn aan het bezetten van de kantoren en andere gebouwen die het Agentschap nodig heeft voor zijn werking, inclusief telefoon, documentatie, onderhoud, enz.
Bij de begrotingscontrole wordt de dotatie verlaagd met 23.942 EUR, bedrag dat overeenkomt met het aandeel van het Agentschap in de financiering van het project Persopoint. Het bedrag van dit artikel wordt verlaagd om de dotatieverlaging te compenseren.

Art. 521-4 : Lokalen, materiaal- en kantoorkosten (lasten) : 472 991 EUR

Huurlasten, onderhoudskosten zoals betaald, namelijk, aan de Regie der Gebouwen.

Art. 521-5 : Lokalen, materiaal- en kantoorkosten (leasing) : 130 211 EUR

Leasing en huurkosten: voertuigen, bureau materieel, ...

Art. 522: Werkingskosten ICT : 4 638 691 EUR
Op dit artikel zijn de nodige werkingskredieten voorzien voor de verdere uitbouw van de informaticasystemen die voor het Agentschap voorzien zijn.

Art. 523: Kosten van alle aarde, verbeteringsacties : 2 162 248 EUR
Deze uitgaven betreffen onze algemene uitgaven in verband met onze verbeteringsacties: versterking inspectie, early phase development, unmet need, enz.

Art. 523-1 : Kosten van alle aarde in verband met PMH: 3 186 158 EUR
Deze uitgaven betreffen onze algemene uitgaven in verband met de verbetering project Plan Medische Hulpmiddelen.

Art. 523-2 : Kosten van alle aarde in verband met "mobile health": 1 EUR
Naar aanleiding van de begrotingscontrole 2016 wordt dit begrotingsartikel opgemaakt om de betalingen van de kosten verbonden met dit initiatief mogelijk te maken. Echter zal het bedrag dat op de begroting van de uitgaven wordt ingeschreven, symbolisch 1 EUR bedragen. In de loop van het jaar zal dit uitgavenartikel

Art. 512-5 : Honoraires et frais: 65 094 EUR
Ces dépenses concernent les rémunérations du SCDF, traductions, etc..

Chapitre 52 - Paiements à des tiers pour prestations, travaux ou fournitures ayant pour objet des biens ou des services non susceptibles d'être inventariés.

Montant estimé : 36 720 426 EUR

Art. 521 : Locaux, frais de matériel et de bureau: 1 369 948 EUR

Ces dépenses concernent les dépenses des bureaux et autres bâtiments dont l'Agence a besoin pour son fonctionnement. Y compris téléphone, documentation, entretien, etc.
Lors du contrôle budgétaire la dotation est diminuée de 23.942 EUR correspondant à la participation de l'Agence au financement du projet Persopoint. Le montant du présent article sont diminuées afin de compenser la diminution de dotation.

Art. 521-4 : Locaux, frais de matériel et de bureau (charges) : 472 991 EUR

Charges locatives, frais d'entretien tels que versés, principalement, à la Régie des Bâtiments.

Art. 521-5 : Locaux, frais de matériel et de bureau (leasing) : 130 211 EUR

Leasing et location : véhicules, matériels de bureau, ...

Art. 522 : Frais de fonctionnement ICT : 4 638 691 EUR
A cet article sont prévus les crédits de fonctionnement nécessaires pour l'élaboration des systèmes informatiques de l'Agence.

Art. 523 : Frais de toute nature, actions d'amélioration : 2 162 248 EUR
Ces crédits concernent nos dépenses diverses en relation avec nos actions d'amélioration : renforcement inspection, early phase development, unmet need, etc.

Art. 523-1 : Frais de toute nature en relation avec le PDM: 3 186 158 EUR
Ces crédits concernent nos dépenses diverses en relation avec le projet d'amélioration Plan Dispositifs Médicaux.

Art. 523-2 : Frais de toute nature en relation avec « mobile health »: 1 EUR
A l'occasion du contrôle budgétaire 2016 cet article budgétaire est créé afin de permettre les paiements des frais inhérents à cette initiative. Toutefois, le montant inscrit au budget des dépenses sera symboliquement de 1 EUR. En cours d'année cet article de dépense sera augmenté par d'autres crédits insuffisamment utilisés.

worden aangevuld met andere onvoldoende bestede kredieten. M.b.t. de financiering zal de "6 miljoen"-mechanisme (cf. hoofdstuk 45) voor de dekking hiervan zorgen.

Art. 524: Betwistingen

Zeven artikelen worden hier gebruikt.

Het eerste, artikel 524-010, omvat de kredieten bestemd voor gerechtskosten, honoraria van advocaten, gerechtelijke expertises. 158 981 EUR

De overige, te beginnen bij artikel 524-020, bevatten intresten en kosten voortvloeiend uit de overheidsaansprakelijkheid; deze kosten zullen voortaan in de interdepartementale provisie opgenomen worden.

De boeking in de artikelen 524-020 tot 524-030 is afhankelijk van wie de betalingen ontvangt (firma's, vzw's, huishoudens, enz.).

Art. 525-2 : Belastingen en taksen : 32 319 EUR
Belastingen, taksen, BTW enz.

Art. 526: Aankoop van prestatie en expertise : 4 957 754 EUR

Kredieten vnl. bestemd voor monsterafname- en analysekosten, vergoedingen van gedetacheerde deskundigen, dossierevaluaties, ... bij openbare instellingen of privéfirma's die het Fagg in staat stellen zijn taken uit te voeren.

Art. 527-1: Transfer en subsidie (opdrachten toevertrouwd aan derden) : 2 989 400 EUR
Kredieten bestemd voor het dekken van de vergoedingen aan derden (Farmaka, BCFI, ...) na toekenning van een opdracht van het Fagg aan laatstgenoemden.

Art. 527-2 : Transfer en subsidie (wettelijke en reglementsbepalingen) : 6 027 971 EUR
Kredieten bestemd voor betalingen uitgevoerd door het Fagg aan derden als gevolg van diverse wettelijke bepalingen: betaling ethische comités, betalingen Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek, enz.

Art. 527-350: Transfer en subsidie (financiering NAT test): 7 851 754 EUR
Kredieten bestemd voor betalingen uitgevoerd door het Fagg aan derden om hun kosten aan "NAT tests" te dekken. Zijn ook inbegrepen, terugnemingen van provisies voor de niet-verwezenlijkte kosten van vorige jaren.

Art. 528: Verschillende projecten gefinancierd door het "buffer" mechanisme van art. 34 van de wet van 30 juli 2013 : 2 242 000 EUR
Deze kredieten zijn bestemd om de uitgaven gefinancierd door het nieuwe mechanisme, de zogenaamde "buffer", te dekken.

Au niveau du financement c'est le mécanisme « 6 millions » (c.f. chapitre 45) qui en assurera la couverture.

Art. 524: Contentieux

Sept articles sont ici utilisés.

Le premier, l'article 524-010 reprend les crédits destinés pour les frais de justice, honoraires d'avocats, frais d'expertise judiciaire. 158 981 EUR

Les autres commençant par l'article 524-020 reprennent intérêts et frais découlant de la responsabilité de l'Etat, ces frais sont dorénavant repris dans la provision interdépartementale. L'imputation aux articles 524-020 à 524-030 dépendant de qui reçoit les montants versés (entreprises, asbl, ménages, etc.).

Art. 525-2 : Impôts et taxes : 32 319 EUR
Impôts, taxes, TVA etc.

Art. 526 : Achats d'expertise et de prestation : 4 957 754 EUR

Crédits notamment destinés à l'achat d'analyse, d'expertise détachée, d'évaluations de dossiers, ... auprès d'institutions publiques ou de firmes privées permettant à l'Afmps d'exercer ses missions.

Art. 527-1 : Transferts et subsides (missions confiées à des tiers) : 2 989 400 EUR
Crédits destinés à couvrir les indemnisations aux tiers (Farmaka, CBIP, ...) suite à un transfert de mission de l'Afmps vers ces derniers.

Art. 527-2 : Transferts et subsides (dispositions légales et réglementaires) : 6 027 971 EUR
Crédits destinés aux paiements effectués par l'Afmps à des tiers suite à diverses dispositions légales : versement comités d'éthique, versements au Service de Contrôle du Médicament, etc.

Art. 527-350: Transferts et subsides (financement tests NAT) : 7 851 754 EUR
Crédits destinés aux paiements effectués par l'Afmps à des tiers afin de couvrir leurs frais en « tests NAT ». Sont aussi incluses les reprises de provisions pour les frais d'années antérieures non réalisés.

Art. 528 : Différents projets financés par le mécanisme "buffer" art. 34 loi du 30 juillet 2013 : 2 242 000 EUR

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses financées par le nouveau mécanisme dit « buffer ».

Art. 528-5: Transfers binnen de perimeter : 500 000 EUR
Hier vindt men de overdracht van de verschillende inkomsten geïnd door het Fagg voor rekening van het RIZIV.
Dit mechanisme zal in 2017 uitdoven.

Hoofdstuk 55 - Betalingen aan derden voor het verwerven van patrimoniale goederen

Geraamd bedrag: 481 182 EUR

Art. 550: Vermogensuitgaven: 481 182 EUR
Op dit krediet worden de uitgaven aangerekend om verouderd ICT- en niet-ICT-materiaal te vervangen, alsook de aankoop van nieuw materiaal naarmate de personeelsenveloppe wordt gerealiseerd.

Art. 528-5 : Transferts au sein du périmètre : 500 000 EUR
C'est à ce niveau que l'on retrouve le transfert des différentes recettes perçues par l'afmps pour l'INAMI.
Ce mécanisme s'éteindra en 2017.

Chapitre 55 - Payement à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux

Montant estimé : 481 182 EUR

Art. 550 : Dépenses patrimoniales : 481 182 EUR
Sur ce crédit sont imputées les dépenses visant à renouveler le matériel vieilli ICT et non-ICT ainsi que l'achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l'enveloppe de personnel.

32. — FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

1. Algemene beleidslijnen

De begroting 2016 van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie stijgt van 443 828 duizend euro in vereffeningskredieten (2016 initieel) naar 480 956 duizend euro (2016 aangepast), dit is een toename van 37 016 duizend euro.

2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Art. 2.32.1

De tekst van artikel 2.32.3 van de wet van 18 december 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2016, wordt als volgt vervolledigd:

Binnen de perken van de betrokken basisallocaties kunnen de volgende toelagen worden toegekend:

— Toelage aan APETRA op BA 42 50 41 70 01

— Bijdrage aan ICSG Group op BA 44 60 35 40 01

— Toelage voor de Ondersteuning van de geschillenregeling van de consumenten op BA 49 02 33 00 02

Art. 2.32.2 en 2.32.3

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

Voor de resterende fondsen worden de reserves, behoudens expliciete uitzonderingen, beperkt tot maximaal de ontvangsten van één jaar (gebaseerd op een gemiddelde van de voorgaande 3 jaar). Overtollige reserves zullen gedesaffecteerd worden tijdens de wettelijk bepaalde begrotingscontrole 2016.

Voor de afgeschafte fondsen worden de reserves integraal gedesaffecteerd.

3. Verantwoording van de gewijzigde kredieten per organieke afdeling en per programma

3.1. Compensaties

3.1.1 Nieuwe verdeling van de kredieten binnen de kredieten van de begrotingsfonds FAPETRO.

32. — SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

1. Lignes générales de politique

Le budget 2016 du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie passe de 443 828 milliers d'euros en crédits de liquidation (2016 initial) à 480 956 milliers d'euros (2016 ajusté) soit une augmentation de 37 016 milliers d'euros.

2. Justification des dispositions légales

Art. 2.32.1

Le texte de l'article 2.32.3 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2016, est complété comme suit:

Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées:

— Subvention à APETRA sur l'AB 42 50 41 70 01

— Contribution pour ICSG Group sur l'AB 44 60 35 40 01

— Subvention pour le Soutien des litiges des consommateurs sur l'AB 49 02 33 00 02

Art. 2.32.2 et 2.32.3

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

Pour les fonds restants, les réserves sont limitées, sauf pour les exceptions explicites, au maximum aux recettes d'un an (basé sur la moyenne des 3 années précédentes). Les réserves excédentaires feront l'objet d'une désaffectation unique lors du contrôle budgétaire 2016 prévu légalement.

Pour les fonds supprimés, les réserves sont intégralement désaffectées.

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

3.1. Compensations

3.1.1 Nouvelle répartition des crédits à l'intérieur des crédits du fonds budgétaire FAPETRO.

3.1.2 Transfert van 17 K EUR van BA 44 60 31 32 01 (Toelage BBA) naar BA 44 60 35 40 01 (Bijdrage International Copper Study Group).

3.1.3 Compensatie van 90 K EUR tussen de BA 46 50 41 40 03 (Dotatie NBN) en BA 46 01 11 00 03 (Personeel AD Kwaliteit & Veiligheid) ten gevolge van de transfert van een medewerker van het NBN naar de FOD Economie.

3.1.4 Transfert van 52 K EUR van BA 49 02 12 11 21 (Ondersteuning van de beslechting van consumentengeschillen) naar een nieuwe BA 49 02 33 02 (Ondersteuning van de beslechting van consumentengeschillen) aangezien de opdracht aan een externe instelling wordt toevertrouwd.

3.1.5 Nieuwe verdeling van de kredieten tussen de werking (-25 K EUR) en het personeel (+25 K EUR) binnen het programma 49/4 betreffende de strijd tegen de overmatige schuldenlast.

3.2. Aanpassing van de wisselkoers van de omzendbrief

BA 43 30 35 40 17 (WIPO): - 21 K EUR

BA 43 30 35 40 81 (UPOV): - 3 K EUR

3.3. Wijziging per organieke afdeling

ORGANIEKE AFDELING 21

PROGRAMMA 2

Reducering van de kredieten voor de deelname van de FOD Economie aan de werking van Persopoint.

BA 21 20 12 11 01: - 117 K EUR

PROGRAMMA 6

Bijkredieten alleen maar in vastlegging voor de informaticawerking van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze stijging compenseert de verdwijning van de vastleggingskredieten naar aanleiding van de afschaffing van het begrotingsfonds Kruispuntbank van Ondernemingen.

BA 21 62 12 11 04: + 356 K EUR

3.1.2 Transfert de 17 K EUR de l'AB 44 60 31 32 01 (Subvention BBA) vers l'AB 44 60 35 40 01 (Contribution International Copper Study Group).

3.1.3 Compensation de 90 K EUR entre l'AB 46 50 41 40 03 (Dotation NBN) et l'AB 46 01 11 00 03 (Personnel DG Qualité & Sécurité) comme suite au transfert d'un agent du NBN vers le SPF Economie.

3.1.4 Transfert de 52 K EUR de l'AB 49 02 12 11 21 (Soutien au règlement des litiges des consommateurs) vers une nouvelle AB 49 02 33 00 02 (Soutien au règlement des litiges des consommateurs) étant donné que la mission sera confiée à un organisme externe.

3.1.5 Nouvelle répartition des crédits entre le fonctionnement (-25 K EUR) et le personnel (+25 K EUR) au sein du programme 49/4 relatif à la lutte contre le surendettement.

3.2. Adaptation au taux de change de la circulaire

AB 43 30 35 40 17 (OMPI): - 21 K EUR

AB 43 30 35 40 81 (UPOV): -3 K EUR

3.3. Modification par division organique

DIVISION ORGANIQUE 21

PROGRAMME 2

Diminution des crédits pour la participation du SPF Economie au fonctionnement de Persopoint.

AB 21 20 12 11 01: - 117 K EUR

PROGRAMME 6

Crédits supplémentaires uniquement en engagement pour le fonctionnement informatique de la Banque Carrefour des Entreprises. Cette augmentation sert à compenser la disparition de ces crédits d'engagements comme suite à la suppression du fonds budgétaire Banque Carrefour des Entreprises.

AB 21 62 12 11 04: + 356 K EUR

ORGANIEKE AFDELING 42**PROGRAMMA 3**

De kredieten betreffende de betaling van de btw voor het technisch passief van het SCK worden verhoogd.

BA 43 30 31 22 15: + 2 726 K EUR

PROGRAMMA 5

Oprichting van een nieuwe toelage APETRA overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 22/04/2016.

BA 42 50 41 70 01: + 35 000 K EUR

ORGANIEKE AFDELING 43**PROGRAMMA 3**

Inschrijving van de kredieten voor de bijdrage aan de *Unified Patent Court* (UPC).

BA 43 30 35 40 20:

+ 621 K EUR (vastlegging)

+ 121 K EUR (vereffening)

PROGRAMMA 4

Stijging van de vereffeningskredieten naar aanleiding van de aanpassing van de wettelijke voorziene intrestvoet in de overeenkomst betreffende de concessie voor de verspreiding van kranten en tijdschriften.

BA 43 40 31 22 01: + 35 K EUR

ORGANIEKE AFDELING 46**PROGRAMMA 1**

Verhoging ten gevolge van de strijd tegen de sociale fraude.

BA 46 01 11 00 03: + 112 K EUR

DIVISION ORGANIQUE 42**PROGRAMME 3**

Les crédits relatifs au paiement de la TVA du passif technique du CEN sont augmentés.

AB 43 30 31 22 15: + 2 726 K EUR

PROGRAMME 5

Création d'une nouvelle subvention APETRA conformément à la décision du Conseil des ministres du 22/04/2016

AB 42 50 41 70 01: + 35 000 K EUR

DIVISION ORGANIQUE 43**PROGRAMME 3**

Inscription des crédits pour la contribution à l'*Unified Patent Court* (UPC).

AB 43 30 35 40 20:

+ 621 K EUR (engagement)

+ 121 K EUR (liquidation)

PROGRAMME 4

Augmentation des crédits de liquidation suite à l'adaptation au taux d'intérêt légal prévu dans le contrat relatif à la concession pour la distribution des journaux et périodiques.

AB 43 40 31 22 01: + 35 K EUR

DIVISION ORGANIQUE 46**PROGRAMME 1**

Augmentation suite à la lutte contre la fraude sociale.

BA 46 01 11 00 03: + 112 K EUR

PROGRAMMA 7

Bijkredieten alleen maar in vastlegging voor de werking van het Continentaal Plat. Deze stijging compenseert de verdwijning van deze vastleggingskredieten ten gevolge van de afschaffing van het begrotingsfonds Continentaal Plat.

BA 46 70 12 11 53: + 39 K EUR

ORGANIEKE AFDELING 47**PROGRAMMA 1**

Gezien de overdracht van de regulering van het auteursrecht worden de kredieten opgeheven die voor deze opdracht op het begrotingsfonds auteursrecht werden aangerekend:

BA 47 11 11 00 04: - 462 K EUR

BA 47 11 12 11 01: - 249 K EUR

ORGANIEKE AFDELING 49**PROGRAMMA 1**

In het kader van het protocolakkoord tussen de Kanselarij en de Consumentenombudsdienst wordt de toelage van de Consumentenombudsdienst verminderd:

BA 49 10 33 00 05: - 14 K EUR

PROGRAMME 7

Crédits supplémentaires uniquement en engagement pour le fonctionnement du Plateau Continental. Cette augmentation sert à compenser la disparition de ces crédits d'engagements comme suite à la suppression du fonds budgétaire Plateau Continental.

AB 46 70 12 11 53: + 39 K EUR

DIVISION ORGANIQUE 47**PROGRAMME 1**

Etant donné l'abandon de la régulation des droits d'auteur, les crédits qui avaient été inscrits sur le fonds budgétaire droit d'auteur pour cette mission sont supprimés:

AB 47 11 11 00 04: - 462 K EUR

AB 47 11 12 11 01: - 249 K EUR

DIVISION ORGANIQUE 49**PROGRAMME 1**

Dans le cadre du protocole d'accord entre la Chancellerie et le Service de Médiation pour le Consommateur, la subvention de ce dernier est réduite:

AB 49 10 33 00 05: - 14 K EUR

33. — FOD MOBILITEIT EN VERVOER

33.1 Algemene Beleidslijnen

Niet van toepassing

33.2 Verantwoording van de wettelijke bepalingen

De uitbreiding van art. 2.33.4 preciseert het bedrag dat wordt ontdaan van zijn toewijzing in vastlegging en in vereffening uit het Fonds voor de werking van de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen en teruggestort in de algemene middelen van de Schatkist.

33.3 Verantwoording van de wijzigingen per organisatieafdeling en per programma

AFDELING 01 – BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN MOBILITEIT, BELAST MET BELGOCONTROL EN DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

PROGRAMMA 01 – BESTAANSMIDDELEN

BA 01 01 11 00 02 – Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen

Er werd 74kEUR aan de strategische cel toegevoegd, als gevolg van het vertrek van minister Galant en de vervanging van 2 medewerkers. Op jaarlijkse basis een bedrag van 103.610,46 EUR (x8,5/12).

AFDELING 21 – BEHEERSORGANEN

PROGRAMMA 02 – BESTAANSMIDDELEN

BA 21 02 12 11 01 – Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven

Het vastleggings-en vereffeningskrediet wordt met 61 kEUR verminderd voor de financiering van Persopoint.

ADFELING 41 – OVERHEIDSBEDRIJVEN

PROGRAMMA 52 – DE POST

BA 41 52 31 22 07 – Betaling aan de Post BEHEERS-CONTRACT

Een bijkomend vastleggings-en vereffeningskrediet van 159 kEUR wordt toegekend.

33. — SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS

33.1 Lignes générales de politique

Pas d'application

33.2 Justification des dispositions légales

L'extension de l'art. 2.33.4 précise le montant qui est désaffecté en engagement et en liquidation des moyens du Fonds relatif au fonctionnement de l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation et est ajouté aux ressources générales du Trésor.

33.3 Justification des changements par division organique et par programme

DIVISION 01 – ORGANES STRATÉGIQUES DU MINISTRE DE LA MOBILITÉ, CHARGÉ DE BELGOCONTROL ET DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES

PROGRAMME 01 – SUBSISTANCE

AB 01 01 11 00 02 – Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques

74kEUR sont ajoutés à la cellule stratégique suite au départ de la ministre Galant et le remplacement de 2 collaborateurs. Montant base annuelle de 103 610,46 EUR (x 8,5 /12).

DIVISION 21 – ORGANES DE GESTION

PROGRAMME 02 – SUBSISTANCE

AB 21 02 12 11 01 – Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques

Un crédit de 61 kEUR en engagement et en liquidation est retiré pour le financement de Persopoint.

DIVISION 41 – ENTREPRISES PUBLIQUES

PROGRAMME 52 – LA POSTE

AB 41 52 31 22 07 – Paiement Poste CONTRAT DE GESTION

Un crédit de 159 kEUR en engagement et en liquidation est ajouté.

Indexering in toepassing van art. 7.4 van het zesde beheerscontract.

AFDELING 51 – DUURZAME MOBILITEIT EN SPOORBELEID

PROGRAMMA 1 – SPOORVERVOER

De aanpassingen aan de initiële begroting 2016 inzake vastleggings- en vereffeningskredieten hebben betrekking op het volgende:

De definitieve exploitatieindex is +2,13 % tegenover eerst geraamd op +0,75 % (gebaseerd op de gezondheidsindex: 1,82 % tegenover geraamd op 0,71 % en de dienstenindex: 2,67 % tegenover 0,81 %). Actualisatie van de indexering is noodzakelijk want gebaseerd op de gezondheids- en dienstenindex van december van het jaar t-1 of dus december 2015 voor de begroting 2016 wat nog niet gekend was bij de opmaak van de begroting 2016. De impact van de indexering is beperkt tot 8 maanden in 2016 rekening houdend met het mechanisme van overdrachten (effect: +12.272 kEUR vastleggingskredieten en +12.162 kEUR vereffeningskredieten).

Ter informatie, de investeringsindex was al definitief bij de opmaak van de begroting 2016 initieel.

De variabele exploitatietoelage van NMBS is afgenomen door de actualisatie op basis van de definitieve bedragen van de toelage voor 2014 en de herraaming van de toelagen voor 2015 en 2016 (effect: -14.933 kEUR vastleggings- en vereffeningskredieten).

Binnen de toelagen van Infrabel is er een overdracht van besparingen voorzien van investeringsuitgaven naar exploitatieuitgaven voor 30.000 kEUR, oftewel 15.000 kEUR voor 2015 en 15.000 kEUR voor 2016. Deze overdracht is voor 2015 voorzien in het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract gelden. Dezelfde verdeling van besparingen is toegepast voor 2016 in de logica van continuïteit.

AFDELING 52 – LUCHTVAART

De kredieten op de BA 52 02 12 21 22 en 12 21 23 worden overgeheveld naar BA 52 02 12 11 01 om deze ESR-code coherenter te gebruiken.

Indexation en application de l'art. 7.4. du sixième contrat de gestion.

DIVISION 51 – POLITIQUE DE MOBILITÉ DURABLE ET FERROVIAIRE

PROGRAMME 1 – TRANSPORT FERROVIAIRE

Les ajustements au budget initial 2016 relatifs aux engagements et aux liquidations concernent les éléments suivants:

L'index d'exploitation définitif est de + 2,13 % par rapport à l'estimation initiale de + 0,75 % (basé sur l'indice santé: 1,82 % contre une prévision de 0,71 % et l'indice services: 2,67 % contre 0,81 %). L'actualisation de l'indexation est nécessaire parce qu'elle est basée sur les indices santé et service de décembre de l'année t-1, soit décembre 2015 pour le budget 2016, qui n'étaient pas encore connus au moment de la préparation du budget 2016. L'impact de l'indexation est limité à 8 mois en 2016 compte tenu du mécanisme de report (impact: +12 272 kEUR crédits d'engagement et +12 162 kEUR crédits de liquidation).

Pour information, l'index d'investissements était déjà définitif lors de la préparation du budget 2016 initial.

La dotation d'exploitation variable de la SNCB est diminuée en raison de son actualisation sur base du montant définitif de la dotation pour 2014 et d'une réestimation des dotations pour 2015 et 2016 (impact: -14 933 kEUR crédits d'engagement et de liquidation).

Au sein des dotations d'Infrabel, un transfert d'économies prévues en dépenses d'investissement vers les dépenses d'exploitation est réalisé pour 30 000 kEUR, soit 15 000 kEUR pour 2015 et 15 000 kEUR pour 2016. Ce transfert est prévu en 2015 par l'arrêté royal qui fixe les règles provisoires qui valent comme contrats de gestion. La même répartition des économies a été appliquée en 2016 dans une logique de continuité.

DIVISION 52 – TRANSPORT AÉRIEN

Les crédits des AB 52 02 12 21 22 et 12 21 23 sont transférés à l'AB 52 02 12 11 01 pour utiliser ce code SEC plus approprié.

AFDELING 55 – VERVOERINFRASTRUCTUUR (BELIRIS)

PROGRAMMA 2 – FONDS TER FINANCIERING VAN DE INTERNATIONALE ROL EN DE HOOFDSTEDELIJKE FUNCTIE VAN BRUSSEL

BA 55 22 65 35 05 – Samenwerkingsakkoord Beliris
– Kapitaaloverdrachten Brussel Hoofdstedelijk Gewest

Toename van 15 008 kEUR vastleggingskredieten en
10 009 kEUR vereffeningskredieten.

Deze verhoging is noodzakelijk voor de uitvoering
van het samenwerkingsakkoord en in het bijzonder zijn
bijakte 12.

Bijgevolg wordt het plafond van het Beliris-fonds op
140 000 kEUR vastleggingskredieten en 125 000 kEUR
vereffeningskredieten gebracht.

AFDELING 56 – WEGVERVOER EN VERKEERSVEILIGHEID

PROGRAMMA 5 – RIJBEDIJF

BA 56 50 12 11 22 – *Werking rijbewijs*

Een bijkomend vereffeningskrediet wordt toegekend
van 987 kEUR, wegens de toename van het aantal
afgeleverde rijbewijzen. Deze bijkomende uitgave is
gecompenseerd door bijkomende ontvangsten.

PROGRAMME 7 – SUBSIDIE BELGISCH INSTITUUT VOOR VERKEERSVEILIGHEID (BIVV)

BA 56 71 33 00 07 – *Subsidie BIVV*

Een bijkomend krediet van 17 kEUR wordt toegekend
wegens aanpassing van de index.

DIVISION 55 – INFRASTRUCTURE TRANSPORT (BELIRIS)

PROGRAMME 2 – FONDS DE FINANCEMENT DU RÔLE INTERNATIONAL ET DE LA FONCTION DE CAPITALE DE BRUXELLES

AB 55 22 65 35 05 – *Accord de coopération Beliris
– transferts de capital Région Bruxelles Capitale*

Augmentation de 15 008 kEUR en crédits d'engage-
ment et de 10 009 kEUR en liquidation.

Cette augmentation est nécessaire pour la mise en
œuvre de l'accord de coopération et plus particulière-
ment son avenant n° 12.

En conséquence, le plafond du Fonds Beliris est
porté à 140 000 kEUR en crédits d'engagement et à
125 000 kEUR en crédit de liquidation.

DIVISION 56 – TRANSPORT ROUTIER ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

PROGRAMME 5 – PERMIS DE CONDUIRE

AB 56 50 12 11 22 – *Fonctionnement permis de
conduire*

Un crédit de liquidation supplémentaire de 987 kEUR
est attribué en raison de l'augmentation du nombre de
permis de conduire délivrés. Cette dépense supplémen-
taire est compensée par des recettes supplémentaires.

PROGRAMME 7 – SUBSIDIE INSTITUT BELGE POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (IBSR)

AB 56 71 33 00 01 – *Subside IBSR*

Un crédit de 17 kEUR est ajouté en raison de l'adap-
tation de l'index.

44. — **POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE**

1-2-44-1. **Algemene beleidslijnen**

In het kader van een inschrijving in een Europees project, wordt een nieuw programma 56/7 opgericht. Bedoeling hiervan is om uitvoering te geven aan projecten in het kader van de maatschappelijke Integratie en de sociale cohesie, die door de Europese Commissie werden goedgekeurd.

1-2-44-2. **Verantwoording van de wettelijke bepalingen**

Art 2.44.1

Dit artikel voorziet in zijn 1ste paragraaf in de benodigde vastleggingsmachtigingen voor de organieke fondsen 56/5 (Europees Integratiefonds) en 56/6 (Europees Fonds voor Hulp aan de meest behoeftigen), die afgestemd worden op de aangepaste kredieten.

Dit artikel schept in zijn 2de paragraaf de mogelijkheid om een tijdelijk liquiditeitsprobleem op te lossen voor het Europees Fonds voor Hulp aan de meest behoeftigen.

Art.2.44.2

Dit artikel beoogt de desaffectatie van de saldo's op de eind 2015 afgeschafte organieke fondsen (programawet van 26 december 2015).

1-2-44-3. **Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma**

OA 55 — BESTUUR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

PROGRAMMA 55/0 — BESTAANSMIDDELEN

BA 55.01 110003 — bezoldiging en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

De vermindering draagt bij tot de financiering van Persopoint.

PROGRAMMA 55/1 — BESTAANSZEKERHEID

BA 55.11 435202 — Installatiepremie daklozen

BA 55.11 435216 — Toelagen OCMW's recht op maatschappelijke Integratie

44. — **SPP INTÉGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET ÉCONOMIE SOCIALE**

1-2-44-1. **Lignes de politique générale**

Un nouveau programme 56/7 est mis en place dans le cadre de la souscription à un projet européen. Le but est de mettre en œuvre des projets d'intégration sociale et de cohésion sociale, qui ont été approuvés par la Commission européenne

1-2-44-2. **Justification des dispositions légales**

Art 2.44.1

Le 1^{er} paragraphe de cet article prévoit les autorisations d'engagements nécessaires pour les fonds organiques 56/5 (fonds européen d'intégration) et 56/6 (fonds européen d'aide aux plus démunis) en fonction des crédits ajustés.

Le 2e paragraphe de cet article crée la possibilité de résoudre des problèmes temporaires de liquidités pour le fonds européen d'aide aux plus démunis.

Art. 2.44.2

Cet article vise la désaffectation des soldes des fonds organiques supprimés fin 2015 (loi-programme du 26 décembre 2015).

1-2-44-3. **Justification des modalités de crédits par divisions organiques et par programmes**

DO 55 — DIRECTION INTÉGRATION SOCIALE

PROGRAMME 55/0 — SUBSISTANCE

BA 55.01 110003 — Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire

La diminution contribue au financement de Persopoint.

PROGRAMME 55/1 — SÉCURITÉ D'EXISTENCE

AB 55.11 435202 — Prime d'installation sans-abris

AB 55.11 435216 — Subventions aux CPAS dans le cadre du revenu d'intégration sociale

*BA 55.12 343200 — Terugbetalingen aan HZIV**BA 55.12 435243 — Toelagen OCMW's wet 2-4-1965*

Voor de 4 bovenvermelde BA's werden de kredieten aangepast in functie van de verrekening bij de recent vastgestelde volumeschommelingen.

Daarnaast werd ook een deel van de uitgaven vervat in de provisie voorzien om het hoofd te bieden aan de uitgaven met betrekking tot de asielcrisis, waarvoor nog in een verdeelsleutel zal voorzien worden.

**PROGRAMMA 55/2 — SOCIAAL
STOOKOLIEFONDS**

BA 55.29 121104 — kosten met het oog op het onderhoud van de gegevens bak van het sociaal stookoliefonds, gefinancierd door het verwarmingsfonds ingevolge het K.B. van 20 januari 2005.

De verhoging beoogt een regularisatie, ten gevolge van de laattijdige inning van de bijdrage voor 2015.

**OA 56 — FEDERAAL BEHEER VAN DE
EUROPESE FONDSSEN**

**PROGR 56/2 — FEDERAAL EUROPEES SOCIAAL
FONDS PROGRAMMATIE 2007-2013**

BA 56.21 435202 — Toelagen Maatschappelijke Integratie — As 1

BA 56.21 435202 — Toelagen werk as 2, prioriteiten 1 en 2 ten voordele van de FOD WASO

De verhoging van de vereffeningskredieten voor de beide bovenvermelde basisallocaties beoogt de afhandeling van de ingediende projecten uit de programmatie 2007-2013. De uitbetaling van de saldo's zal volledig gebeuren in functie van de ontvangsten vanuit de Europese commissie, waardoor dit geen bijkomende last impliceert op de staatsbegroting.

Programma 56/5 — Europees fonds van de Integratie van Onderdanen van derde landen — programmatie 2007-2013

BA 56.51 110004 — technische bijstand: bezoldigingen aan personeel dat niet statutair is.

De kleine vermindering op dit krediet is het gevolg van een actualisatie van de vooruitzichten (volumevermindering)

BA 56.51 435202 — Financiering van de projecten

*AB 55.12 343200 — Remboursements à la CAAMI**AB 55.12 435243 — Subventions aux CPAS dans le cadre de la loi du 2-4-1965*

Pour les 4 AB précitées, les crédits ont été ajustés en fonction du recalcul suite aux fluctuations des volumes constatés récemment.

En outre, une partie des dépenses a été incorporée dans la provision prévue afin de faire face aux dépenses liées à la crise de l'asile, pour laquelle une clé de répartition doit encore être fixée.

PROGRAMME 55/2 — FONDS SOCIAL MAZOUT

AB 55.29 121104 — Frais en vue du maintien de la base de données "fonds social mazout", financé par le fonds chauffage suite à l'A.R. du 20 janvier 2005

L'augmentation vise à la régularisation suite à l'encaissement tardif de la cotisation pour 2015.

**DO 56 — GESTION FÉDÉRALE DES FONDS
SOCIAUX EUROPÉENS**

**PROGR 56/2 — FONDS SOCIAL EUROPÉEN
FÉDÉRAL — PROGRAMMATION 2007-2013**

AB 56.21 435202 — Subsidies Intégration sociale — Axe 1

BA 56.21 435202 — Subsidies Emploi — Axe 2, priorités 1 et 2 en faveur du SPF emploi

L'augmentation des crédits de liquidation pour les deux allocations de base précitées vise la finalisation des dossiers introduits lors de la programmation 2007-2013. Le paiement des soldes se réalisera entièrement en fonction des recettes venant de la Commission européenne, ce qui implique qu'il n'y a pas de charge supplémentaire pour le budget de l'État.

Programme 56/5 — Fonds européen d'Intégration des Ressortissants de pays tiers — programmation 2007-2013

AB 56.51 110004 — assistance sociale: rémunérations au personnel autre que statutaire

La petite diminution sur ce crédit est la conséquence d'une actualisation des prévisions (diminution de volume).

AB 56.51 435202 — Financement des projets

De verhoging van de vereffeningskredieten moet toelaten om de saldo's van de projectjaren 2010 en 2011 uit te betalen aan de OCMW's. De uitbetaling van de saldo's zal volledig aangerekend worden in functie van de ontvangsten vanuit de Europese commissie, waardoor dit geen bijkomende last impliceert op de staatsbegroting.

**PROGRAMMA 56/6 — FONDS VOOR EUROPESE
HULP AAN DE MEEST BEHOEFTIGEN —
PROGRAMMATIE 2014-2020**

BA 56.61 110004 — Wedden en vergoedingen niet-statutairen

Teneinde een onderbenutting te vermijden beoogt dit voorstel een afstemming van de kredieten op de bedragen van het goedgekeurde operationeel programma voor 2016. De verhoging beoogt dus een goed beheer van en een evenwicht binnen het organieke fonds. Aangezien dit budget slaat op gelden die vanuit de Europese Commissie ter beschikking gesteld worden, impliceert de voorgestelde verhoging dus allerminst een bijkomende last voor de Staatskas."

BA 56.62 121101 — FEAD — hulp gefinancierd met Europese middelen: aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten

De verhoging van de vereffeningskredieten moet tegemoet komen aan het feit dat het encours 2015 volledig vereffend moet kunnen worden. Dit encours 2015 is veel hoger dan oorspronkelijk voorzien omdat de aanbestedingsprocedure 2015 vertraging heeft opgelopen.

BA 56.62 343200 — FEAD — hulp gefinancierd met Europese middelen — uitkeringen in natura

De vermindering van de vereffeningskredieten is een gevolg van het feit dat inmiddels ook de aanbestedingsprocedure 2016 vertraging heeft opgelopen. Hierdoor zal slechts de helft van de vastleggingen 2016 ook effectief vereffend kunnen worden in 2016.

BA 56.63 121101 — FEAD — hulp gefinancierd met federale middelen: aankopen van niet-duurzame goederen en diensten

De verhoging van de vereffeningskredieten moet tegemoet komen aan het feit dat het encours 2015 volledig vereffend moet kunnen worden. Dit encours 2015 is veel hoger dan oorspronkelijk voorzien omdat de aanbestedingsprocedure 2015 vertraging heeft opgelopen.

