DOC 54 **3418/004**

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

17 december 2018

Rekenhof, Grondwettelijk Hof, Hoge Raad voor de Justitie, Vast comité van toezicht op de politiediensten, Vast comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Federale Ombudsmannen, Gegevensbeschermingsautoriteit, Benoemingscommissies voor het notariaat, Controleorgaan op de politionele informatie, BIM-Commissie, Federale Deontologische Commissie

• Auditverslagen van het Rekenhof en van EY

• Rekeningen van het begrotingsjaar 2017

• Begrotingsaanpassingen van het begrotingsjaar 2018

• Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2019

VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE COMPTABILITEIT UITGEBRACHT DOOR DE HEREN **André FRÉDÉRIC** EN **Luk VAN BIESEN**

BIJLAGEN
(eerste deel)

Zie:

Doc 54 **3418/ (2018/2019):**
001: Verslag.
002: Auditverslagen – Rekenhof.
003: Auditverslagen – EY.

Zie ook:
005: Bijlagen (tweede deel).

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE

17 décembre 2018

Cour des comptes, Cour constitutionnelle, Conseil supérieur de la Justice, Comité permanent de contrôle des services de police, Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, Médiateurs fédéraux, Autorité de protection des données, Commissions de nomination pour le notariat, Organe de contrôle de l'information policière, Commission MRD, Commission fédérale de déontologie

• Rapports d'audit de la Cour des comptes et de EY

• Comptes de l'année budgétaire 2017

• Ajustements budgétaires de l'année budgétaire 2018

• Propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2019

RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ PAR MM. **André FRÉDÉRIC** ET **Luk VAN BIESEN**

ANNEXES
(première partie)

Voir:

Doc 54 **3418/ (2018/2019):**
001: Rapport.
002: Rapports d'audit – Cour des comptes.
003: Rapports d'audit – EY.

Voir aussi:
005: Annexes (deuxième partie).

Samenstelling van de commissie op de datum van indiening van het verslag/
Composition de la commission à la date de dépôt du rapport
Voorzitter/Président: Siegfried Bracke

A. — Vaste leden / Titulaires:		**B. — Plaatsvervangers / Suppléants:**
N-VA	Siegfried Bracke, Inez De Coninck, Brecht Vermeulen	Peter Dedecker, Daphné Dumery, Peter Luykx, Jan Spooren
PS	André Frédéric, Ahmed Laaouej	Frédéric Daerden, Emir Kir
MR	David Clarinval, Benoît Piedboeuf	Caroline Cassart-Mailleux, Isabelle Galant, Kattrin Jadin
CD&V	Eric Van Rompuy	Roel Deseyn, Griet Smaers
Open Vld	Luk Van Biesen	Patrick Dewael, Dirk Van Mechelen
sp.a	Karin Temmerman	Dirk Van der Maelen, Peter Vanvelthoven
Ecolo-Groen	Stefaan Van Hecke	Kristof Calvo, Georges Gilkinet

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

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:		*Abréviations dans la numérotation des publications:*	
DOC 54 0000/000:	*Parlementair document van de 54e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer*	*DOC 54 0000/000:*	*Document parlementaire de la 54e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif*
QRVA:	*Schriftelijke Vragen en Antwoorden*	*QRVA:*	*Questions et Réponses écrites*
CRIV:	*Voorlopige versie van het Integraal Verslag*	*CRIV:*	*Version Provisoire du Compte Rendu intégral*
CRABV:	*Beknopt Verslag*	*CRABV:*	*Compte Rendu Analytique*
CRIV:	*Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)*	*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:	*Plenum*	*PLEN:*	*Séance plénière*
COM:	*Commissievergadering*	*COM:*	*Réunion de commission*
MOT:	*Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)*	*MOT:*	*Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)*

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

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

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

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

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

1. Rekenhof

- Rekeningen 2017
- Begrotingsaanpassing 2018
- Begroting 2019

2. Grondwettelijk Hof

- Rekeningen 2017
- Verslag Rekenhof
- Begroting 2019

3. Hoge Raad voor de Justitie

- Rekeningen 2017
- Verslag Rekenhof
- Begroting 2019

4. Comité P

- Rekeningen 2017
- Verslag Rekenhof
- Begrotingsaanpassing 2018
- Begroting 2019
- Bijkomende toelichting begroting 2019
- Herwerkte begroting 2019

5. Comité I

- Rekeningen 2017
- Verslag Rekenhof
- Begroting 2019

6. Federale Ombudsmannen

- Rekeningen 2017
- Verslag Rekenhof
- Begrotingsaanpassing 2018
- Begroting 2019
- Herwerkte begroting 2019

1. Cour des comptes

- Comptes 2017
- Ajustement du budget 2018
- Budget 2019

2. Cour constitutionnelle

- Comptes 2017
- Rapport Cour des comptes
- Budget 2019

3. Conseil Supérieur de la Justice

- Comptes 2017
- Rapport Cour des comptes
- Budget 2019

4. Comité P

- Comptes 2017
- Rapport Cour des comptes
- Ajustement du budget 2018
- Budget 2019
- Exposé supplémentaire budget 2019
- Budget adapté 2019

5. Comité R

- Comptes 2017
- Rapport Cour des comptes
- Budget 2019

6. Médiateurs fédéraux

- Comptes 2017
- Rapport Cour des comptes
- Ajustement du budget 2018
- Budget 2019
- Budget adapté 2019

7. Gegevensbeschermingsautoriteit

- Rekeningen 2017
- Verslag Rekenhof
- Begrotingsaanpassing 2018
- Begroting 2019
- Reglement van interne orde

8. Benoemingscommissies voor het notariaat

- Rekeningen 2017
- Verslag Rekenhof
- Begroting 2019

9. BIM-Commissie

- Rekeningen 2017
- Verslag Rekenhof
- Begroting 2019

10. Controleorgaan politionele informatie

- Rekeningen 2017
- Verslag Rekenhof
- Begrotingsaanpassing 2018
- Begroting 2019 (+ strategisch plan)

11. Federale Deontologische Commissie

- Rekeningen 2017
- Begroting 2019

7. Autorité de protection des données

- Comptes 2017
- Rapport Cour des comptes
- Ajustement du budget 2018
- Budget 2019
- Règlement d'ordre intérieur

8. Commissions de nomination pour le notariat

- Comptes 2017
- Rapport Cour des comptes
- Budget 2019

9. Commission BIM

- Comptes 2017
- Rapport Cour des comptes
- Budget 2019

10. Organe de Contrôle de l'information policière

- Comptes 2017
- Rapport Cour des comptes
- Ajustement du budget 2018
- Budget 2019 (+ plan stratégique)

11. Commission fédérale de déontologie

- Comptes 2017
- Budget 2019

1. Cour des comptes / Rekenhof

1.1 Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 - Comptes de l'année budgétaire 2017
1.2 Begrotingsaanpassing 2018 - Ajustement du budget 2018
1.3 Begrotingsvoorstellen begrotingsjaar 2019 - Propositions budgétaires de l'année budgétaire 2019

1.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2017
Comptes de l'année budgétaire 2017

Rekenhof

18102996

Contactpersoon:
Marc Leuridan
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel
T +32 2 551 88 25
leuridanm@ccrek.be

De heer Siegfried Bracke
Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoorgigers
Paleis der Natiën
1008 Brussel

25 -10- 2018

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
		Kab. 2018-170 3.712.836	25 oktober 2018

Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 van het Rekenhof

Mijnheer de Voorzitter,

Ik heb de eer u als bijlage de rekeningen van het begrotingsjaar 2017 van het Rekenhof, zoals goedgekeurd in zijn algemene vergadering van 24 oktober 2018 te bezorgen.

Met zeer bijzondere hoogachting,

Ph. Roland
Eerste Voorzitter

bijlagen : 1

1/1

Cour des comptes

181022995

Personne de contact :
Marc Leuridan
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles
T +32 2 551 88 25
leuridanm@ccrek.be

Monsieur Siegfried Bracke
Président de la
Chambre des représentants
Palais de la Nation
1008 Bruxelles

Votre lettre du	Votre référence	Notre référence	Date
		Cab.2018-169 3.712.836	25 octobre 2018

Comptes de l'année budgétaire 2017 de la Cour des comptes

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, les comptes de l'année budgétaire 2017 de la Cour des comptes, approuvés en assemblée générale du 24 octobre 2018.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération.

Ph. Roland
Premier Président

annexes : 1

1/1

Rekenhof / Cour des comptes

REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2017 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2017

in euro / en euros

ONTVANGSTEN RECETTES	2016	2017	UITGAVEN DEPENSES	2016	2017
			Verloningen *Rémunérations*	*44.437.293,32*	*44.795.369,73*
			Andere werkingskosten *Autres frais de fonctionnement*	*5.329.954,74*	*3.825.512,67*
Lopende ontvangsten Recettes courantes	61.974,24	62.833,35	Lopende uitgaven Dépenses courantes	49.767.248,06	48.620.882,40
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	29.875,66	4.181,46	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	785.515,84	530.312,96
Transferontvangsten Recettes en provenance de transferts	49.365.000,00	49.753.000,00	Transferuitgaven Transferts	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten **Total des recettes**	**49.456.849,90**	**49.820.014,81**	**Totaal van de uitgaven** **Total des dépenses**	**50.552.763,90**	**49.151.195,36**
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	**-1.095.914,00**	**668.819,45**			
Van 2014 overgedragen boni Boni reporté de 2014	4.011.700,00	1.885.121,74			
Van 2015 overgedragen boni Boni reporté de 2015	2.009.600,00	2.840.600,00			
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	**4.925.386,00**	**5.394.541,19**			

Overbruggingsfonds op 31/12/2017 Fonds de soudure au 31/12/2017	1.685.675,97
Reservefonds bijzondere opdrachten op 31/12/2017 Fonds de réserve missions particulières au 31/12/2017	2.449.381,23

Rekenhof / Cour des comptes

REKENING VAN UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2017
COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES RECETTES 2017

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2017 Budget (1)	Uitslagen 2017 Résultats (2)	Verschil Ecart (2) - (1)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiële opbrengsten	25.000,00	10.419,64	-14.580,36	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten	400,00	0,00	-400,00	Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	17.000,00	52.413,71	35.413,71	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		42.400,00	**62.833,35**	**20.433,35**	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
3	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	4.181,46	**4.181,46**	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL					
		0,00	**4.181,46**	**4.181,46**	
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
4	Dotatie	49.753.000,00	49.753.000,00	**0,00**	Dotation
TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
		49.753.000,00	**49.753.000,00**	**0,00**	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		49.795.400,00	**49.820.014,81**	**24.614,81**	