BA 56.63 343201 — sociale hulp FEAD gefinancierd met federale middelen

L'augmentation des crédits de liquidation vise le paiement des soldes 2010 et 2011 envers les CPAS. Le paiement des soldes sera imputé entièrement sur les recettes venant de la Commission européenne; il n'y aura donc pas de charge supplémentaire pour le budget de l'État.

**PROGRAMME 56/6 — FONDS EUROPÉEN D'AIDE
AU PLUS DÉMUNIS — PROGRAMMATION
2014-2020**

AB 56.51 110004 — Rémunérations et allocations pour les non statutaires

Afin d'éviter une sous-utilisation, cette proposition vise à faire concorder ces crédits et les montants fixés dans le programme opérationnel pour 2016. L'augmentation vise donc une bonne gestion du fonds organique, ainsi qu'un équilibre de ce fonds. Puisque ce budget rencontre les montants mis à disposition par la Commission européenne, l'augmentation n'implique pas de charge supplémentaire pour le budget de l'État.

AB 56.62 121101 — FEAD — Aide sociale financée par moyens européens: acquisition de biens meubles non durables et de services

L'augmentation des crédits de liquidation doit rencontrer le fait que l'encours 2015 doit être entièrement liquidé. Cet encours 2015 est nettement supérieur que prévu initialement, parce que la procédure d'adjudication 2015 a pris un retard conséquent.

AB 56.62 343200 — FEAD — Aide sociale financée par moyens européens: transferts en nature

La diminution des crédits de liquidation est la conséquence du fait que la procédure d'adjudication 2016 a également pris un retard: seule la moitié du montant des engagements pourra être liquidé en 2016

AB 56.63 121101 — FEAD — Aide sociale financée par moyens fédéraux: acquisition de biens meubles non durables et de services

L'augmentation des crédits de liquidation doit rencontrer le fait que l'encours 2015 doit être liquidé entièrement. Cet encours 2015 est nettement supérieur que prévu initialement, parce que la procédure d'adjudication 2015 a pris un retard conséquent.

AB 56.63 343201 — FEAD — Aide sociale financée par moyens fédéraux: transferts en nature

De verhoging van de vereffeningskredieten op deze BA komt tegemoet aan het feit dat het encours 2015 op BA 44 56 63 1211 01 (na herverdeling) volledig vereffend moet kunnen worden. Dit encours 2015 is veel hoger dan oorspronkelijk voorzien omdat de aanbestedings-procedure 2015 vertraging heeft opgelopen.

PROGRAMMA 56/7: EUROPESE PROJECTEN
“MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN SOCIALE
COHESIE”

*BA 56.71 121101 — Bestendige uitgaven voor de
aankoop van niet-duurzame goederen en diensten*

Deze nieuwe basisallocatie werd gecreëerd om tegemoet te kunnen komen aan een project “Roma”, uitgeschreven en goedgekeurd door de Europese Commissie. De voorgestelde bedragen stemmen overeen met de ontvangsten vanuit de commissie.

L'augmentation des crédits de liquidation sur cette AB rencontre le besoin que l'encours 2015 sur l'AB 56.63 121101 (après redistribution) doit pouvoir être liquidé entièrement. Cet encours 2015 est nettement supérieur que prévu initialement, parce que la procédure d'adjudication 2015 a pris un retard conséquent.

PROGRAMME 56/7: PROJETS EUROPÉENS
“INTÉGRATION SOCIALE ET COHÉSION SOCIALE”

*BA 56.71 121101 — acquisition de biens meubles
non durables et de services*

Cette nouvelle allocation de base a été créée afin de pouvoir rencontrer le projet “Roms”, lancé et approuvé par la commission européenne. Les montants inscrits sont égaux aux recettes venant de la Commission.

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS

UITGAVEN 2016

Hoofdstuk 51 – Bezoldigingen, sociale lasten

Zijn ten laste van dit hoofdstuk: het geheel van kosten met betrekking tot het personeel.

511.01 Bezoldigingen van het personeel, sociale lasten: 55 095 855 EUR

Art.	2016 CB	2016 INI	DELTA
511 - 01	55 095 855	55 467 627	-371 772

Het tewerkstellingsprogramma voor de startbanen, welke gesubsidieerd werd door de RVA en de FOD WASO, werd stopgezet ingevolge de zesde staatshervorming. Hierdoor vallen de inkomsten op artikel 450.03 ten belope van 1.090.439 EUR weg. Het Agentschap kreeg evenwel de mogelijkheid door een verhoging van de dotatie met 718.667 EUR om de lopende contracten tot einddatum in 2016 te financieren. Netto daalt het budget op dit artikel als gevolg hiervan met 371.772 EUR.

Hoofdstuk 52 – Sommen verschuldigd aan derden voor prestaties, leveringen en werken

Dit hoofdstuk geeft het totaal bedrag dat bestemd is voor:

- diverse werkingskosten;
- kosten voor asielzoekers;
- medische kosten voor asielzoekers.

Het budget voor onderstaande artikels werd verhoogd met 60.000 EUR als gevolg van een subsidie welke werd ontvangen van de Koning Boudewijnstichting voor het organiseren van buurtinitiatieven (BIQ) in de nieuwe opvangcentra.

Het totaal budget voor 2016 van het hoofdstuk 52 bedraagt zodoende 36 064 764 EUR.

522.01 Bureaukosten: 882 923 EUR

Art.	2016 CB	2016 INI	DELTA
522 - 01	882 923	862 923	20 000

523 - 01 Publiciteitskosten: 154476 EUR

Art.	2016 CB	2016 INI	DELTA
523 - 01	154 476	142 476	12 000

AGENCE FEDERALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE

DEPENSES 2016

Chapitre 51 – Rémunérations, charges sociales

Sont à charge de ce chapitre : l'ensemble des frais relatifs au personnel.

511.01 Rémunérations et charges sociales : 55 095 855 EUR

Art.	2016 CB	2016 INI	DELTA
511 - 01	55 095 855	55 467 627	-371 772

Le programme de mise au travail pour les premiers emplois, financé par l'ONEM et le SPF ETCS, a pris fin suite à la sixième réforme de l'État. Par conséquent, les revenus à l'article 450-03 d'un montant de 1.090.439 EUR ne sont plus octroyés. L'Agence a cependant eu la possibilité de financer les contrats en cours jusqu'à la date de fin en 2016 via une augmentation de la dotation de 718.667 EUR. Pour cette raison, le budget net de cet article budgétaire diminue de 371.772 EUR.

Chapitre 52 – Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures et travaux

Ce chapitre reprend le montant total destiné aux:

- frais de fonctionnement divers;
- frais demandeurs d'asile;
- frais médicaux des demandeurs d'asile.

Le budget pour les articles suivants a été augmenté de 60.000 EUR, suite à l'octroi d'un subside de la Fondation Roi Baudouin afin d'organiser des initiatives de quartier (BIQ) dans les nouveaux centres d'accueil.

Le budget total du chapitre 52 pour 2016 s'élève donc à 36 064 764 EUR.

522 - 01 Frais de bureau : 882 923 EUR

Art.	2016 CB	2016 INI	DELTA
522 - 01	882 923	862 923	20 000

523 - 01 Publicité et annonces : 154 476 EUR

Art.	2016 CB	2016 INI	DELTA
523 - 01	154 476	142 476	12 000

526 - 01 Andere prestaties en werken door derden: 833368 EUR

Art.	2016 CB	2016 INI	DELTA
526 - 01	833 368	829 368	4 000

529 - 01 Kosten asielzoekers : 14 276 163 EUR

Art.	2016 CB	2016 INI	DELTA
529 - 01	14 276 163	14 252 163	24 000

ONTVANGSTEN 2016

Hoofdstuk 41 – Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht

411 - 01 Andere opbrengsten: 942 540 EUR

Art.	2016 CB	2016 INI	DELTA
411 - 01	942 540	882 540	60 000

De subsidie van de Koning Boudewijnstichting voor het organiseren van buurtinitiatieven (BIQ) in de nieuwe opvangcentra ten belope van 60.000 EUR werd opgenomen onder dit artikel.

Hoofdstuk 45 – Tussenkost van de Staat

Het tewerkstellingsprogramma voor de startbanen, welke gesubsidieerd werd door de RVA en de FOD WASO, werd stopgezet ingevolge de zesde staatshervorming. Hierdoor vallen de inkomsten op het artikel 450-03 ten belope van 1.090.439 EUR weg. Het Agentschap kreeg evenwel de mogelijkheid door een verhoging van de dotatie (artikel 450-01) met 718.667 EUR om de lopende contracten tot einddatum in 2016 te financieren.

450 - 01 Dotatie Agentschap : 276 374 017 EUR

Art.	2016 CB	2016 INI	DELTA
450 - 01	276 434 017	275 655 350	718 667

450 - 03 Dotatie Startbanen: 0 EUR

Art.	2016 CB	2016 INI	DELTA
450 - 03	0	1 090 439	-1 090 439

526 - 01 Autres prestations et travaux par tiers : 833 368 EUR

Art.	2016 CB	2016 INI	DELTA
526 - 01	833 368	829 368	4 000

529 - 01 Frais demandeurs d'asile : 14 276 163 EUR

Art.	2016 CB	2016 INI	DELTA
529 - 01	14 276 163	14 252 163	24 000

RECETTES 2016

Chapitre 41 – Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire

411 - 01 Recettes diverses : 942 540 EUR

Art.	2016 CB	2016 INI	DELTA
411 - 01	942 540	882 540	60 000

Le subside de la Fondation Roi Baudouin pour l'organisation d'initiatives de quartier (BIQ) dans les nouveaux centres d'accueil pour un montant de 60.000 EUR a été inclus dans cet article.

Chapitre 45 – Intervention de l'Etat

Le programme de mise au travail pour les premiers emplois, financé par l'ONEM et le SPF ETCS, a pris fin suite à la sixième réforme de l'État. Par conséquent, les revenus à l'article 450.03 d'un montant de 1.090.439 EUR ne sont plus octroyés. L'Agence a cependant eu la possibilité de financer les contrats en cours jusqu'à fin 2016 via une augmentation de la dotation de 718.667 EUR.

EUR.450 - 01 Dotation Agence : 276 374 017 EUR

Art.	2016 CB	2016 INI	DELTA
450 - 01	276 434 017	275 655 350	718 667

450 - 03 Dotation Premiers Emplois : 0 EUR

Art.	2016 CB	2016 INI	DELTA
450 - 03	0	1 090 439	-1 090 439

46. — PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID

46.1 – Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

46.2. – Verantwoordingen van de wettelijke bepalingen

Niet van toepassing

46.3 – Verantwoording van de kredietaanpassingen per organisatieafdeling en per programma

AFDELING 21 – LEIDING EN BEHEER

De verhoging met 73 KEUR komt voort uit een interne transfer tussen programma's.

AFDELING 60 – WETENSCHAPSBELEID

PROGRAMMA 1 – ONDERZOEK EN ONTWIKKELING OP NATIONAAL VLAK

Bovenop de transferten tussen programma's, vloeit de daling van 335 KEUR in vastlegging voornamelijk voort uit de beslissing van het begrotingsconclaaf van 22/04/2016. Deze bestaat uit een éénmalige transfert van 406 KEUR van de kredieten van O&O nationaal naar de beveiliging van de federale wetenschappelijke instellingen (programma 3).

Wat de vereffeningskredieten betreft, vloeit de vermindering met 2 529 KEUR voort uit de hoger vermelde oorzaken alsook uit een éénmalige overdracht van 2 195 KEUR naar de O&O-kredieten van de federale wetenschappelijke instellingen (programma 3) teneinde de betaling van de facturen te dekken die nog moeten geïmputeerd worden op dit krediet in 2016.

PROGRAMMA 3 – FEDERALE WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN EN DAARMEE GELIJKGESTELDEN

Bovenop de overdrachten tussen programma's is de verhoging van 560 KEUR in vastlegging en van 2 754 KEUR in vereffening het gevolg van de volgende elementen:

- de versterking, via interne compensatie, van de ondersteunende activiteiten alsook de kredieten verbonden aan de digitalisering van de collecties van de federale wetenschappelijke instellingen

46. — SERVICE PUBLIC DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE

46.1 – Lignes générales de politique

Pas d'application.

46.2 – Justifications des dispositions légales

Pas d'application

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

DIVISION 21 – DIRECTION ET GESTION

L'augmentation de 73 KEUR résulte d'un transfert interne entre programmes.

DIVISION 60 – POLITIQUE SCIENTIFIQUE

PROGRAMME 1 – RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL

Outre des transferts entre programmes, la diminution de 335 KEUR en engagement résulte principalement de la décision du conclave budgétaire du 22/04/2016 de procéder à un transfert unique de 406 KEUR des crédits de R&D nationale vers la sécurisation des établissements scientifiques fédéraux (programme 3).

Au niveau des crédits de liquidation, la diminution de 2 529 KEUR résulte des causes identifiées ci-dessus, ainsi que d'un transfert unique de 2 195 KEUR vers les crédits de R&D des Etablissements scientifiques fédéraux (programme 3) afin de couvrir le paiement des factures encore à imputer sur ce crédit en 2016.

PROGRAMME 3 – ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FÉDÉRAUX ET ASSIMILÉS

Outre des transferts entre programmes, l'augmentation de 560 KEUR en engagement et de 2 754 KEUR en liquidation est liée aux éléments suivants:

- le renforcement, par compensation interne, des activités d'appui ainsi que des crédits relatifs à la digitalisation des collections des Etablissements scientifiques fédéraux

- de beslissing van het begrotingsconclaaf van 22/04/2016. Deze bestaat uit een éénmalige transfert van 406 kEUR van de kredieten van O&O nationaal (programma 1) naar de beveiliging van de federale wetenschappelijke instellingen

- een éénmalige transfert van 2 195 kEUR in vereffeningskredieten naar de O&O-kredieten van de federale wetenschappelijke instellingen (programma 3) teneinde de betaling van de facturen te dekken die nog moeten geïmputeerd worden op dit krediet in 2016.

- de beslissing van het begrotingsconclaaf van 22/04/2016 om de departementen aan de financiering van Persopoint te doen bijdragen (negatieve impact: 82 kEUR op personeelskredieten)

PROGRAMMA 4 – ONDERWIJS – VORMING – EDUCATIEVE ACTIVITEITEN

De vermindering met 440 kEUR is het gevolg van het einde van de terugbetaling van de lening (op een periode van 20 jaar) toegekend aan de Stichting Biermans-Lapôte voor de renovatie van haar gebouw.

AFDELING 61 – ONDERWIJS EN CULTUUR

PROGRAMMA 1 – GEMEENSCHAPPELIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN

De vermindering met 111 kEUR is het gevolg van het stopzetten van de activiteiten van het Belgisch centrum voor muziekdocumentatie (CEBEDEM)

PROGRAMMA 2 – EXTERNE RELATIES

De verhoging met 66 kEUR in vastleggings- en vereffeningskredieten is het gevolg van een éénmalige transfert vanuit basisallocatie 61.50.01.00.11 van het programma 5 (zie hieronder). Deze transfert is bestemd voor de betaling van de Fullbright-beurzen.

PROGRAMMA 5 – LASTEN VAN HET VERLEDEN ONDERWIJS – EDUCATION NATIONALE

Het geheel van de kredieten van dit programma werd getransfereerd naar andere basisallocaties van de POD Wetenschapsbeleid.

- la décision du conclave budgétaire du 22/04/2016 de procéder à un transfert unique de 406 kEUR des crédits de R&D nationale (programme 1) vers la sécurisation des établissements scientifiques fédéraux

- un transfert unique de 2 195 kEUR en crédits de liquidation vers les crédits de R&D des Etablissements scientifiques fédéraux (programme 3) afin de couvrir le paiement des factures encore à imputer sur ce crédit en 2016

- la décision du conclave budgétaire du 22/04/2016 de faire contribuer les départements au financement de Persopoint (impact négatif de 82 kEUR sur les crédits de personnel)

PROGRAMME 4 – ENSEIGNEMENT – FORMATION – ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

La diminution de 440 kEUR résulte de la fin du remboursement, sur une période de 20 ans, du prêt accordé à la Fondation Biermans-Lapôte en vue de couvrir un emprunt destiné à la rénovation du bâtiment de la Fondation.

DIVISION 61 – EDUCATION & CULTURE

PROGRAMME 1 – ACTIVITÉS CULTURELLES COMMUNES

La diminution de 111 kEUR résulte de la cessation des activités du Centre belge de documentation musicale (CEBEDEM)

PROGRAMME 2 – RELATIONS EXTÉRIEURES

L'augmentation de 66 kEUR en crédits d'engagement et de liquidation, destiné à couvrir le paiement de factures pour les bourses Fullbright a été obtenu via le transfert unique de l'allocation de base 61.50.01.00.11 du programme 5 (voir ci-dessous)

PROGRAMME 5 – CHARGES DU PASSÉ EDUCATION NATIONALE – ONDERWIJS

L'intégralité des crédits de ce programme a été transféré vers d'autres allocations de base du SPP Politique scientifique.

PROGRAMMA 6 – DOTATIE AAN DE VLAAMSE EN FRANSE GEMEENSCHAP

De verhoging met 582 KEUR in vastleggings- en vereffeningskredieten is te wijten aan de volgende elementen:

De verhoging met 192 kEUR in vastleggings- en vereffeningskredieten op basisallocatie 61.60.45.25.01 “Dotatie aan de Vlaamse Gemeenschap voor de financiering van het universitair onderwijs dat wordt verstrekt aan buitenlandse studenten”

De verhoging met 390 kEUR in vastleggings- en vereffeningskredieten op basisallocatie 61.61.45.24.02 “Dotatie aan de Franse Gemeenschap voor de financiering van het universitair onderwijs dat wordt verstrekt aan buitenlandse studenten”

Beide dotaties worden toegekend krachtens artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, laatst gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden.

Bedoelde dotaties worden jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptiepijzen.

AFDELING 62 – PLANTENTUIN VAN MEISE

De verhoging met 67 kEUR in vastleggings- en vereffeningskredieten is te wijten aan de volgende elementen:

De verhoging met 54 kEUR in vastleggings- en vereffeningskredieten op basisallocatie 62.04.45.25.01 “Dotatie aan de Vlaamse Gemeenschap voor de financiering van de Plantentuin van Meise”

De verhoging met 13 kEUR in vastleggings- en vereffeningskredieten op basisallocatie 62.04.45.24.02 “Dotatie aan de Franse Gemeenschap voor de financiering van de Plantentuin van Meise”

Het basisbedrag van de dotaties wordt uitgedrukt in prijzen 2002. Dat bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptiepijzen en aan de reële groei van het bruto binnenlands product.

PROGRAMME 6 – DOTATION AUX COMMUNAUTÉS FLAMANDE ET FRANÇAISE

L'augmentation de 582 KEUR en crédits d'engagement et de liquidation est liée aux éléments suivants:

L'augmentation de 192 kEUR en crédits d'engagement et de liquidation sur l'allocation de base 61.60.45.25.01 “Dotation à la Communauté flamande pour le financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers”

L'augmentation de 390 kEUR en crédits d'engagement et de liquidation sur l'allocation de base 61.61.45.24.02 “Dotation à la Communauté française pour le financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers”

Ces deux dotations sont attribuées en vertu de l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 portant sur le financement des Régions et des Communautés, modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des Régions et des Communautés, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences.

Les dotations concernées sont ajustées annuellement à la variation (en %) de l'indice moyen des prix à la consommation.

DIVISION 62 – JARDIN BOTANIQUE DE MEISE

L'augmentation de 67 kEUR en crédits d'engagement et de liquidation est liée aux éléments suivants:

L'augmentation de 54 kEUR de crédits d'engagement et de liquidation sur l'allocation de base 62.04.45.25.01 “Dotation à la Communauté flamande pour le financement du Jardin Botanique de Meise”

L'augmentation de 13 kEUR de crédits d'engagement et de liquidation sur l'allocation de base 62.04.45.24.02 “Dotation à la Communauté française pour le financement du jardin Botanique de Meise”.

Le montant de base de ces dotations est exprimé aux conditions économiques 2002. Ce montant est adapté annuellement au pourcentage de variation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut.

51. — FOD FINANCIËN, VOOR DE RIJKSSCHULD

1-2-51-1 – Algemene beleidslijnen

De basisopdracht bij het beheer van de federale staatsschuld bestaat erin de financieringsbehoeften van de Staat te dekken en hierbij twee doelstellingen zo goed mogelijk met elkaar te verzoenen, nl. enerzijds, het minimaliseren van de financieringskost van de schuld en, anderzijds, het beheer van de financiële risico's conform de maatstaven vastgelegd in de Algemene Richtlijnen van toepassing op het beheer van de schuld. Deze twee doelstellingen blijven in 2016 de pijlers van de financiering van de Staat en dit als onderdeel van een strategie die tracht voordeel te halen uit de huidige conjunctuur met zeer lage rentevoeten om op lange en zelfs zeer lange termijn uit te geven en op die manier de gemiddelde looptijd van de schuld te verlengen.

1-2-51-2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Niet van toepassing.

1-2-51-3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

PROGRAMMA 45/1 – LASTEN VAN LENINGEN

De uitgaven die worden voorzien op dit programma zijn (in termen van vastgestelde rechten) met ongeveer 595 miljoen EUR gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Deze globale stijging vloeit voort uit een verhoging van het vastleggingskrediet met een bedrag van 830 miljoen EUR op het activiteitenprogramma 11, dat betrekking heeft op de uitgaven voor terugbetalingen en aankopen van effecten, op de wisselkoersverschillen en op de uitgaven m.b.t. afgeleide producten, en uit een daling met 235 miljoen EUR van de uitgaven op het activiteitenprogramma 10, dat betrekking heeft op de intresten en de financiële kosten.

De toename van het vastleggingskrediet van het activiteitenprogramma 11 is voornamelijk het gevolg van de volgende elementen :

- Een stijging van het krediet op de B.A. 45-11.91.10.01 (aflossing en terugbetaling op de eindvervaldag van de leningen op lange termijn in euro) met 153 miljoen EUR. Deze toename is het gevolg van het feit dat de in 2015 gerealiseerde vervroegde terugkopen van Staatsbons met eindvervaldag in 2016 geringer waren dan voorzien bij de opstelling van de initiële begroting 2016;

51. — SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE

1-2-51-1 – Lignes générales de politique

La mission fondamentale en matière de gestion de la dette de l'Etat fédéral est de couvrir les besoins de financement de l'Etat en conciliant au mieux deux objectifs qui sont d'une part la minimisation du coût financier de la dette et d'autre part, la gestion des risques financiers conformément aux lignes de force décrites dans les directives générales applicables à la gestion de la dette. Pour 2016, ces deux objectifs restent les axes du financement de l'Etat dans le cadre d'une stratégie consistant à profiter de la conjoncture actuelle de taux d'intérêt très bas pour émettre à long voire à très long terme et allonger de la sorte la durée moyenne de la dette.

1-2-51-2 – Justification des dispositions légales

Pas d'application.

1-2-51-3 – Justification des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes

PROGRAMME 45/1 – CHARGES D'EMPRUNTS

Les dépenses prévues sous ce programme sont (en termes de droits constatés) globalement en augmentation de 595 millions EUR par rapport au budget initial. Cette augmentation globale résulte d'une hausse du crédit d'engagement du programme d'activité 11 relatif aux remboursements et achats de titres, aux différences de change et aux dépenses afférentes aux produits dérivés, à concurrence de 830 millions EUR, et d'une diminution des dépenses du programme d'activité 10, relatif aux intérêts et frais financiers, de 235 millions EUR.

L'augmentation du crédit d'engagement prévu pour le programme d'activité 11 résulte principalement des éléments suivants :

- Une augmentation du crédit de l'A.B. 45-11.91.10.01 (amortissement et remboursement à l'échéance des emprunts à long terme en euros) de 153 millions EUR. Cette augmentation résulte du fait que les rachats anticipés de bons d'Etat à échéance en 2016, réalisés en 2015, ont été moins importants que prévus lors de l'élaboration du budget initial de 2016;

- Een stijging van het vastleggingskrediet op de B.A. 45-11.81.70.12 (uitgaven m.b.t. afgeleide producten) met 728 miljoen EUR. De toename van het krediet is enerzijds het gevolg van de stijging met 699 miljoen EUR van de te betalen annulatiepremies van de “*forward starting swaps*” en van de te betalen premies van “*swaptions*” als gevolg van de verdere daling van de rentecurve. Deze transacties werden afgesloten in het najaar van 2014 met het oog op het indekken van de uitgaven van 2016. De contracten van deze transacties voorzien systematisch de annulatie van de swaps en van de “*swaptions*” op hun begindatum in 2016. De op het ogenblik van de annulatie te betalen (of te ontvangen) premies zijn afhankelijk van de evolutie van de rentecurve sinds het afsluiten van deze transacties. Anderzijds werd het vastleggingskrediet op de B.A. 45-11.81.70.12 tevens verhoogd met ongeveer 31 miljoen EUR. Dit bedrag heeft betrekking op een “*FX outright*”, die in 2014 werd afgesloten in het kader van een termijn aankoop van USD voor het Afrikaans Ontwikkelingsfonds. Het vereffeningskrediet voor deze laatste uitgave werd reeds voorzien in de initiële begroting 2016, wat niet het geval was voor het vastleggingskrediet. In tegenstelling tot wat werd vermeld in de verantwoording van de initiële begroting 2016 werd de vastlegging van deze uitgave ook niet voorzien in 2014. Deze situatie moet dus rechtgezet worden;
- Une augmentation du crédit d'engagement de l'A.B. 45-11.81.70.12 (dépenses afférentes à des produits dérivés) de 728 millions EUR. Cette augmentation de crédit résulte en premier lieu d'une hausse de 699 millions EUR des montants à payer à titre de primes d'annulation de “*forward starting swaps*” et à titre de primes de “*swaptions*” suite à la diminution persistante de la courbe des taux d'intérêt. Lesdites transactions ont été contractées en automne de 2014 en vue de couvrir les émissions de 2016, les contrats prévoyant systématiquement l'annulation des swaps et des “*swaptions*” à leur date d'entrée en vigueur en 2016. Les primes à payer (ou à recevoir) lors de l'annulation dépendent de l'évolution de la courbe des taux d'intérêt depuis la conclusion des transactions. Le crédit d'engagement de l'A.B. 45-11.81.70.12 est en outre majoré de 31 millions EUR environ suite à un “*FX outright*” contracté en 2014 dans le cadre d'un achat à terme de USD pour le Fonds Africain de Développement. Le crédit de liquidation relatif à cette dépense a déjà été prévu au budget initial de 2016, ce qui n'a pas été le cas pour le crédit d'engagement qui, contrairement à ce qui était mentionné dans la justification du budget initial de 2016, n'a pas été prévu non plus en 2014. Il y a donc lieu de corriger cette situation;
- Een daling van de kredieten op de B.A. 45-11.81.70.14 (verschillen op aankopen, terugkopen en verkopen van effecten) en op de B.A. 45-11.81.70.15 (aankopen van effecten) met respectievelijk ongeveer 18 en 32 miljoen EUR door de daling van de geraamde aankopen van effecten in 2016.
- Une diminution des crédits de l'A.B. 45-11.81.70.14 (différences sur achats, rachats et ventes de titres) et de l'A.B. 45-11.81.70.15 (achats de titres) de respectivement 18 et 32 millions EUR environ, suite à la révision à la baisse de la prévision d'achats de titres en 2016.

De daling van het krediet van het activiteitenprogramma 10 is voornamelijk het gevolg van de volgende elementen :

- De daling van de rentelasten met 235,71 miljoen EUR (met inbegrip van de beslissing van het begrotingsconclaaf tot een bijkomende vermindering van de rentelasten met 80 miljoen EUR). Deze daling is voornamelijk het gevolg van de lagere rentevoeten. Voor de herraming van de rentelasten werd in het begrotingsvoorstel van het Agentschap van de schuld aan het Monitoringcomité voor de lange termijn uitgegaan van de “*forward*” rentevoeten van 1 februari 2016, afgeleid van de OLO-curve, waaraan een statistische correctie werd toegevoegd. De korte termijn rentevoeten werden geraamd door de rentevoet van de schatkistcertificaten op drie maand van 2 februari 2016 over een periode van 18 maanden te laten evolueren naar de op dat ogenblik geldende ECB-herfinancieringsrente (0,05 %). Voor de rentevoeten op 6 en 12 maand werd
- La diminution des charges d'intérêt de 235,71 millions EUR (y compris la décision du conclave budgétaire d'une diminution supplémentaire des charges d'intérêt de 80 millions EUR). Cette diminution est principalement due à la baisse des taux d'intérêt. Les hypothèses de taux d'intérêt à long terme des propositions budgétaires de l'Agence de la dette présentées au Comité de monitoring étaient basées sur les taux “*forward*” dérivés de la courbe des OLO du 1 février 2016, auxquels a été ajoutée une correction statistique. Pour les taux d'intérêt à court terme, il avait été supposé que le taux des certificats de trésorerie à trois mois du 2 février 2016 évoluerait graduellement sur une période de 18 mois pour atteindre le taux de refinancement de la BCE en vigueur à ce moment-là (0,05 %) et un “*spread*” de respectivement 15 et 30 points de base a été

La diminution des crédits du programme d'activité 10 résulte principalement des éléments suivants :

hieraan een “spread” van respectievelijk 15 en 30 basispunten toegevoegd. Op basis van die rentehypothesen zakten de rentelasten met 155,71 miljoen EUR. Later werden de rentelasten volgens dezelfde methode opnieuw herhaamd op basis van de meer recente “forward” rentevoeten van 21 maart 2016 voor de rentevoeten op lange termijn en op basis van de rentevoet van de schatkistcertificaten op drie maand van 21 maart 2016 en de op dat ogenblik geldende ECB-herfinancieringsrente (0,00 %) voor de rentevoeten op korte termijn. De bij deze herraaming gebruikte gemiddelde rentevoeten op 3 maand en op 10 jaar zijn respectievelijk -0,35 % en 0,76 %. De rentevoeten op korte termijn namen gemiddeld met 26 à 37 basispunten af ten opzichte van de rentevoeten, die gebruikt werden bij de opstelling van de initiële begroting 2016, en de rentevoeten op lange termijn daalden gemiddeld met 51 à 65 basispunten. Deze herraaming leverde een bijkomende rentebesparing op van 32,38 miljoen EUR en verklaart gedeeltelijk de beslissing van het begrotingsconclaf tot bijkomende vermindering van de rentelasten met 80 miljoen EUR;

- Een stijging van het krediet op de B.A. 45-10.12.11.05 (commissies op openbare uitgaven) met 0,57 miljoen EUR. De toename van dit krediet is grotendeels het gevolg van de hogere raming voor de commissies m.b.t. de geplande syndicatie van een OLO op 50 jaar.

PROGRAMMA 45/4 – DIVERSEN

De globale stijging van de kredieten met 1 764,30 miljoen EUR is het gevolg van de volgende elementen :

- Een nieuw krediet van 1 636 miljoen EUR op de B.A. 45-40.84.11.01 (kredietverlening aan instellingen van de Europese Unie). Het betreft de bevestigde kredietlijn van 1 870 miljoen EUR, die zal worden toegekend aan het gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds (“Single Resolution Fund”). Het beschikbare bedrag van de kredietlijn is gelijk aan het maximale bedrag van 1 870 miljoen EUR, waarvan de in het Belgische compartiment van het Fonds beschikbare financieringsbronnen worden afgetrokken, alsook de geleende bedragen en waaraan de terugbetaalde bedragen worden toegevoegd. Tot op heden werd er al een bedrag van 234 miljoen EUR aan bijdragen van de Belgische banksector gestort in het Belgische compartiment van het Fonds, waardoor het beschikbare bedrag van de kredietlijn – en bijgevolg het begrotingskrediet van het jaar 2016 – momenteel gelijk is aan 1 636 miljoen EUR. De kans dat er in 2016 een beroep zal worden gedaan op de kredietlijn is klein en hangt af van het feit of er in 2016 een afwikkeling van een Belgische bankinstelling zal plaatsvinden. Het is wel zo dat de kans op een beroep op de kredietlijn groter is in de eerste jaren, dan in de jaren daarna. Naarmate

ajouté pour les taux d'intérêt à 6 et 12 mois. Sur base de ces hypothèses de taux d'intérêt, les charges d'intérêt diminuaient de 155,71 millions EUR. Plus tard, suivant la même méthodologie, une nouvelle estimation des charges d'intérêt a été réalisée sur base des taux “forward” les plus récents (du 21 mars 2016) pour les taux d'intérêt à long terme et, pour les taux d'intérêt à court terme, sur base du taux des certificats de trésorerie à trois mois du 21 mars 2016 et du taux de refinancement de la BCE en vigueur à ce moment-là (0,00 %). Les taux d'intérêt moyens retenus dans les estimations sont -0,35 % pour le 3 mois et 0,76 % pour le 10 ans. Les taux d'intérêt à court terme diminuent en moyenne de 26 à 37 points de base par rapport aux taux d'intérêt retenus dans les estimations du budget initial tandis que les taux d'intérêt à long terme diminuent en moyenne de 51 à 65 points de base. Cette nouvelle estimation a permis de diminuer les charges d'intérêt d'un montant supplémentaire de 32,38 millions EUR, qui explique en partie la décision du conclave budgétaire de diminuer les charges d'intérêt d'un montant supplémentaire de 80 millions EUR;

- Une augmentation du crédit de l'A.B. 45-10.12.11.05 (commissions sur émissions publiques) de 0,57 million EUR. Cette augmentation résulte principalement de la révision à la hausse de la prévision des commissions relatives à la syndication prévue d'une OLO à 50 ans.

PROGRAMME 45/4 – DIVERS

L'augmentation globale des crédits de 1 764,30 millions EUR résulte des éléments suivants :

- Un nouveau crédit de 1 636 millions EUR à l'A.B. 45-40.84.11.01 (octroi de crédit à des institutions de l'Union européenne). Il s'agit de la ligne de crédit confirmée d'un montant de 1 870 millions EUR, qui sera accordée au Fonds de résolution unique (“Single Resolution Fund”). Le montant disponible au titre de la ligne de crédit est égal au montant maximum de 1 870 millions EUR, diminué du montant des sources de financement disponibles dans le compartiment belge du Fonds, ainsi que des montants empruntés et majoré des montants remboursés. A ce jour, les sources de financement disponibles dans le compartiment belge du Fonds (contributions du secteur bancaire belge) s'élèvent à 234 millions EUR et en conséquence, le montant disponible de la ligne de crédit - et donc le crédit budgétaire de l'année 2016 - s'élève à 1 636 millions EUR. Il est toutefois peu probable qu'il y aura un tirage sur la ligne de crédit en 2016. Cela dépendra d'une éventuelle mise en résolution d'une institution bancaire belge en 2016. Néanmoins, il est vrai également que la probabilité de tirage sur la ligne de crédit est plus importante les premières années que les suivantes car, plus le temps passe, plus le Fonds

de tijd vordert, zal het gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds immers meer en meer gespijsd worden door de bijdragen van de nationale banksector;

- Een stijging met 48,30 miljoen EUR van het krediet op de B.A. 45-40.85.13.03 (kredietverlening aan de Regie der Gebouwen voor de financiering van de verbouwingswerken aan het Résidence Palace). De stijging van het krediet is gebaseerd op de geactualiseerde planning die werd opgesteld door de Regie der Gebouwen. Vermits de Regie in 2015 voor dit dossier minder facturen heeft betaald dan verwacht, verschuift de betaling van deze facturen naar 2016. In de geactualiseerde planning zijn er bovendien een aantal bijkomende werkzaamheden gepland voor het jaar 2016;
- Een nieuw krediet van 80 miljoen EUR op de B.A. 45-40.85.17.01 (kredietverlening aan andere eenheden van de overheid). Het betreft de herfinanciering door het Agentschap van de schuld van twee tranches tot terugbetaling van een lening van 800 miljoen EUR, die Apetra is aangegaan bij Belfius Bank. Deze herfinanciering gebeurt onder de voorwaarde dat Apetra minstens een break-even resultaat behaalt. De FOD Economie neemt de nodige maatregelen om dit te bewerkstelligen. Alle liquiditeitsoverschotten bij Apetra zullen worden gebruikt om de schuld ten overstaan van het Agentschap van de schuld terug te betalen. De partijen zullen onderling de modaliteiten van deze terugbetalingen overeenkomen.

de résolution unique sera alimenté par les contributions du secteur bancaire national;

- Une augmentation de 48,30 millions EUR du montant de l'A.B.45-40.85.13.03 (octroi de crédit à la Régie des bâtiments pour le financement des travaux de rénovation du Résidence Palace) résultant d'une actualisation des données fournies par la Régie des bâtiments. Elle réside dans un glissement vers 2016 de factures dont le paiement était prévu en 2015. Le planning actualisé prévoit en outre quelques travaux supplémentaires en 2016;
- Un nouveau crédit de 80 millions EUR à l'A.B. 45-40.85.17.01 (octroi de crédit à d'autres unités publiques). Il s'agit du refinancement par l'Agence de la dette de deux tranches de remboursement d'un emprunt de 800 millions EUR contracté par Apetra auprès de Belfius Banque. Ce refinancement est conditionné à l'obligation pour Apetra d'avoir un bénéfice au moins nul. Le SPF économie prend les mesures pour s'assurer de ce résultat. Tout excédent de liquidité sera affecté au remboursement de la dette d'Apetra à l'égard de l'Agence de la dette. Les parties conviendront des modalités de ce remboursement.

I.- WETTELIJKE BEPALINGEN

I.- DISPOSITIONS LEGALES

WETSONTWERP

FILIP,

KONING DER BELGEN,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
ONZE GROET.

Op de voordracht van Onze eerste minister, van Onze minister van Financiën en van Onze minister van Begroting.

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :

Onze minister van Financiën en Onze minister van Begroting zijn ermee belast in Onze naam bij de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetsontwerp in te dienen waarvan de tekst volgt:

HOOFDSTUK 1**Algemene bepalingen****Artikel 1.01.1**

Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 1.01.2

De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 wordt aangepast overeenkomstig de aangepaste totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde departementale tabellen.

HOOFDSTUK 2**Bijzondere bepalingen van de departementen****Sectie 02**

FOD Kanselarij van de Eerste minister

Art. 2.02.1

In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de op 31 december 2015 beschikbare middelen van het Fonds 02-1 – Fonds bestemd voor de financiering van de informatie- en communicatieopdrachten ontwikkeld door de Algemene Directie Externe Communicatie (Afgeschaft fonds) gedesaffecteerd en, in afwijking van artikel 11 van het koninklijk besluit van 7 januari 2002 betreffende de samenstelling en de bevoegdheid van de

PROJET DE LOI

PHILIPPE,

ROI DES BELGES,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre Premier ministre, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre du Budget.