Rekenhof / Cour des comptes

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2017 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2017

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2017 Budget (1)	Uitslagen 2017 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET HOF - MEMBRES DE LA COUR					
A 1000	Loonmassa	1.716.000,00	1.692.113,53	23.886,47	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	47.500,00	45.866,98	1.633,02	Compléments rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	24.700,00	19.491,53	5.208,47	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	36.000,00	35.381,33	618,67	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten	20.000,00	4.902,05	15.097,95	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	5.000,00	2.821,12	2.178,88	Formation
	Totaal A	**1.849.200,00**	**1.800.576,54**	**48.623,46**	**Total A**
B : PERSONEEL - PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	43.510.100,00	39.785.741,06	3.724.358,94	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	1.991.900,00	1.885.957,11	105.942,89	Compléments rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	1.286.400,00	1.214.253,78	72.146,22	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	146.000,00	116.564,41	29.435,59	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	208.000,00	136.563,15	71.436,85	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	443.000,00	270.632,11	172.367,89	Recrutement et formation
	Totaal B	**47.585.400,00**	**43.409.711,62**	**4.175.688,38**	**Total B**
D : DOCUMENTATIE - DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	156.500,00	142.504,11	13.995,89	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	**156.500,00**	**142.504,11**	**13.995,89**	**Total D**
E : GEBOUWEN - BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	50.000,00	30.705,14	19.294,86	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	140.000,00	98.689,86	41.310,14	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	45.000,00	26.189,97	18.810,03	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	2.000,00	1.438,89	561,11	Assurances
E 5000	Beveiliging	262.000,00	259.019,19	2.980,81	Sécurisation
E 6000	Huur/bezettingsvergoeding en belastingen	1.860.000,00	1.695.993,00	164.007,00	Loyer/indemnité d'occupation et taxes
E 7000	Lasten	336.500,00	293.770,10	42.729,90	Charges
	Totaal E	**2.695.500,00**	**2.405.806,15**	**289.693,85**	**Total E**

Rekenhof / Cour des comptes

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2017 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2017

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2017 Budget (1)	Uitslagen 2017 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD - EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	1.700,00	305,46	1.394,54	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoormachines	21.700,00	13.706,30	7.993,70	Machines de bureau
G 3000	Machines	2.700,00	2.629,68	70,32	Machines
G 4000	Kunstwerken	23.400,00	1.003,72	22.396,28	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	1.500,00	1.156,75	343,25	Plantes et plantations
G 6000	Multimediavoorzieningen	6.400,00	6.368,67	31,33	Installations multimedia
	Totaal G	**57.400,00**	**25.170,58**	**32.229,42**	**Total G**
H : VERBRUIKSGOEDEREN - ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H 1000	Cafetaria	43.000,00	40.731,73	2.268,27	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	40.000,00	24.789,14	15.210,86	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	10.000,00	7.758,06	2.241,94	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	3.000,00	2.871,84	128,16	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	5.000,00	1.330,45	3.669,55	Divers
	Totaal H	**101.000,00**	**77.481,22**	**23.518,78**	**Total H**
I : POST / TELECOM - POSTE / TELECOM					
I 1000	Post	35.000,00	30.198,96	4.801,04	Poste
I 2000	Telecom	50.000,00	32.288,56	17.711,44	Télécommunication
	Totaal I	**85.000,00**	**62.487,52**	**22.512,48**	**Total I**
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA - INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	444.000,00	361.666,52	82.333,48	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	185.000,00	75.468,05	109.531,95	Services externes
J 3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal J	**629.000,00**	**437.134,57**	**191.865,43**	**Total J**
L : EXTERNE RELATIES - RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties	105.000,00	53.479,62	51.520,38	Publications
L 2000	Pers	10.000,00	9.405,03	594,97	Presse
L 3000	Internet website	100,00	39,93	60,07	Site internet
L 5000	Public relations	39.000,00	24.839,38	14.160,62	Relations publiques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	5.000,00	0,00	5.000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	**159.100,00**	**87.763,96**	**71.336,04**	**Total L**

Rekenhof / Cour des comptes

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2017 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2017

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2017 Budget (1)	Uitslagen 2017 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
M : WAGENPARK - VOITURES					
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	7.000,00	5.611,16	1.388,84	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	4.500,00	1.916,47	2.583,53	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	8.000,00	3.896,82	4.103,18	Réparations et entretien
M 4000	Parking	1.000,00	34,30	965,70	Parking
	Totaal M	**20.500,00**	**11.458,75**	**9.041,25**	**Total M**
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN - DEPENSES IMPREVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	3.000,00	1.225,00	1.775,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	**3.000,00**	**1.225,00**	**1.775,00**	**Total n**
O : EXTERNE MEDEWERKERS - COLLABORATION EXTERNE					
O 2000	Erelonen	175.000,00	150.710,51	24.289,49	Honoraires
	Totaal O	**175.000,00**	**150.710,51**	**24.289,49**	**Total O**
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES - ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q 1000	Bijdragen internationale organisaties	7.500,00	7.314,20	185,80	Cotisations aux organisations internationales
Q 2000	Organisatie activiteiten	5.000,00	1.537,67	3.462,33	Organisation des activités
	Totaal Q	**12.500,00**	**8.851,87**	**3.648,13**	**Total Q**
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN - MISSIONS SPECIFIQUES					
U 1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00	Missions specifiques
	Totaal U	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total U**
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES					
		53.529.100,00	**48.620.882,40**	**4.908.217,60**	

Rekenhof / Cour des comptes

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2017 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2017

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2017 Budget (1)	Uitslagen 2017 Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN - BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	55.000,00	0,00	55.000,00	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	8.000,00	6.135,97	1.864,03	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	50.000,00	0,00	50.000,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	**113.000,00**	**6.135,97**	**106.864,03**	**Total EE**
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD - EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	49.900,00	29.808,05	20.091,95	Mobilier et équipement de bureau
GG 2000	Kantoormachines	24.000,00	0,00	24.000,00	Machines de bureau
GG 3000	Onderhoudsmachines	6.100,00	6.033,06	66,94	Machines d'entretien
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Oeuvres d'art
	Totaal GG	**80.000,00**	**35.841,11**	**44.158,89**	**Total GG**
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA - INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriaal	754.000,00	488.335,88	265.664,12	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal JJ	**754.000,00**	**488.335,88**	**265.664,12**	**Total JJ**
MM : WAGENPARK - VOITURES					
MM 1000	Voertuigen	45.000,00	0,00	45.000,00	Voitures
	Totaal MM	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**Total MM**
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL					
		992.000,00	**530.312,96**	**461.687,04**	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		54.521.100,00	**49.151.195,36**	**5.369.904,64**	

Rekenhof

Rekening van uitvoering van de begroting van het Rekenhof voor het jaar 2017
TOELICHTING

Op 22 december 2016 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de begroting 2017 van het Rekenhof evenals de dotatie van 49.321.000 EUR goedgekeurd. In de wet van 21 november 2017 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 is een verhoging van de dotatie met 432.000 EUR opgenomen. Die dotatieverhoging werd gemotiveerd door de snellere indexering van de wedden en lonen dan die waarmee bij de begrotingsopmaak rekening werd gehouden. De gewijzigde kredieten voor de loonmassa werden opgenomen in een aanpassing van de begroting van het Rekenhof die de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 21 december 2017 heeft goedgekeurd.

De begrotingsrekening voor het jaar 2017 vermeldt 49.820.000 EUR aan ontvangsten. Dit is 363.200 EUR, of driekwart procent, meer dan in 2017 te wijten aan de toename van de dotatie met 388.000 EUR.

De uitgaven, zoals vermeld in de rekening, bedragen 49.151.200 EUR wat 1.401.600 EUR minder is dan in 2016. Bij deze uitslag moet worden opgemerkt dat in rekening 2016 de betaling van 1.699.800 EUR aan de Regie der Gebouwen is opgenomen als bezettingsvergoeding voor het jaar 2015. Wanneer die verrichting buiten beschouwing wordt gelaten, blijken de uitgaven 2017 met 298.200 EUR of 0,6% te zijn toegenomen in vergelijking met 2016.

De benuttingsgraad van de kredieten bedraagt 90,1 % wat quasi gelijk is aan die van 2015 en 2016.

De uitgavenrekening vertoont geen kredietoverschrijdingen.

De rekening 2017 sluit met een batig saldo van 668.800 EUR. Samen met de overgedragen boni van 2014 en 2015 bedraagt het globaal resultaat na afloop van het jaar van 5.394.500 EUR. Het Rekenhof stelt voor dit saldo te bestemmen voor de financiering van de uitgaven in de begrotingen voor de komende jaren.

Cour des comptes

Compte d'exécution du budget de la Cour des comptes pour l'année 2017
EXPOSÉ

Le 22 décembre 2016, la Chambre des représentants a approuvé le budget 2017 de la Cour des comptes ainsi que la dotation de 49.321.000 euros. La loi du 21 novembre 2017 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2017 prévoit une augmentation de la dotation à concurrence de 432.000 euros motivée par l'indexation des traitements et salaires plus rapide que celle prise en compte lors de la confection du budget. Les crédits ajustés relatifs à la masse salariale ont été repris dans un ajustement du budget de la Cour des comptes qui a été adopté par la Chambre des représentants le 21 décembre 2017.

Le compte d'exécution du budget pour l'année 2017 mentionne un montant de recettes de 49.820.000 euros, soit 363.200 euros, ou trois quarts de pourcent, de plus qu'en 2016 dû à l'augmentation de 388.000 euros de la dotation.

Les dépenses mentionnées dans le compte s'élèvent à 49.151.200 euros ou 1.401.600 euros de moins par rapport à 2016. Le compte de 2016 comprenait toutefois le paiement au cours de cette année de la redevance d'occupation pour 2015 à la Régie des bâtiments d'un montant de 1.699.800 euros. Si l'on ne tient pas compte de cette opération, les dépenses 2017 ont augmenté de 298.200 euros ou 0,6 % par rapport à 2016.

Le taux d'utilisation des crédits s'élève à 90,1 %, ce qui est quasi égal aux taux réalisés en 2015 et en 2016.

Le compte des dépenses ne présente aucun dépassement de crédit.

Le compte 2017 se clôture sur un solde positif de 668.800 euros. Compte tenu des bonis reportés de 2014 et de 2015, le résultat global au terme de l'exercice est de 5.394.500 euros. La Cour des comptes propose d'affecter ce solde au financement des dépenses dans les budgets des années à venir.