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

Notre ministre des Finances et Notre ministre du Budget sont chargés de présenter en Notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit:

CHAPITRE 1^{ER}**Dispositions générales****Article 1.01.1**

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 1.01.2

Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 est ajusté conformément aux totaux adaptés des programmes figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.

CHAPITRE 2**Dispositions particulières des départements****Section 02**

SPF Chancellerie du Premier ministre

Art. 2.02.1

Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, les moyens disponibles au 31 décembre 2015 du Fonds 02-1 – Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la direction générale Communication externe (Fonds supprimé) sont désaffectés et sont, par dérogation à l'article 11 de l'arrêté royal du 7 janvier 2002 relatif à la composition et à la compétence des organes, et à la gestion financière du

organen, en het financieel beheer van het Internationaal Perscentrum als Staatsdienst met afzonderlijk beheer, bij de middelen van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer IPC gevoegd.

Sectie 05

FOD Informatie- en Communicatietechnologie

Art. 2.05.1

De tekst van artikel 2.05.2 van de wet van 18 december 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2016, wordt als volgt vervolledigd:

“Binnen de perken van de betrokken basisallocaties kunnen de volgende toelagen worden toegekend:

PROGRAMMA 31/1 – INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

— Toelage voor Internationale ICT-projecten op de basisallocatie 05.31.10.35.40.01

Toelagen in het kader van een samenwerking tussen FEDICT en nationale en internationale organisaties voor ICT-projecten ten voordele van de burger en die van algemeen belang zijn.

PROGRAMMA 31/3 – UITGAVEN BESTRIJDING RADICALISERING

— Toelage de-radicalisering vzw MolenGeek op de basisallocatie 05.31.30.33.00.01;

— Toelagen de-radicalisering Digital Belgium skills fund.

Toelagen in het kader van een samenwerking tussen FEDICT en vzw's en organisaties ivm ICT-projecten ten voordele van de burger en die van algemeen belang zijn.

Art. 2.05.2

De kredieten van de basisallocatie 05.31.30.01.00.01 mogen getransfereerd worden, door middel van een herverdeling van basisallocaties, naar specifieke basisallocaties die per herverdeling van basisallocaties opgericht mogen worden binnen hetzelfde programma, teneinde de uitgaven van het project met betrekking tot het onderwerp “Digital Belgium skills fund” te dekken.

Centre de presse international en tant que service de l'État à gestion séparée, ajoutés aux moyens du service de l'État à gestion séparée IPC.

Section 05

SPF Technologie de l'Information et de la Communication

Art. 2.05.1

Le texte de l'article 2.05.2 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2016, est complété comme suit:

“Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées:

PROGRAMME 31/1 – TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

— Subside pour des projets ICT internationaux sur l'allocation de base 05.31.10.35.40.01

Des subventions dans le cadre d'une collaboration entre FEDICT et des organisations nationales et internationales pour des projets reconnus d'intérêt général en matière d'ICT concernant le citoyen.

PROGRAMME 31/3 – DEPENSES LUTTE CONTRE LA RADICALISATION

— Subside déradicalisation asbl MolenGeek sur l'allocation de base 05.31.30.33.00.01;

— Subsidés déradicalisation Digital Belgium skills fund.

Subsidés dans le cadre d'une collaboration entre FEDICT et des asbl ou organisations pour des projets en matière d'ICT pour le citoyen et/ou l'intérêt général.

Art. 2.05.2

Les crédits de l'allocation de base 05.31.30.01.00.01 pourront être transférés, par voie de redistributions d'allocations de base, vers des allocations de base spécifiques qui pourront être créées par redistributions d'allocations de base dans le même programme, afin de couvrir les dépenses relatives au projet “Digital Belgium skills fund”.

Sectie 12*FOD Justitie***Art. 2.12.1**

De tekst van de bepaling 2.12.4 van de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 wordt aangevuld als volgt:

“PROGRAMMA 62/7 – NATIONALE COMMISSIE VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND

Federale bijdrage in de financiering van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind in uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 19 september 2005.”

Art. 2.12.2

In afwijking van artikel 20, 2° van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, kunnen verplichtingen die zijn ontstaan of aangegaan voor 1 januari van het begrotingsjaar ten laste van kredieten op basisallocaties 12-56-03-12.11.40, 12-51-31-12.11.01 en 12-51-32-12.11.31 worden vastgelegd en vereffend ten laste van de kredieten van het lopende begrotingsjaar.

Art. 2.12.3

Artikel 2.12.7 van de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 wordt vervangen als volgt:

“In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds van de Kansspelcommissie (programma 12-62-5), tot beloop van een bedrag van 15 618 000 euro, van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.”

Art. 2.12.4

In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders (programma 12-62-4), tot beloop van een bedrag van 84 592 000 euro, van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Section 12*SPF Justice***Art. 2.12.1**

Le texte de l'article 2.12.4 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2016 est complété comme suit:

“PROGRAMME 62/7 – COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT

Contribution fédérale à la Commission des Droits de l'Enfant en exécution de l'accord de coopération du 19 septembre 2005.”

Art. 2.12.2

Par dérogation à l'article 20, 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, les obligations nées ou contractées pendant les années antérieures à l'année budgétaire en cours à charge des crédits des allocations de base 12-56-03-12.11.40, 12-51-31-12.11.01 et 12-51-32-12.11.31 peuvent être engagées et liquidées à charge des crédits de l'année budgétaire en cours.

Art. 2.12.3

L'article 2.12.7 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 est remplacée ainsi:

“Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds de la Commission des jeux de hasard (programme 12-62-5) sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 15 618 000 euros, et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.”

Art. 2.12.4

Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds Spécial d'Aide aux Victimes d'Actes Intentionnels de Violence et aux Sauveteurs Occasionnels (programme 12-62-4) sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 84 592 000 euros, et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Sectie 13*FOD Binnenlandse Zaken***Art. 2.13.1**

De tekst van artikel 2.13.2, PROGRAMMA 54/8 – FINANCIERING HULPVERLENINGSZONES EN BRANDWEERDIENSTEN, 2°, van de wet van 18 december 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Begrotingsjaar 2016, wordt vervangen door:

“2° Toelagen aan de Brandweervereniging Vlaanderen, de *“Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone”*, de Nationale Kas voor onderlinge hulp der brandweermannen, de Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers en aan de *Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique.*”

Art. 2.13.2

De tekst van artikel 2.13.9 van de wet van 18 december 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Begrotingsjaar 2016, wordt vervangen door:

“§ 1. De vastleggingsmachtiging met betrekking tot het fonds 13-15 “Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie en Interne Veiligheid – Programmatie 2014-2020” van het programma 13-71-1, bedraagt 41 429 000 EUR.

Elke vastlegging aan te gaan in toepassing van dit artikel wordt onderworpen aan het visum van de controleur van de vastleggingen.

§ 2. In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, wordt het fonds 13-15 “Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie en Interne Veiligheid – Programmatie 2014-2020” van het programma 13-71-1, gemachtigd een debettoestand in vereffening te vertonen welke het bedrag van 14 599 000 EUR niet mag overschrijden.”

Art. 2.13.3

De tekst van artikel 2.13.10 van de wet van 18 december 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Begrotingsjaar 2016, wordt vervangen door:

“In afwijking van artikel 52, eerste alinea, 2° van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en in afwijking van artikel 1-01-3 § 2 van deze wet,

Section 13*SPF Intérieur***Art. 2.13.1**

Le texte de l'article 2.13.2, PROGRAMME 54/8 – FINANCEMENT DES ZONES DE SECOURS ET DES SERVICES D'INCENDIE, 2°, de la loi du 18 décembre 2015 contenant le Budget Général des Dépenses pour l'année budgétaire 2016 est remplacé comme suit:

“2° Subsidies à la *Brandweervereniging Vlaanderen*, à la *Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone*, à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers, à la *Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers* et à l'*Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique.*”

Art. 2.13.2

Le texte de l'article 2.13.9 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le Budget Général des Dépenses pour l'année budgétaire 2016 est remplacé comme suit:

“§ 1^{er}. L'autorisation d'engagement du fonds 13-15 “Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure – Programmation 2014-2020” du programme 13-71-1, est de 41 429 000 EUR.

Tout engagement à prendre en vertu de cet article est soumis au visa du contrôleur des engagements.

§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, le Fonds 13-15 “Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure – Programmation 2014-2020” du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 14 599 000 EUR .”

Art. 2.13.3

Le texte de l'article 2.13.10 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le Budget Général des Dépenses pour l'année budgétaire 2016 est remplacé comme suit:

“Par dérogation à l'article 52, alinéa 1^{er}, 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement

zijn de vastleggings –en vereffeningskredieten van de basisallocaties met betrekking tot de bezoldigingen en allerhande toelagen (basisallocaties 11xxxx) alsook de basisallocaties 12.21.48 en 12.11.99 van organisatieafdeling 72 enkel onderling herverdeelbaar en niet met de andere basisallocaties betreffende het personeel van de sectie 13 – Binnenlandse Zaken.”

Art. 2.13.4

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de verkiezingen die door de provincies worden geïnd en die toegewezen worden aan de rekeningen 13.83.02.06.76C, 13.83.02.14.84C, 13.83.02.13.83C, 13.83.02.17.87C, 13.83.02.15.85C, 13.83.02.18.88C, 13.83.02.20.90C, 13.83.02.19.89C, 13.83.02.16.86C en 13.83.02.21.91C (1 per provincie), mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.5

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de Wapenwet van 8 juni 2006 die door de provincies worden geïnd en moeten doorgestort worden aan de gemeenten waar de vergunningsplichtige woonachtig is, worden toegewezen aan de rekeningen 13.83.03.09.82C, 13.83.03.02.75C, 13.83.03.03.76C, 13.83.03.04.77C, 13.83.03.05.78C, 13.83.03.06.79C, 13.83.03.07.80C, 13.83.03.08.81C, 13.83.03.10.83C, 13.83.03.11.84C, 13.83.03.12.85C (1 per provincie).

Art. 2.13.6

De voor orde verrichte ontvangsten voor het uitvoeren van projecten in kader van het vreemdelingenbeleid die moeten doorgestort worden aan de FOD Buitenlandse Zaken en de Federale Politie worden geboekt op de rekening 13.83.02.12.82C.

Art. 2.13.7

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de rampenschade in uitvoering van de wet van 17 juli 1976 die moeten worden doorgestort aan de Nationale Kas van de Rampenschade worden geboekt op de rekening 13.80.04.00.49C.

Art. 2.13.8

De voor orde verrichte ontvangsten ingevolge de organisatie van seminaries en studiedagen in het kader van het Veiligheids-en Preventiebeleid worden geboekt op de rekening 13.83.02.10.80C. Ze mogen aangewend

et de liquidation des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques (allocations de base 11xxxx) ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 de la division organique 72 peuvent uniquement être redistribués entre eux et pas avec les autres allocations de base relatives aux crédits de personnel de la section 13 – Intérieur.”

Art. 2.13.4

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des élections qui sont perçues par les provinces et qui sont affectées aux comptes 13.83.02.06.76C, 13.83.02.14.84C, 13.83.02.13.83C, 13.83.02.17.87C, 13.83.02.15.85C, 13.83.02.18.88C, 13.83.02.20.90C, 13.83.02.19.89C, 13.83.02.16.86C et 13.83.02.21.91C (1 par province), peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.13.5

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la Loi sur les armes du 8 juin 2006 qui sont perçues par les provinces et doivent être versées aux communes où réside la personne soumise à autorisation, sont affectées aux comptes 13.83.03.09.82C, 13.83.03.02.75C, 13.83.03.03.76C, 13.83.03.04.77C, 13.83.03.05.78C, 13.83.03.06.79C, 13.83.03.07.80C, 13.83.03.08.81C, 13.83.03.10.83C, 13.83.03.11.84C, 13.83.03.12.85C (1 par province).

Art. 2.13.6

Les opérations de recettes pour ordre effectuées pour exécuter des projets dans le cadre de la politique des étrangers qui doivent être versées au SPF Affaires étrangères et à la Police fédérale sont réalisées au moyen du compte 13.83.02.12.82C.

Art. 2.13.7

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des calamités en exécution de la loi du 17 juillet 1976 qui doivent être versées à la Caisse nationale des Calamités sont réalisées au moyen du compte 13.80.04.00.49C.

Art. 2.13.8

Les opérations de recettes pour ordre effectuées suite à l'organisation de séminaires et de journées d'étude dans le cadre de la Politique de sécurité et de prévention sont réalisées au moyen du compte 13.83.02.10.80C.

worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.9

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de gemeenschapswachten worden geboekt op de rekening 13.83.03.21.94C. Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.10

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van het Argo-programma worden geboekt op de rekening 13.83.02.08.78C. Ze mogen aangewend worden om alle projectuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.11

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de dienstverlening door de Noodplanambtenaren aan de gemeenten worden geboekt op de rekening 13.83.03.41.17B. Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.12

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van het Hoger Instituut voor de Noodplanning worden geboekt op de rekening 13.83.02.02.72C. Ze mogen aangewend worden om de kosten voor het uitvoeren van de taken van dit instituut te dekken, zoals opgenomen in art. 2 van het KB van 5 december 2011.

Art. 2.13.13

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de coördinatie en de *supralokale* acties in de domeinen bedoeld in art. 69 van de wet van 30 maart 1994 worden geboekt op de rekening 13.83.03.23.96C. Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.14

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van het Europees mechanisme voor internationale noodhulpverlening worden geboekt op de rekening 13.83.03.18.91C. Ze mogen aangewend worden om

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.13.9

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des gardiens de la paix sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.21.94C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.13.10

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du programme Argo sont réalisées au moyen du compte 13.83.02.08.78C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de projet découlant de ces activités.

Art. 2.13.11

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des services fournis par les fonctionnaires chargés de la planification d'urgence aux communes sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.41.17B. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.13.12

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'Institut Supérieur de Planification d'Urgence sont réalisées au moyen du compte 13.83.02.02.72C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les coûts d'exécution des tâches de cet institut, comme repris à l'art. 2 de l'AR du 5 décembre 2011.

Art. 2.13.13

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la coordination et des actions *supra-locales* dans les domaines visés à l'art. 69 de la loi du 30 mars 1994 sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.23.96C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.13.14

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du mécanisme européen pour les secours d'urgence internationaux sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.18.91C. Elles peuvent être utilisées

alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.15

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van het Europees project EUCPN met betrekking tot de strijd tegen en de preventie van criminaliteit worden geboekt op de rekening 13.83.03.15.88C.

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.16

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van het Europees project STRESAVIORA in het kader van de strijd tegen en de preventie van radicalisering worden geboekt op de rekening 13.83.03.24.97C.

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.13.17

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van het EUCPN werkingsfonds, bestaande uit de overdracht van het fonds dat beheerd wordt door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid in Nederland alsook vrijwillige donaties van de EU-lidstaten worden geboekt op de rekening 13.83.03.25.98C. Ze mogen aangewend worden om alle uitgaven in het kader van de uitvoering van het werkfonds EUCPN te dekken.

Art. 2.13.18

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de Europese subsidies alsook door derden toegekende financiering mbt het organiek fonds AMIF-ISF (programma 13.71.1) die doorgestort moeten worden naar het Vlaams gewest worden op de rekening 13.83.03.42.18 B geboekt.

Art. 2.13.19

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de Europese subsidies alsook door derden toegekende financiering mbt het organiek fonds AMIF-ISF (programma 13.71.1) die doorgestort moeten worden naar het Waals gewest worden op de rekening 13.83.03.43.19B geboekt.

pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.13.15

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du projet européen EUCPN relatif à la prévention et la lutte contre la criminalité sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.15.88C.

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.13.16

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du projet européen STRESAVIORA relatif à la prévention et la lutte contre la radicalisation sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.24.97C.

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.13.17

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du fonds de fonctionnement de l'EUCPN constitué du transfert du fonds géré par le Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid aux Pays-Bas ainsi que de donations volontaires des États membres européens, sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.25.98C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du fonds de fonctionnement de l'EUCPN.

Art. 2.13.18

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des subsides européens ainsi que du financement octroyé par des tiers concernant le fonds organique AMIF-ISF (programme 13.71.1) qui doivent être versées à la Région flamande sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.42.18 B.

Art. 2.13.19

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des subsides européens ainsi que du financement octroyé par des tiers concernant le fonds organique AMIF-ISF (programme 13.71.1) qui doivent être versées à la Région wallonne sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.43.19B.

Deze ontvangsten mogen aangewend worden om doorstortingen aan het Waals gewest te dekken.

Art. 2.13.20

In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen (programma 50/70) tot beloop van een bedrag van 2 848 000 euro van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Art. 2.13.21

In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds voor beveiliging tegen brand en ontploffing (programma 54/22) van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Art. 2.13.22

In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds voor de aanschaffing van materieel en uit rusting voor de opdrachten van de brandweerdiensten, voor rekening van de gemeenten, de intercommunales, de prézones, de hulpverleningszones en de dienst voor brandweer en dringende medische hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (programma 54/30) van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Art. 2.13.23

In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds voor het beheer van de dwangsommen (programma 59/03) van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Art. 2.13.24

In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het bijzonder fonds

Ces recettes peuvent être utilisées pour couvrir des versements à la Région wallonne.

Art. 2.13.20

Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds pour les risques d'accidents nucléaires (programme 50/70) sont désaffectés à concurrence d'un montant de 2 848 000 euros et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Art. 2.13.21

Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds de sécurité contre l'incendie et l'explosion (programme 54/22) sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Art. 2.13.22

Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds d'acquisition de matériel et d'équipement pour compte des communes, des intercommunales, des prézones, des zones de secours et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (programme 54/30) sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Art. 2.13.23

Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du fonds de gestion des astreintes (programme 59/03) sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Art. 2.13.24

Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du fonds spécial pour les centres intégrés d'appel

voor de geïntegreerde centra van dringende oproepen (programma 63/0) van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Art. 2.13.25

De tekst van artikel 2.13.14 van de wet van 18 december 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Begrotingsjaar 2016, wordt vervangen door:

“Goedgekeurd wordt de bij deze wet gevoegde begroting voor het jaar 2016 van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers.

Deze begroting beloopt 307 656 222 EUR voor de ontvangsten en 307 656 222 EUR voor de uitgaven.”

Art. 2.13.26

Overeenkomstig artikel 7, § 2bis, 2°, eerste lid, a) van de wet van 21 januari 1987 ter stijving van het fonds voor risico's van zware ongevallen en van het fonds voor preventie van zware ongevallen en in afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat worden de beschikbare middelen van het Fonds voor risico's van zware ongevallen" voorzien in de begroting van de FOD Binnenlandse Zaken, tot beloop van een bedrag van 2 miljoen EUR, van bestemming veranderd en bij het "Fonds voor de preventie van zware ongevallen" voorzien in de begroting van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg toegevoegd.

Sectie 14

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Art. 2.14.1

In de tekst van artikel 2.14.9 van de wet van 18 december 2015 wordt het bedrag van "16 500 000 euro" vervangen door "2 700 000 euro".

Art. 2.14.2

De tekst van artikel 2.14.2 van de wet van 18 december 2015 wordt de tekst "In afwijking van artikel 1-01-03, § 2 van de huidige wet, mogen de basissalaries 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14, 42.01.11.00.15, 42.02.12.21.48, 21.01.11.00.03, 21.01.11.00.04, 21.01.11.00.13 en 21.01.12.21.48 van de sectie 14 onderling herverdeeld worden."

d'urgence (programme 63/0) sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Art. 2.13.25

Le texte de l'article 2.13.14 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le Budget Général des Dépenses pour l'année budgétaire 2016 comme suit:

“Est approuvé le budget de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile pour l'année 2016, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 307 656 222 EUR et pour les dépenses à 307 656 222 EUR.”

Art. 2.13.26

Conformément à l'article 7, § 2bis, 2°, alinéa premier, a) de la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs et par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds pour les risques d'accidents majeurs, prévu au budget du SPF Intérieur sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 2 millions d'EUR, et sont versés au fonds pour la prévention des accidents majeurs prévu au budget du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Section 14

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Art. 2.14.1

Dans le texte de l'article 2.14.9 de la loi du 18 décembre 2015, le montant de "16 500 000 euros" est remplacé par "2 700 000 euros".

Art. 2.14.2

Le texte de l'article 2.14.2 de la loi du 18 décembre 2015 devient "Par dérogation à l'article 1-01-03, § 2 de la présente loi, les allocations de base 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14, 42.01.11.00.15, 42.02.12.21.48, 21.01.11.00.03, 21.01.11.00.04, 21.01.11.00.13 et 21.01.12.21.48 de la section 14 peuvent être redistribuées entre elles."

Art. 2.14.3

De tekst van artikel 2.14.6 van de wet van 18 december 2015 wordt uitgebreid met de volgende tekst:

“PROGRAMMA 54/6 – INTERNATIONALE FINANCIERING VAN HET KLIMAATBELEID

Toelagen in het kader van de internationale financiering van het klimaatbeleid.”

Art. 2.14.4

§ 1. In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Gebouwenfonds (programma 14.42.1) tot beloop van een bedrag van 283 272 duizend euro, van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

§ 2. In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (programma 14.54.1) tot beloop van een bedrag van 17 262 duizend euro in vereffeningsmiddelen, van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Sectie 16

Ministerie van Landsverdediging

Art 2.16.1

In de Franstalige tekst van artikel 2.16.21 van de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, worden de woorden “Art. 2.16.21” vervangen door de woorden “Art. 2.16.20”.

In artikel 2.16.22 van de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, worden de woorden “Art. 2.16.22” vervangen door de woorden “Art. 2.16.21”.

In artikel 2.16.23 van de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, worden de woorden “Art. 2.16.23” vervangen door de woorden “Art. 2.16.22” en de woorden “uitgaven die verband houden met SHAPE” door de woorden “uitgaven die verband houden met SHAPE en de nieuwbouw NCIA op de site van SHAPE”.

Art. 2.14.3

Le texte de l'article 2.14.6 de la loi du 18 décembre 2015 est complété comme suit:

“PROGRAMME 54/6 – FINANCEMENT INTERNATIONAL DE LA POLITIQUE DU CLIMATIQUE

Subsides dans le cadre du financement international de la politique climatique.”

Art. 2.14.4

§ 1^{er}. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds des Bâtiments (programme 14.42.1) sont désaffectés à concurrence d'un montant de 283 272 milliers d'euros et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

§ 2. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds belge pour la sécurité alimentaire (programme 14.54.1) sont désaffectés à concurrence d'un montant de 17 262 milliers d'euros en moyens de liquidation et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Section 16

Ministère de la Défense

Art 2.16.1

Dans le texte français de l'article 2.16.21 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, les mots “Art. 2.16.21” sont remplacés par les mots “Art. 2.16.20”.

Dans l'article 2.16.22 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, les mots “Art. 2.16.22” sont remplacés par les mots “Art. 2.16.21”.

Dans l'article 2.16.23 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, les mots “Art. 2.16.23” sont remplacés par les mots “Art. 2.16.22” et les mots “dépenses relatives au SHAPE” par les mots “dépenses relatives au SHAPE et à la construction NCIA sur le site du SHAPE”.

In artikel 2.16.24 van de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, worden de woorden “Art. 2.16.24” vervangen door de woorden “Art. 2.16.23”.

In artikel 2.16.25 van de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, worden de woorden “Art. 2.16.25” vervangen door de woorden “Art. 2.16.24”.

Sectie 17

Federale politie en geïntegreerde werking

Art. 2.17.1

In afwijking van de artikelen 11, 12, 19, 20, 23, 60 en 61 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, wordt de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken gemachtigd om via compensatie op de federale basisdotatie 2016 over te gaan tot recuperatie van de onverschuldigde betalingen aan de politiezones in 2015 met betrekking tot de federale dotaties aan gemeenten en meergemeentepolitiezones.

Art. 2.17.2

§ 1. In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds 17-2 (programma 90/5), tot beloop van een bedrag van 4 629 071,64 euro in vastlegging en 7 349 510,52 euro in vereffening, van bestemming veranderd en bij de beschikbare middelen van het Fonds 17-1 (programma 90/4) gevoegd.

§ 2. In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds 17-3 (programma 90/6), tot beloop van een bedrag van 10 469 644,98 euro in vastlegging en in vereffening, van bestemming veranderd en bij de beschikbare middelen van het Fonds 17-1 (programma 90/4) gevoegd.

§ 3. In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds 17-2 (programma 90/5), tot beloop van een bedrag van 4 518 831,74 euro in vastlegging en in vereffening, van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Dans l'article 2.16.24 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, les mots “Art. 2.16.24” sont remplacés par les mots “Art. 2.16.23”.

Dans l'article 2.16.25 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, les mots “Art. 2.16.25” sont remplacés par les mots “Art. 2.16.24”.

Section 17

Police fédérale et fonctionnement intégré

Art. 2.17.1

Par dérogation aux articles 11, 12, 19, 20, 23, 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité fédérale, le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est autorisé à procéder par voie de compensation sur la dotation fédérale de base 2016, à la récupération des paiements indus aux zones de police en 2015 en matière de dotations fédérales aux communes et aux zones de police pluricommunales.

Art. 2.17.2

§ 1^{er}. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds 17-2 (programme 90/5) sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 4 629 071,64 euros en engagement et 7 349 510,52 euro en liquidation, et sont ajoutés aux ressources disponibles du Fonds 17-1 (programme 90/4).

§ 2. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds 17-3 (programme 90/6) sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 10 469 644,98 euros en engagement et en liquidation, et sont ajoutés aux ressources disponibles du Fonds 17-1 (programme 90/4).

§ 3. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds 17-2 (programme 90/5) sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 4 518 831,74 euros en engagement et en liquidation, et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Art. 2.17.3

De tekst van artikel 2.17.8 van de wet van 13 november 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Begrotingsjaar 2016, wordt vervangen door:

“Voor het begrotingsjaar 2016 beschikt het organieke budgettaire fonds 17-4 bedoeld in artikel 11 van de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) over een vastleggingsmachtiging van 1 109 000 EUR.

Elke verbintenis aan te gaan met toepassing van dit artikel wordt onderworpen aan het visum van de controleur van de vastleggingen.

Vóór de tiende van iedere maand legt de controleur van de vastleggingen aan het Rekenhof een in drievoud opgemaakte lijst met de verantwoordingstukken voor, die enerzijds het bedrag vermeldt van de vastleggingen die tijdens de afgelopen maand geïmpegné werden, en anderzijds het bedrag aangeeft van de vastleggingen die geïmpegné werden sinds het begin van het jaar.

In afwijking van artikel 62, § 2, alinea 4, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, tijdens het begrotingsjaar 2016 wordt een debettoestand in vereffening op hetzelfde organieke begrotingsfonds gemachtigd dat 815 000 EUR niet mag overtreffen.”

Sectie 19

Regie Der Gebouwen

Art. 2.19.1

De bij deze wet gevoegde aangepaste begroting van de Regie der Gebouwen voor het begrotingsjaar 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt voor de ontvangsten in totaal 932 247 975 euro en voor de uitgaven in totaal 890 599 633 euro.

De ontvangsten bestaan voor 755 583 000 euro uit dotaties vanwege de Federale Staat, waarvan in totaal 4 111 000 euro ingeschreven wordt in sectie 01 en 751 472 000 euro in sectie 19 van de Algemene Uitgavenbegroting.

Deze begroting bevat, bij de uitgaven, vastleggingskredieten (gesplitste kredieten) voor een bedrag van 270 741 422 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geschat op 22 510 000 euro.

Art. 2.17.3

Le texte de l'article 2.17.8 de la loi du 13 novembre 2015 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2016 est remplacé comme suit:

“Pour l'année budgétaire 2016, le fonds budgétaire organique 17-4 visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I) dispose d'une autorisation d'engagement de 1 109 000 EUR.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

Par dérogation à l'article 62, § 2, alinéa 4, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, durant l'année budgétaire 2016, sur ce même fonds budgétaire organique, est autorisée une position débitrice en liquidation qui ne peut excéder 815 000 EUR.”

Section 19

Régie Des Bâtiments

Art. 2.19.1

Le budget ajusté de la Régie des Bâtiments pour l'année budgétaire 2016, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 932 247 975 euros au total et pour les dépenses à 890 599 633 euros au total.

Les recettes comprennent des dotations de la part de l'État fédéral pour un montant total de 755 583 000 euros, dont 4 111 000 euros sont inscrits dans la section 01 et 751 472 000 euros dans la section 19 du Budget général des Dépenses.

Ce budget comporte, en dépenses, des crédits d'engagement (crédits dissociés) pour un montant de 270 741 422 euros.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 22 510 000 euros.

Art. 2.19.2

In artikel 2.19.2 van de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 wordt het bedrag van 4 079 692 euro vervangen door 9 252 186 euro.

Van dit bedrag is 7 952 186 euro bestemd voor de renovatiewerken in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika te Tervuren en 1 300 000 euro voor de bouw van een Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent.

Sectie 21*Pensioenen*

Art. 2.21.1

De tekst van artikel 2.21.1 van de wet van 18 december 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2016 wordt vervangen door:

“De bij deze wet gevoegde aangepaste begroting van de Pensioendienst voor de overheidssector voor het jaar 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting beloopt 14 998 779 000 euro voor de ontvangsten waarvan 14 953 949 000 euro voor de ontvangsten met betrekking tot de wettelijke opdrachten en 44 830 000 euro voor de ontvangsten inzake het beheer van de Dienst. Ze beloopt 14 998 779 000 euro voor de uitgaven waarvan 14 953 949 000 euro voor de uitgaven met betrekking tot de wettelijke opdrachten, en 44 830 000 euro voor de uitgaven met betrekking tot het beheer van de Dienst.”

Sectie 23*FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg*

Art. 2.23.1

De terugvordering van de voorschotten onder de vorm van leningen toegekend aan de personeelsleden, kan, in voorkomend geval, worden uitgevoerd overeenkomstig het artikel 23, 4°, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.

Art. 2.23.2

Binnen de perken van de desbetreffende basisallocatie kunnen de volgende toelagen worden toegekend:

PROGRAMMA 40/2 – DIVERSITEIT, INTERCULTURALITEIT EN GELIJKHEID VAN KANSEN

Art. 2.19.2

Dans l'article 2.19.2 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, le montant de 4 079 692 euros est remplacé par 9 252 186 euros.

De cette somme, 7 952 186 euros sont affectés aux travaux de rénovation dans le Musée royal de l'Afrique centrale à Tervueren et 1 300 000 euros sont destinés à la construction d'un Centre de Psychiatrie Légale à Gand.

Section 21*Pensions*

Art. 2.21.1

Le texte de l'article 2.21.1 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2016 est remplacé comme suit:

“Le budget ajusté du Service des Pensions du Secteur Public pour l'année 2016, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 14 998 779 000 euros, dont 14 953 949 000 euros pour les recettes relatives aux missions légales et 44 830 000 euros pour les recettes de gestion du service. Il s'élève pour les dépenses à 14 998 779 000 euros, dont 14 953 949 000 euros pour les dépenses relatives aux missions légales, et 44 830 000 euros pour les dépenses relatives à la gestion du service.”

Section 23*SPF Emploi, Travail et Concertation sociale*

Art. 2.23.1

Le recouvrement des avances sous forme de prêts accordés aux salariés, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 2.23.2

Dans les limites de l'allocation de base concernée, les subventions suivantes peuvent être accordées:

PROGRAMME 40/2 – DIVERSITE, INTERCULTURALITE ET EGALITE DES CHANCES

— Toelagen aan universitaire centra in het kader van de diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen.

Sectie 25

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Art. 2.25.1

Artikel 2.25.2 van de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, wordt als volgt gewijzigd:

PROGRAMMA 51/4 – PSYCHOSOCIALE GEZONDHEIDSZORG, wordt aangevuld met:

— Toelagen aan pilootproject drughulpverleningsprogramma in drie penitentiaire instellingen.

Invoeging van het PROGRAMMA 51/6 – TOELAGEN AAN ORGANISATIES

— Toelagen aan diverse organisaties i.v.m. de omkadering en ondersteuning van de burger als patiënt.

— Toelagen aan vzw's Medisch Falen.

— Toelagen aan de verenigingen "LEIF" en "EOL" die de ondersteuning van geneesheren tot doel hebben en die ertoe bijdragen de bevolking te informeren omtrent de wettelijke bepalingen inzake euthanasie.

Art 2.25.2

In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds "Fonds Rode Kruis van België" (prog 25 51/3) van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Art. 2.25.3

In artikel 2.25.3 van de wet van 18 december 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 wordt voor de ontvangsten, het bedrag van 189 424 101 EUR vervangen door het bedrag van 190 073 319 EUR en voor de uitgaven, het bedrag van 188 527 914 EUR door het bedrag van 189 086 826 EUR.

— Subventions à des centres universitaires dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances

Section 25

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Art. 2.25.1

L'article 2.25.2 de la loi du 18 décembre 2015 concernant le budget général des dépenses pour l'année 2016 est modifié de la manière suivante:

Le PROGRAMME 51/4 – SOINS DE SANTE PSYCHOSOCIAUX, est complété comme suit:

— Subsidés au projet pilote "programme de soins en matière d'assuétudes" dans trois institutions pénitentiaires.

Intégration du PROGRAMME 51/6 – SUBSIDES A DES ASSOCIATIONS

— Subsidés à des associations diverses pour l'encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de patient.

— Subsidés aux ASBL Erreurs médicales.

— Subsidés aux associations "LEIF" et "EOL" ayant pour objectif de soutenir les médecins et d'informer la population sur les dispositions légales en matière d'euthanasie.

Art 2.25.2

Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds "Fonds Croix-Rouge de Belgique" (prog 25 51/3) sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Art. 2.25.3

Dans l'article 2.25.3 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2016, le montant de 189 424 101 EUR pour les recettes est remplacé par un montant de 190 073 319 EUR, et le montant de 188 527 914 EUR pour les dépenses est remplacé par un montant de 189 086 826 EUR.

Art. 2.25.4

In artikel 2.25.5 van de wet van 18 december 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 wordt voor de ontvangsten, het bedrag van 74 746 108 EUR vervangen door het bedrag van 74 722 166 EUR en voor de uitgaven, het bedrag van 74 746 108 EUR door het bedrag van 74 722 166 EUR.

Sectie 32*FOD Economie*

Art. 2.32.1

De tekst van artikel 2.32.3 van de wet van 18 december 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, wordt als volgt vervolledigd:

“Binnen de perken van de betrokken basisallocaties kunnen de volgende toelagen worden toegekend:

PROGRAMMA 42/5 – TOELAGEN AAN EXTERNE ORGANISMEN

1) Subsidie aan het Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen (I.I.K.W.);

2) Subsidie aan onderzoek fusie;

3) Bijdrage van België aan de R. & D.-programma's op het gebied van de Energie;

4) Lasten opgelegd aan de Belgische Staat krachtens zijn deelneming aan de gemeenschappelijke onderneming “Joint European Torus”;

5) Economische steun aan de Oost-Europese landen;

6) Bijdrage van België aan het Europees Centrum voor Kernonderzoek (E.C.K.O.) te Genève;

7) Subsidie aan het Instituut voor Radio-elementen (I.R.E.);

8) Subsidie voor investeringen aan het Instituut voor Radio-elementen (I.R.E.);

9) Subsidie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (S.C.K.);

10) Subsidie voor buitengewone investeringen te verrichten door het Studiecentrum voor Kernenergie (S.C.K.);

11) Subsidie voor bijzondere werkingskosten aan het Instituut voor Radio-elementen (I.R.E.);

Art. 2.25.4

Dans l'article 2.25.5 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2016 le montant de 74 746 108 EUR pour les recettes est remplacé par un montant de 74 722 166 EUR, et le montant de 74 746 108 EUR pour les dépenses est remplacé par un montant de 74 722 166 EUR.

Section 32*SPF Economie*

Art. 2.32.1

Le texte de l'article 2.32.3 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2016, est complété comme suit:

“Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées:

PROGRAMME 42/5 – SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES

1) Subvention à l'Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (I.I.S.N.);

2) Subvention à la recherche dans le domaine de la fusion et recherches connexes;

3) Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l'Energie;

4) Charges incombant à l'État belge en vertu de sa participation à l'entreprise commune “Joint European Torus”;

5) Aide économique aux pays de l'Europe de l'Est;

6) Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève;

7) Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.);

8) Subvention pour investissements à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.);

9) Subvention au Centre d'étude de l'Energie nucléaire (C.E.N.);

10) Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.);

11) Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.) pour frais de fonctionnement spécifiques;

12) Subsidie aan het Internationaal Energieagentschap (IEA);

13) Tussenkost colloquia;

14) Halden project;

15) IRENA;

16) SCK – Myrrha;

17) Bijkomende subsidie aan het I.R.E. voor de uitvoering van nieuwe studies, investeringen en projecten;

18) Toelage aan het International Energy Forum;

19) Toelage voor de fysische bescherming van de SCK;

20) Toelage voor de fysische bescherming van het IRE

21) NEA groep – radio isotopen.

22) Subsidie aan APETRA voor de oprichting van de minimum stock vereist door de Europese Commissie

PROGRAMMA 44/6 – TOELAGE AAN EXTERNE ORGANISMEN

1) Subsidie aan de v.z.w. Belgian Bioindustries Association (B.B.A.).

2) Bijdrage aan International Copper Study Group

PROGRAMMA 49/0 – BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

1) Bel – IDB;

2) Toelage aan patiëntenverenigingen.

3) Ondersteuning van de geschillenregeling van de consumenten”

Art. 2.32.2

In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van de Fondsen:

— Fonds voor de prospectie, exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van de territoriale zee, het continentaal plat van België en de zee- en oceaانبodem en de ondergrond ervan

12) Subvention à l'Agence Internationale de l'Energie (AIE);

13) Intervention colloque;

14) Projet Halden;

15) IRENA;

16) CEN – Myrrha;

17) Subvention supplémentaire à l'IRE pour l'exécution de nouvelles études, de nouveaux investissements et projets;

18) Subvention à l'International Energy Forum;

19) Subvention pour la protection physique du CEN;

20) Subvention pour la protection physique de l'IRE;

21) Groupe AEN – radio isotopes.

22) Subside à APETRA pour la constitution du stock minimal requis par la commission européenne.

PROGRAMME 44/6 – SUBVENTION A DES ORGANISMES EXTERNES

1) Subvention de l'a.s.b.l. Belgian Bioindustries Association (B.B.A.).

2) Contribution à l'International Copper Study Group.

PROGRAMME 49/0 – PROGRAMME DE SUBSISTANCE

1) Bel – IDB;

2) Subvention aux associations représentatives de patients.

3) Soutien au règlement des litiges des consommateurs.”