1/1

1.2. Begrotingsaanpassing 2018
Ajustement du budget 2018

Rekenhof

18102297

Contactpersoon:
Marc Leuridan
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel
T +32 2 551 88 25
leuridanm@ccrek.be

De heer Siegfried Bracke
Voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoorgigers
Paleis der Natiën
1008 Brussel

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
		Kab. 2018-172 3.716.249	25 oktober 2018

Aanpassing van de begroting van het Rekenhof voor het begrotingsjaar 2018

Mijnheer de Voorzitter,

Ik heb de eer u als bijlage de aanpassing van de begroting van het Rekenhof voor het begrotingsjaar 2018, zoals goedgekeurd in zijn algemene vergaderingen van 11 april en 24 oktober 2018 te bezorgen.

Met zeer bijzondere hoogachting,

Ph. Roland
Eerste Voorzitter

bijlagen : 1

1/1

Cour des comptes

Monsieur Siegfried Bracke
Président de la
Chambre des représentants
Palais de la Nation
1008 Bruxelles

Personne de contact :
Marc Leuridan
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles
T +32 2 551 88 25
leuridanm@ccrek.be

Votre lettre du	Votre référence	Notre référence	Date
		Cab.2018-171 3.716.249	25 octobre 2018

Ajustement du budget de l'année budgétaire 2018 de la Cour des comptes

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint l'ajustement du budget de la Cour des comptes pour l'année budgétaire 2018, tel qu'approuvé en assemblée générale du 11 avril et du 24 octobre 2018.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération.

Ph. Roland
Premier Président

annexes : 1

1/1

Rekenhof / Cour des comptes

BEGROTINGSAANPASSING 2018 / AJUSTEMENT DU BUDGET 2018

in euro / en euros

ONTVANGSTEN RECETTES	Initieel Initial	aanpassing ajustement	Aangepast Ajusté	UITGAVEN DEPENSES	Initieel Initial	aanpassing ajustement	Aangepast Ajusté
				Verloningen *Rémunérations*	*49.154.500,00*	*-5.000,00*	*49.149.500,00*
				Andere werkingskosten *Autres frais de fonctionnement*	*4.795.800,00*	*150.300,00*	*4.946.100,00*
Lopende ontvangsten Recettes courantes	20.000,00	0,00	20.000,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	53.950.300,00	145.300,00	54.095.600,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	948.000,00	421.700,00	1.369.700,00
Transferontvangsten Recettes en provenance de transferts	49.710.000,00	0,00	49.710.000,00	Transferuitgaven Transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten **Total des recettes**	**49.730.000,00**	**0,00**	**49.730.000,00**	**Totaal van de uitgaven** **Total des dépenses**	**54.898.300,00**	**567.000,00**	**55.465.300,00**
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'année	**-5.168.300,00**	**-567.000,00**	**-5.735.300,00**				
Aan te wenden reserve Réserve à utiliser							
Van 2014 overgedragen boni Boni reporté de 2014							
Van 2015 overgedragen boni Boni reporté de 2015	1.561.000,00		1.561.000,00				
Van 2016 overgedragen boni Boni reporté de 2016	3.607.300,00		3.607.300,00				
Van 2017 overgedragen boni Boni reporté de 2017		567.000,00	567.000,00				
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	**0,00**	**0,00**	**0,00**				

Rekenhof / Cour des comptes

ONTVANGSTENBEGROTING 2018 / BUDGET DES RECETTES 2018
AANPASSING / AJUSTEMENT

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	aanpassing ajustement	Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	20.000,00	0,00	20.000,00	Recettes diverses et accidentelles
4	Vergoedingen van de commissarissen bij de autonome overheidsbedrijven			P.M.	Rémunérations des commissaires auprès des entreprises publiques autonomes
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		20.000,00	**0,00**	**20.000,00**	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
3	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL					
		0,00	**0,00**	**0,00**	
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
1	Dotatie	49.710.000,00	0,00	49.710.000,00	Dotation
TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
		49.710.000,00	**0,00**	**49.710.000,00**	
TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES					
		49.730.000,00	**0,00**	**49.730.000,00**	

Rekenhof / Cour des comptes

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018
AANPASSING / AJUSTEMENT

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	aanpassing ajustement	Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET HOF - MEMBRES DE LA COUR					
A 1000	Loonmassa	1.735.000,00	-5.100,00	1.729.900,00	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	53.600,00	100,00	53.700,00	Compléments rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	24.600,00	0,00	24.600,00	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	36.000,00	0,00	36.000,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten en vergoedingen	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Frais et indemnités liés à une activité
A 6000	Vorming	5.000,00	0,00	5.000,00	Formation
	Totaal A	**1.864.200,00**	**0,00**	**1.864.200,00**	**Total A**
B : PERSONEEL - PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	43.827.500,00	-1.000,00	43.826.500,00	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	2.017.600,00	1.000,00	2.018.600,00	Compléments rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	1.310.200,00	0,00	1.310.200,00	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	150.000,00	0,00	150.000,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	208.000,00	0,00	208.000,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	415.000,00	0,00	415.000,00	Recrutement et formation
	Totaal B	**47.928.300,00**	**0,00**	**47.928.300,00**	**Total B**
D : DOCUMENTATIE - DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	158.000,00	0,00	158.000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	**158.000,00**	**0,00**	**158.000,00**	**Total D**
E : GEBOUWEN - BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	50.000,00	0,00	50.000,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	140.000,00	0,00	140.000,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	42.000,00	0,00	42.000,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	2.000,00	0,00	2.000,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	225.000,00	0,00	225.000,00	Sécurisation
E 6000	Huur/bezettingsvergoeding en belastingen	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00	Loyer/indemnité d'occupation et taxes
E 7000	Lasten	317.100,00	0,00	317.100,00	Charges
	Totaal E	**2.657.100,00**	**0,00**	**2.657.100,00**	**Total E**
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD - EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	2.000,00	0,00	2.000,00	Mobilier et équipement de bureau