Art. 2.32.2

Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles des Fonds:

— Fonds pour la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale, du plateau continental de la Belgique et les fonds marins et leur sous-sol au-

voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht (programma 46-2),

— Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast (programma 49-2),

— Fonds Kansspelen (programma 46-3),

— Landbouwfonds (programma 44-2),

— Fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit (programma 52-1),

— Fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met stookolie, lamppetroleum (type C) en bulkpropanaan (programma 52-1),

— Begrotingsfonds Kruispuntbank van Ondernemingen (programma 21-3),

afgeschaft door de programmawet van 26 december 2015, van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Art. 2.32.3

In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden de beschikbare middelen van het Fonds:

— Fonds tot dekking van de accreditatie- en certificatiekosten (programma 46-1), tot beloop van een bedrag van 814 000 euro,

— Fonds Auteursrechten (programma 47-1), tot beloop van een bedrag van 1 072 000 euro,

van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

Sectie 33

FOD Mobiliteit en Vervoer

Art. 2.33.1

De tekst van artikel 2.33.4 van de wet van 18 december 2015 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2016, wordt als volgt vervolledigd:

“— deze van het Fonds betreffende de werking van de Federale Instantie voor Onderzoek van scheepvaartongevallen (programma-activiteit 22/2) tot beloop van het beschikbaar saldo op 31 december 2015, of 30 115,91 EUR, zal worden gedesaffecteerd op 1 juli van het begrotingsjaar 2016.”

delà des limites de la juridiction nationale (programme 46-2),

— Fonds de Traitement du Surendettement (programme 49-2),

— Fonds Jeux de hasard (programme 46-3).

— Fonds agricole (programme 44-2),

— Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité (programme 52-1),

— Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gasoil de chauffage, le pétrole lampant (type C) et le gaz propane (programme 52-1),

— Le Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises (programme 21-3),

supprimés par la loi-programme du 26 décembre 2015, sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Art. 2.32.3

Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles des Fonds:

— Fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification (programme 46-1), à concurrence d'un montant de 814 000 euros

— Fonds Droits d'auteur (programme 47-1), à concurrence d'un montant de 1 072 000 euros

sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Section 33

SPF Mobilité et Transports

Art. 2.33.1

Le texte de l'article 2.33.4 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2016, est complété comme suit:

“— ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme Fédéral d'Enquête sur les Accidents de navigation (programme 22/2) à concurrence du solde disponible au 31 décembre de l'année budgétaire 2015, soit 30 115,91EUR, seront désaffectés le 1^{er} juillet de l'année budgétaire 2016.”

Sectie 44

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

Art. 2.44.1

Artikel 2.44.6 van de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 wordt vervangen als volgt:

“§ 1. Volgende vastleggingsmachtigingen worden verleend met betrekking tot de hierna vermelde organieke fondsen en tot beloop van de vermelde bedragen:

— Europees Fonds voor de Integratie van Onderdanen van derde landen (programma 56/5): 17 000 EUR;

— Fonds voor de Europese hulp aan de meest behoeftigen (programma 56/6, activiteiten 1 en 2): 9 439 000 EUR.

Elke vastlegging aan te gaan krachtens dit artikel wordt onderworpen aan het visum van de controleur van de vastleggingen.

§ 2. In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, wordt volgend organiek fonds gemachtigd een debetpositie in vereffening te vertonen, die de vermelde bedrag niet mag overschrijden:

Fonds voor de Europese hulp aan de meest behoeftigen (programma 56/6, activiteiten 1 en 2): 10 341 000 EUR.

Art. 2.44.2

§ 1. In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en overeenkomstig artikel 40, § 1, tweede zin van de programmawet van 26 december 2015, worden de beschikbare middelen van het Fonds 44-2 Europees Vluchtelingenfonds (vroeger 26-7) (programma 55/3, activiteit 6) afgeschaft door de programmawet van 26 december 2015 van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

§ 2. In afwijking van artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en overeenkomstig artikel 42, § 1, tweede zin van de programmawet van 26 december 2015, worden de beschikbare middelen van het fonds 44-5 ter informatisering van het sociaal verwarmingsfonds (programma 55/0, activiteit

Section 44

SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

Art. 2.44.1

L'article 2.44.6 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses pour l'année 2016 est remplacé comme suit:

“§ 1^{er}. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les fonds organiques suivants à concurrence des sommes indiquées:

— Fonds européen d'Intégration des Ressortissants des pays tiers (programme 56/5): 17 000 EUR;

— Fonds européen d'Aide aux plus Démunis (programme 56/6, activité 1 et 2): 9 439 000 EUR.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.

§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, le fond organique suivant est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant mentionné:

Fonds européen d'Aide aux plus Démunis (programme 56/6, activités 1 et 2): 10 341 000 EUR.”

Art. 2.44.2

§ 1^{er}. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale et conformément à l'article 40, § 1^{er}, deuxième phrase de la loi-programme du 26 décembre 2015, les moyens disponibles du Fonds 44-2 européen des réfugiés (anciennement 26-7) (programme 55/3, activité 6) supprimé par la loi-programme du 26 décembre 2015 sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

§ 2. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale et conformément à l'article 42, § 1^{er}, deuxième phrase de la loi-programme du 26 décembre 2015, les moyens disponibles du Fonds 44-5 pour l'informatisation du fonds social chauffage (programme 55/0, activité 9) supprimé par la loi pro-

9) afgeschaft door de programmawet van 26 december 2015 van bestemming veranderd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

HOOFDSTUK 3

Raming van de middelen van de organieke begrotingsfondsen

Art. 3-01-1

De middelen van de organieke begrotingsfondsen worden herraamd overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel.

HOOFDSTUK 4

Terugbetalings- en toewijzingsfondsen

Art. 4.01.1

De verrichtingen op de terugbetalings- en toewijzingsfondsen tijdens het begrotingsjaar 2016 worden herraamd overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel.

HOOFDSTUK 5

Staatsdiensten met afzonderlijk beheer

Art. 5.01.1

De begrotingen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van het begrotingsjaar 2016 worden aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabellen.

HOOFDSTUK 6

Instellingen van openbaar nut

Art. 6.01.1

De begrotingen van de instellingen van openbaar nut van categorie A van het begrotingsjaar 2016 worden aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabellen.

gramme du 26 décembre 2015 sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

CHAPITRE 3

Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques

Art. 3-01-1

Les moyens des fonds budgétaires organiques sont réestimés conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

CHAPITRE 4

Fonds de restitution et d'attribution

Art. 4.01.1

Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2016, sont réévaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

CHAPITRE 5

Services de l'État à gestion séparée

Art. 5.01.1

Les budgets des Services de l'État à gestion séparée de l'année budgétaire 2016 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

CHAPITRE 6

Organismes d'intérêt public

Art. 6.01.1

Les budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A de l'année budgétaire 2016 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

HOOFDSTUK 7

Slotbepalingen

Art. 7.01.1

Deze wet treedt in werking de dag waarop hij in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 26 mei 2016.

VAN KONINGSWEGE:

De eerste minister,

Charles MICHEL

De minister van Financiën,

Johan VAN OVERTVELDT

De minister van Begroting,

Sophie WILMÈS

CHAPITRE 7

Dispositions finales

Art. 7.01.1

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2016.

PAR LE ROI:

Le premier ministre,

Charles MICHEL

Le ministre des Finances,

Johan VAN OVERTVELDT

La ministre du Budget,

Sophie WILMÈS

II.- TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET

II.- TABLEAUX ANNEXES A LA LOI

TABEL 1

**AANGEPASTE PROGRAMMA'S
voor het begrotingsjaar 2016**

LEGENDE

Kolom (2) :

- OA : organisatieafdeling.
- PA : programma-activiteit.
- BA : basisallocatie.

Kolom (3) : ks = kredietsoort :

- lim : “gewone” (limitatieve) kredieten
- fon : veranderlijke kredieten van de organieke fondsen

Kolommen (4 tot 6) :

- Bedragen op witte achtergrond : vastleggingskredieten.
- Bedragen op grijze achtergrond : vereffeningskredieten.

Kolom (7) : CRIP

- C : internationale bijdragen
- R : uitgaven volledig beschouwd als wetenschappelijk onderzoek of als wetenschappelijk dienstbetoon
- I : uitgaven volledig beschouwd als overheidsinvestering
- P : transfer (geheel of gedeeltelijk) naar een “parastataal”.

Kolom (8) : G = “gendercode”

- 0 : niet meegeedeelde informatie.
- 1 : uitgaven die geen genderdimensie bevatten.
- 2 : uitgaven met betrekking tot de acties om gelijkheid van mannen en vrouwen te verwezenlijken.
- 3 : uitgaven die een genderdimensie bevatten.

TABLEAU 1

**PROGRAMMES AJUSTES
pour l'année budgétaire 2016**

LEGENDE

Colonne (2) :

- DO : division organique.
- PA : programme d'activité.
- AB : allocation de base.

Colonne (3) : sc = sorte de crédit :

- lim : crédits « ordinaires » (limitatifs)
- fon : crédits variables des fonds organiques

Colonnes (4 à 6) :

- Montants sur fond blanc : crédits d'engagement.
- Montants sur fond gris : crédits de liquidation.

Colonne (7) : CRIP

- C : contributions internationales
- R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques
- I : dépenses totalement prises en considération en tant qu'investissement public
- P : transfert (en tout ou en partie) à un “parastatal”.

Colonne (8) : G = code « genre »

- 0 : information non communiquée.
- 1 : dépenses qui ne présentent pas de dimension de genre.
- 2 : dépenses relatives aux actions visant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes.
- 3 : dépenses qui présentent une dimension de genre.

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE

01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE				(X 1 000 EUR)		01 DOTATIES ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE		
ORGANISATIE-AFDELINGEN						DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A. ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	Programmes
Activiteiten	DO	PA	A.B. sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		Activités
Basisallocaties								Allocations de base
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
AFDELING 30 CIVIELE LIJST, DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE								
1 Civiele Lijst	30 1		1im	11 554	+ 39	11 593	1	1 Liste civile
- <i>Geraamde betalingen</i>				11 554	+ 39	11 593		- <i>Paiements estimés</i>
				11 554	+ 39	11 593		
2 Dotatie aan Z.M. Koning Albert II	30 21		1im	173	—	173	1	2 Dotation à S.M. le Roi Albert II
21 Deel dat met een bezoldiging overeenstemt				173	—	173		21 Partie correspondant à un traitement
22 Deel dat met de werkings- en personeelsuitgaven overeenstemt	30 22		1im	733	+ 2	735	1	22 Partie correspondant aux dépenses de fonctionnement et de personnel
				733	+ 2	735		
Totalen voor het programma 01.30.2			1im	906	+ 2	908		Totaux pour le programme 01.30.2
				906	+ 2	908		- <i>Paiements estimés</i>
- <i>Geraamde betalingen</i>				906	+ 2	908		
4 Dotatie aan H.K.H. Prinses Astrid	30 41		1im	87	—	87	1	4 Dotation à S.A.R. la Princesse Astrid
41 Deel dat met een bezoldiging overeenstemt				87	—	87		41 Partie correspondant à un traitement
42 Deel dat met de werkings- en personeelsuitgaven overeenstemt	30 42		1im	228	+ 1	229	1	42 Partie correspondant aux dépenses de fonctionnement et de personnel
				228	+ 1	229		
Totalen voor het programma 01.30.4			1im	315	+ 1	316		Totaux pour le programme 01.30.4
				315	+ 1	316		- <i>Paiements estimés</i>
- <i>Geraamde betalingen</i>				315	+ 1	316		
5 Dotatie aan Z.K.H. Prins Laurent	30 51		1im	87	—	87	1	5 Dotation à S.A.R. le Prince Laurent
51 Deel dat met een bezoldiging overeenstemt				87	—	87		51 Partie correspondant à un traitement

ORGANISATIE-AFDELINGEN				01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE				(X 1 000 EUR)				01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE FAMILIE ROYALE			
Programma's				OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten 2016			DIVISIONS ORGANIQUES		
Activiteiten				DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	CRIP	G	Programmes		
Basisallocaties				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Activités		
													Allocations de base		
52 Deel dat met de werkings- en personeelsuitgaven overeenstemt				30 52			lim	215 215	+ 1 + 1	216 216		1	52 Partie correspondant aux dépenses de fonctionnement et de personnel		
Totalen voor het programma 01.30.5							lim	302 302	+ 1 + 1	303 303			Totaux pour le programme 01.30.5		
- Geraamde betalingen								302	+ 1	303			- Paiements estimés		
6 Activiteiten van de Koninklijke Familie													6 Activités de la Famille Royale		
61 FOD Kanselarij van de Eerste Minister													61 SPF Chancellerie du Premier Ministre		
Werkingskosten van het ICT-Netwerk				30 61	12.11.23		lim	35 35	+ 63 + 63	98 98		1	Frais de fonctionnement du réseau TIC		
Investeringsuitgaven inzake de informatica				30 61	74.22.04		lim	135 135	— —	135 135		1	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique		
62 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking													62 SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement		
Kosten inherent aan de officiële reizen naar het buitenland van de Vorsten of van hun vertegenwoordigers				30 62	12.11.10		lim	315 315	— —	315 315		1	Frais inhérents aux voyages officiels à l'étranger des Souverains ou de leurs représentants		
63 Ministerie van Landsverdediging													63 Ministère de la Défense		
Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagoedend personeel				30 63	11.00.03		lim	2 105 2 105	— —	2 105 2 105		1	Rémunérations et allocations quelconques : personnel définitif et stagiaire		
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven				30 63	12.11.01		lim	188 188	- 5 - 5	183 183		1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques		
Forfaitaire onkostenvergoeding betaald aan het personeel				30 63	12.11.99		lim	4 4	+ 10 + 10	14 14		1	Indemnités forfaitaires payées au personnel		
64 POD Wetenschapsbeleid													64 SPP Politique scientifique		
Openstelling van het Koninklijk Paleis voor het publiek				30 64	12.11.10		lim	203 203	+ 20 + 20	223 223		1	Ouverture du Palais royal au public		
Aankoop van publicaties en kunstwerken voor culturele promotie in het buitenland				30 64	12.11.23		lim	18 18	— —	18 18		1	Achat de publications et d'œuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger		

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE				(X 1 000 EUR)		01 DOTATIES ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE		
ORGANISATIE-AFDELINGEN						DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's						Programmes		
Activiteiten						Activités		
Basissallocaties						Allocations de base		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TOELAGE AAN DE VZW STICHTING PRINS LAURENT	30 64 33.00.01	lim	25 25	- 20 - 20	5 5	1	1	Subvention à l'ASBL Fondation Prince Laurent
65 Regie der Gebouwen								65 Régie des Bâtiments
Onderhoud en exploitatie van de Koninklijke Paleizen	30 65 41.40.02	lim	3 126 3 126	— —	3 126 3 126	1	1	Entretien et exploitation des Palais Royaux
Investerings in de Koninklijke Paleizen	30 65 61.41.03	lim	985 985	— —	985 985	1	1	Investissements dans les Palais Royaux
66 Federale Politie - Vaste personeelsuitgaven die eigen aan het detachement veiligheid van het Koninklijke Paleis zijn								66 Police fédérale - Dépenses fixes de personnel propres au détachement de sécurité du Palais Royal
Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel	30 66 11.00.03	lim	10 643 10 643	- 214 - 214	10 429 10 429	1	1	Rémunérations et allocations quelconques : personnel définitif et stagiaire
Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	30 66 11.00.04	lim	196 196	+ 5 + 5	201 201	1	1	Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire
Forfaitaire onkostenvergoedingen	30 66 12.11.99	lim	80 80	— —	80 80	1	1	Indemnités forfaitaires
67 Federale Politie - Variabele personeelsuitgaven werkings- en investeringsuitgaven, die eigen aan het detachement veiligheid van het Koninklijke Paleis zijn								67 Police fédérale - Dépenses variables de personnel et dépenses de fonctionnement et d'investissement propres au détachement de sécurité du Palais Royal
Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel	30 67 11.00.03	lim	3 384 3 384	— —	3 384 3 384	1	1	Rémunérations et allocations quelconques : personnel définitif et stagiaire
Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	30 67 11.00.04	lim	— —	— —	— —	1	1	Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven	30 67 12.11.01	lim	384 391	+ 17 —	401 391	1	1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica	30 67 12.11.04	lim	4 4	+ 2 —	6 4	1	1	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Forfaitaire onkostenvergoedingen	30 67 12.11.99	lim	— —	— —	— —	1	1	Indemnités forfaitaires

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE				(X 1 000 EUR)		01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE		
ORGANISATIE-AFDELINGEN						DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's						Programmes		
Activiteiten						Activités		
Basiscallocaties						Allocations de base		
(1)	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016 Crédits initiaux	Huidige aanpassing - Présent ajustement	Aangepaste kredieten 2016 Crédits ajustés	(7) (8) (9)
	30 67	12.21.01		lim	—	—	—	1
Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven					—	—	—	
Alterhande werkingskosten binnen de sector overheid met betrekking tot de informatica	30 67	12.21.04		lim	—	—	—	1
Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid	30 67	12.50.01		lim	5	—	5	1
Aankoop van vervoermiddelen	30 67	74.10.01		lim	44	—	44	1
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven	30 67	74.22.01		lim	84	- 14	70	1
Investeringsuitgaven inzake de informatica	30 67	74.22.04		lim	208	—	208	1
68 Federale Politie - Gemeenschappelijke uitgaven die door de federale politie, samen met het detachement veiligheid van het Koninklijke Paleis, gedragen worden					27	- 5	22	1
Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor onvoldoende bezoldigde prestaties	30 68	11.00.13		lim	26	—	26	1
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven					133	—	133	1
Alterhande werkingskosten met betrekking tot de informatica	30 68	12.11.01		lim	133	—	133	1
Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten	30 68	12.11.07		lim	585	—	585	1
Forfaitaire onkostenvergoedingen	30 68	12.11.99		lim	585	—	585	1
					12	—	12	1
					12	—	12	1
					—	—	—	1
					—	—	—	1
					22	—	22	1
					22	—	22	1

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE						(X 1 000 EUR)		01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE				
ORGANISATIE-AFDELINGEN			OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016 Crédits initiaux	Huidige aanpassing - Présent ajustement	Aangepaste kredieten 2016 Crédits ajustés	CRIP	G	DIVISIONS ORGANIQUES
Programma's			DO	PA	A.B.	sc						Programmes
Activiteiten												Activités
Basisallocaties												Allocations de base
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
DIVISION 32												
DOTATIONS AUX ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES												
1	Senaat	32 1			lim		49 950 49 950	— —	49 950 49 950	1	1	1 Sénat
	- Geraamde betalingen						49 950	—	49 950			- Paiements estimés
2	Kamer van volksvertegenwoordigers	32 2			lim		127 672 127 672	— —	127 672 127 672	1	2	2 Chambre des représentants
	- Geraamde betalingen						127 672	—	127 672			- Paiements estimés
4	Financiering van de politieke partijen	32 4			lim		29 523 29 523	— —	29 523 29 523	1	4	4 Financement des partis politiques
	- Geraamde betalingen						29 523	—	29 523			- Paiements estimés
6	Protocol met de Regering	32 6			lim		900 900	- 204 - 204	696 696	1	6	6 Protocole avec le Gouvernement
	- Geraamde betalingen						900	- 204	696			- Paiements estimés
7	Bijzondere kredietlijn Forum	32 7			lim		11 000 11 000	— —	11 000 11 000	1	7	7 Ligne de crédit spéciale Forum
	- Geraamde betalingen						11 000	—	11 000			- Paiements estimés
Totaal voor de organisatieafdeling 01-32							219 045 219 045	- 204 - 204	218 841 218 841	Totaux pour la division organique 01-32		
	- Geraamde betalingen						219 045	- 204	218 841	- Paiements estimés		
DIVISION 33												
DOTATIONS A LA COUR CONSTITUTIONNELLE, A LA COUR DES COMPTES ET AUX INSTITUTIONS EMANANT DES ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES												
1	Grondwettelijk Hof	33 1			lim		9 600 9 600	— —	9 600 9 600	1	1	1 Cour constitutionnelle
	- Geraamde betalingen						9 600	—	9 600			- Paiements estimés
2	Rekenhof	33 2			lim		49 083 49 083	+ 282 + 282	49 365 49 365	1	2	2 Cour des comptes
	- Geraamde betalingen						49 083	+ 282	49 365			- Paiements estimés

DIVISION 32

DOTATIONS AUX ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES

1 Sénat

- Paiements estimés

2 Chambre des représentants

- Paiements estimés

4 Financement des partis politiques

- Paiements estimés

6 Protocole avec le Gouvernement

- Paiements estimés

7 Ligne de crédit spéciale Forum

- Paiements estimés

Totaux pour la division organique 01-32

- Paiements estimés

DIVISION 33

DOTATIONS A LA COUR CONSTITUTIONNELLE, A LA COUR DES COMPTES ET AUX INSTITUTIONS EMANANT DES ASSEMBLEES LEGISLATIVES FEDERALES

1 Cour constitutionnelle

- Paiements estimés

2 Cour des comptes

- Paiements estimés

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE				(X 1 000 EUR)		01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE		
Programma's Activiteiten Basisallocaties	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016 Crédits initiaux	Huidige aanpassing - Présent ajustement	Aangepaste kredieten 2016 Crédits ajustés	DIVISIONS ORGANIQUES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3 Hoge Raad voor de Justitie	33 3	lim	5 734	—	5 734	1	3	Conseil supérieur de la Justice
- <i>Geraamde betalingen</i>			5 734	—	5 734		-	<i>Paielements estimés</i>
4 College van de federale ombudsmannen	33 4	lim	5 734	—	5 734	1	4	Collège des médiateurs fédéraux
- <i>Geraamde betalingen</i>			5 071	—	5 071		-	<i>Paielements estimés</i>
5 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten	33 5	lim	5 071	—	5 071	1	5	Comité permanent de contrôle des services de police
- <i>Geraamde betalingen</i>			8 568	—	8 568		-	<i>Paielements estimés</i>
6 Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten	33 6	lim	8 568	—	8 568	1	6	Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité
- <i>Geraamde betalingen</i>			2 565	—	2 565		-	<i>Paielements estimés</i>
7 Verenigde benoemingscommissies voor het notariaat	33 7	lim	2 565	—	2 565	1	7	Commissions de nomination réunies pour le notariat
- <i>Geraamde betalingen</i>			679	—	679		-	<i>Paielements estimés</i>
8 Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer	33 81	lim	679	—	679	0	8	Commission de la protection de la vie privée
81 Commissie zelf			6 538	—	6 538		81	Commission en tant que telle
82 Controleorgaan op de politieke informatie	33 82	lim	6 538	—	6 538	0	82	Organe de contrôle de l'information policière
Totalen voor het programma 01.33.8			1 290	—	1 290		Totaux pour le programme 01.33.8	
- <i>Geraamde betalingen</i>			7 828	—	7 828		-	<i>Paielements estimés</i>
			7 828	—	7 828			

01 DOTATIES EN ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE												
ORGANISATIE-AFDELINGEN				(X 1 000 EUR)				01 DOTATIONS ET ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE				
Programma's				OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016		
Activiteiten				DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		
Basisallocaties				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
9 Bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM - C-BIM)				33	9		lim	440	—	440	1	9 Commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité (Commission BIM - C-BIM)
								440	—	440		
- Geraamde betalingen								440	—	440		- Paiements estimés
Totalen voor de organisatieafdeling 01-33							lim	89 568	+ 282	89 850		Totaux pour la division organique 01-33
								89 568	+ 282	89 850		- Paiements estimés
								89 568	+ 282	89 850		
AFDELING 35												DIVISION 35
DOTATIES AAN DE GEMEENSCHAPPEN												DOTATIONS AUX COMMUNAUTES
(6de Staatshervorming)												(Gème réforme de l'Etat)
1	Vlaamse	Gemeenschap		35	1		lim	6 316 338	+ 38 483	6 354 821	1	1 Communauté flamande
								6 316 338	+ 38 483	6 354 821		- Paiements estimés
2	Franse	Gemeenschap		35	2		lim	3 492 496	+ 20 882	3 513 378	1	2 Communauté française
								3 492 496	+ 20 882	3 513 378		- Paiements estimés
3	Gemeenschappelijke	Gemeenschapscommissie		35	3		lim	3 492 496	+ 20 882	3 513 378	1	3 Commission communautaire commune
								1 133 480	+ 6 557	1 140 037		- Paiements estimés
								1 133 480	+ 6 557	1 140 037		- Paiements estimés
4	Duitstalige	Gemeenschap		35	4		lim	77 890	+ 427	78 317	1	4 Communauté germanophone
								77 890	+ 427	78 317		- Paiements estimés
								77 890	+ 427	78 317		- Paiements estimés
Totalen voor de organisatieafdeling 01-35							lim	11 020 204	+ 66 349	11 086 553		Totaux pour la division organique 01-35
								11 020 204	+ 66 349	11 086 553		- Paiements estimés
								11 020 204	+ 66 349	11 086 553		
TOTALEN VOOR DE BEGROTTING 01							lim	11 364 666	+ 66 329	11 430 995		TOTAUX POUR LE BUDGET 01
								11 364 948	+ 66 329	11 431 277		- Paiements estimés
								11 364 948	+ 66 329	11 431 277		- Paiements estimés

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER				02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE	
ORGANISATIE-AFDELINGEN		(X 1 000 EUR)		DIVISIONS ORGANIQUES	
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Programmes
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Activités
Basisallocaties					Allocations de base
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AFDELING 21					
BEHEERSORGANEN					
0 Leiding en beheer					
01 Bestaansmiddelen					
Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagoednd statutair personeel.	21 01	11.00.03	lim	2 782 2 782	- 15 - 15
Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.	21 01	11.00.04	lim	1 474 1 474	— —
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.	21 01	12.11.01	lim	1 380 1 381	— —
Sociale dienst	21 01	41.60.05	lim	39 39	— —
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.	21 01	74.22.01	lim	9 9	— —
Totalen voor het programma 02.21.0					
- Geraamde betalingen					
1 ICT-netwerk					
10 ICT-netwerk	21 10	12.11.23	lim	3 306 5 330	- 63 - 63
Werkingskosten.					
ICT-netwerk investeringen.	21 10	74.22.04	lim	1 508 1 518	— —

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER					02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE				
ORGANISATIE-AFDELINGEN					(X 1 000 EUR)				
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	DIVISIONS ORGANIQUES
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	G	Programmes
Basisallocaties									Activités
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Allocations de base
111 ICT-netwerk									11 Réseau ICT
ICT-netwerk bijkomende investeringen	21 11	74.22.04	lim		100 100	— —	100 100	1	Réseau ICT investissements supplémentaires
Totalen voor het programma 02.21.1			lim		4 914 6 948	- 63 - 63	4 851 6 885		Totaux pour le programme 02.21.1
- Geraamde betalingen					6 948	- 63	6 885		- Paiements estimés
Totalen voor de organisatieafdeling 02-21			lim		10 598 12 633	- 78 - 78	10 520 12 555		Totaux pour la division organique 02-21
- Geraamde betalingen					12 633	- 78	12 555		- Paiements estimés
AFDELING 31									DIVISION 31
OPERATIONELE DIENSTEN: KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER									SERVICES OPERATIONNELS: CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
0 Secretariaten en overleg, coördinatie, juridische zaken en externe communicatie (deel werkingskosten)									0 Secrétariats et concertation, coordination, affaires juridiques et communication externe (partie fonctionnement)
01 Bestaansmiddelen									01 Subsistance
Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.	31 01	11.00.03	lim		2 558 2 558	— —	2 558 2 558	1	Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.
Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.	31 01	11.00.04	lim		1 671 1 671	— —	1 671 1 671	1	Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.	31 01	12.11.01	lim		119 119	— —	119 119	1	Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.	31 01	74.22.01	lim		49 50	— —	49 50	1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Totalen voor het programma 02.31.0			lim		4 397 4 398	— —	4 397 4 398		Totaux pour le programme 02.31.0
- Geraamde betalingen					4 398	—	4 398		- Paiements estimés

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER				02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE			
ORGANISATIE-AFDELINGEN				(X 1 000 EUR)			
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés
Basisallocaties	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
(1)							
1 Externe communicatie							
11 Communicatieopdrachten en toelagen.							
Allerhande uitgaven in verband met de externe communicatie.	31 11	12.11.27	lim		2 096 2 109	- 81 - 81	2 015 2 028
Dienstverleningscontract voor de nieuwsberichten van de persagentschappen.	31 11	12.11.28	lim		1 341 1 342	+ 81 + 81	1 422 1 423
Allerhande toelagen aan verenigingen in het kader van de informatie- en communicatieopdrachten goedgekeurd door de Ministerraad.	31 11	33.00.08	lim		377 377	— —	377 377
Totalen voor het programma 02.31.1			lim		3 814 3 828	— —	3 814 3 828
- <i>Geraamde betalingen</i>					3 828	—	3 828
2 Culturele federale instellingen							
20 Bestaansmiddelen							
Uitgaven van allerlei aard van de controleorganen van de Staat bij de federale culturele instellingen.	31 20	03.10.15	lim		10 10	— —	10 10
Toelage aan de Koninklijke Muntshouwborg.	31 20	41.40.21	lim		33 329 33 329	+ 554 + 554	33 883 33 883
Toelage aan het Nationaal Orkest van België.	31 20	41.40.22	lim		7 582 7 582	+ 139 + 139	7 721 7 721

DIVISIONS ORGANIQUES

Programmes

Activités

Allocations de base

(9)

1 Communication externe

11 Missions de communication et subventions.

Dépenses diverses relatives à la communication externe.

Contrat de services pour les nouvelles des agences de presse.

Subsides quelconques à des associations dans le cadre des missions d'information et de communication approuvées par le Conseil des Ministres.

Totaux pour le programme 02.31.1

- Paiements estimés

2 Institutions culturelles fédérales

20 Subsistance

Dépenses généralement quelconques des organismes de contrôle de l'Etat auprès des institutions culturelles fédérales.

Subside au Théâtre Royal de la Monnaie.

Subside à l'Orchestre National de Belgique.

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER							(X 1 000 EUR)		02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE				
ORGANISATIE-AFDELINGEN				OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016		DIVISIONS ORGANIQUES	
Programma's				DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	G	Programmes	
Activiteiten												Activités	
Basissallocaties												Allocations de base	
(1)				(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Toelage aan de N.V. van publiek recht met sociale doeleinden Paleis voor Schone Kunsten.				31	20	41.40.25	lim	12 090 12 090	+ 187 + 187	12 277 12 277	3	Subside à la S.A. de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts.	
Totalen voor het programma 02.31.2							lim	53 011 53 011	+ 880 + 880	53 891 53 891		Totaux pour le programme 02.31.2	
- Geraamde betalingen								53 011	+ 880	53 891		- Paiements estimés	
Totalen voor de organisatieafdeling 02-31							lim	61 222 61 237	+ 880 + 880	62 102 62 117		Totaux pour la division organique 02-31	
- Geraamde betalingen								61 237	+ 880	62 117		- Paiements estimés	
AFDELING 32												DIVISION 32	
DIENSTEN DIE RESSORTEREN ONDER DE FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER												SERVICES RESSORTISSANT AU SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE	
1 Dienst voor administratieve vereenvoudiging												1 Agence pour la simplification administrative.	
10 Bestaansmiddelen												10 Subsistance	
Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.				32	10	11.00.03	lim	945 945	— —	945 945	1	Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	
Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.				32	10	11.00.04	lim	216 216	— —	216 216	1	Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.				32	10	12.11.01	lim	138 138	— —	138 138	1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.	
Aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven.				32	10	74.22.01	lim	11 11	— —	11 11	1	Achat de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques.	
11 Studies administratieve vereenvoudiging KMO's												11 Etudes simplification administrative P.M.E.	
Financiering van de projecten in het kader van de administratieve vereenvoudiging.				32	11	12.11.22	lim	2 245 2 249	— —	2 245 2 249	3	Financement des projets dans le cadre de la simplification administrative.	
Totalen voor het programma 02.32.1							lim	3 555 3 559	— —	3 555 3 559		Totaux pour le programme 02.32.1	
- Geraamde betalingen								3 559	—	3 559		- Paiements estimés	

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER				(X 1 000 EUR)		02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE							
ORGANISATIE-AFDELINGEN				OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016		DIVISIONS ORGANIQUES	
Programma's				DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	CRIP	Programmes	
Activiteiten												Activités	
Basisallocaties												Allocations de base	
(1)				(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2 Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.												2 Commission nationale permanente du Pacte culturel. 20 Substantie Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire. Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire. Dépenses de fonctionnement de la Commission nationale permanente du Pacte culturel. Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques. Dépenses d'investissements informatiques. Totaux pour le programme 02.32.2 - Paiements estimés	
20 Bestaansmiddelen													
Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.				32	20	11.00.03	lim	410 410	— —	410 410	1		
Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.				32	20	11.00.04	lim	49 49	— —	49 49	1		
Werkingskosten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.				32	20	12.11.24	lim	53 53	— —	53 53	1		
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.				32	20	74.22.01	lim	1 1	— —	1 1	1		
Investeringsuitgaven inzake de informatica.				32	20	74.22.04	lim	6 6	— —	6 6	1		
Totalen voor het programma 02.32.2				lim				519 519	— —	519 519			
- Geraamde betalingen								519	—	519			
3 Sociale tussenkomsten.												3 Interventions sociales. 31 Subsides et contributions. Primes syndicales. Totaux pour le programme 02.32.3 - Paiements estimés	
31 Toelagen en bijdragen.													
Vakbondspremies.				32	31	11.12.01	lim	20 342 20 342	— —	20 342 20 342	1		
Totalen voor het programma 02.32.3				lim				20 342 20 342 20 342	— — —	20 342 20 342 20 342			

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER					(X 1 000 EUR)		02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE				
ORGANISATIE-AFDELINGEN		OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016 <i>Crédits initiaux</i>	Huidige aanpassing - <i>Présent ajustement</i>	Aangepaste kredieten 2016 <i>Crédits ajustés</i>	CRIP	G	DIVISIONS ORGANIQUES
Programma's		<i>DO</i>	<i>PA</i>	<i>A.B.</i>	<i>sc</i>						Programmes
Activiteiten											Activités
Basissallocaties											Allocations de base
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aankoop van duurzame roerende goederen		33	01	74.22.01	lim	3 3	— —	3 3		0	Acquisition de biens meubles durables
Totalen voor het programma 02.33.0					lim	1 113 1 113	— —	1 113 1 113	Totaux pour le programme 02.33.0		
- Geraamde betalingen						1 113	—	1 113	- Paiements estimés		
1. Duurzame ontwikkeling									1. Développement durable		
11 Duurzame ontwikkeling									11 Développement durable		
Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten		33	11	12.11.01	lim	509 510	— —	509 510	3	3	Acquisition de biens meubles non durables et de services
Toelagen aan ondernemingen		33	11	32.00.01	lim	39 39	— —	39 39	3	3	Subsides à des entreprises
Toelagen aan verenigingen		33	11	33.00.01	lim	450 450	— —	450 450	3	3	Subsides à des associations
Toelagen aan lidstaten van de EU		33	11	35.20.01	lim	8 8	— —	8 8	3	3	Subsides aux pays membres de l'UE
Toelagen aan internationale instellingen		33	11	35.40.01	lim	16 16	— —	16 16	3	3	Subsides à des institutions internationales
Toelagen aan lokale overheden		33	11	43.52.01	lim	— 1	— —	— 1	3	3	Subsides aux administrations publiques locales
Totalen voor het programma 02.33.1					lim	1 022 1 024	— —	1 022 1 024	Totaux pour le programme 02.33.1		
- Geraamde betalingen						1 024	—	1 024	- Paiements estimés		
Totalen voor de organisatieafdeling 02-33					lim	2 135 2 137	— —	2 135 2 137	Totaux pour la division organique 02-33		
- Geraamde betalingen						2 137	—	2 137	- Paiements estimés		

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER					02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE					
ORGANISATIE-AFDELINGEN					(X 1 000 EUR)					
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	DIVISIONS ORGANIQUES	
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		Programmes	
Basisallocaties	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Allocations de base
(1)									(9)	
AFDELING 34										
BELGISCH CENTRUM VOOR CYBERVEILIGHEID										
0 Bestaansmiddelen	0 Programme de subsistance									
01 Personeelskosten	01 Frais de personnel									
Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoel statutair personeel.	34 01	11.00.03	lim	713	713	—	713	1	Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	
Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.	34 01	11.00.04	lim	—	—	—	—	1	Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.	
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten.	34 01	12.11.01	lim	292	292	—	292	1	Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.	
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.	34 01	12.11.04	lim	200	200	—	200	1	Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique.	
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.	34 01	74.22.01	lim	10	10	—	10	1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.	
Investeringsuitgaven inzake de informatica.	34 01	74.22.04	lim	20	20	—	20	1	Dépenses d'investissements relatives à l'informatique.	
Totalen voor het programma 02.34.0			lim	1 235	1 235	—	1 235	Totaux pour le programme 02.34.0		
- Geraamde betalingen				1 235	1 235	—	1 235	- Paiements estimés		
1 Cyberveiligheid	1 Cybersécurité									
Allerhande uitgaven in verband met de Cyberveiligheid.	34 10	12.11.30	lim	—	—	—	—	1	Dépenses diverses relatives à la Cybersécurité.	
Toelagen aan verenigingen.	34 10	33.00.01	lim	—	—	—	—	1	Subsides à des associations.	
Toelagen aan overheidsdiensten.	34 10	35.20.01	lim	1 747	1 747	—	1 747	1	Subsides aux organismes administratifs publics.	

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER					(X 1 000 EUR)		02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE					
ORGANISATIE-AFDELINGEN					DIVISIONS ORGANIQUES							
Programma's					Programmes							
Activiteiten					Activités							
Basissalocaties					Allocations de base							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Toelagen aan lidstaten van de Europese Unie. Investeringsuitgaven inzake de Cyberveiligheid. Totalen voor het programma 02.34.1 - Geraamde betalingen Totalen voor de organisatieafdeling 02-34 - Geraamde betalingen AFDELING 35 Gemeenschappelijke interne auditdienst 0 Bestaansmiddelenprogramma 01 Bestaansmiddelen Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoel statutair personeel. Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel. Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten. Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica. Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.					34 10 41.40.01	lim	— —	— —	— —	— —	1	Subsidies aux pays membres de l'Union Européenne.
					34 10 74.22.10	lim	60 60	— —	— —	60 60	1	Dépenses d'investissements relatives à la Cybersecurité.
						lim	1 807 1 807 1 807	— — —	— — —	1 807 1 807 1 807		Totaux pour le programme 02.34.1 - Paiements estimés
						lim	3 042 3 042 3 042	— — —	— — —	3 042 3 042 3 042		Totaux pour la division organique 02-34 - Paiements estimés
												DIVISION 35
												Service commun d'audit interne
												0 Programme de subsistance
												01 Subsistance
					35 01 11.00.03	lim	1 400 1 400	- 746 - 746	654 654	1		Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire
					35 01 11.00.04	lim	929 929	— —	929 929	1		Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire.
					35 01 12.11.01	lim	230 230	- 59 - 59	171 171	0		Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.
					35 01 12.11.04	lim	25 25	— —	25 25	0		Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique.
					35 01 74.22.01	lim	20 20	— —	20 20	0		Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.