Rekenhof / Cour des comptes

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018
AANPASSING / AJUSTEMENT

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	aanpassing ajustement	Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
G 2000	Kantoormachines	20.000,00	0,00	20.000,00	Machines de bureau
G 3000	Machines	2.000,00	0,00	2.000,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	23.400,00	0,00	23.400,00	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	1.500,00	0,00	1.500,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimediavoorzieningen	6.000,00	0,00	6.000,00	Installations multimedia
	Totaal G	**54.900,00**	**0,00**	**54.900,00**	**Total G**
	H : VERBRUIKSGOEDEREN - ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H 1000	Cafetaria	50.000,00	0,00	50.000,00	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	35.000,00	-1.700,00	33.300,00	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	11.000,00	0,00	11.000,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	3.000,00	1.700,00	4.700,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	5.000,00	0,00	5.000,00	Divers
	Totaal H	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**	**Total H**
	I : POST / TELECOM - POSTE / TELECOM				
I 1000	Post	30.000,00	0,00	30.000,00	Poste
I 2000	Telecom	45.000,00	0,00	45.000,00	Télécommunication
	Totaal I	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**Total I**
	J : INFORMATICA EN BUREAUTICA - INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
J 1000	Contracten en benodigdheden	466.000,00	145.300,00	611.300,00	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	220.000,00	0,00	220.000,00	Services externes
	Totaal J	**686.000,00**	**145.300,00**	**831.300,00**	**Total J**
	L : EXTERNE RELATIES - RELATIONS EXTERNES				
L 1000	Publicaties	105.000,00	-10.000,00	95.000,00	Publications
L 2000	Pers.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Presse
L 3000	Internet website	100,00	0,00	100,00	Site internet
L 5000	Public relations	39.000,00	-1.500,00	37.500,00	Relations publiques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	5.000,00	0,00	5.000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	**159.100,00**	**-1.500,00**	**157.600,00**	**Total L**
	M : WAGENPARK - VOITURES				
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	7.000,00	0,00	7.000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	4.500,00	0,00	4.500,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	8.000,00	0,00	8.000,00	Réparations et entretien

Rekenhof / Cour des comptes

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018
AANPASSING / AJUSTEMENT

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	aanpassing ajustement	Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
M 4000	Parking	1.000,00	0,00	1.000,00	Parking
	Totaal M	**20.500,00**	**0,00**	**20.500,00**	**Total M**
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN - DEPENSES IMPREVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	3.000,00	1.500,00	4.500,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	**3.000,00**	**1.500,00**	**4.500,00**	**Total n**
O : EXTERNE MEDEWERKERS - COLLABORATION EXTERNE					
O 2000	Erelonen	230.000,00	0,00	230.000,00	Honoraires
	Totaal O	**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**	**Total O**
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES - ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q 1000	Bijdragen internationale organisaties	5.200,00	0,00	5.200,00	Cotisations aux organisations internationales
Q 2000	Organisatie activiteiten	5.000,00	0,00	5.000,00	Organisation des activités
	Totaal Q	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**Total Q**
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN - MISSIONS SPECIFIQUES					
U 1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00	Missions specifiques
	Totaal U	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total U**
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES					
		53.950.300,00	**145.300,00**	**54.095.600,00**	
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN - BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	40.000,00	0,00	40.000,00	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	8.000,00	0,00	8.000,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	65.000,00	0,00	65.000,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	**113.000,00**	**0,00**	**113.000,00**	**Total EE**
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD - EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	45.000,00	0,00	45.000,00	Mobilier et équipement de bureau
GG 2000	Kantoormachines	24.000,00	0,00	24.000,00	Machines de bureau
GG 3000	Onderhoudsmachines	6.000,00	0,00	6.000,00	Machines d'entretien
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	
	Totaal GG	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**Total GG**
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA - INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriaal	715.000,00	421.700,00	1.136.700,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication

Rekenhof / Cour des comptes

UITGAVENBEGROTING 2018 / BUDGET DES DÉPENSES 2018
AANPASSING / AJUSTEMENT

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	aanpassing ajustement	Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
	Totaal JJ	**715.000,00**	**421.700,00**	**1.136.700,00**	**Total JJ**
MM : WAGENPARK - VOITURES					
MM 1000	Voertuigen	45.000,00	0,00	45.000,00	Voitures
	Totaal MM	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**Total MM**
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL					
		948.000,00	**421.700,00**	**1.369.700,00**	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		54.898.300,00	**567.000,00**	**55.465.300,00**	

Rekenhof

Aanpassing van de begroting van het Rekenhof voor het jaar 2018
TOELICHTING

De hierna vermelde aanpassingen van de begroting van het Rekenhof voor het jaar 2018 worden aan de goedkeuring van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelegd.