02 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER				02 SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE			
ORGANISATIE-AFDELINGEN				(X 1 000 EUR)			
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés
Basisallocaties	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)
(1)							(9)
Investeringsuitgaven inzake de informatica.	35	01	74.22.04	lim	80	—	80
					80	—	80
Totalen voor het programma 02.35.0 en voor de organisatieafdeling 02-35				lim	2 684	- 805	1 879
					2 684	- 805	1 879
- Geraamde betalingen					2 684	- 805	1 879
AFDELING 36				DIVISION 36			
Zetelbeleid				Politique de siège			
1 Zetelbeleid				1 Politique de siège			
Studiekosten NCIA en EIS	36	10	12.11.15	lim	—	—	—
					—	—	—
Huurlasten EIS	36	10	12.11.16	lim	—	—	—
					—	—	—
Bouwkosten NCIA	36	10	72.00.01	lim	—	—	—
					—	—	—
Bouwkosten SHAPE	36	10	72.00.02	lim	—	—	—
					—	—	—
Totalen voor het programma 02.36.1 en voor de organisatieafdeling 02-36				lim	—	—	—
					—	—	—
- Geraamde betalingen					—	—	—
TOTALEN VOOR DE BEGROTING 02				lim	108 532	- 3	108 529
					110 588	- 3	110 585
- Geraamde betalingen					110 588	- 3	110 585

03 FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

03 SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION

03 FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE													
ORGANISATIE-AFDELINGEN				(X 1.000 EUR)				03 SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION					
Programma's				OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	Programmes	
Activiteiten				DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		Activités	
Basisallocaties												Allocations de base	
(1)				(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
AFDELING 21				DIVISION 21									
BEHEERSORGANEN				ORGANES DE GESTION									
0 Leiding en beheer.				0 Direction et gestion									
01 Bestaansmiddelen.				01 Moyens de subsistance									
Betaling van de bedragen verschuldigd aan de controle-organen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut.				21 01	03.10.01	lim		131 131	— —	131 131	1	1	Paiement des montants dus aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public.
Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.				21 01	11.00.03	lim		998 998	+ 220 + 220	1 218 1 218	1	1	Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.
Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.				21 01	11.00.04	lim		310 310	- 130 - 130	180 180	1	1	Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.				21 01	12.11.01	lim		569 600	— —	569 600	1	1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Betalingen voor gedetacheerd personeel.				21 01	12.21.48	lim		196 196	+ 26 + 26	222 222	1	1	Paiements pour le personnel détaché.
Sociale dienst				21 01	41.60.05	lim		34 34	+ 4 + 4	38 38	1	1	Service social
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.				21 01	74.22.01	lim		19 19	— —	19 19	1	1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.
Totalen voor het programma 03.21.0 en voor de organisatieafdeling 03-21				lim				2 257 2 288	+ 120 + 120	2 377 2 408	Totaux pour le programme 03.21.0 et pour la division organique 03-21		
- Geraamde betalingen								2 288	+ 120	2 408	- Paiements estimés		

03 FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE				(X 1 000 EUR)		03 SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION					
ORGANISATIE-AFDELINGEN		OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten 2016			DIVISIONS ORGANIQUES
Programma's											Programmes
Activiteiten		DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés			Activités
Basisallocaties									(7)	(8)	Allocations de base
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(9)			
DIVISION 31											
SERVICES OPERATIONNELS:											
BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION											
0 Préparation, suivi et exécution de la politique budgétaire fédérale											
01 Moyens de subsistance.											
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.											
Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire.											
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.											
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.											
Experts ICT engagés via l'ASBL EGOV											
Dépenses d'investissement relatives à l'informa-tique.											
Totaux pour le programme 03.31.0											
- Paiements estimés											

03 FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE												03 SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION											
ORGANISATIE-AFDELINGEN						(X 1 000 EUR)						DIVISIONS ORGANIQUES											
Programma's			OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	G	Programmes											
Activiteiten			DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés			Activités											
Basisallocaties												Allocations de base											
(1)			(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)											
1 Informatisering van de budgettaire en boekhoudkundige cyclus												1 Informatisation du cycle budgétaire et comptable.											
10 Project FEDCOM.												10 Projet FEDCOM.											
Werkingsuitgaven in het kader van de uitbouw van nieuwe begrotings- en boekhoudregels en toepassingen binnen de federale overheid (o.a. project Fedcom)												Dépenses de fonctionnement dans le cadre de l'élaboration des règles budgétaires et comptables et de leurs applications au sein du Gouvernement fédéral. (Projet FEDCOM)											
Investeringuitgaven in het kader van de uitbouw van nieuwe begrotings- en boekhoudregels en toepassingen binnen de federale overheid (o.a. project Fedcom)												Dépenses d'investissement dans le cadre de l'élaboration des règles budgétaires et comptables et de leurs applications au sein du Gouvernement fédéral. (Projet FEDCOM)											
Totalen voor het programma 03.31.1												Totaux pour le programme 03.31.1											
- Geraamde betalingen												- Paiements estimés											
Totalen voor de organisatieafdeling 03-31												Totaux pour la division organique 03-31											
- Geraamde betalingen												- Paiements estimés											
AFDELING 32												DIVISION 32											
Ontwikkeling van een loonmotor in het kader van het project P&O shared service												Développement d'un moteur de paie dans le cadre du projet P&O shared service											
0 Ontwikkeling van een loonmotor in het kader van het project P&O shared service												0 Développement d'un moteur de paie dans le cadre du projet P&O shared service											
Werkingsuitgaven in het kader van het project Loonmotor												Dépenses de fonctionnement dans le cadre du projet Moteur de paie											
Totalen voor het programma 03.32.0 en voor de organisatieafdeling 03-32												Totaux pour le programme 03.32.0 et pour la division organique 03-32											
- Geraamde betalingen												- Paiements estimés											

03 FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE					03 SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION					
ORGANISATIE-AFDELINGEN					(X 1 000 EUR)					
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	Programmes	
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		Activités	
Basissalocaties	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Allocations de base	
(1)								(9)		
AFDELING 41										
SOUTIEN DE LA POLITIQUE FEDERALE DU BUDGET										
DIVISION 41										
1 CREDITS PROVISIONNELS										
Provisieoneel krediet bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentie-ontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven	41	10	01.00.01	lim	208 040	+ 291 875	499 915	1	Crédit provisionnel destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, arriérés de primes de développement des compétences, Cybersécurité, investissements en Défense et autres dépenses diverses	
Provisieoneel krediet bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid	41	10	01.00.02	lim	— 95 000	— —	— 95 000	1	Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses non structurelles concernant la sécurité	
Provisieoneel krediet bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie	41	10	01.00.03	lim	350 000 350 000	+ 300 000 + 300 000	650 000 650 000	1	Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses non structurelles concernant l'asile et la migration	
Provisieoneel krediet bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme.	41	10	01.00.04	lim	400 000 400 000	— —	400 000 400 000	1	Crédit provisionnel en vue de couvrir les dépenses concernant le renforcement des mesures prises ainsi que des initiatives nouvelles en matière de lutte contre le terrorisme et le radicalisme.	
Totalen voor het programma 03.41.1 en voor de organisatieafdeling 03-41					lim	958 040 1 053 040	+ 591 875 + 591 875	1 549 915 1 644 915	Totaux pour le programme 03.41.1 et pour la division organique 03-41	
- Geraamde betalingen						1 053 040	+ 591 875	1 644 915	- Paiements estimés	
DIVISION 51										
CORPS INTERFEDERAL DE L'INSPECTION DES FINANCES										
0 Financiering van het Interfederaal Korps.										
01 Bestaansmiddelen.									01 Financement du Corps interfédéral.	
Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.	51	01	11.00.03	lim	7 144 7 144	— —	7 144 7 144	1	Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire.	

03 FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE					03 SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION				
ORGANISATIE-AFDELINGEN				(X 1 000 EUR)				DIVISIONS ORGANIQUES	
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	G
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Cyédits initiaux	Présént ajustement	Cyédits ajustés		
Basisallocaties	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)									(9)
Bestendige uitgaven voor aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.	51 01	12.11.01	lim		93	—	93		1
					93	—	93		
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.	51 01	12.11.04	lim		119	- 6	113		1
					119	- 6	113		
Forfaitaire onkostenvergoedingen.	51 01	12.11.99	lim		83	—	83		1
					83	—	83		
Sociale dienst	51 01	41.60.05	lim		16	—	16		1
					16	—	16		
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven.	51 01	74.22.01	lim		5	—	5		1
					5	—	5		
Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica.	51 01	74.22.04	lim		15	—	15		1
					15	—	15		
Totalen voor het programma 03.51.0 en voor de organisatieafdeling 03-51			lim		7 475	- 6	7 469		
					7 475	- 6	7 469		
- Geraamde betalingen					7 475	- 6	7 469		
TOTALEN VOOR DE BEGROTING 03			lim		986 799	+ 591 862	1 578 661		03
					1 081 921	+ 591 862	1 673 783		
- Geraamde betalingen					1 081 921	+ 591 862	1 673 783		
					- Paiements estimés				
					TOTAUX POUR LE BUDGET 03				
					- Paiements estimés				

04 FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE

04 SPF PERSONNEL ET ORGANISATION

04 FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE					04 SPF PERSONNEEL ET ORGANISATION					
ORGANISATIE-AFDELINGEN					DIVISIONS ORGANIQUES					
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	G	Programmes
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés			Activités
Basisallocaties	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Allocations de base
(1)										(9)
DIVISION 21										
ORGANES DE GESTION										
0 Direction et gestion										
01 Bestaansmiddelen										01 Subsistance
Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel	21 01	11.00.03	lim		15519 15519	— —	15519 15519		1	Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire
Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	21 01	11.00.04	lim		1819 1819	— —	1819 1819		1	Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven	21 01	12.11.01	lim		1012 1013	- 18 - 18	994 995		1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	21 01	12.11.04	lim		281 281	— —	281 281		1	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
ICT-experten aangeworven via de vzw EGOV	21 01	12.11.20	lim		360 360	— —	360 360		1	Experts ICT engagés via l'ASBL EGOV
Toelage aan de VZW Sociale Dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen	21 01	41.60.05	lim		109 109	— —	109 109		1	Subvention à l'ASBL Service social commun aux services publics fédéraux horizontaux et Régie des bâtiments
Vervoermaterieel	21 01	74.10.01	lim		21 21	— —	21 21		1	Matériel de transport
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven	21 01	74.22.01	lim		30 31	— —	30 31		1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques
Investeringsuitgaven inzake de informatica	21 01	74.22.04	lim		216 217	— —	216 217		1	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Totalen voor het programma 04.21.0 en voor de organisatieafdeling 04-21					19 367 19 370	- 18 - 18	19 349 19 352	Totalen pour le programme 04.21.0 et pour la division organique 04-21		
- Geraamde betalingen					19 370	- 18	19 352	- Paiements estimés		

Totaux pour le programme 04.21.0 et pour la division organique 04-21

- Paiements estimés

04 FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE				(X 1 000 EUR)				04 SPF PERSONNEL ET ORGANISATION		
ORGANISATIE-AFDELINGEN								DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	Programmes	
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		Activités	
Basisallocaties	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Allocations de base	
(1)										
AFDELING 22				DIVISION 22						
Persopoint				Persopoint						
0 Leiding en beheer				0 Direction et gestion						
01 Bestaansmiddelen									01 Subsistance	
Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel	22 01 11.00.03	lim	5741 5741	+ 101 + 101	5842 5842			1	Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire	
Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	22 01 11.00.04	lim	286 286	+ 314 + 314	600 600			1	Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire	
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven	22 01 12.11.01	lim	864 864	— —	864 864			1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	22 01 12.11.04	lim	200 200	— —	200 200			1	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	
ICT-experten aangeworven via de vzw EGOV	22 01 12.11.20	lim	— —	+ 148 + 148	148 148			1	Experts ICT engagés via l'ASBL EGOV	
Uitgaven i.v.m. E-HRM voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten	22 01 12.11.55	lim	— —	+ 4 309 + 6 017	4 309 6 017			1	Dépenses concernant E-HRM pour l'achat de biens et services non durables	
Betalingen voor gedetacheerd personeel	22 01 12.21.48	lim	— —	+ 74 + 74	74 74			1	Paielements pour personnel détaché	
Toelage aan de VZW Sociale Dienst van het Ministerie van Ambtenarenzaken	22 01 41.60.05	lim	— —	— —	— —			1	Subvention à l'ASBL Service social du Ministère de la Fonction publique	
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven	22 01 74.22.01	lim	— —	— —	— —			1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	
Investeringsuitgaven inzake de informatica	22 01 74.22.04	lim	— —	— —	— —			1	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	

04 FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE				(X 1 000 EUR)				04 SPF PERSONNEL ET ORGANISATION			
ORGANISATIE-AFDELINGEN								DIVISIONS ORGANIQUES			
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	G	Programmes	
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés			Activités	
Basisallocaties	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Allocations de base	(9)
Uitgaven i.v.m. E-HRM voor de aankoop van duurzame roerende goederen	22	01	74.22.55	lim	—	+ 37	37		1	Dépenses concernant E-HRM pour l'achat de biens mobiliers durables	
					—	+ 37	37				
Totalen voor het programma 04.22.0 en voor de organisatieafdeling 04-22				lim	7 091	+ 4 983	12 074			Totaux pour le programme 04.22.0 et pour la division organique 04-22	
					7 091	+ 6 691	13 782				
- Geraamde betalingen					7 091	+ 6 691	13 782			- Paiements estimés	
AFDELING 31								DIVISION 31			
OPERATIONELE DIENSTEN								SERVICES OPERATIONNELS			
1 Personeel en organisatie								1 Personnel et organisation			
10 Modernisering van de federale administratie								10 Modernisation de l'administration fédérale			
Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in de diverse federale overheidsdiensten, in de departementen en in sommige instellingen van openbaar nut (cfr. art. 2.04.3 van de Algemene uitgavenbegroting)	31	10	01.00.02	lim	154	—	154		1	Crédit provisionnel destiné à couvrir les dépenses découlant d'initiatives en matière de diversité culturelle, d'égalité des chances et d'adaptation des postes de travail pour les personnes avec un handicap dans différents services publics fédéraux, départements et certains organismes d'intérêt public (cfr. art. 2.04.3 du Budget Général des dépenses)	
					154	—	154				
Hervorming en modernisering van het openbaar ambt	31	10	12.11.52	lim	2 983	—	2 983		2	Réforme et modernisation de l'administration publique	
					2 769	—	2 769				
Diverse subsidies voor de bevordering van het Openbaar Ambt en de diversiteit in het Openbaar Ambt.	31	10	33.00.01	lim	14	—	14		1	Subsides divers pour la promotion de la Fonction publique et de la diversité au sein de la Fonction publique.	
					14	—	14				
Totalen voor het programma 04.31.1				lim	3 151	—	3 151			Totaux pour le programme 04.31.1	
					2 937	—	2 937				
- Geraamde betalingen					2 937	—	2 937			- Paiements estimés	

04 FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE			(X 1 000 EUR)					04 SPF PERSONNEEL ET ORGANISATION		
ORGANISATIE-AFDELINGEN								DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	G	Programmes
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés			Activités
Basisallocaties	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		Allocations de base
2 Opleiding van ambtenaren										2 Formation des fonctionnaires
20 Opleidingskredieten	31 20 12.11.01	lim	1 098	—	1 098	—	1 098	1		20 Crédits de formation
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)			1 099	—	1 099	—	1 099	1		Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	31 20 12.11.04	lim	88	—	88	—	88	1		Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
ICT-experten aangeworven via de vzw EGOV	31 20 12.11.20	lim	263	—	263	—	263	1		Experts ICT engagés via l'ASBL EGOV
Opleidings- en sensibiliseringsactiviteiten uitgevoerd door of onder het gezag van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid	31 20 12.11.51	lim	2 966	—	2 966	—	2 966	1		Activités de formation et de sensibilisation assurées par l'Institut de Formation de l'Administration fédérale ou exercées sous son autorité
Gecertificeerde opleidingen	31 20 12.11.61	lim	1 290	—	1 290	—	1 290	1		Formations certifiées
Tegemoetkoming ten bate van opleidingsactiviteiten georganiseerd door de representatieve vakorganisaties al dan niet in samenwerking met het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (cfr. art. 2.04.2 van de Algemene uitgavenbegroting)	31 20 33.00.23	lim	1 213	—	1 213	—	1 213	1		Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives en collaboration ou non avec l'Institut de Formation de l'Administration fédérale (cfr. art. 2.04.2 du Budget générale des dépenses)
Toelagen ten gunste van internationale instellingen, onder andere : - bijdrage van België aan het Internationaal Instituut voor Bestuurswetenschappen, - bijdrage van België aan het Europees Instituut voor Bestuurskunde te Maastricht (cfr. art. 2.04.2 van de Algemene uitgavenbegroting)	31 20 33.00.24	lim	83	—	83	—	83	1		Subventions au profit d'organisations internationales, notamment : - cotisation de la Belgique à l'Institut international des Sciences administratives, - cotisation de la Belgique à l'Institut européen d'Administration publique à Maastricht (cfr. art. 2.04.2 du Budget générale des dépenses)
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven	31 20 74.22.01	lim	37	—	37	—	37	1		Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques
Vervanging van didactisch en multimediaal materieel	31 20 74.22.02	lim	161	—	161	—	161	1		Remplacement de matériel didactique et multimédia

04 FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE			(X 1 000 EUR)			04 SPF PERSONNEL ET ORGANISATION		
ORGANISATIE-AFDELINGEN						DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	Programmes
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	Activités
Basisallocaties	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	Allocations de base
(1)					(7)	(8)	(9)	
Investeringsuitgaven inzake de informatica	31	20	74.22.04	lim	48 49	— —	48 49	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Totalen voor het programma 04.31.2				lim	7 247	—	7 247	Totaux pour le programme 04.31.2
- Geraamde betalingen					7 257	—	7 257	- Paiements estimés
					7 257	—	7 257	
3 Selectiebureau van de Federale Overheid								3 Bureau de sélection de l'Administration fédérale
Dotatie bestemd om de werkingskosten te dekken van het Selectiebureau van de Federale Overheid (Selor)	31	30	41.30.01	lim	11 564 11 564	— —	11 564 11 564	Dotation destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Bureau de Sélection de l'Administration fédérale (Selor)
Totalen voor het programma 04.31.3				lim	11 564	—	11 564	Totaux pour le programme 04.31.3
- Geraamde betalingen					11 564	—	11 564	- Paiements estimés
					11 564	—	11 564	
4 FED+								4 FED+
Dotatie bestemd om de werkingskosten te dekken van Fed+	31	40	41.30.01	lim	336 336	— —	336 336	Dotation destinée à couvrir les frais de fonctionnement de Fed+
Totalen voor het programma 04.31.4				lim	336	—	336	Totaux pour le programme 04.31.4
- Geraamde betalingen					336	—	336	- Paiements estimés
					336	—	336	
6 Fedoclean								6 Fedoclean
60 leiding en beheer								60 Direction et gestion
Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel	31	60	11.00.04	lim	782 782	— —	782 782	Rémunérations et allocations généralement quelconques - personnel autre que statutaire

04 FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE				(X 1 000 EUR)				04 SPF PERSONNEL ET ORGANISATION		
ORGANISATIE-AFDELINGEN								DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	G	Programmes
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés			Activités
Basisallocaties	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Allocations de base
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven	31 60	12.11.01	lim	15	—	15	15	1		Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
Totalen voor het programma 04.31.6			lim	797	—	797	797			Totaux pour le programme 04.31.6
- Geraamde betalingen				797	—	797	797			- Paiements estimés
Totalen voor de organisatieafdeling 04-31			lim	23 095	—	23 095	23 095			Totaux pour la division organique 04-31
- Geraamde betalingen				22 891	—	22 891	22 891			- Paiements estimés
TOTALEN VOOR DE BEGROTING 04			lim	49 553	+ 4 965	54 518	54 518			TOTAUX POUR LE BUDGET 04
- Geraamde betalingen				49 352	+ 6 673	56 025	56 025			- Paiements estimés

05 FOD INFORMATIE- EN COMMUNICATIE TECHNOLOGIE

05 SPF TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION

05 FOD INFORMATIE- EN COMMUNICATIE TECHNOLOGIE 05 SPF TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

ORGANISATIE-AFDELINGEN					DIVISIONS ORGANIQUES				
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	G
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		
Basisallocaties									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
DIVISION 21									
ORGANES DE GESTION									
0 Leiding en beheer									0 Direction et gestion
01 Bestaansmiddelen									01 Moyens de subsistance
Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel	21 01	11.00.03	lim		3 751 3 751	- 2 - 2	3 749 3 749	1	Rémunérations et allocations généralement quelconques: Personnel statutaire définitif et stagiaire
Bezoldigingen en allerhande toelagen van het personeel ander dan het statutaire personeel	21 01	11.00.04	lim		223 223	— —	223 223	1	Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten	21 01	12.11.01	lim		584 587	— —	584 587	1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services
Allerhande werkingsuitgaven m.b.t. informatica	21 01	12.11.04	lim		238 238	— —	238 238	1	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame roerende goederen en van diensten	21 01	12.11.07	lim		— —	— —	— —	1	Achats exceptionnels de biens non durables et de services
Toelage aan de VZW Sociale dienst van het ministerie van Ambtenarenzaken	21 01	41.60.05	lim		8 8	— —	8 8	1	Subside à l'ASBL Service social du ministère de la Fonction publique
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen	21 01	74.22.01	lim		48 49	— —	48 49	1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables
Investeringsuitgaven betreffende de informatica	21 01	74.22.04	lim		168 169	— —	168 169	1	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Totalen voor het programma 05.21.0 en voor de organisatieafdeling 05-21					5 020 5 025	- 2 - 2	5 018 5 023	Totaux pour le programme 05.21.0 et pour la division organique 05-21	
- Geraamde betalingen					5 025	- 2	5 023	- Paiements estimés	

05 FOD INFORMATIE- EN COMMUNICATIE-TECHNOLOGIE					(X 1 000 EUR)		05 SPF TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	
ORGANISATIE-AFDELINGEN							DIVISIONS ORGANIQUES	
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten 2016	Programmes
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	Activités
Basissallocaties	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	Allocations de base
(1)							(7)	(8)
DIVISION 31								
SERVICES OPERATIONNELS								
1 Technologie de l'information et de la communication								
10 Frais de fonctionnement								
Acties rond e-government	31	10	12.11.54	lim	21 676 21 431	- 13 - 13	21 663 21 418	1 Action autour de l'e-government
Toelage voor internationale ICT-projecten	31	10	35.40.01	lim	— —	+ 13 + 13	13 13	1 Subside pour des projets ICT internationaux
ICT investeringen in kader van e-government	31	10	74.22.50	lim	— —	— —	— —	1 Investissement TIC dans le cadre du e-government
Totaux pour le programme 05.31.1								
- Paiements estimés								
2 Dépenses EHRM								
20 EHRM								
Uitgaven EHRM niet-duurzame goederen en diensten	31	20	12.11.55	lim	1 992 3 903	- 1 909 - 3 617	83 286	1 Achats de biens non durables et de services EHRM
Uitgaven EHRM duurzame roerende goederen	31	20	74.22.55	lim	43 43	- 37 - 37	6 6	1 Achats de biens durables EHRM
Totaux pour le programme 05.31.2								
- Paiements estimés								

05 FOD INFORMATIE- EN COMMUNICATIE/TECHNOLOGIE				05 SPF TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION		
ORGANISATIE-AFDELINGEN		(X 1 000 EUR)			DIVISIONS ORGANIQUES	
Programma's	OA PA B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	Programmes
Activiteiten	DO PA A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	Activités
Basisallocaties						Allocations de base
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
3 Uitgaven Bestrijding radicalisering						3 Dépenses Lutte contre la radicalisation
30 De-radicalisering						30 Déradicalisation
Toelagen de-radicalisering Digital Belgium Skills Fund	31 30 01.00.01	lim	—	—	—	Subsides déradicalisation Digital Belgium Skills Fund
Toelage de-radicalisering vzw MolenGeek	31 30 33.00.01	lim	—	—	—	Subside déradicalisation asbl MolenGeek
Totalen voor het programma 05.31.3		lim	—	—	—	Totaux pour le programme 05.31.3
- Geraamde betalingen			—	—	—	- Paiements estimés
Totalen voor de organisatieafdeling 05-31		lim	23 711	- 1 946	21 765	Totaux pour la division organique 05-31
- Geraamde betalingen			25 377	- 3 654	21 723	- Paiements estimés
TOTALEN VOOR DE BEGROTING 05		lim	28 731	- 1 948	26 783	TOTAUX POUR LE BUDGET 05
- Geraamde betalingen			30 402	- 3 656	26 746	- Paiements estimés
			30 402	- 3 656	26 746	

12 FOD JUSTITIE

12 SPF JUSTICE

12 FOD JUSTITIE				(X 1 000 EUR)				12 SPF JUSTICE					
ORGANISATIE-AFDELINGEN								DIVISIONS ORGANIQUES					
Programma's				OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	G	Programmes
Activiteiten				DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés			Activités
Basissallicaties				(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Allocations de base
(1)												(9)	
AFDELING 01				DIVISION 01									
BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE				ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DE LA JUSTICE									
0 Beleid en missie				0 Politique et stratégie									
001 Bestaansmiddelen				01 Subsistance									
Medde en representatiekosten van de minister				01 01	11.00.01	lim		223 223	— —	223 223		0	Traitement et frais de représentation du ministre
Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen				01 01	11.00.02	lim		1 747 1 747	— —	1 747 1 747		0	Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques
Bezoldiging en vergoedingen van de experts				01 01	11.00.06	lim		127 127	— —	127 127		0	Rémunérations et indemnités des experts
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica				01 01	12.11.04	lim		8 8	— —	8 8		0	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Werkingskosten				01 01	12.11.19	lim		345 345	— —	345 345		0	Frais de fonctionnement
Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel				01 01	12.21.48	lim		477 477	— —	477 477		0	Rémunérations du personnel détaché
Patrimoniale uitgaven				01 01	74.22.01	lim		15 15	— —	15 15		0	Dépenses patrimoniales
Investeringsuitgaven betreffende de informatica				01 01	74.22.04	lim		15 15	— —	15 15		0	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Totalen voor het programma 12.01.0 en voor de organisatieafdeling 12-01						lim		2 957 2 957	— —				Totaux pour le programme 12.01.0 et pour la division organique 12-01
- Geraamde betalingen								2 957	—	2 957			- Paiements estimés

DIVISION 01
ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DE LA JUSTICE

0 Politique et stratégie

01 Subsistance

Traitement et frais de représentation du ministre

Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques

Rémunérations et indemnités des experts

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Frais de fonctionnement

Rémunérations du personnel détaché

Dépenses patrimoniales

Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Totaux pour le programme 12.01.0 et pour la division organique 12-01

- Paiements estimés

12 FOD JUSTITIE				(X 1 000 EUR)				12 SPF JUSTICE							
ORGANISATIE-AFDELINGEN								DIVISIONS ORGANIQUES							
Programma's				OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	G	Programmes		
Activiteiten				DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés			Activités		
Basissallicaties				(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Allocations de base		
(1)													(9)		
AFDELING 21												DIVISION 21			
BEHEERSORGANEN												ORGANES DE GESTION			
0 Leiding en beheer												0 Direction et gestion			
01 Bestaansmiddelen												01 Subsistance			
Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel				21 01	11.00.03	lim		12 776 12 776	- 11 - 11	12 765 12 765		1	Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire		
Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel				21 01	11.00.04	lim		1 457 1 457	— —	1 457 1 457		1	Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire		
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)				21 01	12.11.01	lim		660 664	— —	660 664		1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)		
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica				21 01	12.11.04	lim		30 147 30 112	— —	30 147 30 112		1	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique		
Medisch toezicht van het personeel van de FOD Justitie met inbegrip van de rechterlijke orde, met uitzondering van de Veiligheid van de Staat.				21 01	12.21.01	lim		1 248 1 248	— —	1 248 1 248		0	Surveillance médicale du personnel du SPF Justice y compris l'ordre judiciaire, mais excepté la Sûreté de l'Etat.		
Betaling voor gedetacheerd personeel				21 01	12.21.48	lim		115 115	— —	115 115		1	Paieement pour personnel détaché		
Verwijlinteresten wegens te laat betaalde schuldvorderingen				21 01	21.40.01	lim		— —	— —	— —		1	Intérêts de retard pour créance payées en retard		
Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel				21 01	74.10.01	lim		16 16	— —	16 16		1	Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant		
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven van het vervoermaterieel				21 01	74.22.01	lim		44 43	— —	44 43		1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques		

12 FOD JUSTITIE				(X 1 000 EUR)				12 SPF JUSTICE					
ORGANISATIE-AFDELINGEN								DIVISIONS ORGANIQUES					
Programma's				OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016 <i>Crédits initiaux</i>	Huidige aanpassing - <i>Présent ajustement</i>	Aangepaste kredieten 2016 <i>Crédits ajustés</i>	CRIP	G	Programmes
Activiteiten				DO	PA	A.B.	sc						Activités
Basisallocaties					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Allocations de base
(1)													(9)
Investeringsuitgaven inzake de informatica				21 01	74.22.04		lim	10 451 10 383	— —	10 451 10 383		1	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Totalen voor het programma 12.21.0 en voor de organisatieafdeling 12-21							lim	56 914 56 814	- 11 - 11	56 903 56 803			Totaux pour le programme 12.21.0 et pour la division organique 12-21
- Geraamde betalingen								56 814	- 11	56 803			- Paiements estimés
AFDELING 40													
CENTRALE DIENSTEN													
0 Bestaansmiddel en programma													
01 Personeelsuitgaven													
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel				40 01	11.00.03		lim	28 124 28 162	- 21 - 24	28 103 28 138		1	Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
- ander dan statutair personeel				40 01	11.00.04		lim	9 037 9 037	- 15 - 15	9 022 9 022		1	- personnel autre que statutaire
Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon, andere dan aankoop van vermogensgoederen (met inbegrip van de kosten voor het bereiden van de eetmalen aan het personeel verstrekt door parastatale organismen en private restaurateurs - cfr. art. 2.12.3 van de Algemene uitgavenbegroting)				40 01	11.40.05		lim	1 488 1 488	— —	1 488 1 488		1	Dépenses diverses du service social autres que les achats de biens patrimoniaux (y compris l'intervention dans les frais de préparation de repas servis au personnel, par des organismes parastatux et par des restaurateurs privés - cfr. art. 2.12.3 du Budget général des dépenses)
Leningsfonds voor de personeelsleden in actieve dienst, aan de gepensioneerden en aan hun weduwe, rechthebbende op een overlevingspensioen (cfr. art. 2.12.3 van de Algemene uitgavenbegroting)				40 01	83.00.01		lim	121 121	— —	121 121		1	Caisse de prêts aux agents en activité de service, aux pensionnés et à leur veuve bénéficiant d'une pension de survie (cfr. art. 2.12.3 du Budget général des dépenses)
02 Werkingskosten													
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)				40 02	12.11.01		lim	6 138 6 047	— —	6 138 6 047		1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
Forfaitaire en andere onkostenvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel				40 02	12.11.99		lim	124 124	— —	124 124		1	Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel

12 FOD JUSTITIE			(X 1 000 EUR)			12 SPF JUSTICE		
ORGANISATIE-AFDELINGEN						DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	G
Basissallocaties	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
(1)								(8)
Huur van onroerende goederen	40 02	12.12.06		lim	53	—	53	1
					53	—	53	
Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel	40 02	74.10.01		lim	44	—	44	1
					43	—	43	
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel	40 02	74.22.01		lim	326	—	326	1
					333	—	333	
03 Andere werkingsuitgaven								
Kosten voor werking van de diensten voor fotocopie	40 03	12.11.20		lim	117	—	117	1
					118	—	118	
Vergoeding van de leden der politie- en hulpdiensten alsmede van de vrijwillige redders (artikelen 42 en 43 van de wet van 1 augustus 1985)	40 03	34.41.21		lim	1	—	1	1
					1	—	1	
Financiering van het maatschappelijk onderzoek in het kader van adoptie - transfert Franse Gemeenschap	40 03	45.24.01		lim	241	—	241	1
					241	—	241	
Financiering van het maatschappelijk onderzoek in het kader van adoptie - Transfer Vlaams Gewest	40 03	45.25.01		lim	170	—	170	1
					170	—	170	
Financiering van het maatschappelijk onderzoek in het kader van adoptie - transfert Duitstalige Gemeenschap	40 03	45.26.01		lim	14	—	14	1
					14	—	14	
Totale voor het programma 12.40.0				lim	45 998	- 36	45 962	
					45 952	- 39	45 913	
- <i>Geraamde betalingen</i>					45 952	- 39	45 913	
1 Vertegenwoordiging van het departement								
11 Goederen en diensten								
In de begroting niet opgegeven uitgaven (de uitgaven van deze aard zullen voor elk geval bij ministerieel besluit vastgesteld worden), en representatiekosten van het departement	40 11	12.11.21		lim	70	—	70	1
					70	—	70	

1 Représentation du département

11 Biens et services

Dépenses non libellées au budget (les dépenses de cette nature sont déterminées dans chaque cas par arrêté ministériel), et frais de représentation du département

12 FOD JUSTITIE		(X 1 000 EUR)					12 SPF JUSTICE	
ORGANISATIE-AFDELINGEN		DIVISIONS ORGANIQUES						
Programma's	Programmes							
Activiteiten	Activités							
Basissallocaties	Allocations de base							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	OA PA B.A.	ks	Initiële kredieten 2016 Crédits initiaux	Huidige aanpassing - Présent ajustement	Aangepaste kredieten 2016 Crédits ajustés	CRIP G		
Uitgaven met betrekking tot de informatie over de politiek van het departement	40 11 12.11.38	lim	140 141	— —	140 141		1	Dépenses relatives à l'information de la politique du département
Vergaderingen van de Ministers van Justitie en van andere groepen in het kader van de Europese Unie, internationale conferenties inzake politie, strijd tegen het terrorisme, drugs, enz.	40 11 12.11.50	lim	30 32	— —	30 32		1	Réunions des Ministres de la Justice et d'autres groupes dans le cadre de l'Union européenne, conférences internationales en matière de police, lutte contre le terrorisme, la drogue, etc.
Totalen voor het programma 12.40.1		lim	240 243 243	— — —	240 243 243			Totaux pour le programme 12.40.1
- <i>Geraamde betalingen</i>								- <i>Paiements estimés</i>
2 Dienst voorgedij minderjarige vreemdelingen								2 Service de tutelle des mineurs étrangers
20 Personeelsuitgaven								20 Dépenses de personnel
Bezoldigingen en allerhande toelagen :	40 20 11.00.03	lim	561 561	— —	561 561		1	Rémunérations et allocations généralement quelconques :
- vast en stagoednd statutair personeel								- personnel statutaire définitif et stagiaire
- ander dan statutair personeel	40 20 11.00.04	lim	313 313	— —	313 313		1	- personnel autre que statutaire
21 Werkingskosten								21 Frais de fonctionnement
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)	40 21 12.11.01	lim	75 75	— —	75 75		1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
Allerhande uitgaven met betrekking tot een voorgedij (erelonen en emolumenten voorgedn, afzonderlijke en forfaitaire vergoedingen, andere onkosten per voorgd)	40 21 12.11.02	lim	1910 1910	— —	1910 1910		1	Dépenses diverses de fonctionnement relative à une tutelle (honoraires et émoluments des tuteurs, indemnités distinctes et forfaitaires, autre frais par tuteur)
22 Uitrusting								22 Equipement
Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel	40 22 74.10.01	lim	21 21	— —	21 21		1	Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel	40 22 74.22.01	lim	16 16	— —	16 16		1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport

12 FOD JUSTITIE			(X 1 000 EUR)					12 SPF JUSTICE	
ORGANISATIE-AFDELINGEN								DIVISIONS ORGANIQUES	
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	Programmes
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		Activités
Basisallocaties	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Allocations de base
(1)									(9)
23 Voogden in dienstverband									23 Tuteurs en organisation
Toelagen aan openbare instellingen en verenigingen belast met de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (cfr. art. 2.12.4 van de Algemene uitgavenbegroting).	40 23	33.00.03		lim	197 199	— —	197 199	1	Subventions à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés (cfr. art. 2.12.4 du Budget général des dépenses).
Totalen voor het programma 12.40.2				lim	3 093 3 095	— —	3 093 3 095		Totaux pour le programme 12.40.2
- Geraamde betalingen					3 095	—	3 095		- Paiements estimés
3 Studies en documentatie									3 Etudes et documentation
31 Goederen en diensten									31 Biens et services
Allerhande uitgaven met betrekking tot de acties voor de verbetering van de werking van Justitie	40 31	12.11.39		lim	104 104	— —	104 104	R 1	Dépenses de toute nature relatives aux actions pour l'amélioration du fonctionnement de la Justice
Toelage aan publicaties en aan wetenschappelijke instellingen voor rechtswetenschappen, voor de studie van vraagstukken die met het gevangenis- wezen, de jeugdbescherming, criminologie en dro- geïmmidelen verband houden (cfr. art. 2.12.4 van de Algemene uitgavenbegroting).	40 31	33.00.09		lim	11 13	— —	11 13	1	Subvention à des publications et à des institu- tions scientifiques dans le domaine du droit, de l'étude des questions pénitentiaires, de protec- tion de la jeunesse, de criminologie et des stupé- fiants (cfr. art. 2.12.4 du Budget général des dépenses).
Toelage aan de vzw 'Geschiedencommissie Reizen' (cfr. art. 2.12.4 van de Algemene uitgavenbegro- ting).	40 31	33.00.10		lim	24 24	— + 9	24 33	1	Subvention à l' ASBL 'Commission contentieux voyages' (cfr. art. 2.12.4 du Budget général des dépenses).
Toelage aan de Kinderrechten Coalitie Vlaanderen en aan de Coördinatie des ONG voor les droits de l'enfant	40 31	33.00.13		lim	46 45	— + 62	46 107	1	Subvention à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coördination des ONG pour les droits de l'enfant
Toelage aan de vzw 'Verzoeningscommissie - bouw' (cfr. art. 2.12.4 van de Algemene uitgavenbegro- ting)	40 31	33.00.15		lim	69 65	— —	69 65	1	Subvention à l'ASBL 'Commission de conciliation - construction' (cfr. art. 2.12.4 du Budget général des dépenses)
Totalen voor het programma 12.40.3				lim	254 251	— + 71	254 322		Totaux pour le programme 12.40.3
- Geraamde betalingen					251	+ 71	322		- Paiements estimés

12 FOD JUSTITIE		(X 1 000 EUR)					12 SPF JUSTICE	
ORGANISATIE-AFDELINGEN		DIVISIONS ORGANIQUES						
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	
Basisallocaties	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4 Internationale samenwerkingen en wetenschappelijke ondersteuning van de Politie (met inbegrip van het vroegere programma 58/2 Internationale samenwerking)								
41 Goederen en diensten								
Alterhande uitgaven voortvloeiend uit de uitvoering van overeenkomsten inzake internationale samenwerking	40 41	12.11.32	lim		86 87	— —	86 87	1
Aandeel van België in de werkingskosten van het Schengen Information System te Straatsb	40 41	35.20.03	lim		250 250	- 9 - 102	241 148	C 1
Aandeel van België in de werkingskosten van de Internationale Organisatie voor de Criminale Politie te Lyon	40 41	35.40.01	lim		690 690	— —	690 690	C 1
Deelneming van België in de werkingskosten van internationale instellingen	40 41	35.40.10	lim		133 132	— —	133 132	C 1
Totalen voor het programma 12.40.4			lim		1 159 1 159	- 9 - 102	1 150 1 057	
- Geraamde betalingen					1 159	- 102	1 057	
5 Veiligheidsmaatregelen								
51 Goederen en diensten								
Bescherming van personen en van goederen : opsporingen en onderzoek	40 51	12.11.37	lim		1 807 1 814	— —	1 807 1 814	1
4 Collaboration internationale et soutien scientifique à la Police (intègre l'ancien programme 58/2 Collaborat internationale)								
41 Biens et services								
Dépenses généralement quelconques découlant de l'exécution de conventions en matière d'entraide internationale								
Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement du Schengen Information Syst Strasbourg								
Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon								
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales								
Totaux pour le programme 12.40.4								
- Paiements estimés								
5 Mesures de sûreté								
51 Biens et services								
Protection des personnes et des biens: recherches et enquêtes								

12 FOD JUSTITIE				(X 1 000 EUR)				12 SPF JUSTICE					
ORGANISATIE-AFDELINGEN				OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016		DIVISIONS ORGANIQUES	
Programma's				DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	CRIP	Programmes	
Activiteiten												Activités	
Basiscallocaties												Allocations de base	
(1)				(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Maatregelen van getuigenbescherming in het kader van internationale gerechtelijke samenwerking				40	51	12.11.42	lim	97 97	— —	97 97		1	Mesures de protection des témoins en matière de collaboration judiciaire internationale
Totalen voor het programma 12.40.5							lim	1 904 1 911 1 911	— — —	1 904 1 911 1 911			Totaux pour le programme 12.40.5
- Geraamde betalingen													- Paiements estimés
Totalen voor de organisatieafdeling 12-40							lim	52 648 52 611 52 611	- 45 - 70 - 70	52 603 52 541 52 541			Totaux pour la division organique 12-40
- Geraamde betalingen													- Paiements estimés
AFDELING 51													DIVISION 51
DIRECTORAAT-GENERAAL PENITENTIAIRE INRICHTINGEN													DIRECTION GENERALE ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
0 Bestaansmiddelenprogramma													0 Programme de subsistance
01 Personeelsuitgaven													01 Dépenses de personnel
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoednd statutair personeel				51	01	11.00.03	lim	360 129 360 126	- 403 - 400	359 726 359 726		1	Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire - personnel autre que statutaire
- ander dan statutair personeel				51	01	11.00.04	lim	34 043 34 043	- 39 - 39	34 004 34 004		1	
02 Werkingskosten													02 Frais de fonctionnement
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)				51	02	12.11.01	lim	23 645 23 725	— —	23 645 23 725		1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten				51	02	12.11.07	lim	1 1	— —	1 1		1	Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services
Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel				51	02	12.11.99	lim	1 064 1 066	+ 2 —	1 066 1 066		1	Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel
Huur van onroerende goederen				51	02	12.12.06	lim	45 45	— —	45 45		1	Loyer des biens immobiliers
Kosten voortvloeiend uit de inhuring van cellen in het buitenland				51	02	12.12.34	lim	35 083 35 083	— —	35 083 35 083		1	Frais relatifs à la location des cellules à l'étranger

12 FOD JUSTITIE		(X 1 000 EUR)					12 SPF JUSTICE	
ORGANISATIE-AFDELINGEN		DIVISIONS ORGANIQUES						
Programma's	Programmes							
Activiteiten	Activités							
Basissallocaties	Allocations de base							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel	51 02 74.22.01	lim	2 272 2 285	— —	2 272 2 285	1	1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport
Totalen voor het programma 12.51.0		lim	456 282 456 374	- 440 - 439	455 842 455 935			Totaux pour le programme 12.51.0
- <i>Geraamde betalingen</i>			456 374	- 439	455 935			- <i>Paiements estimés</i>
1 Onderhoud en hulpverlening aan gedetineerden								1 Entretien et aide aux détenus
10 Personeel								10 Personnel
Gratificaties van de gedetineerden die zich bezig houden met het onderhoud van de lokalen, het meubilair, het materieel en de huishoudelijke werken	51 10 12.21.10	lim	3 442 3 457	— —	3 442 3 457	1	1	Gratification des détenus occupés aux travaux d'entretien des locaux, du mobilier et du matériel et aux travaux domestiques
Aanmoedigingspremie aan gedetineerden met het oog op het bekomen van een studiegetuigschrift	51 10 34.31.02	lim	140 140	— —	140 140	1	1	Prime d'encouragement à l'étude aux détenus en vue de l'obtention d'un certificat
11 Goederen en diensten								11 Biens et services
Voeding en onderhoud van de gedetineerden in de gevangenissen. Overbrenging van sommige gedetineerden per buitengewone correspondentie en reiskosten van hun bewaarders. Vervoerkosten van gedetineerden die, op het ogenblik van hun invrijheidsstelling, de nodige middelen ontbreken om terug te keren naar hun woon- of verblijfplaats	51 11 12.11.31	lim	16 586 16 643	— —	16 586 16 643	1	1	Nourriture et entretien des détenus dans les prisons. Transfèrement de certains détenus par correspondance extraordinaire et frais de voyage de leurs gardiens. Frais de transport des détenus qui, au moment de leur libération, manquent de ressources pour retourner au lieu de leur domicile ou de leur résidence
Tussenkomst van de Staat in de bijdrage voor de voortgezette ziekteverzekering van echtgenoten en kinderen van gedetineerden	51 11 34.31.15	lim	1 1	— —	1 1	1	1	Intervention de l'Etat dans la cotisation pour la continuation de l'assurance-maladie des épouses et enfants des détenus
Schadeloosstelling aan gedetineerden, slachtoffers van ongevallen overkomen in de loop van de hechtenis of aangetast door een beroepsziekte, opgedaan gedurende de hechtenis	51 11 34.41.03	lim	22 22	— —	22 22	1	1	Dédommement à des détenus, victimes d'accidents survenus en cours de détention ou atteints d'une maladie professionnelle contractée pendant la détention
Totalen voor het programma 12.51.1		lim	20 191 20 263	— —	20 191 20 263			Totaux pour le programme 12.51.1
- <i>Geraamde betalingen</i>			20 263	—	20 263			- <i>Paiements estimés</i>

12 FOD JUSTITIE		(X 1 000 EUR)					12 SPF JUSTICE	
ORGANISATIE-AFDELINGEN		DIVISIONS ORGANIQUES						
Programma's	OA PA B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP G	Programmes	
Activiteiten	DO PA A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		Activités	
Basissallocaties	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Allocations de base	(9)
(1)								
3 Medische en medico-psychosociale expertise en gezondheidszorgen							3 Expertises médicales et médico-psychosociales et les soins de santé	
30 Personeel/uitgaven							30 Dépenses de personnel	
Bezoldigingen en allerhande toelagen :	51 30 11.00.03	lim	9 832	- 32	9 800	1	Rémunérations et allocations généralement quelconques :	
- vast en stagedoend statutair personeel			9 832	- 32	9 800		- personnel statutaire définitif et stagiaire	
- ander dan statutair personeel	51 30 11.00.04	lim	3 084	—	3 084	1	- personnel autre que statutaire	
			3 084	—	3 084			
31 Werkingskosten							31 Frais de fonctionnement	
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	51 31 12.11.01	lim	8 232	+ 3 670	11 902	1	Dépenses permanentes pour achats de biens non-duurzames et de services	
			8 275	+ 3 670	11 945			
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgaven en van het vervoermaterieel	51 31 74.22.01	lim	420	—	420	1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exception des dépenses informatiques et de matériel de transport	
			424	—	424			
32 Andere werkingsuitgaven							32 Autres dépenses relatives au fonctionnement	
Medische kosten ten behoeve van gedetineerden, voeding en onderhoud van de krachtens de wet tot bescherming van de maatschappij geïnterneerden reconvictisten en abnormalen	51 32 12.11.31	lim	7 853	—	7 853	1	Frais médicaux au profit des détenus, nourriture et entretien des récidivistes et anormaux internés en vertu de la loi sur la défense sociale	
			7 880	—	7 880			
Toelagen aan organismen belast met de therapeutische begeleiding van daders van seksuele misdrijven	51 32 33.00.07	lim	729	—	729	1	Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles	
			725	—	725			
Totalen voor het programma 12.51.3		lim	30 150	+ 3 638	33 788		Totaux pour le programme 12.51.3	
			30 220	+ 3 638	33 858			
- Geraamde betalingen			30 220	+ 3 638	33 858		- Paiements estimés	

12 FOD JUSTITIE						(X 1 000 EUR)		12 SPF JUSTICE		
ORGANISATIE-AFDELINGEN				DIVISIONS ORGANIQUES						
Programma's		OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	G
Activiteiten		DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		
Basisallocaties		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)										(9)
5 Jeugddelinquentie		5 Délinquance juvénile								
50 Personeelsuitgaven		50 Dépenses de personnel								
Bezoldiging en allerhande toelagen :		51	50	11.00.03	lim	1 180	—	1 180	1	
- vast en stagedoend statutair personeel						1 180	—	1 180		
Totalen voor het programma 12.51.5				lim		1 180	—	1 180		
- Geraamde betalingen						1 180	—	1 180		
6 Veiligheidskorps		6 Corps de sécurité								
60 Personeelsuitgaven		60 Dépenses de personnel								
Bezoldigingen en allerhande toelagen :		51	60	11.00.03	lim	18 976	- 19	18 957	1	
- vast en stagedoend statutair personeel						18 976	- 19	18 957		
61 Werkingskosten		61 Frais de fonctionnement								
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)		51	61	12.11.01	lim	1 104	—	1 104	1	
						1 084	—	1 084		
62 Uitrusting		62 Equipement								
Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel		51	62	74.10.01	lim	769	—	769	1	
						773	—	773		
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)		51	62	74.22.01	lim	98	—	98	1	
						99	—	99		

12 FOD JUSTITIE		(X 1 000 EUR)					12 SPF JUSTICE				
ORGANISATIE-AFDELINGEN		OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	DIVISIONS ORGANIQUES	
Programma's	Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		Programmes	Activités
Basisallocaties		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)											
63 Andere werkingsuitgaven											63 Autres dépenses
Terugbetaling van de gemaakte kosten aan de Federale ambtenaren belast met de begeleiding van de transporten van gedetineerden		51	63	12.11.31	lim	14	—	14		1	Remboursement des frais exposés par les agents fédéraux chargés de l'accompagnement des transports des détenus
						14	—	14			
Totalen voor het programma 12.51.6					lim	20 961	- 19	20 942			Totaux pour le programme 12.51.6
						20 946	- 19	20 927			- Paiements estimés
- Geraamde betalingen						20 946	- 19	20 927			
7 contractuele vergoedingen voor de nieuwe gevangenen en centra											7 redevances contractuelles pour les nouvelles prisons
71 contractuele vergoedingen voor de nieuwe gevangenen en centra											71 redevances contractuelles pour les nouvelles prisons
contractuele vergoedingen voor de nieuwe gevangenen en centra		51	71	12.11.35	lim	13 137	—	13 137		1	redevances contractuelles pour les nouvelles prisons
						13 137	—	13 137			
contractuele vergoedingen voor de nieuwe forensische psychiatrische centra (FPC)		51	71	12.11.36	lim	10 060	+ 2 509	12 569		1	redevances contractuelles pour les nouveaux centres de psychiatrie légaux (CPL)
						9 292	+ 3 207	12 499			
Totalen voor het programma 12.51.7					lim	23 197	+ 2 509	25 706			Totaux pour le programme 12.51.7
						22 429	+ 3 207	25 636			- Paiements estimés
- Geraamde betalingen						22 429	+ 3 207	25 636			
Totalen voor de organisatieafdeling 12-51					lim	551 961	+ 5 688	557 649			Totaux pour la division organique 12-51
						551 412	+ 6 387	557 799			- Paiements estimés
- Geraamde betalingen						551 412	+ 6 387	557 799			

12 FOD JUSTITIE						(X 1 000 EUR)		12 SPF JUSTICE																	
ORGANISATIE-AFDELINGEN						DIVISIONS ORGANIQUES																			
Programma's						OA		PA		B.A.		ks		Initiële kredieten 2016		Huidige aanpassing -		Aangepaste kredieten 2016		CRIP		G		Programmes	
Activiteiten						DO		PA		A.B.		sc		Crédits initiaux		Présent ajustement		Crédits ajustés						Activités	
Basisallocaties						(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		Allocations de base			
(1)																						DIVISION 52			
AFDELING 52																						MAISONS DE JUSTICE			
JUSTITIEHUIZEN																						(Ancien programme 56/2)			
(vroeger programma 56/2)																						0 Programme de subsistance			
0 Bestaansmiddel en programma																						03 Autres dépenses relatives au fonctionnement			
03 Andere werkingsuitgaven																						1 Subsidies aux pouvoirs locaux: encadrement des mesures et peines alternatives (pour mémoire)			
Toelagen lokale besturen: omkadering alternatieve straffen (pro memorie)						52 03 43.22.01		lim		—		—		—		—						Totaux pour le programme 12.52.0 et pour la division organique 12-52			
Totalen voor het programma 12.52.0 en voor de organisatieafdeling 12-52								lim		—		—		—								- Paiements estimés			
- Geraamde betalingen																						DIVISION 53			
AFDELING 53																						MONITEUR BELGE			
BELGISCH STAATSLAD																						0 Programme de subsistance			
0 Bestaansmiddel en programma																						01 Dépenses de personnel			
01 Personeelsuitgaven																						1 Rémunérations et allocations généralement quelconques :			
Bezoldigingen en allerhande toelagen :						53 01 11.00.03		lim		4 025		—		4 025		4 025						- personnel statutaire définitif et stagiaire			
- vast en stagedoend statutair personeel										4 025		—		4 025								1 - personnel autre que statutaire			
- ander dan statutair personeel						53 01 11.00.04		lim		882		—		882		882						02 Frais de fonctionnement			
02 Werkingskosten																						1 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)			
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)						53 02 12.11.01		lim		881		—		881		881						Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique			
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica						53 02 12.11.04		lim		231		—		231		231						1			

12 FOD JUSTITIE					(X 1 000 EUR)		12 SPF JUSTICE													
ORGANISATIE-AFDELINGEN					DIVISIONS ORGANIQUES															
Programma's					OA		PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	G	Programmes					
Activiteiten					DO		PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés			Activités					
Basisallocaties					(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Allocations de base						
(1)														(9)						
Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten					53	02	12.11.07		lim	95	—	95		1	Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services					
										95	—	95								
					53	02	74.10.01		lim	23	—	23		23	—	23		1	Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant	
										23	—	23								
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en het vervoermaterieel					53	02	74.22.01		lim	20	—	20		1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport					
										20	—	20								
					53	02	74.22.04		lim	207	—	207		207	—	207		1	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	
										207	—	207								
Totalen voor het programma 12.53.0 en voor de organisatieafdeling 12-53									lim	6 364	—	6 364		Totaux pour le programme 12.53.0 et pour la division organique 12-53						
										6 364	—	6 364								
										6 364	—	6 364								- Paiements estimés
- Geraamde betalingen																				
AFDELING 55					DIVISION 55															
BESTUUR VAN DE VEILIGHEID VAN DE STAAT					ADMINISTRATION DE LA SURETE DE L'ETAT															
0 Bestaansmiddelenprogramma					0 Programme de subsistance															
01 Personeelsuitgaven					01 Dépenses de personnel															
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel					55	01	11.00.03		lim	24 245	+ 881	25 126		1	Rémunérations et allocations généralement quelconques :					
										24 245	+ 881	25 126							- personnel statutaire définitif et stagiaire	
- ander dan statutair personeel					55	01	11.00.04		lim	160	—	160		1	- personnel autre que statutaire					
										160	—	160								
02 Werkingskosten					02 Frais de fonctionnement															
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)					55	02	12.11.01		lim	3 283	+ 81	3 364		1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)					
										3 283	+ 81	3 364								
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica					55	02	12.11.04		lim	550	—	550		1	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique					
										550	—	550								

Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services

Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport

Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Totaux pour le programme 12.53.0 et pour la division organique 12-53

- *Paiements estimés*

DIVISION 55

ADMINISTRATION DE LA SURETE DE L'ETAT

0 Programme de subsistance

01 Dépenses de personnel

Rémunérations et allocations généralement quelconques :

- personnel statutaire définitif et stagiaire

- personnel autre que statutaire

02 Frais de fonctionnement

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

12 FOD JUSTITIE							(X 1 000 EUR)		12 SPF JUSTICE						
ORGANISATIE-AFDELINGEN							DIVISIONS ORGANIQUES								
Programma's							Programmes								
Activiteiten							Activités								
Basisallocaties							Allocations de base								
(1)							(9)								
OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	G	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)
DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés									
1 Veiligheidsmaatregelen															
11 Goederen en diensten															
Bescherming van personen en van goederen : beschermingsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen															
Totalen voor het programma 12.55.1															
- Geraamde betalingen															
Totalen voor de organisatieafdeling 12-55															
- Geraamde betalingen															
AFDELING 56															
GEWONE RECHTSMACHTEN															
0 Bestaansmiddelenprogramma															
01 Personeelsuitgaven															
Bezoldigingen en allerhande toelagen :															
- vast en stagedoend statutair personeel															
- gerechtelijke stagiairs en ander dan statutair personeel															
02 Werkingskosten															
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)															
Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten															
Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel															

12 FOD JUSTITIE		(X 1 000 EUR)					12 SPF JUSTICE		
ORGANISATIE-AFDELINGEN		DIVISIONS ORGANIQUES							
Programma's	OA PA B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	Programmes		
Activiteiten	DO PA A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		Activités		
Basissallocaties	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Allocations de base		
(1)							(9)		
Huur van onroerende goederen	56 02 12.12.06	lim	111 112	— —	111 112	1	Loyer des biens immobiliers		
Betaling voor gedetacheerd personeel	56 02 12.21.48	lim	2 024 2 030	+ 1 300 + 1 300	3 324 3 330	1	Païement pour personnel détaché		
Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel	56 02 74.10.01	lim	157 157	— —	157 157	1	Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant		
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en het vervoermaterieel	56 02 74.22.01	lim	5 641 4 914	— —	5 641 4 914	1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport		
03 Andere werkingsuitgaven							03 Autres dépenses relatives au fonctionnement		
Gerechtskosten in criminele, correctionele en politiezaken (de kosten voor vervoer der naar de grens gebrachte vreemdelingen worden met de gerechtskosten gelijkgesteld en volgens dezelfde tarieven vereffend). Kosten van betekening der uit-zettingsbesluiten. Vergoedingen in de bij artikel 447 van het Wetboek van strafvordering en in de wet op de voorlopige hechtenis voorziene gevallen. Vergoeding van schade bij een	56 03 12.11.40	lim	73 053 73 315	— —	73 053 73 315	1	Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). Frais de signification des arrêtés d'expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. Réparation des dommages		
Kosten voortvloeiend uit de internationale gerechtelijke samenwerking	56 03 12.11.41	lim	39 40	— —	39 40	1	Frais découlant de la coopération judiciaire internationale		
Toelagen voor het gebruik, door de gerechtelijke diensten, van de bibliotheken van de balies in sommige gerechtsgebouwen (cfr. art. 2.12.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)	56 03 34.41.17	lim	48 48	— —	48 48	1	Subsides pour l'utilisation, par les services judiciaires, des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice (cfr. art. 2.12.4 du Budget général des dépenses)		
04 Personeelsuitgaven magistraten							04 Dépenses de personnel magistrats		
Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel	56 04 12.11.99	lim	2 865 2 865	— —	2 865 2 865	1	Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel		
Totalen voor het programma 12.56.0		lim	757 666 757 424	+ 2 380 + 2 382	760 046 759 806		Totaux pour le programme 12.56.0		
- Geraamde betalingen			757 424	+ 2 382	759 806		- Paiements estimés		

12 FOD JUSTITIE					(X 1 000 EUR)					12 SPF JUSTITIE																																		
ORGANISATIE-AFDELINGEN					DIVISIONS ORGANIQUES																																							
Programma's					OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	G	Programmes																														
Activiteiten					DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés			Activités																														
Basissallocaties										Allocations de base																																		
(1)					(2)					(3)					(4)					(5)					(6)					(7)					(8)					(9)				
1 Gerechtelijke bijstand																																												
11 Goederen en diensten																																												
Vergoedingen van de advocaten belast met de gerechtelijke bijstand																																												
56 11 34.41.45 lim 72 830 72 795 — 72 830 72 795																																												
Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor gerechtelijke bijstand																																												
56 11 34.41.46 lim 5 996 5 993 — 5 996 5 993																																												
Totaal voor het programma 12.56.1																																												
lim 78 826 78 788 — 78 826 78 788																																												
- Geraamde betalingen																																												
3 Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en telecommunicatie																																												
31 Goederen en diensten																																												
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten																																												
56 31 12.11.01 lim 397 397 — 397 397																																												
32 Uitrusting																																												
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met de uitsluiting van de informatica uitgaven en van het vervoermaterieel																																												
56 32 74.22.01 lim 4 4 — 4 4																																												
Totaal voor het programma 12.56.3																																												
lim 401 401 — 401 401																																												
- Geraamde betalingen																																												
5 Jeugdbescherming																																												
51 Dotatie																																												
Jeugdbescherming - Bemiddeling op het niveau van het Parket - transfert Franse Gemeenschap																																												
56 51 45.24.02 lim 2 364 2 364 — 2 364 2 364																																												
Protection de la jeunesse - Médiation au niveau du Parquet - transfert Communauté française																																												

12 FOD JUSTITIE		(X 1 000 EUR)					12 SPF JUSTICE	
ORGANISATIE-AFDELINGEN		DIVISIONS ORGANIQUES						
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	G
Basisallocaties	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jeugdbescherming - Bemiddeling op het niveau van het Parket - transfert Vlaams Gewest	56 51	45.25.02	11m	3 547	—	3 547	1	Protection de la jeunesse - Médiation au niveau du Parquet - transfert Région flamande
Jeugdbescherming - Bemiddeling op het niveau van het Parket - transfert Duitstalige Gemeenschap	56 51	45.26.02	11m	29	—	29	1	Protection de la jeunesse - Médiation au niveau du Parquet - transfert Communauté allemande
Totaal voor het programma 12.56.5			11m	5 940	—	5 940		Totaal pour le programme 12.56.5
- <i>Geraamde betalingen</i>				5 940	—	5 940		- <i>Paitements estimés</i>
6 Instituut voor gerechtelijke opleiding								6 Institut de formation judiciaire
61 Dotatie								61 Dotation
Dotatie aan het Instituut voor gerechtelijke opleiding	56 61	41.40.01	11m	4 381	—	4 381	1	Dotation à l'Institut de formation judiciaire
Totaal voor het programma 12.56.6			11m	4 381	—	4 381		Totaal pour le programme 12.56.6
- <i>Geraamde betalingen</i>				4 381	—	4 381		- <i>Paitements estimés</i>
7 College van de hoven en rechtbanken								7 Collège des Cours et Tribunaux
70 Personeelsuitgaven								70 Dépenses de personnel
Bezoldigingen en allerhande toelagen :	56 70	11.00.03	11m	1 307	—	1 307	1	Rémunérations et allocations généralement quelconques :
- vast en stagoend statutair personeel				1 307	—	1 307		- personnel statutaire définitif et stagiaire
- ander dan statutair personeel	56 70	11.00.04	11m	663	—	663	1	- personnel autre que statutaire
71 Werkingskosten								71 Frais de fonctionnement
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)	56 71	12.11.01	11m	46	—	46	1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	56 71	12.11.04	11m	11	—	11	1	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

12 FOD JUSTITIE		(X 1 000 EUR)					12 SPF JUSTICE	
ORGANISATIE-AFDELINGEN		DIVISIONS ORGANIQUES						
Programma's	OA PA B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP G	Programmes	
Activiteiten	DO PA A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		Activités	
Basisallocaties	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Allocations de base	(9)
(1)								
Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel	56 71 12.11.99	lim	23 23	— —	23 23	1	Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	1
72 Uitrusting							72 Equipement	
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel	56 72 74.22.01	lim	24 24	— —	24 24	1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport	1
Investeringsuitgaven inzake de informatica	56 72 74.22.04	lim	9 9	— —	9 9	1	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	1
Totalen voor het programma 12.56.7		lim	2 083 2 083 2 083	— — —	2 083 2 083 2 083		Totaux pour le programme 12.56.7	
- <i>Geraamde betalingen</i>							- <i> Paiements estimés</i>	
8 College van het openbaar ministerie							8 Collège du Ministère Public	
80 Personeelsuitgaven							80 Dépenses de personnel	
Bezoldigingen en allerhande toelagen :	56 80 11.00.03	lim	1 002 1 002	— —	1 002 1 002	1	Rémunérations et allocations généralement quelconques :	1
- vast en stagedoend statutair personeel							- personnel statutaire définitif et stagiaire	
- ander dan statutair personeel	56 80 11.00.04	lim	965 965	— —	965 965	1	- personnel autre que statutaire	1
81 Werkingskosten							81 Frais de fonctionnement	
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)	56 81 12.11.01	lim	171 171	— —	171 171	1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)	1
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	56 81 12.11.04	lim	21 21	— —	21 21	1	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	1
Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel	56 81 12.11.99	lim	23 23	— —	23 23	1	Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel	1

12 FOD JUSTITIE		(X 1 000 EUR)					12 SPF JUSTICE	
ORGANISATIE-AFDELINGEN		DIVISIONS ORGANIQUES						
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP G
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	
Basisallocaties	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
82 Uitrusting								
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel	56 82	74.22.01	11m	43	—	—	43	1
Investeringsuitgaven inzake de informatica	56 82	74.22.04	11m	16	—	—	16	1
				16	—	—	16	
Totalen voor het programma 12.56.8			11m	2 241	—	—	2 241	
- Geraamde betalingen				2 241	—	—	2 241	
				2 241	—	—	2 241	
9 Hof van Cassatie								
90 Personeelsuitgaven								
Bezoldigingen en allerhande toelagen :	56 90	11.00.03	11m	9 196	—	—	9 196	1
- vast en stagedoend statutair personeel				9 196	—	—	9 196	
- ander dan statutair personeel	56 90	11.00.04	11m	4 674	—	—	4 674	1
				4 674	—	—	4 674	
Totalen voor het programma 12.56.9			11m	13 870	—	—	13 870	
- Geraamde betalingen				13 870	—	—	13 870	
				13 870	—	—	13 870	
Totalen voor de organisatieafdeling 12-56			11m	865 408	+ 2 380	—	867 788	
- Geraamde betalingen				865 128	+ 2 382	—	867 510	
				865 128	+ 2 382	—	867 510	

12 FOD JUSTITIE					12 SPF JUSTICE				
ORGANISATIE-AFDELINGEN					DIVISIONS ORGANIQUES				
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	Programmes
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		Activités
Basisallocaties	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Allocations de base
(1)								(8)	(9)
AFDELING 59									
EREDIENSTEN EN LAICITEIT									
0 Hulpmiddelen aan de erkende erediensten - Bestaansmiddelen									
01 Personeelsuitgaven									01 Dépenses de personnel
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	59 01	11.00.03		lim	81 955 81 955	- 31 - 31	81 924 81 924	1	Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
Hulpgelden aan de bedienaren van de erediensten	59 01	11.40.05		lim	2 2	— —	2 2	1	Secours à des ministres des cultes
02 Werkingskosten									02 Frais de fonctionnement
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	59 02	12.11.01		lim	4 4	— —	4 4	1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services
03 Andere werkingsuitgaven									03 Autres dépenses relatives au fonctionnement
Vergoedingen voor vacante plaatsen	59 03	33.00.17		lim	132 132	— —	132 132	1	Indemnités pour places vacantes
Totalen voor het programma 12.59.0									
- Geraamde betalingen				lim	82 093 82 093 82 093	- 31 - 31 - 31	82 062 82 062 82 062		Totaux pour le programme 12.59.0
1 Laïciteit									- Paiements estimés
10 Personeel									1 Laïcité
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	59 10	11.00.03		lim	11 207 11 207	+ 4 248 + 4 248	15 455 15 455	1	10 Personnel
									Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

12 FOD JUSTITIE			(X 1 000 EUR)				12 SPF JUSTICE		
ORGANISATIE-AFDELINGEN							DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	Programmes	
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	Activités	CRIP G
Basisallocaties	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Allocations de base	(8)
11 Goederen en diensten									
Toelage voor de erkenning van de laïciteit - Wet van 23 januari 1981 (Federaal Secretariaat van de Centrale Vrijzinnige Raad)	59 11	33.00.16	lim	2 267 2 266	— + 21	2 267 2 287		11 Biens et services	1
Totale voor het programma 12.59.1			lim	13 474 13 473	+ 4 248 + 4 269	17 722 17 742		Totaux pour le programme 12.59.1	
- Geraamde betalingen				13 473	+ 4 269	17 742		- Paiements estimés	
2 Islamitische eredienst								2 Culte Islamique	
20 Personeel								20 Personnel	
Bezoldigingen en allerhande toelagen :	59 20	11.00.03	lim	2 760 2 760	+ 1 323 + 1 323	4 083 4 083		Rémunérations et allocations généralement quelconque :	1
- vast en stagoednd statutair personeel								- personnel statutaire définitif et stagiaire	
21 Goederen en diensten	59 21	33.00.02	lim	271 264	+ 72 + 65	343 329		21 Biens et services	1
Toelage voor de erkenning van de Islamitische eredienst (cfr. art. 2.12.4 van de Algemene Uitgavenbegroting)								Subvention pour la reconnaissance du culte islamique (cfr. art. 2.12.4 du Budget général des dépenses)	
Totale voor het programma 12.59.2			lim	3 031 3 024	+ 1 395 + 1 388	4 426 4 412		Totaux pour le programme 12.59.2	
- Geraamde betalingen				3 024	+ 1 388	4 412		- Paiements estimés	

12 FOD JUSTITIE		(X 1 000 EUR)					12 SPF JUSTICE	
ORGANISATIE-AFDELINGEN		DIVISIONS ORGANIQUES						
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	G
Basissallicaties	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3 Boeddhi sme								
31 Goederen en diensten								
Toelage voor de erkenning van het Boeddhi sme (cfr. art. 2.12.4 van de Algemene Uitgaven-begroting)	59	31	33.00.03	11m	165	—	165	1
					165	+ 1	166	
Totalen voor het programma 12.59.3				11m	165	—	165	
- <i>Geraamde betalingen</i>					165	+ 1	166	
Totalen voor de organisatieafdeling 12-59				11m	98 763	+ 5 612	104 375	
- <i>Geraamde betalingen</i>					98 755	+ 5 627	104 382	
					98 755	+ 5 627	104 382	
AFDELING 62								
BIJZONDERE DIENSTEN								
1 Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (N.I.C.C.) (met inbegrip van het vroegere programma 58/4 Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie)								
10 Personeelsuitgaven								
Bezoldigingen en allerhande toelagen :	62	10	11.00.03	11m	5 448	- 6	5 442	R
- vast en stagedoend statutair personeel					5 448	- 6	5 442	
- ander dan statutair personeel	62	10	11.00.04	11m	869	—	869	R
					869	—	869	
DIVISION 62								
SERVICES SPECIAUX								
1 Institut national de criminalistique et de criminologie (I.N.C.C.) (intègre l'ancien programme 58/4 Institut national de Criminalistique et de Criminologie)								
10 Dépenses de personnel								
Rémunérations et allocations généralement quelconques :								
- personnel statutaire définitif et stagiaire								
- personnel autre que statutaire								

12 FOD JUSTITIE					(X 1 000 EUR)					12 SPF JUSTICE				
ORGANISATIE-AFDELINGEN										DIVISIONS ORGANIQUES				
Programma's					OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	G	Programmes
Activiteiten					DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés			Activités
Basisallocaties														Allocations de base
(1)					(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11 Dotatie														11 Dotation
Dotatie aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie					62 11	41.30.01	lim		3 643 3 643	— —	3 643 3 643	R	1	Dotation à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie
Totalen voor het programma 12.62.1							lim		9 960 9 960	- 6 - 6	9 954 9 954			Totaux pour le programme 12.62.1
- Geraamde betalingen									9 960	- 6	9 954			- Paiements estimés
2 Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties														2 Centre d'information et d'avis en matière d'organisations sectaires nuisibles
20 Personeelsuitgaven														20 Dépenses de personnel
Bezoldigingen en allerhande toelagen :					62 20	11.00.03	lim		221 221	— —	221 221		1	Rémunérations et allocations généralement quelconques :
- vast en stagedoend statutair personeel														- personnel statutaire définitif et stagiaire
- ander dan statutair personeel					62 20	11.00.04	lim		216 216	— —	216 216		1	- personnel autre que statutaire
21 Goederen en diensten														21 Biens et services
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)					62 21	12.11.01	lim		121 122	— —	121 122		1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
22 Uitrusting														22 Equipement
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van de vervoermaterieel					62 22	74.22.01	lim		7 7	— —	7 7		1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport
Totalen voor het programma 12.62.2							lim		565 566	— —	565 566			Totaux pour le programme 12.62.2
- Geraamde betalingen									566	—	566			- Paiements estimés

12 FOD JUSTITIE				12 SPF JUSTICE			
ORGANISATIE-AFDELINGEN				DIVISIONS ORGANIQUES			
Programma's		Programmes					
Activiteiten	Activités						
Basisallocaties	Allocations de base						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3 Commissie voor bio-ethiek en Commissie euthanasie							
31 Diensten en goederen							
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)	62 31 12.11.01	lim	74 75	— —	74 75	1	
Betaling voor gedetacheerd personeel	62 31 12.21.48	lim	179 179	— —	179 179	1	
32 Uitrusting							
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel	62 32 74.22.01	lim	1 1	— —	1 1	1	
34 Commissie euthanasie							
- ander dan statutair personeel	62 34 11.00.04	lim	46 46	— —	46 46	1	
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)	62 34 12.11.01	lim	27 27	— —	27 27	1	
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en van het vervoermaterieel	62 34 74.22.01	lim	1 1	— —	1 1	1	
Totalen voor het programma 12.62.3		lim	328 329 329	— — —	328 329 329		
- Geraamde betalingen							

12 FOD JUSTITIE		(X 1 000 EUR)						12 SPF JUSTICE	
ORGANISATIE-AFDELINGEN		DIVISIONS ORGANIQUES							
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	Programmes
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		Activités
Basissallicaties	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	Allocations de base
(1)									(9)
5 Commissie Kansspelen									5 Commission des jeux de hasard
54 Fonds van de Commissie									54 Fonds de la Commission
Bezoldigingen en allerhande toelagen :	62	54	11.00.03	fon	1 631	—	1 631	1	Rémunérations et allocations généralement quelconques :
- vast en stagedoend statutair personeel					1 631	—	1 631		- personnel statutaire définitif et stagiaire
- ander dan statutair personeel	62	54	11.00.04	fon	291	—	291	1	- personnel autre que statutaire
					291	—	291		
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	62	54	12.11.01	fon	1 700	—	1 700	1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services
					1 700	—	1 700		
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	62	54	12.11.04	fon	2 353	—	2 353	1	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
					2 353	—	2 353		
Representatiekosten van de Commissie	62	54	12.11.21	fon	80	—	80	1	Frais de représentation de la Commission
					80	—	80		
Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel	62	54	12.11.99	fon	12	—	12	1	Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel
					12	—	12		
Huur van onroerende goederen	62	54	12.12.06	fon	360	—	360	1	Locations de biens immobiliers
					360	—	360		
Betaling voor gedetacheerd personeel	62	54	12.21.48	fon	280	—	280	1	Paiement pour personnel détaché
					280	—	280		
Toelage voor wetenschappelijk onderzoek	62	54	41.50.01	fon	—	—	—	1	Subvention pour la recherche scientifique
					—	—	—		
Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel	62	54	74.10.01	fon	50	—	50	1	Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant
					50	—	50		
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met de uitsluiting van de informatica uitgaven en van het vervoermaterieel	62	54	74.22.01	fon	80	—	80	1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport
					80	—	80		

12 FOD JUSTITIE				(X 1 000 EUR)				12 SPF JUSTICE					
ORGANISATIE-AFDELINGEN								DIVISIONS ORGANIQUES					
Programma's				OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	G	Programmes
Activiteiten				DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés			Activités
Basisallocaties				(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Allocations de base
(1)												(9)	
Investeringensuitgaven inzake de informatica				62 54	74.22.04		fon	1 050 1 050	— —	1 050 1 050		1	Dépenses d'investissement relatives à l'informati- que
Totalen voor het programma 12.62.5							fon	7 887 7 887	— —	7 887 7 887			Totaux pour le programme 12.62.5
- Geraamde betalingen								7 887	—	7 887			- Paiements estimés
6 Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen en de Commissies van Toezicht													6 Conseil central de surveillance pénitentiaire et les Commissions de surveillance
61 Goederen en diensten													61 Biens et services
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)				62 61	12.11.01		lim	66 66	— —	66 66		1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
Totalen voor het programma 12.62.6							lim	66 66	— —	66 66			Totaux pour le programme 12.62.6
- Geraamde betalingen								66	—	66			- Paiements estimés
7 Nationale commissie voor de rechten van het kind													7 Commission nationale des droits de l'enfant
70 Personeelsuitgaven													70 Dépenses de personnel
Bezoldigingen en allerhande toelagen :				62 70	11.00.04		lim	108 108	- 45 - 45	63 63		1	Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques :
- ander dan statutair personeel													- personnel autre que statutaire
72 Andere werkingsuitgaven													72 Autres dépenses relatives au fonctionnement
Federale bijdrage National Commissie Rechten Kind				62 72	41.10.01		lim	— —	+ 54 + 54	54 54		0	Contribution fédérale Droits de l'enfant
Totalen voor het programma 12.62.7							lim	108 108	+ 9 + 9	117 117			Totaux pour le programme 12.62.7
- Geraamde betalingen								108	+ 9	117			- Paiements estimés