Naar aanleiding van het overlijden van een erelid en een lid van het Rekenhof, heeft het hof overlijdensberichten geplaatst in enkele kranten. De kosten voor die publicaties zijn aangerekend op het artikel N1000 – Onvoorzienbare uitgaven. Hierbij is het kredietbedrag overschreden. Om die overschrijding weg te werken en om een reserve uit voorzorg aan te leggen wordt een kredietverschuiving van 1.500,00 EUR voorgesteld ten laste van het artikel L5000 – Externe relaties, public relations.

Aan de personen die de begrafeniskosten van een lid van het Rekenhof hebben gedragen, is het hof een begrafenisvergoeding verschuldigd. Bij de opmaak van de begroting werd een te klein bedrag ingeschreven op het artikel A2000 – Leden van het hof, reglementaire weddetoeslagen. Een bijkrediet van 100 EUR is nodig. Op het artikel A5000 – Leden van het hof, activiteitgebonden kosten en vergoedingen, is een bijkrediet van 5.000 EUR nodig na de terugbetaling van een aantal reis- en verblijfkosten van de voorbije jaren waarmee geen rekening was gehouden bij de opmaak van de begroting. De kredietverhogingen worden gecompenseerd door een kredietvermindering met 5.100 EUR van het artikel A1000 – Leden van het hof, loonmassa, waarop een beschikbaar bedrag is ontstaan door het overlijden van van een lid van het Rekenhof.

Door de toename van het aantal begunstigden van een premie voor taalkennis in de loop van het jaar en de indexverhoging is een bijkrediet van 1.000 EUR nodig op het artikel B2000 – Personeel, reglementaire weddetoeslagen, gecompenseerd door een even grote vermindering van het krediet op het artikel B1000 – Personeel, loonmassa.

Het artikel H4000, Verbruiksgoederen, onderscheidingstekens, bestemd voor de aanrekening van de aanschaf van eretekens behoeft een bijkrediet van 1.700 EUR te wijten, onder andere, aan de uitzonderlijke aanschaf van een ereteken. Als compensatie wordt het krediet van het artikel H2000 – Verbruiksgoederen, kantoorbenodigdheden, met een zelfde bedrag verminderd.

Er is een kredietverschuiving nodig voor een bedrag van 10.000 EUR van het artikel L1000 Externe relaties, publicaties, naar het artikel L2000 – Externe realties, pers, ter financiering van een nieuw contract met Gopress en een nieuw contract voor de uitgifte van persberichten.

In de loop van 2018 is het contract met Microsoft voor de aanschaf van Microsoftlicenties voor eindgebruikers vervangen door Microsoft365-abonnementen. De kostprijs van aangeschafte licenties wordt bij de kapitaaluitgaven (artikel JJ1000 – Informatica en bureautica, informatica, bureautica- en telecommunciatiemateriaal) aangerekend. De kosten verbonden aan de Microsoft365-abonnementen zijn lopende uitgaven. (artikel J1000 – Informatica en bureautica, contracten en benodigdheden). Als gevolg van het afsluiten van het abonnementencontract is een technische verschuiving nodig van 145.300 EUR van de kapitaal- naar de lopende uitgaven.

Cour des comptes

Ajustement du budget de la Cour des comptes pour l'année 2018
EXPOSÉ

Les ajustements du budget de la Cour des comptes pour l'année 2018, mentionnés ci-après, sont soumis à l'approbation de la Chambre des représentants.

Suite au décès d'un membre honoraire et d'un membre de la Cour des comptes, celle-ci a placé un avis de décès dans plusieurs journaux. Le coût de ces publications a été imputé à l'article N1000 – Dépenses imprévisibles, de sorte que le montant du crédit a été dépassé. Pour combler ce dépassement et constituer une réserve par précaution, un glissement de crédits de 1.500,00 euros à la charge de l'article L5000 – Relations externes, relations publiques, est proposé.

La Cour doit verser une indemnité funéraire aux personnes qui ont pris en charge les frais funéraires d'un membre de la Cour. Lors de la confection du budget, un montant trop faible a été inscrit à l'article A2000 – Membres de la Cour, compléments rémunérations réglementaires. Un crédit supplémentaire de 100 euros est nécessaire. En outre, un crédit supplémentaire de 5.000 euros est nécessaire à l'article A5000 – Membres de la Cour, frais et indemnités liés à une activité, suite au remboursement de certains frais de parcours et de séjour exposés au cours des années précédentes qui n'avaient pas été pris en compte lors de l'élaboration du budget. Ces majorations de crédits sont compensées par la réduction, à concurrence de 5.100 euros, des crédits de l'article A1000 – Membres de la Cour, masse salariale. En effet, cet article présente un crédit disponible suite au décès d'un membre de la Cour.

La croissance du nombre de bénéficiaires de la prime pour connaissance linguistique au cours de l'année et l'indexation requièrent un crédit supplémentaire de 1.000 euros à l'article B2000 – Personnel, compléments rémunérations réglementaires, compensé par une diminution à due concurrence du crédit de l'article B1000 – Personnel, masse salariale.