12 FOD JUSTITIE		(X 1 000 EUR)					12 SPF JUSTICE	
ORGANISATIE-AFDELINGEN		DIVISIONS ORGANIQUES					Programmes	
Programma's		CRIP					Activités	
Activiteiten							Allocations de base	
Basiscallocaties								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
OA	PA	B.A.	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016			
DO	PA	A.B.	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés			
8 Federale Commissie voor Bemiddeling								
80 Personeelsuitgaven	62 80	11.00.04	106	—	106		1	80 Dépenses de personnel
Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel			106	—	106			Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire
81 Goederen en diensten	62 81	12.11.01	62	—	62		1	81 Biens et services
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)			62	—	62			Dépenses permanentes pour achats de bien non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
Totaal voor het programma 12.62.8			168	—	168			Totaux pour le programme 12.62.8
- Geraamde betalingen			168	—	168			- Paiements estimés
Totaal voor de organisatieafdeling 12-62			11 905	+ 3	11 908			Totaux pour la division organique 12-62
			11 907	+ 3	11 910			
Totaal vastleggingen vereffeningen			34 896	—	34 896			totaux engagements liquidations
- Geraamde betalingen			34 896	—	34 896			- Paiements estimés
TOTAAL VOOR DE BEGROTING 12			46 801	+ 3	46 804			TOTAUX POUR LE BUDGET 12
			46 803	+ 3	46 806			
			46 803	+ 3	46 806			
totaal vastleggingen vereffeningen			1 691 039	+ 14 696	1 705 735			totaux engagements liquidations
- Geraamde betalingen			1 690 066	+ 15 387	1 705 453			- Paiements estimés
			34 896	—	34 896			
			34 896	—	34 896			
TOTAAL VOOR DE BEGROTING 12			1 725 935	+ 14 696	1 740 631			TOTAUX POUR LE BUDGET 12
			1 724 962	+ 15 387	1 740 349			
			1 724 962	+ 15 387	1 740 349			

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN

13 SPF INTERIEUR

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN				(X 1 000 EUR)		13 SPF INTERIEUR						
ORGANISATIE-AFDELINGEN				DIVISIONS ORGANIQUES								
Programma's				OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	Programmes
Activiteiten				DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		Activités
Basissallocaties				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Allocations de base
(1)												(9)
AFDELING 11				DIVISION 11								
BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSECRETARIS VOOR ASIEL EN MIGRATIE, BELAST MET ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE ZAKEN				ORGANES STRATEGIQUES DU SECRETAIRE D'ETAT A L'ASILE ET LA MIGRATION, CHARGE DE LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, ADJOINT AU MINISTRE DE LA SECURITE ET DE L'INTERIEUR								
0 Beleid en missie				0 Politique et stratégie								
01 Bestaansmiddelen				01 Subsistance								
Wedde en representatiekosten van de staatssecretaris				11 01	11.00.01	lim		212 212	— —	212 212	0	Traitement et frais de représentation du secrétaire d'état
Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen				11 01	11.00.02	lim		1 101 1 101	— —	1 101 1 101	0	Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica				11 01	12.11.04	lim		5 5	— —	5 5	0	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Werkingskosten				11 01	12.11.19	lim		215 215	— —	215 215	0	Frais de fonctionnement
Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel				11 01	12.21.48	lim		25 25	— —	25 25	0	Rémunérations du personnel détaché
Patrimoniale uitgaven				11 01	74.22.01	lim		9 9	— —	9 9	0	Dépenses patrimoniales
Investeringsuitgaven inzake informatica				11 01	74.22.04	lim		9 9	— —	9 9	0	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Totalen voor het programma 13.11.0 en voor de organisatieafdeling 13-11				lim				1 576 1 576	— —	1 576 1 576	Totaux pour le programme 13.11.0 et pour la division organique 13-11	
- Geraamde betalingen								1 576	—	1 576	- Paiements estimés	

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN							(X 1 000 EUR)		13 SPF INTERIEUR				
ORGANISATIE-AFDELINGEN			OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016 <i>Crédits initiaux</i>	Huidige aanpassing - <i>Présent ajustement</i>	Aangepaste kredieten 2016 <i>Crédits ajustés</i>	CRIP	G	DIVISIONS ORGANIQUES	
Programma's												Programmes	Activités
Basissallocaties			(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Allocations de base (9)	
(1)													
AFDELING 21												DIVISION 21	
BEHEERSORGANEN												ORGANES DE GESTION	
0 Leiding en beheer												0 Direction et gestion	
01 Bestaansmiddelen												01 Subsistance	
Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel			21 01	11.00.03	lim		7 340 7 340	— —	7 340 7 340		1	Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	
Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel			21 01	11.00.04	lim		2 549 2 549	- 10 - 10	2 539 2 539		1	Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven			21 01	12.11.01	lim		23 23	— —	23 23		1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica			21 01	12.11.04	lim		544 546	— —	544 546		1	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	
Investeringsuitgaven inzake de informatica			21 01	74.22.04	lim		399 399	— —	399 399		1	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	
Totalen voor het programma 13.21.0 en voor de organisatieafdeling 13-21					lim		10 855 10 857	- 10 - 10	10 845 10 847			Totaux pour le programme 13.21.0 et pour la division organique 13-21	
- Geraamde betalingen							10 857	- 10	10 847			- Paiements estimés	
AFDELING 40												DIVISION 40	
LOGISTIEK EN COÖRDINATIE												LOGISTIQUE ET COORDINATION	
0 Bestaansmiddelenprogramma												0 Programme de subsistance	
01 Personeelsuitgaven												01 Dépenses de personnel	
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel			40 01	11.00.03	lim		3 152 3 152	— —	3 152 3 152		1	Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN			(X 1 000 EUR)			13 SPF INTERIEUR		
ORGANISATIE-AFDELINGEN						DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Angepaste kredieten 2016	Programmes
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	Activités
Basisallocaties	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	Allocations de base
(1)					(7)	(8)	(9)	
Bezoldigingen en allерhande toelagen : - ander dan statutair personeel	40 01	11.00.04	lim		2 564 2 564	- 7 - 7	2 557 2 557	Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon	40 01	11.40.05	lim		232 232	+ 8 + 8	240 240	Dépenses diverses du service social
02 Werkingskosten								02 Frais de fonctionnement
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven	40 02	12.11.01	lim		1 379 1 387	— —	1 379 1 387	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques
Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen	40 02	74.10.01	lim		16 16	— —	16 16	Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven	40 02	74.22.01	lim		43 43	— —	43 43	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques
03 Andere werkingsuitgaven								03 Autres dépenses relatives au fonctionnement
Krediet bestemd om leningen te kunnen toekennen door de sociale dienst aan leden van het personeel	40 03	83.00.01	lim		55 55	- 8 - 8	47 47	Crédit destiné à pouvoir octroyer des prêts aux membres du personnel par le service social
Totalen voor het programma 13.40.0			lim		7 441 7 449	- 7 - 7	7 434 7 442	Totaux pour le programme 13.40.0
- Geraamde betalingen					7 449	- 7	7 442	- Paiements estimés
4 Financiering van gemeenten, gewesten en andere instellingen								4 Financement des communes, des régions et autres institutions
40 Financiering van gemeenten en gewesten								40 Financement des communes et des régions
Betaling van de derving van opcentiemen aan Vlaamse en Waalse gemeenten	40 40	43.21.07	lim		15 524 15 524	- 227 - 227	15 297 15 297	Païement des crédits non perçus des centimes additionnels aux communes flamandes et wallonnes
Dotatie ten voordele van de stad Brussel	40 40	43.21.08	lim		109 084 109 084	+ 559 + 559	109 643 109 643	Dotation au profit de la ville de Bruxelles
Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Vlaams gewest	40 40	45.25.03	lim		643 643	— —	643 643	Païement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région flamande

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN			(X 1 000 EUR)			13 SPF INTERIEUR		
ORGANISATIE-AFDELINGEN						DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	Programmes
Activiteiten	DO	PA A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		Activités
Basissallocaties	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Allocations de base
(1)							(8)	(9)
Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Waals gewest	40 40	45.34.03	lim	262 262	— —	262 262	1	Païement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région wallonne
Dotatie betreffende mobiliteit ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	40 40	45.35.01	lim	137 508 137 508	+ 203 + 203	137 711 137 711	1	Dotation concernant la mobilité au profit de la Région de Bruxelles-Capitale
Betaling van de derving van onroerende voorheffing aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	40 40	45.35.03	lim	2 569 2 569	+ 4 + 4	2 573 2 573	1	Païement des crédits non perçus de précompte immobilier à la Région de Bruxelles-Capitale
Betaling van de derving van opcentiemen van de agglomeratie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	40 40	45.35.04	lim	15 125 15 125	+ 26 + 26	15 151 15 151	1	Païement des crédits non perçus des centimes additionnels de l'agglomération à la Région de Bruxelles-capitale
Betaling van de derving van de gemeentelijke opcentiemen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	40 40	45.35.07	lim	73 738 73 738	+ 197 + 197	73 935 73 935	1	Païement des crédits non perçus des centimes additionnels communaux à la Région de Bruxelles-Capitale
41 Financiering van de taalpremies								41 Financement des primes linguistiques
Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - bedrijven en financiële instellingen	40 41	32.00.02	fon	310 310	— —	310 310	0	Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises : entreprises et institutions financières
Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - lokale overheden: gemeenten	40 41	43.22.02	fon	13 170 13 170	- 934 - 934	12 236 12 236	0	Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises - administrations publiques locales : communes
Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - lokale overheden: OCMW's	40 41	43.52.02	fon	5 176 5 176	— —	5 176 5 176	0	Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises - administrations publiques locales : CPAS
Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen - andere lokale overheden	40 41	43.59.02	fon	4 659 4 659	— —	4 659 4 659	0	Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises - autres pouvoirs locaux
Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen	40 41	45.35.02	fon	3 624 3 624	— —	3 624 3 624	1	Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN				(X 1 000 EUR)				13 SPF INTERIEUR		
ORGANISATIE-AFDELINGEN								DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	Programmes	
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		Activités	
Basisallocaties	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Allocations de base	(8)
(1)										(9)
42 Financiering andere instellingen									42 Financement des autres institutions	
Dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers	40	42	41.40.44	lim	277 267	+ 719	277 986	1	Dotation à l'Agence Fédérale pour l'accueil des demandeurs d'Asile	1
					277 267	+ 719	277 986			
Totalen voor het programma 13.40.4				lim	631 720	+ 1 481	633 201		Totaux pour le programme 13.40.4	
				fon	631 720	+ 1 481	633 201			
Totalen vastleggingen vereffeningen					26 939	- 934	26 005		totaux engagements liquidations	
- Geraamde betalingen					26 939	- 934	26 005		- Paiements estimés	
					658 659	+ 547	659 206			
					658 659	+ 547	659 206			
					658 659	+ 547	659 206			
7 Juridische ondersteuning									7 Appui juridique	
70 Juridische ondersteuning									70 Appui juridique	
Erelonen advocaten en experts (cfr.art.1-01-4 van de Alg. Uitgavenbegroting)	40	70	12.11.01	lim	693	+ 371	1 064	1	Honoraires des avocats et experts (cfr.art.1-01-4 du Budget Gén. des dépenses)	1
					696	+ 371	1 067			
Herstelvergoeding van alle aard toegekend vooroorlogsschade in uitvoering van de wetten samengeordend onder het koninklijk besluit van6/09/1921	40	70	53.20.03	lim	30	—	30	1	Indemnités de toute nature allouées pour dommage de guerre en exécution des lois coordonnées par l'arrêté royal du 6/09/1921	1
					30	—	30			
Herstel van oorlogsschade aan de goederen van organismen gelijkgesteld met de provincies en gemeenten, in uitvoering van de wet van 6 juli 1948	40	70	63.21.07	lim	—	—	—	1	Réparation des dommages de guerre aux biens des organismes assimilés aux provinces et communes, en exécution de la loi du 6 juillet 1948	1
					243	—	243			
Totalen voor het programma 13.40.7				lim	723	+ 371	1 094		Totaux pour le programme 13.40.7	
					969	+ 371	1 340			
- Geraamde betalingen					969	+ 371	1 340		- Paiements estimés	
Totalen voor de organisatieafdeling 13-40				lim	639 884	+ 1 845	641 729		Totaux pour la division organique 13-40	
				fon	640 138	+ 1 845	641 983			
Totalen vastleggingen vereffeningen					26 939	- 934	26 005		totaux engagements liquidations	
- Geraamde betalingen					26 939	- 934	26 005		- Paiements estimés	
					666 823	+ 911	667 734			
					667 077	+ 911	667 988			
					667 077	+ 911	667 988			

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN					(X 1 000 EUR)		13 SPF INTERIEUR						
ORGANISATIE-AFDELINGEN			OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016 <i>Crédits initiaux</i>	Huidige aanpassing - <i>Présent ajustement</i>	Aangepaste kredieten 2016 <i>Crédits ajustés</i>	CRIP	G	DIVISIONS ORGANIQUES	
Programma's			DO	PA	A.B.	sc						Programmes	
Activiteiten												Activités	
Basisallocaties			(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Allocations de base	
(1)												(9)	
AFDELING 50													
CRISISCENTRUM													
0 Bestaansmiddelenprogramma			0 Programme de subsistance										
01 Personeelsuitgaven			01 Dépenses de personnel										
Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel			50 01	11.00.03	lim		2 782 2 782	— —	2 782 2 782	1		Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	
Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel			50 01	11.00.04	lim		541 541	- 4 - 4	537 537	1		Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire	
02 Werkingskosten			02 Frais de fonctionnement										
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven			50 02	12.11.01	lim		465 467	— —	465 467	1		Dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica			50 02	12.11.04	lim		190 190	— —	190 190	1		Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	
Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel			50 02	12.21.48	lim		114 115	— —	114 115	1		Remboursement des traitements du personnel détaché	
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven			50 02	74.22.01	lim		40 41	— —	40 41	1		Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	
Investeringsuitgaven inzake de informatica			50 02	74.22.04	lim		68 69	— —	68 69	1		Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	
Totalen voor het programma 13.50.0					lim		4 200 4 205	- 4 - 4	4 196 4 201	Totaux pour le programme 13.50.0			
- Geraamde betalingen							4 205	- 4	4 201	- Paiements estimés			

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN							(X 1 000 EUR)		13 SPF INTERIEUR		
ORGANISATIE-AFDELINGEN			OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016		DIVISIONS ORGANIQUES
Programma's			DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	CRIP	Programmes
Activiteiten											Activités
Basissallocaties			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Allocations de base
(1)											
2 Noodplanning											2 Planification d'urgence
21 Noodplanning											21 Planification d'urgence
Allerhande uitgaven met betrekking tot de werking van het telecommunicatienetwerk van de regering			50 21 12.11.43	lim	393	—	393	—	393	1	Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement du réseau gouvernemental de télécommunication
					393	—	393	—	393		
Tussenkost van de Staat in de kosten voor de uitvoering van telecommunicatienetwerken voor rekening van het telecommunicatienet van de Regering			50 21 74.22.04	lim	25	—	25	—	25	1	Intervention de l'Etat dans les frais pour l'exécution des travaux de communication pour compte du réseau gouvernemental de télécommunication
					25	—	25	—	25		
Totalen voor het programma 13.50.2				lim	418	—	418		418		Totaux pour le programme 13.50.2
					418	—	418		418		- Paiements estimés
					418	—	418		418		
6 Fonds voor de risico's van zware ongevallen											6 Fonds pour les risques d'accidents majeurs
60 Fonds voor de risico's van zware ongevallen											60 Fonds pour les risques d'accidents majeurs
Personeel SEVESO fonds			50 60 11.00.03	fon	1 043	+ 8	1 051	+ 8	1 051	1	Personeel fonds SEVESO
					1 043	+ 8	1 051	+ 8	1 051		
Variabel krediet voor de bezoldiging en allerhande toelagen voor het personeel belast met het beheer van het fonds voor zware ongevallen			50 60 11.00.11	fon	1 000	—	1 000	—	1 000	1	Credit variable pour la rémunération et autres allocations au personnel chargé de la gestion du fonds pour les risques d'accidents majeurs
					1 000	—	1 000	—	1 000		
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica			50 60 12.11.04	fon	25	—	25	—	25	1	Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique
					20	—	20	—	20		
Variabel krediet voor allerhande bestuurs-, werking en studieonkosten met betrekking tot de risico's van zware ongevallen			50 60 12.11.49	fon	3 347	—	3 347	—	3 347	1	Crédits variables touchant les frais divers d'administration, de fonctionnement et d'étude ayant trait aux risques d'accidents majeurs
					2 278	—	2 278	—	2 278		
Investeringsuitgaven inzake de informatica			50 60 74.22.04	fon	38	—	38	—	38	1	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
					31	—	31	—	31		

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN					(X 1 000 EUR)		13 SPF INTERIEUR								
ORGANISATIE-AFDELINGEN					DIVISIONS ORGANIQUES										
Programma's					OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016 <i>Crédits initiaux</i>	Huidige aanpassing - <i>Présent ajustement</i>	Aangepaste kredieten 2016 <i>Crédits ajustés</i>	CRIP	G	Programmes	
Activiteiten					DO	PA	A.B.	sc							Activités
Basisallocaties					(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Allocations de base
(1)															
Variabel krediet voor allerhande investeringsuitgaven met betrekking tot de risico's van zware ongevallen					50 60	74.22.13	fon		2 682 3 763	— —	2 682 3 763		1		Crédit variable couvrant les diverses dépenses d'investissement ayant trait aux risques d'accidents majeurs
Totaux pour het programma 13.50.6							fon		8 135 8 135 8 135	+ 8 + 8 + 8	8 143 8 143 8 143				Totaux pour le programme 13.50.6
- <i>Geraamde betalingen</i>															- <i>Paiements estimés</i>
7 FONDS VOOR DE RISICO'S VAN NUCLEAIRE ONGEVALLEN															7 Fonds pour les risques d'accidents nucléaires
70 Fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen															70 Fonds pour les risques d'accidents nucléaires
Bezoldigingen en allerhande toelagen:					50 70	11.00.03	fon		297 297	— —	297 297		1		Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire du fonds
- vast en stagedoend statutair personeel fonds															
Bezoldiging en allerhande toelagen:					50 70	11.00.04	fon		304 304	— —	304 304		1		Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire du fonds
- ander dan statutair personeel fonds															
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica					50 70	12.11.04	fon		22 22	— —	22 22		1		Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Krediet voor allerhande bestuurs- en werkingskosten met betrekking tot de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van ioniserende straling					50 70	12.11.49	fon		2 387 2 387	— —	2 387 2 387		1		Crédit couvrant les frais divers d'administration et de fonctionnement relatifs à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes
Investeringsuitgaven inzake de informatica					50 70	74.22.04	fon		32 32	— —	32 32		1		Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN			(X 1 000 EUR)			13 SPF INTERIEUR		
ORGANISATIE-AFDELINGEN						DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	Programmes
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	Activités
Basisallocaties	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	Allocations de base
(1)								(9)
Krediet bestemd tot het dekken van allerhande investeringsuitgaven met betrekking tot de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van ioniserende stralingen	50 70	74.22.13		fon	1 013 1 013	— —	1 013 1 013	Crédit destiné à couvrir les diverses dépenses d'investissement relatives à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes
Totaal voor het programma 13.50.7				fon	4 055	—	4 055	Totaal voor le programme 13.50.7
- <i>Geraamde betalingen</i>					4 055	—	4 055	- <i> Paiements estimés</i>
Totaal voor de organisatieafdeling 13-50				lim	4 618	- 4	4 614	Totaal pour la division organique 13-50
				fon	4 623	- 4	4 619	
					12 190	+ 8	12 198	
					12 190	+ 8	12 198	
Totaal vastleggingen					16 808	+ 4	16 812	totaux engagements
vereffeningen					16 813	+ 4	16 817	liquidations
- <i>Geraamde betalingen</i>					16 813	+ 4	16 817	- <i> Paiements estimés</i>
AFDELING 51								DIVISION 51
INSTELLINGEN EN BEVOLKING								INSTITUTIONS ET POPULATION
0 Bestaansmiddelenprogramma								0 Programme de subsistance
01 Personeelsuitgaven								01 Dépenses de personnel
Bezoldigingen en allerhande toelagen :	51 01	11.00.03		lim	7 766	—	7 766	Rémunérations et allocations généralement quelconques :
- vast en stagedoend statutair personeel					7 766	—	7 766	- personnel statutaire définitif et stagiaire
Bezoldigingen en allerhande toelagen :	51 01	11.00.04		lim	2 281	- 12	2 269	Rémunérations et allocations généralement quelconques :
- ander dan statutair personeel					2 281	- 12	2 269	- personnel autre que statutaire
02 Werkingskosten								02 Frais de fonctionnement
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven	51 02	12.11.01		lim	210	—	210	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
					207	—	207	

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN							(X 1 000 EUR)		13 SPF INTERIEUR														
ORGANISATIE-AFDELINGEN							DIVISIONS ORGANIQUES																
Programma's							Programmes																
Activiteiten							Activités																
Basisallocaties							Allocations de base																
(1)							(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		
							OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	G								
							DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés										
9 Bevolking en verkiezingen																							
94 Verkiezingen							51	94	12.11.25	lim	455 43	— —	455 43	1									
Verkiezingsuitgaven																							
Totalen voor het programma 13.51.9																							
- <i>Geraamde betalingen</i>																							
Totalen voor de organisatieafdeling 13-51																							
- <i>Geraamde betalingen</i>																							
AFDELING 54																							
CIVIELE VEILIGHEID																							
0 Bestaansmiddelenprogramma																							
01 Personeelsuitgaven																							
Bezoldigingen en allerhande toelagen :							54	01	11.00.03	lim	26 032 26 032	— —	26 032 26 032	1		Rémunérations et allocations généralement quelconques :							
- vast en stagedoend statutair personeel							- personnel statutaire définitif et stagiaire																
Bezoldigingen en allerhande toelagen :							54	01	11.00.04	lim	1 696 1 696	- 39 - 39	1 657 1 657	1		Rémunérations et allocations généralement quelconques :							
- ander dan statutair personeel							- personnel autre que statutaire																
Personeelsuitgaven voor de niet-volgtijds tewerkgestelde agenten van de Civiele Veiligheid, met inbegrip van de retributies geheven door het Post- checkambt							54	01	11.00.11	lim	764 764	— —	764 764	1		Dépenses de personnel pour les agents employés à temps réduit de la Sécurité Civile, y compris les taxes prélevées par l'Office des chèques postaux							
02 Werkingskosten																							
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven							54	02	12.11.01	lim	268 277	— —	268 277	1		02 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques							

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN			(X 1 000 EUR)			13 SPF INTERIEUR		
ORGANISATIE-AFDELINGEN						DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	Programmes
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	Activités
Basisallocaties	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	Allocations de base
(1)					(7)	(8)	(9)	
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	54 02	12.11.04	lim	lim	153 154	— —	153 154	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven	54 02	74.22.01	lim	lim	10 10	— —	10 10	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques
Investeringsuitgaven inzake de informatica	54 02	74.22.04	lim	lim	25 27	— —	25 27	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Totalen voor het programma 13.54.0			lim	lim	28 948 28 960 28 960	- 39 - 39 - 39	28 909 28 921 28 921	Totaux pour le programme 13.54.0
- Geraamde betalingen								- Paiements estimés
2 Operaties van de civiele veiligheid, werking, uitrusting en opleiding voor de Civiele Bescherming								2 Opérations de la sécurité civile, fonctionnement, équipement et formation pour la Protection civile
20 Werking en investering voor de civiele bescherming								20 Fonctionnement et investissement pour la protection civile
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)	54 20	12.11.01	lim	lim	3 230 3 235	— —	3 230 3 235	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques)
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica van de Civiele Bescherming	54 20	12.11.04	lim	lim	32 32	— —	32 32	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique de la Protection civile
Aanschaffing van vervoermateriaal voor de infrastructuur van de Civiele Bescherming	54 20	74.10.25	lim	lim	385 651	— —	385 651	Acquisition de matériel de transport pour l'infrastructure de la Protection civile
Investeringsuitgaven inzake de informatica van de Civiele Bescherming	54 20	74.22.04	lim	lim	30 30	— —	30 30	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique de la Protection civile
Aanschaffing van materieel en uitrusting voor de infrastructuur van de Civiele Bescherming	54 20	74.22.25	lim	lim	347 366	— —	347 366	Acquisition de matériel et d'équipements pour l'infrastructure de la Protection civile

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN						(X 1 000 EUR)						13 SPF INTERIEUR																																									
ORGANISATIE-AFDELINGEN												DIVISIONS ORGANIQUES																																									
Programma's						OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	G	Programmes																																						
Activiteiten						DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés			Activités																																						
Basisallocaties												Allocations de base																																									
(1)						(2)						(3)						(4)						(5)						(6)						(7)						(8)						(9)					
22 Directie van de Inspectie van de hulpdiensten																																										22 Direction de l'Inspection des services de secours											
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica						54 22 12.11.04						fon						—						—						—						0						Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique											
Totalen voor het programma 13.54.2												11m						4 024						—						4 024												Totaux pour le programme 13.54.2											
Totalen vastleggingen vereffeningen												fon						4 314						—						4 314												totaux engagements liquidations											
- Geraamde betalingen																		4 314						—						4 314												- Paiements estimés											
5 Materieel en uitrustingen voor de rekening van de gemeenten, de intercommunales, de dienst voor brandweer en dringende medische hulp van het Brussels-hoofdstedelijk gewest, de prezones en de hulpverleningszones die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdrachten																																										5 Matériel et équipements pour compte des communes, des intercommunales, du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-capitale, des prézones et des zones de secours, nécessaires à l'exercice de leurs missions											
Aanschaffing van materieel en uitrusting voor de opdrachten van de brandweerdiensten, voor rekening van de gemeenten, de intercommunales en de dienst voor brandweer en dringende medische hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest						54 50 63.21.09						11m						1 527						+ 415						1 942						1						Acquisition pour compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale, de matériel et d'équipements concernant les missions des services d'incendie											
Totalen voor het programma 13.54.5												11m						1 527						+ 415						1 942												Totaux pour le programme 13.54.5											
- Geraamde betalingen																		1 527						+ 415						1 942												- Paiements estimés											
7 Kenniscentrum – Algemene Inspectie – Hervorming van de Civiele Veiligheid																																										7 Centre de Connaissances – Inspection Générale – Réforme de la Sécurité Civile											
71 Kenniscentrum																																										71 Centre de connaissances											
Dotatie aan het Kenniscentrum						54 71 41.30.01						11m						670						—						670						1						Dotation au Centre de Connaissances											
																		670						—						670																							

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN			(X 1 000 EUR)					13 SPF INTERIEUR		
ORGANISATIE-AFDELINGEN			DIVISIONS ORGANIQUES					Programmes		
Programma's			CRIP G					Activités		
Activiteiten								Allocations de base		
Basissallicaties										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
OA PA B.A.	DO PA A.B.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016					
			Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés					
72 Algemene Inspectie								72 Inspection générale		
Bezoldigingen en allerhande toelagen :	54 72 11.00.03	lim	148	—	148	1		Rémunérations et allocations généralement quelconques :		
- vast en stagedoend statutair personeel			148	—	148			- personnel définitif et stagiaire		
Bezoldigingen en allerhande toelagen :	54 72 11.00.04	lim	118	—	118	1		Rémunérations et allocations généralement quelconques :		
- ander dan statutair personeel			118	—	118			- personnel autre que statutaire		
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven	54 72 12.11.01	lim	73	—	73	1		Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques		
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	54 72 12.11.04	lim	10	—	10	1		Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique		
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven	54 72 74.22.01	lim	6	—	6	1		Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques		
Investeringsuitgaven inzake de informatica	54 72 74.22.04	lim	9	—	9	1		Dépenses d'investissement relatives à l'informatique		
Totalen voor het programma 13.54.7		lim	1 034	—	1 034			Totaux pour le programme 13.54.7		
- Geraamde betalingen			1 034	—	1 034			- Paiements estimés		
8 Financiering van de hulpverleningszones en brandweerdiensten								8 Financement des zones de secours et des services incendies		
80 Financiering van de hulpverleningszones en brandweerdiensten								80 Financement des zones de secours et des services incendies		
Werkingsuitgaven in het kader van opleidingen of studies	54 80 12.11.01	lim	557	- 160	397	1		Dépenses de fonctionnement liées à des formations ou à des études		
Brandbestrijding aan boord van schepen op de Beneden-Zeescheide	54 80 12.11.13	lim	560	- 161	399			Lutte contre les incendies à bord de navires circulant sur le cours inférieur de l'Escaut		

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN		(X 1 000 EUR)						13 SPF INTERIEUR	
ORGANISATIE-AFDELINGEN		DIVISIONS ORGANIQUES							
Programma's	Programmes								
Activiteiten	Activités								
Basisallocaties	Allocations de base								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
OA PA B.A.	DO PA A.B.	ks	Intiële kredieten 2016 Crédits initiaux	Huidige aanpassing - Présent ajustement	Aangepaste kredieten 2016 Crédits ajustés	CRIP	G		
Toelagen aan de Brandweervereniging Vlaanderen, de "Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone", de Nationale Kas voor onderlinge hulp der brandweermannen, de Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers en aan de Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique	54 80 33.00.07	lim	49 48	+ 10 + 11	59 59		1	Subsides à la Brandweervereniging Vlaanderen, à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers, à le Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers et à l'Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique	
Tussenkomst van de Staat ten voordele van de Shape met het oog op de bescherming van de vestiging tegen brand	54 80 35.40.19	lim	1 670 1 670	— —	1 670 1 670	C	1	Intervention de l'Etat en faveur du Shape en vue de la protection du site contre l'incendie	
Inrichten van cursussen voor officieren van de brandweerdiensten en voor brandweerlieden en bijdrage ten gunsten van de opleidingscentra	54 80 43.12.12	lim	19 003 18 982	— —	19 003 18 982		1	Organisation de cours pour officiers des services d'incendie et pour sapeurs-pompiers, et intervention en faveur des centres de formation	
Toelage aan de hulpverleningszones met het oog op de oprichting van de toekomstige hulpverleningszones in het kader van de hervorming van de brandweerdiensten	54 80 43.54.01	lim	32 079 32 064	— —	32 079 32 064		1	Allocations aux zones de secours en vue de mettre en place les futures zones de secours dans le cadre de la réforme des services d'incendie	
Toelagen aan de hulpverleningszones met het oog op het financieren van de hervorming, de aanschaf van bijzonder materieel en uitrustingsvoorwerpen en het verzekeren van de aanwerving van brandweer	54 80 43.54.02	lim	105 058 104 652	— —	105 058 104 652		1	Allocations aux zones de secours pour financer la réforme, acquérir du matériel spécial et d'équipement concernant le fonctionnement et assurer le recrutement des pompiers	
Toelagen aan de brandweerdienst van Brussel hoofdstad voor de aanschaf van bijzonder materieel en uitrustingsvoorwerpen	54 80 45.35.03	lim	3 186 3 158	— —	3 186 3 158		1	Allocations au service d'incendie de Bruxelles capitale pour acquérir du matériel spécial et d'équipement concernant le fonctionnement	
Investeringskrediet voor aanschaffing voor rekening van de agglomeraties, de intercommunales en de gemeenten van materieel en uitrustingsvoorwerpen betreffende de werking van de brandweerdiensten	54 80 63.21.08	lim	254 4 704	— —	254 4 704	I	1	Crédit d'investissement pour l'acquisition pour compte des agglomérations, des intercommunales et des communes, de matériel et d'équipements concernant le fonctionnement des services d'incendie	
Investeringskrediet voor aanschaffing voor rekening van de prezones en de hulpverleningszones van materieel en uitrustingsvoorwerpen die noodzakelijk zijn voor de werking van hun opdrachten.	54 80 63.54.08	lim	3 740 —	— —	3 740 —	I	1	Crédits d'investissement pour l'acquisition pour compte des prézones et des zones de secours de matériel et d'équipements nécessaires à l'exercice de leurs missions.	

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN			(X 1 000 EUR)			13 SPF INTERIEUR		
ORGANISATIE-AFDELINGEN						DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	Programmes
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	Activités
Basisallocaties	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	Allocations de base
(1)					(7)	(8)	(9)	
Investeringsuitgaven inzake de informatica	54 80	74.22.04	lim		—	+ 150	150	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques
					—	+ 150	150	
Totalen voor het programma 13.54.8			lim		165 624	—	165 624	Totaux pour le programme 13.54.8
- <i>Geraamde betalingen</i>					165 866	—	165 866	- <i>Paiements estimés</i>
					165 866	—	165 866	
9 Kredieten bestemd voor het financieren van de beroepsopleiding voor leden van de brandweerkorpsen en van de Civiele Veiligheid, alsmede van het onderzoek en de informatie betreffende preventie en bestrijding van brand en ontploffing en tot het dekken van de uitgaven voor het toekennen van subsidies aan de gemeenten voor de behoeften van de brandweerdiensten								9 Crédits destinés au financement de la formation professionnelle des membres des services d'incendie et de la Sécurité civile, ainsi qu'au financement de la recherche et de l'information en matière de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions et à la couverture des dépenses résultant de l'octroi de subventions aux communes pour les besoins des services d'incendie
91 Directie van de Inspectie van de hulpdiensten								91 Direction de l'Inspection des services de secours
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	54 91	12.11.04	lim		100	—	100	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
					100	—	100	
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	54 91	12.11.47	lim		575	+ 138	713	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services
					575	—	575	
Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel	54 91	12.21.47	lim		80	—	80	Remboursement des traitements du personnel détaché
					80	—	80	
Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen	54 91	74.10.01	lim		700	+ 50	750	Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport
					700	+ 50	750	
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven	54 91	74.22.01	lim		85	+ 10	95	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques
					85	—	85	

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN			(X 1 000 EUR)			13 SPF INTERIEUR		
ORGANISATIE-AFDELINGEN						DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Intiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	Programmes
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	Activités
Basisallocaties	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	Allocations de base
(1)								(9)
Investeringsuitgaven inzake de informatica	54 91	74.22.04		lim	50 50	— —	50 50	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Totaal voor het programma 13.54.9				lim	1 590 1 590	+ 198 + 50	1 788 1 640	Totaal voor le programme 13.54.9
- Geraamde betalingen					1 590	+ 50	1 640	- Paiements estimés
Totaal voor de organisatieafdeling 13-54				lim	202 747 203 291	+ 574 + 426	203 321 203 717	Totaal pour la division organique 13-54
Totaal vastleggingen vereffeningen				fon	— —	— —	— —	totaux engagements liquidations
- Geraamde betalingen					202 747 203 291	+ 574 + 426	203 321 203 717	- Paiements estimés
AFDELING 55								DIVISION 55
VREEMDELINGENZAKEN								OFFICE DES ETRANGERS
0 Bestaansmiddel en programma								0 Programme de subsistance
01 Personeelsuitgaven				lim	52 013 52 013	— —	52 013 52 013	01 Dépenses de personnel
Bezoldigingen en allerhande toelagen :	55 01	11.00.03		lim	52 013 52 013	— —	52 013 52 013	Rémunérations et allocations généralement quelconques :
- vast en stagoedend statutair personeel								- personnel définitif et stagiaire
Bezoldigingen en allerhande toelagen :	55 01	11.00.04		lim	33 579 33 579	- 118 - 118	33 461 33 461	Rémunérations et allocations généralement quelconques :
- ander dan statutair personeel								- personnel autre que statutaire
02 Werkingskosten				lim				02 Frais de fonctionnement
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven	55 02	12.11.01		lim	11 024 11 064	— —	11 024 11 064	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	55 02	12.11.04		lim	1 927 1 938	— —	1 927 1 938	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten	55 02	12.11.07		lim	8 8	— —	8 8	Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN		(X 1 000 EUR)						13 SPF INTERIEUR	
ORGANISATIE-AFDELINGEN		DIVISIONS ORGANIQUES							
Programma's	Programmes								
Activiteiten	Activités								
Basisallocaties	Allocations de base								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
OA PA B.A.	DO PA A.B.	ks	Initiële kredieten 2016 Crédits initiaux	Huidige aanpassing - Présent ajustement	Aangepaste kredieten 2016 Crédits ajustés	CRIP	G		
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven	55 02 74.22.01	lim	35 36	— —	35 36		1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques	
Investeringsuitgaven inzake de informatica	55 02 74.22.04	lim	412 415	— —	412 415		1	Dépenses d'investissement relatives à l'informa-tique	
03 Andere werkingsuitgaven								03 Autres dépenses relatives au fonctionnement	
Kosten voor repatriëring en verwijdering van on-gewenst geachte personen	55 03 12.11.23	lim	8 334 8 358	— —	8 334 8 358		1	Frais de rapatriement et d'éloignement de person-nes jugées indésirables	
Totalen voor het programma 13.55.0		lim	107 332 107 411	- 118 - 118	107 214 107 293			Totaux pour le programme 13.55.0	
- Geraamde betalingen			107 411	- 118	107 293			- Paiements estimés	
1 Specifieke centra voor personen in illegaal verblijf								1 Centres spécifiques pour personnes en séjour irrégulier	
12 Werkingskosten								12 Frais de fonctionnement	
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven	55 12 12.11.01	lim	4 193 4 208	- 300 - 300	3 893 3 908		1	Dépenses permanentes pour achats de biens non du-rables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	55 12 12.11.04	lim	72 72	— —	72 72		1	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informaticque	
Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen	55 12 74.10.01	lim	216 217	— —	216 217		1	Dépenses pour l'acquisition de matériel de trans-port	
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van informatica-uitgaven	55 12 74.22.01	lim	101 103	— —	101 103		1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles dura-bles, à l'exclusion des dépenses informatiques	
Investeringsuitgaven inzake de informatica	55 12 74.22.04	lim	51 51	— —	51 51		1	Dépenses d'investissement relatives à l'informa-tique	

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN							(X 1 000 EUR)		13 SPF INTERIEUR			
ORGANISATIE-AFDELINGEN			OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	G	DIVISIONS ORGANIQUES
Programma's			DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés			Programmes
Activiteiten			(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Activités
Basisallocaties												Allocations de base
(1)												(9)
13 Andere werkingsuitgaven												
Onderhoud van vreemdeelingen zonder middelen van bestaan of die zich in een onwettige toestand bevinden (kleding, voeding, zorgen, ...)			55	13	12.11.24	lim	4 653 4 673	+ 300 + 300	4 953 4 973		1	13 Autres dépenses relatives au fonctionnement
Totaal voor het programma 13.55.1					11m		9 286 9 324	— —	9 286 9 324			Totaal voor le programme 13.55.1
- Geraamde betalingen							9 324	—	9 324			- Paiements estimés
2 Projecten in het kader van het vreemdeelingen-beleid											2 Projets dans le cadre de la politique des étrangers	
21 Uitvoering van projecten op basis van Europese subsidies											21 Réalisation de projets sur base de subsides européens	
Interne verrichtingen in het kader van het fonds Migratiebeleid			55	21	03.10.01	fon	2 991 2 981	— —	2 991 2 981		1	Opérations internes dans le cadre du fonds de la politique de migration
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel			55	21	11.00.03	fon	424 424	— —	424 424		1	Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel définitif et stagiaire
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel			55	21	11.00.04	fon	234 234	— —	234 234		1	Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven			55	21	12.11.01	fon	1 255 1 290	— —	1 255 1 290		1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica			55	21	12.11.04	fon	479 596	— —	479 596		1	Frais de fonctionnement relatives à l'informa-tique
Terugbetaling subsidies Europese commissie			55	21	39.10.01	fon	67 67	— —	67 67		1	Remboursement subsides Commission européenne
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven			55	21	74.22.01	fon	226 227	— —	226 227		1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion de dépenses informatiques
Investeringsuitgaven inzake de informatica			55	21	74.22.04	fon	692 720	— —	692 720		1	Dépenses d'investissement relatives à l'informa-tique

13 Autres dépenses relatives au fonctionnement

Entretien des étrangers sans moyens d'existence ou se trouvant en situation illégale (habillement, nourriture, soins, ...)

Totaux pour le programme 13.55.1- *Paiements estimés***2 Projets dans le cadre de la politique des étrangers**

21 Réalisation de projets sur base de subsides européens

Opérations internes dans le cadre du fonds de la politique de migration

Rémunérations et allocations généralement quelconques :

- personnel définitif et stagiaire

Rémunérations et allocations généralement quelconques :

- personnel autre que statutaire

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques

Frais de fonctionnement relatives à l'informa-tique

Remboursement subsides Commission européenne

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion de dépenses informatiques

Dépenses d'investissement relatives à l'informa-tique

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN		(X 1 000 EUR)					13 SPF INTERIEUR	
ORGANISATIE-AFDELINGEN		DIVISIONS ORGANIQUES						
Programma's	OA PA B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Angepaste kredieten 2016	CRIP G	Programmes	
Activiteiten	DO PA A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		Activités	
Basisallocaties	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Allocations de base	(9)
(1)								
22 Uitvoering van projecten op basis van bijdragen van DVZ							22 Réalisation de projets sur base de moyens de l'OE	
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven	55 22 12.11.01	lim	238	—	238	1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven	55 22 74.22.01	lim	22	—	22	1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	
23 Andere uitgaven							23 Autres dépenses	
Projecten ter preventie van illegale immigratie : bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven	55 23 12.11.01	lim	186	- 60	126	1	Projets pour la prévention de l'immigration illégale: dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	
Subsidies aan derden voor het uitvoeren van acties en initiatieven ter organisatie van de opvang van personen die asiel aanvragen in België en in afwachting zijn van hun inschrijving bij de Dienst Vreemdelingenzaken.	55 23 33.00.01	lim	187	- 60	127	0	Subsidies auprès de tiers pour l'exécution d'actions et d'initiatives afin d'organiser l'accueil de personnes qui demandent l'asile en Belgique et ce, dans l'attente de leur inscription à l'Office des Etrangers.	
Projecten ter preventie van illegale immigratie door internationale instellingen andere dan de EU	55 23 35.40.02	lim	486	+ 60	546	C 1	Projets pour la prévention de l'immigration illégale auprès des institutions internationales autre que l'UE	
Totale voor het programma 13.55.2		lim	932	—	932		Totaux pour le programme 13.55.2	
Totale vastleggingen vereffeningen		fon	931	—	931		totaux engagements liquidations	
- Geraamde betalingen			6 368	—	6 368		- Paiements estimés	
			6 539	—	6 539			
			7 300	—	7 300			
			7 470	—	7 470			
			7 470	—	7 470			
3 Visa Information System							3 Visa Information System	
32 Visa Information System							32 Visa Information System	
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	55 32 12.11.04	lim	446	- 37	409	1	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	
			450	- 37	413			

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN			(X 1 000 EUR)			13 SPF INTERIEUR		
ORGANISATIE-AFDELINGEN						DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	Programmes
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	Activités
Basisallocaties	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	Allocations de base
(1)								(9)
Investeringsuitgaven inzake de informatica	55 32	74.22.04		lim	280 281	— —	280 281	Dépenses d'investissement relatives à l'informa- tique
Totalen voor het programma 13.55.3				lim	726 731	- 37 - 37	689 694	Totaux pour le programme 13.55.3
- <i>Geraamde betalingen</i>					731	- 37	694	- <i>Paiements estimés</i>
Totalen voor de organisatieafdeling 13-55				lim	118 276 118 397	- 155 - 155	118 121 118 242	Totaux pour la division organique 13-55
Totalen vastleggingen				fon	6 368	—	6 368	totaux engagements
vereffeningen					6 539	—	6 539	liquidations
- <i>Geraamde betalingen</i>					124 644 124 936	- 155 - 155	124 489 124 781	- <i>Paiements estimés</i>
AFDELING 56					124 936	- 155	124 781	DIVISION 56
PREVENTIE EN VEILIGHEIDSBELEID								POLITIQUE DE SECURITE ET DE PREVENTION
0 Bestaansmiddelenprogramma								0 Programme de subsistance
01 Personeelsuitgaven				lim	5 252 5 252	— —	5 252 5 252	01 Dépenses de personnel
Bezoldigingen en allerhande toelagen :	56 01	11.00.03		lim	5 252 5 252	— —	5 252 5 252	Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques :
- vast en stagedoend statutair personeel								- personnel statutaire définitif et stagiaire
Bezoldigingen en allerhande toelagen :	56 01	11.00.04		lim	2 429 2 429	- 8 - 8	2 421 2 421	Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques :
- ander dan statutair personeel								- personnel autre que statutaire
02 Werkingskosten				lim				02 Frais de fonctionnement
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet- duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van informatica-uitgaven	56 02	12.11.01		lim	507 507	— —	507 507	Dépenses permanentes pour achats de biens non du- rables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	56 02	12.11.04		lim	97 97	— —	97 97	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel	56 02	12.21.48		lim	117 117	— —	117 117	Remboursement des traitements du personnel détaché

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN			(X 1 000 EUR)			13 SPF INTERIEUR		
ORGANISATIE-AFDELINGEN						DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	Programmes
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	Activités
Basissallocaties	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	Allocations de base
(1)					(7)	(8)	(9)	
Subsidies aan de voetbalwereld	56 02	33.00.01	lim		81	—	81	Subsides au monde du football
					81	—	81	
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven	56 02	74.22.01	lim		14	—	14	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques
					14	—	14	
Investeringsuitgaven inzake de informatica	56 02	74.22.04	lim		102	—	102	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
					102	—	102	
Totalen voor het programma 13.56.0			lim		8 599	- 8	8 591	Totaux pour le programme 13.56.0
- Geraamde betalingen					8 599	- 8	8 591	- Paiements estimés
1 Algemene administratieve politie. - Opleiding, preventie en uitrusting								1 Police administrative générale. - Formation, prévention et équipement
10 Algemene administratieve politie								10 Police administrative générale
Krediet voor de bezoldigingen en allerhande toelagen aan het personeel belast met het beheer van het fonds van de bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten	56 10	11.00.03	fon		1 452	- 13	1 439	Crédit pour la rémunération et autres allocations au personnel chargé de la gestion du fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage
					1 452	- 13	1 439	
Krediet voor de personeelskosten verbonden aan het beheer van het fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives	56 10	11.00.19	fon		393	—	393	Crédit pour couvrir les frais du personnel chargé de la gestion du fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés
					393	—	393	
Krediet voor de bezoldigingen en allerhande toelagen aan het personeel belast met de controle op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten	56 10	11.00.20	fon		1 372	—	1 372	Crédit pour la rémunération et autres allocations au personnel chargé du contrôle des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés
					1 372	—	1 372	
Internationale Politiesamenwerking	56 10	12.11.21	lim		364	—	364	Coopération policière internationale
					366	—	366	
Krediet voor de werkingskosten verbonden aan het beheer van het fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives	56 10	12.11.50	fon		2 423	—	2 423	Crédit pour les frais de fonctionnement avant trait à la gestion du fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés
					2 423	—	2 423	

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN				(X 1 000 EUR)		13 SPF INTERIEUR		
ORGANISATIE-AFDELINGEN		DIVISIONS ORGANIQUES						
Programma's		Programmes						
Activiteiten	Activités							
Basissallocaties	Allocations de base							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terugbetaling van de personeelskosten van de verbindingsofficieren gedetacheerd bij de Directie Private Veiligheid	56 10 12.21.48	fon	122 122	— —	122 122		1	Remboursement des frais de personnel des officiers de liaison détachés au sein de la Direction Sécurité privée
	56 10 74.22.12	fon	281 281	— —	281 281		1	Crédit pour des dépenses patrimoniales pour couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance nécessaires à l'application de la loi du 10 avril 1990
								11 Politique scientifique
	56 11 12.11.40	lim	401 404	— —	401 404	R	1	Recherche scientifique en rapport avec la sécurité des citoyens
								14 Coördination
	56 14 43.12.14	lim	585 585	— —	585 585		1	Dépenses pour le développement de la coordination des services de police et pour le développement d'actions provinciales en matière de sécurité
	56 19 43.51.02	lim	7 361 7 361	— —	7 361 7 361		1	Paiements aux communes et aux zones de police pluricommunales suite à l'application du mécanisme de correction institué à l'occasion du transfert des immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales
	Totalen voor het programma 13.56.1		lim	8 711 8 716 6 043 6 043	— — - 13 - 13	8 711 8 716 6 030 6 030		Totaux pour le programme 13.56.1
	Totalen vastleggingen vereffeningen		fon	14 754 14 759	- 13 - 13	14 741 14 746		totaux engagements liquidations
	- Geraamde betalingen			14 759	- 13	14 746		- Paiements estimés
3 Tuchtraad							3 Conseil de discipline	
32 Werkingskosten							32 Frais de fonctionnement	
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven		lim	54 53	— —	54 53		1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion de dépenses informatiques

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN			(X 1 000 EUR)					13 SPF INTERIEUR	
ORGANISATIE-AFDELINGEN			DIVISIONS ORGANIQUES					Programmes	
Programma's			CRIP G					Activités	
Activiteiten								Allocations de base	
Basisallocaties									
(1)	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Angepaste kredieten 2016	(7)	(9)
	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		
Alleshande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	56 32	12.11.04		lim	2	—	2	1	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven	56 32	74.22.01		lim	4	—	4	1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion de dépenses informatiques
Investeringsuitgaven inzake de informatica	56 32	74.22.04		lim	4	—	4	1	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Totalen voor het programma 13.56.3				lim	64	—	64		Totaux pour le programme 13.56.3
- Geraamde betalingen					63	—	63		- Paiements estimés
4 Vaste Commissie van de lokale politie									4 Commission permanente de la police locale
42 Werkingskosten									42 Frais de fonctionnement
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven	56 42	12.11.01		lim	27	—	27	1	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
Alleshande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	56 42	12.11.04		lim	2	—	2	1	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Terugbetaling van de personeelskosten van de leden van de VCLP	56 42	12.21.48		lim	682	—	682	1	Remboursement des frais de personnel des membres de la CPPL
Investeringsuitgaven inzake de informatica	56 42	74.22.04		lim	2	—	2	1	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Totalen voor het programma 13.56.4				lim	713	—	713		Totaux pour le programme 13.56.4
- Geraamde betalingen					715	—	715		- Paiements estimés

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN					(X 1.000 EUR)		13 SPF INTERIEUR		
ORGANISATIE-AFDELINGEN							DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing	Aangepaste kredieten 2016	Programmes	
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	Activités	
Basisallocaties	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	Allocations de base	
(1)								(9)	
7 Europese topontmoetingen te Brussel									
70 Fonds voor de veiligheid bij Europese toppen georganiseerd te Brussel, evenals voor veilige en preventie verbonden met de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel								7 Sommets européens à Bruxelles	
Krediet voor de bezoldigingen en allerhande toelagen voor ander dan statutair personeel	56 70	11.00.04		fon	143 143	— —	143 143	1	
Krediet bestemd voor de veiligheid in het kader van de Europese topontmoetingen georganiseerd te Brussel, evenals voor veiligheid en preventie verbonden met de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel	56 70	43.22.01		fon	54 857 54 857	— —	54 857 54 857	1	
Totaal voor het programma 13.56.7					55 000	—	55 000	Totaux pour le programme 13.56.7	
- Geraamde betalingen					55 000	—	55 000	- Paiements estimés	
8 Lokale integrale veiligheid									
81 Personeelsuitgaven								8 Sécurité intégrale locale	
Terugbetaling van de uitgaven die verricht zijn door de RVA van de stortingen die verbonden zijn met de maatregelen tot activering van de werkloosheidsuitkering ten gunste van het preventie -en veiligheidspersoneel	56 81	42.40.01		lim	— —	— —	— —	0	
82 Werkingskosten								81 Dépenses de personnel	
Subsidies voor het lokaal veiligheids - en preventiebeleid	56 82	43.22.02		lim	15 374 15 367	— —	15 374 15 367	82 Frais de fonctionnement	
								82 Subsidies aux politiques locales de sécurité et de prévention	

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN			(X 1 000 EUR)			13 SPF INTERIEUR		
ORGANISATIE-AFDELINGEN						DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	Programmes
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	Activités
Basisallocaties	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	Allocations de base
(1)								(9)
83 Andere werkingsuitgaven								83 Autres dépenses relatives au fonctionnement
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de Centrale Dienst voor Criminaliteitspreventie	56	83	12.11.30	lim	16	—	16	Dépenses de fonctionnement généralement quelconques en rapport avec le Service central de prévention de la criminalité
					16	—	16	
Totalen voor het programma 13.56.8				lim	15 390	—	15 390	Totaux pour le programme 13.56.8
- <i>Geraamde betalingen</i>					15 383	—	15 383	- <i>Paiements estimés</i>
					15 383	—	15 383	
Totalen voor de organisatieafdeling 13-56				lim	33 477	- 8	33 469	Totaux pour la division organique 13-56
					33 476	- 8	33 468	
Totalen vastleggingen vereffeningen				fon	61 043	- 13	61 030	totaux engagements liquidations
- <i>Geraamde betalingen</i>					61 043	- 13	61 030	- <i>Paiements estimés</i>
					94 520	- 21	94 499	
					94 519	- 21	94 498	
					94 519	- 21	94 498	
AFDELING 58								DIVISION 58
PROVINCIALE GOVERNEMENTEN								GOVERNEMENTS PROVINCIAUX
0 Bestaansmiddelenprogramma								0 Programme de subsistance
01 Personeelsuitgaven								01 Dépenses de personnel
Bezoldigingen en allerhande toelagen :	58	01	11.00.03	lim	10 424	—	10 424	Rémunérations et allocations généralement quelconques :
- vast en stagedoend statutair personeel					10 424	—	10 424	- personnel statutaire définitif et stagiaire
Bezoldigingen en allerhande toelagen :	58	01	11.00.04	lim	4 628	- 22	4 606	Rémunérations et allocations généralement quelconques :
- ander dan statutair personeel					4 628	- 22	4 606	- personnel autre que statutaire
02 Werkingskosten								02 Frais de fonctionnement
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven	58	02	12.11.01	lim	1 146	—	1 146	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
					1 150	—	1 150	
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	58	02	12.11.04	lim	265	—	265	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
					265	—	265	

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN			(X 1 000 EUR)			13 SPF INTERIEUR		
ORGANISATIE-AFDELINGEN						DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	Programmes
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	Activités
Basisallocaties	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	Allocations de base
(1)					(7)	(8)	(9)	
Terugbetaling van de wedden van gedetacheerd personeel	58 02	12.21.48		lim	233 233	— —	233 233	Remboursement des traitements du personnel détaché
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven	58 02	74.22.01		lim	10 10	— —	10 10	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques
Investeringsuitgaven inzake de informatica	58 02	74.22.04		lim	20 20	— —	20 20	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Totalen voor het programma 13.58.0				lim	16 726	- 22	16 704	Totaux pour le programme 13.58.0
- Geraamde betalingen					16 730	- 22	16 708	- Paiements estimés
1 Wapenwet								1 Loi sur les armes
12 Werking								12 Fonctionnement
Allerhande werkingkosten met betrekking tot de informatica	58 12	12.11.04		lim	121 123	— —	121 123	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Totalen voor het programma 13.58.1				lim	121	—	121	Totaux pour le programme 13.58.1
- Geraamde betalingen					123	—	123	- Paiements estimés
					123	—	123	

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN			(X 1 000 EUR)			13 SPF INTERIEUR		
ORGANISATIE-AFDELINGEN						DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	Programmes
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	Activités
Basisallocaties	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2 Centrale dienst voor Duitse vertaling								
20 Centrale dienst voor Duitse vertaling								
Dotatie aan de staatsdienst met afzonderlijk beheer bevoegd voor de officiële Duitse vertaling	58 20	41.30.01	lim		58 58	— —	58 58	20 Service central de traduction en langue allemande
Totalen voor het programma 13.58.2			lim		58 58 58	— — —	58 58 58	Totaux pour le programme 13.58.2
- Geraamde betalingen								- Paiements estimés
Totalen voor de organisatieafdeling 13-58			lim		16 905 16 911 16 911	- 22 - 22 - 22	16 883 16 889 16 889	Totaux pour la division organique 13-58
- Geraamde betalingen								- Paiements estimés
AFDELING 59								DIVISION 59
RAAD VAN STATE								CONSEIL D'ETAT
0 Bestaansmiddelenprogramma								0 Programme de subsistance
01 Personeelsuitgaven								01 Dépenses de personnel
Bezoldigingen en allerhande toelagen :	59 01	11.00.03	lim		10 556 10 556	- 174 - 174	10 382 10 382	Rémunérations et allocations généralement quelconques :
- vast en stagoedend statutair personeel								- personnel statutaire définitif et stagiaire
Bezoldigingen en allerhande toelagen :	59 01	11.00.04	lim		3 150 3 150	+ 150 + 150	3 300 3 300	Rémunérations et allocations généralement quelconques :
- ander dan statutair personeel								- personnel autre que statutaire
Allerhande uitgaven voor sociaal diensbetoon	59 01	11.40.05	lim		34 34	— —	34 34	Dépenses diverses du service social
02 Werkingskosten								02 Frais de fonctionnement
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven	59 02	12.11.01	lim		1 555 1 510	- 40 - 40	1 515 1 470	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN				(X 1 000 EUR)				13 SPF INTERIEUR		
ORGANISATIE-AFDELINGEN								DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	Programmes	
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		Activités	
Basisallocaties	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Allocations de base	(8)
(1)									(9)	
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatisering van de Raad van State	59 02	12.11.04		lim	226 243	+ 40 + 40	266 283		Dépenses de fonctionnement généralement quelconques en rapport avec l'informatisation du Conseil d'Etat	1
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven	59 02	74.22.01		lim	50 50	— —	50 50		Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	1
Allerhande uitgaven voor aankoop van informatica-apparatuur	59 02	74.22.04		lim	187 212	— —	187 212		Dépenses généralement quelconques pour l'achat de matériel informatique	1
03 Andere werkingsuitgaven									03 Autres dépenses relatives au fonctionnement	
Bezoldigingen ambtsdragers	59 03	11.00.03		lim	22 289 22 289	— —	22 289 22 289		Traitements des titulaires de fonction	1
Totalen voor het programma 13.59.0 en voor de organisatieafdeling 13-59				lim	38 047 38 044	- 24 - 24	38 023 38 020		Totaux pour le programme 13.59.0 et pour la division organique 13-59	
- Geraamde betalingen					38 044	- 24	38 020		- Paiements estimés	
AFDELING 60				DIVISION 60						
COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN - BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE VLUCHTELINGEN				COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES						
0 Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS)									0 Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA)	
01 Personeeluitgaven									01 Dépenses de personnel	
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	60 01	11.00.03		lim	14 407 14 407	— —	14 407 14 407		Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	1
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel	60 01	11.00.04		lim	9 908 9 908	- 31 - 31	9 877 9 877		Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	1

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN			(X 1 000 EUR)			13 SPF INTERIEUR		
ORGANISATIE-AFDELINGEN						DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Angepaste kredieten 2016	Programmes
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	Activités
Basisallocaties	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Allocations de base
(1)								(9)
02 Werkingskosten								02 Frais de fonctionnement
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven	60 02 12.11.01	lim	4 739 4 760	— —	4 739 4 760			Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	60 02 12.11.04	lim	159 159	— —	159 159			Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen	60 02 74.10.01	lim	30 30	— —	30 30			Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven	60 02 74.22.01	lim	13 13	— —	13 13			Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques
Investeringsuitgaven inzake de informatica	60 02 74.22.04	lim	120 120	— —	120 120			Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Totalen voor het programma 13.60.0 en voor de organisatieafdeling 13-60		lim	29 376 29 397	- 31 - 31	29 345 29 366			Totaux pour le programme 13.60.0 et pour la division organique 13-60
- Geraamde betalingen			29 397	- 31	29 366			- Paiements estimés
AFDELING 63								DIVISION 63
PROJECT 112								PROJET 112
0 Geïntegreerde centra voor dringende oproepen								0 Centres intégrés d'appel d'urgence
03 Te migreren 100-centra en calltaking								03 Centres 100 à migrer et calltaking
Bezoldigingen en allerhande toelagen :	63 03 11.00.03	lim	26 296 26 296	— —	26 296 26 296			Rémunérations et allocations généralement quelconques :
- vast en stagedoend statutair personeel								- personnel statutaire définitif et stagiaire
Bezoldigingen en allerhande toelagen :	63 03 11.00.04	lim	8 358 8 123	- 41 - 41	8 317 8 082			Rémunérations et allocations généralement quelconques :
- ander dan statutair personeel								- personnel autre que statutaire
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica uitgaven	63 03 12.11.01	lim	2 638 2 638	— —	2 638 2 638			Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN		(X 1 000 EUR)					13 SPF INTERIEUR	
ORGANISATIE-AFDELINGEN		DIVISIONS ORGANIQUES					Programmes	
Activiteiten		CRIP G					Activités	
Basiscallocaties		Allocations de base						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Allenhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	63 03 12.11.04	lim	1 427 1 427	— —	1 427 1 427		1	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Bezoldiging aangestelden 100	63 03 12.21.48	lim	2 327 2 339	— —	2 327 2 339		1	Détachement des préposés au 100
Pensioenbijdrage aan het RSZPP0 door de federalisering van lokaal personeel in uitvoering van de wet van 24 oktober 2011	63 03 42.10.01	lim	2 317 2 317	— —	2 317 2 317		1	Contribution de pension à l'ONSSAPL par la fédéralisation du personnel local en exécution de la loi de 24 octobre 2011
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van informatica-uitgaven	63 03 74.22.01	lim	234 234	— —	234 234		1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques
Investeringsuitgaven inzake de informatica	63 03 74.22.04	lim	724 1 553	— —	724 1 553		1	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Totalen voor het programma 13.63.0		lim	44 921 44 927	- 41 - 41	44 280 44 886			Totaux pour le programme 13.63.0
- <i>Geraamde betalingen</i>			44 927	- 41	44 886			- <i>Paiements estimés</i>
1 Niet-gemigreerde hulpcentra 100								1 Centres 100 non-migrés
10 Niet-gemigreerde hulpcentra 100								10 Centres 100 non-migrés
Terugbetaling aan gemeenten van de personeelskosten van de hulpcentra 100	63 10 43.22.09	lim	1 429 1 429	— —	1 429 1 429		1	Remboursement aux communes des frais de personnel de centres de secours 100
Totalen voor het programma 13.63.1		lim	1 429 1 429	— —	1 429 1 429			Totaux pour le programme 13.63.1
- <i>Geraamde betalingen</i>			1 429	—	1 429			- <i>Paiements estimés</i>
2 Toelagen aan de N.V. Astrid								2 Allocations à la S.A. Astrid
20 N.V. Astrid								20 S.A. Astrid
Toelage aan de NV Astrid ten behoeve van het Astrid-netwerk	63 20 41.70.01	lim	46 742 46 742	— —	46 742 46 742		1	Subsides à la SA Astrid au profit du réseau Astrid

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN				(X 1 000 EUR)			13 SPF INTERIEUR						
ORGANISATIE-AFDELINGEN							DIVISIONS ORGANIQUES						
Programma's				OA	PA	B.A.	ks		Programmes				
Activiteiten				DO	PA	A.B.	sc		Activités				
Basisallocaties				(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)													
Toelage voor het CAD overlegplatform 112				63 20	61.71.01		lim	4 729 7 309	— —	4 729 7 309		1	Subsides pour la plate-forme de concertation CAD 112
Totalen voor het programma 13.63.2							lim	51 471 54 051	— —	51 471 54 051			Totaux pour le programme 13.63.2
- Geraamde betalingen								54 051	—	54 051			- Paiements estimés
Totalen voor de organisatieafdeling 13-63							lim	97 221 100 407	- 41 - 41	97 180 100 366			Totaux pour la division organique 13-63
- Geraamde betalingen								100 407	- 41	100 366			- Paiements estimés
AFDELING 64													
RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN													
0 Bestaansmiddelenprogramma													
01 Bestaansmiddelen													
Bezoldigingen en allerhande toelagen :				64 01	11.00.03		lim	6 961 6 961	— —	6 961 6 961		1	Rémunérations et allocations généralement quelconques :
- vast en stagedoend statutair personeel													- personnel statutaire définitif et stagiaire
Bezoldigingen en allerhande toelagen :				64 01	11.00.04		lim	4 659 4 659	— —	4 659 4 659		1	Rémunérations et allocations généralement quelconques :
- ander dan statutair personeel													- personnel autre que statutaire
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven				64 01	12.11.01		lim	1 824 1 831	— —	1 824 1 831		1	Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion de dépenses informatiques
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica				64 01	12.11.04		lim	169 169	— —	169 169		1	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen				64 01	74.22.01		lim	64 65	— —	64 65		1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables
Investeringsuitgaven inzake de informatica				64 01	74.22.04		lim	256 257	— —	256 257		1	Dépenses d'investissement relatives à l'informa-tique

DIVISION 64
CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

0 Programme de subsistance

01 Moyens de subsistance

Rémunérations et allocations généralement quelconques :

- personnel statutaire définitif et stagiaire

Rémunérations et allocations généralement quelconques :

- personnel autre que statutaire

Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion de dépenses informatiques

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables

Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN			(X 1 000 EUR)			13 SPF INTERIEUR		
ORGANISATIE-AFDELINGEN						DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	
Basisallocaties								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02 Personeel ambtsdragers								02 Rémunérations titulaires de fonction
Bezoldigingen van de ambtsdragers	64 02	11.00.03	lim		6 860 6 860	- 16 - 16	6 844 6 844	1 Rémunérations des titulaires de fonction
Totalen voor het programma 13.64.0 en voor de organisatieafdeling 13-64		lim			20 793 20 802 20 802	- 16 - 16 - 16	20 777 20 786 20 786	Totaux pour le programme 13.64.0 et pour la division organique 13-64
- Geraamde betalingen								- Paiements estimés
AFDELING 66			DIVISION 66			ORGANE POUR LA COORDINATION DE L'ANALYSE DE LA MENACE		
ORGAAN VOOR DE COORDINATIE VAN DE ANALYSE VAN DE DREIGING								
0 Orgaan voor de coördinatie van de analyse van de dreiging (OCAD)								0 Organe pour la coordination de l'analyse de la menace (OCAM)
01 Bestaansmiddelen								01 Moyens de subsistance
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	66 01	11.00.03	lim		1 273 1 273	— —	1 273 1 273	1 Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel	66 01	11.00.04	lim		13 13	— —	13 13	1 Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven	66 01	12.11.01	lim		249 252	- 30 - 30	219 222	1 Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion de dépenses informatiques
Allerhande werkingsuitgaven m.b.t. de informatica	66 01	12.11.04	lim		12 12	+ 30 + 30	42 42	1 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen	66 01	74.10.01	lim		16 16	— —	16 16	1 Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen	66 01	74.22.01	lim		6 6	— —	6 6	1 Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN				(X 1 000 EUR)				13 SPF INTERIEUR					
ORGANISATIE-AFDELINGEN								DIVISIONS ORGANIQUES					
Programma's				OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	Programmes	
Activiteiten				DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		Activités	
Basisallocaties				(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Allocations de base
(1)												(9)	
Investeringsuitgaven inzake de informatica				66 01	74.22.04		lim	85 85	— —	85 85		1	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
Totalen voor het programma 13.66.0 en voor de organisatieafdeling 13-66							lim	1 654 1 657	— —	1 654 1 657			Totaux pour le programme 13.66.0 et pour la division organique 13-66
- Geraamde betalingen								1 657	—	1 657			- Paiements estimés
AFDELING 71												DIVISION 71	
FEDERAAL EUROPEES FONDS VOOR ASIEL EN MIGRATIE (AMF) EN INTERNE VEILIGHEID (ISF) - PROGRAMMATIE 2014-2020												FONDS EUROPÉEN FÉDÉRAL POUR L'ASILE ET LA MIGRATION (AMIF) ET LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (ISF) - PROGRAMMATION 2014-2020	
1 Permanent secretariaat, Audit en uitgaven verbonden aan projecten												1 Secrétariat permanent, Audit et dépenses liées aux projets	
10 Uitgaven verbonden aan de autoriteiten van het fonds				71 10	11.00.03		fon	303 303	— —	303 303		0	10 Dépenses liées aux autorités du fonds
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel													Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel				71 10	11.00.04		fon	233 233	— —	233 233		0	Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel (audit)				71 10	11.00.06		fon	90 90	— —	90 90		1	Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire (audit)
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven				71 10	12.11.01		fon	83 83	— —	83 83		0	Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion de dépenses informatiques
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica				71 10	12.11.04		fon	5 5	— —	5 5		0	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan VZW's				71 10	33.00.01		fon	1 944 799	— —	1 944 799		0	Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) auprès des ASBL

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN			(X 1 000 EUR)			13 SPF INTERIEUR		
ORGANISATIE-AFDELINGEN						DIVISIONS ORGANIQUES		
Programma's	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	Programmes
Activiteiten	DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés	Activités
Basissallocaties	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	Allocations de base
(1)					(7)	(8)	(9)	
Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan Internationale instellingen andere dan de EU-instellingen	71 10	35.40.01	fon		—	—	—	Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) aux Institutions internationales autres que les institutions de l'UE
Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie	71 10	41.30.01	fon		370 183	—	370 183	Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) aux services administratifs à comptabilité autonome
Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan administratieve openbare instellingen	71 10	41.40.01	fon		7 693 2 526	—	7 693 2 526	Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) auprès des organismes administratifs publics
Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan gemeenten	71 10	43.21.01	fon		—	—	—	Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) auprès des communes
Toelagen in het kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en interne Veiligheid (ISF) aan OCMW's	71 10	43.52.01	fon		343 141	—	343 141	Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) auprès des CPAS
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen	71 10	74.22.01	fon		5 5	—	5 5	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables
Investeringsuitgaven inzake de informatica	71 10	74.22.04	fon		5 5	—	5 5	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
11 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de FOD Binnenlandse Zaken								11 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPF Intérieur
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel	71 11	11.00.03	fon		152 152	—	152 152	Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel	71 11	11.00.04	fon		286 286	—	286 286	Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven	71 11	12.11.01	fon		3 700 1 321	—	3 700 1 321	Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN					(X 1 000 EUR)		13 SPF INTERIEUR				
ORGANISATIE-AFDELINGEN		Programma's		Programmes		DIVISIONS ORGANIQUES					
Activiteiten	Basisallocaties	OA	PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	Activités	Allocations de base
		DO	PA	A.B.	sc	Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica	Forfaitaire onkosten	71 11	12.11.04	fon		2 810 516	— —	2 810 516	0	0	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique
		71 11	12.11.99	fon		6 2	— —	6 2	0	0	Indemnités forfaitaires
		71 11	35.40.01	fon		164 59	— —	164 59	0	0	Subsides dans le cadre du fonds Européen Fédéral pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) aux Institutions internationales autres que les institutions de l'UE
		71 11	74.22.01	fon		580 207	— —	580 207	1	1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques
		71 11	74.22.04	fon		272 97	— —	272 97	0	0	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique
		71 17	11.00.03	fon		22 22	— —	22 22	0	0	17 Dépenses liées aux projets réalisés par la Police Fédérale
		71 17	12.11.34	fon		679 243	— —	679 243	0	0	Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire
		71 17	39.10.01	fon		— —	— —	— —	0	0	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services
		71 17	74.10.35	fon		— —	— —	— —	0	0	Transferts de revenus à destination des institutions de l'UE- remboursement de trop perçus en matière de subsides
		71 17	74.22.01	fon		— 328	— —	— 328	0	0	Remploi des versements en provenance du fonds - dépenses d'investissement - matériel de transport
Investeringsuitgaven inzake de informatica	71 17	74.22.04	fon		640 229	— —	640 229	0	0	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	
										Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN							(X 1 000 EUR)		13 SPF INTERIEUR				
ORGANISATIE-AFDELINGEN			OA		PA	B.A.	ks	Initiële kredieten 2016	Huidige aanpassing -	Aangepaste kredieten 2016	CRIP	DIVISIONS ORGANIQUES	
Programma's			DO	PA	A.B.	sc		Crédits initiaux	Présent ajustement	Crédits ajustés		Programmes	
Activiteiten												Activités	
Basisallocaties												Allocations de base	
(1)			(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Wederbelegging van de stortingen afkomstig van uit fonds - investeringsuitgaven met uitzondering van vervoersmaterieel			71 17	74.22.35		fon	—	—	—		0	Remploi des versements en provenance du fonds - dépenses d'investissement autres que matériel de transport	
							—	—	—				
19 Uitgaven verbonden aan projecten uitgevoerd door de FOD Binnenlandse Zaken rechtstreeks gefinancierd door de Europese Commissie			71 19	11.00.03		fon	—	—	—		0	19 Dépenses liées aux projets réalisés par le SPF Intérieur financées directement par la Commission Européenne	
							—	—	—				
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel			71 19	11.00.04		fon	140	—	—	140	0	Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	
							140	—	—	140			
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel			71 19	12.11.01		fon	393	—	—	393	0	Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	
							393	—	—	393			
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica			71 19	12.11.04		fon	—	—	—	—	0	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	
							—	—	—	—			
Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven			71 19	74.22.01		fon	—	—	—	—	0	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques	
							—	—	—	—			
Investeringsuitgaven inzake de informatica			71 19	74.22.04		fon	—	—	—	—	0	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique	
							—	—	—	—			
Totalen voor het programma 13.71.1 en voor de organisatieafdeling 13-71						fon	20 918	—		20 918	Totaux pour le programme 13.71.1 et pour la division organique 13-71		
							8 368	—		8 368			
- Geraamde betalingen							8 368	—		8 368	- Paiements estimés		

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN					(X 1 000 EUR)		13 SPF INTERIEUR					
ORGANISATIE-AFDELINGEN					DIVISIONS ORGANIQUES							
Programma's					Programmes							
Activiteiten					Activités							
Basisallocaties					Allocations de base							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
AFDELING 72					DIVISION 72							
ALGEMENE INSPECTIE FEDERALE POLITIE EN LOKALE POLITIE (AIG)					INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE FÉDÉRALE ET DE LA POLICE LOCALE (AIG)							
1 Algemene Inspectie					1 Inspection Générale							
11 Vaste personeelsuitgaven					11 Dépenses fixes de personnel							
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagoendo statutair personeel					72 11 11.00.03	lim	6 397 6 397	- 5 - 5	6 392 6 392	1	Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire	
Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel					72 11 11.00.04	lim	— —	+ 2 + 2	2 2	1	Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire	
Forfaitaire onkosten					72 11 12.11.99	lim	22 22	— —	22 22	1	Indemnités forfaitaires	
12 Variabele personeelsuitgaven					12 Dépenses variables de personnel							
Bezoldigingen en allerhande toelagen:- vast en stagoendo statutair personeel					72 12 11.00.03	lim	118 118	— —	118 118	1	Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel statutaire définitif et stagiaire	
13 Werkings- en investeringsuitgaven					13 Dépenses de fonctionnement et d'investissement							
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet- duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven					72 13 12.11.01	lim	326 327	— —	326 327	1	Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques	
Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica					72 13 12.11.04	lim	67 67	— —	67 67	1	Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique	
Forfaitaire onkosten					72 13 12.11.99	lim	5 5	+ 3 + 3	8 8	1	Indemnités forfaitaires	
Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet- duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van informatica-uitgaven					72 13 12.21.01	lim	12 12	— —	12 12	1	Dépenses diverses de fonctionnement, à l'exclusion de dépenses informatiques, à l'intérieur du secteur des administrations publiques	

13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN						(X 1 000 EUR)		13 SPF INTERIEUR																		
ORGANISATIE-AFDELINGEN			Programma's			DIVISIONS ORGANIQUES																				
Activiteiten			Activités			Programmes																				
Basisallocaties			Allocations de base			Activités																				
(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)		
Belastingen betaals aan sub-sectoren van de sector overheid	Investeringensuitgaven - vervoersmaterieel	Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven	Investeringensuitgaven inzake de informatica	72 13	12.50.01	lim	2	—	2	1	Impôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques															
				72 13	74.10.01	lim	2	—	2	1	Dépenses d'investissement - matériel de transport															
				72 13	74.22.01	lim	50	—	50	1	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques															
				72 13	74.22.01	lim	42	—	42	1	Dépenses d'investissement relatives à l'informatique															
				72 13	74.22.04	lim	20	—	20	1	Totaux pour le programme 13.72.1 et pour la division organique 13-72															
				72 13	74.22.04	lim	20	—	20	1	- Paiements estimés															
				72 13	74.22.04	lim	29	—	29	1	TOTAUX POUR LE BUDGET 13															
				72 13	74.22.04	lim	29	—	29	1	totaux engagements liquidations															
				72 13	74.22.04	lim	29	—	29	1	- Paiements estimés															
				72 13	74.22.04	lim	29	—	29	1																