L'article H4000 – Articles de consommation courante, distinctions honorifiques, auquel l'acquisition de décorations est imputée requiert un crédit supplémentaire de 1.700 euros à la suite, entre autres, de l'achat exceptionnel d'une décoration. En compensation, le crédit de l'article H2000 – Articles de consommation courante, articles de bureau, est diminué à concurrence du même montant.

Il y a lieu d'opérer un glissement de crédit à hauteur de 10.000 euros de l'article L1000 – Relations externes, publications, vers l'article L2000 – Relations externes, presse, pour le financement de deux nouveaux contrats, l'un avec Gopress et l'autre en vue de la diffusion des communiqués de presse.

Dans le courant de 2018, le contrat passé avec Microsoft pour l'acquisition de licences destinées aux utilisateurs finaux a été remplacé par des abonnements Microsoft 365. Le coût d'achat des licences est imputé aux dépenses de capital (article JJ1000 – Informatique et bureautique, matériel informatique, bureautique et de télécommunication), tandis que les abonnements Microsoft 365 constituent des dépenses courantes (article J1000 – Informatique

De nieuwe informaticatoepassing rond de mandatenlijsten wordt ontwikkeld door een externe dienstverlener. De kostprijs voor die dienstverlening bedraagt 567.000 EUR. Hij wordt nu in de begroting (artikel artikel JJ1000 – Informatica en bureautica, informatica, bureautica- en telecommunciatiemateriaal) opgenomen en gefinancierd door de van 2017 overgedragen boni.

Cour des comptes

et bureautique, contrats et fournitures). La conclusion du contrat d'abonnement nécessite un glissement technique de 145.300 euros des dépenses de capital vers les dépenses courantes.

Un prestataire de services externe assure le développement de la nouvelle application informatique relative aux listes de mandats. Le coût de cette prestation de services s'élève à 567.000 euros. Ce montant est inscrit à présent au budget (article JJ1000 - Informatique et bureautique, matériel informatique, bureautique et de télécommunication) et sera financé grâce au boni reporté de 2017.

1.3. Begrotingsvoorstellen begrotingsjaar 2019 Propositions budgétaires de l'année budgétaire 2019

Rekenhof

18I022998

Contactpersoon:
Marc Leuridan
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel
T +32 2 551 88 25
leuridanm@ccrek.be

De heer Siegfried Bracke
Voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoorgigers
Paleis der Natiën
1008 Brussel

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
		Kab. 2018-174 3.720.653	25 oktober 2018

Begroting voor het begrotingsjaar 2019 van het Rekenhof

Mijnheer de Voorzitter,

Ik heb de eer u als bijlage de begroting voor het begrotingsjaar 2019 van het Rekenhof en zijn meerjarenbegroting 201-2021, zoals goedgekeurd in zijn algemene vergaderingen 24 oktober 2018, te bezorgen.

Met zeer bijzondere hoogachting,

Ph. Roland
Eerste Voorzitter

bijlagen : 2

1/1

Cour des comptes

Monsieur Siegfried Bracke
Président de la
Chambre des représentants
Palais de la Nation
1008 Bruxelles

Personne de contact :
Marc Leuridan
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles
T +32 2 551 88 25
leuridanm@ccrek.be

Votre lettre du	Votre référence	Notre référence	Date
		Cab.2018-173 3.720.653	25 octobre 2018

Budget de l'année budgétaire 2019 de la Cour des comptes

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, le budget de l'année budgétaire 2019 la Cour des comptes ainsi que son budget pluriannuel 2019-2021 approuvés en assemblée générale du 24 octobre 2018.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération.

Ph. Roland
Premier Président

annexes : 2

1/1

Rekenhof / Cour des comptes

BEGROTING 2019 / BUDGET 2019

in euro / en euros

ONTVANGSTEN RECETTES	2017 uitgevoerd realisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	UITGAVEN DEPENSES	2017 uitgevoerd realisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget
				Verloningen *Rémunérations*	*44.795.369,73*	*49.154.500,00*	*49.728.200,00*
				Andere werkingskosten *Autres frais de fonctionnement*	*3.825.512,67*	*4.795.800,00*	*5.964.500,00*
Lopende ontvangsten Recettes courantes	62.833,35	20.000,00	839.100,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	48.620.882,40	53.950.300,00	55.692.700,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	4.181,46	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	530.312,96	948.000,00	704.000,00
Transferontvangsten Recettes en provenance de transferts	49.753.000,00	49.710.000,00	49.656.000,00	Transferuitgaven Transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten **Total des recettes**	**49.820.014,81**	**49.730.000,00**	**50.495.100,00**	**Totaal van de uitgaven** **Total des dépenses**	**49.151.195,36**	**54.898.300,00**	**56.396.700,00**
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'année	**668.819,45**	**-5.168.300,00**	**-5.901.600,00**				
Aan te wenden reserve Réserve à utiliser							
Van 2014 overgedragen boni Boni reporté de 2014	1.885.121,74						
Van 2015 overgedragen boni Boni reporté de 2015	2.840.600,00	1.561.000,00					
Van 2016 overgedragen boni Boni reporté de 2016		3.607.300,00	1.318.100,00				
Van 2017 overgedragen boni Boni reporté de 2017			4.583.500,00				
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	**5.394.541,19**	**0,00**	**0,00**				

Rekenhof
Begroting 2019

Cour des comptes
Budget 2019

Rekenhof / Cour des comptes

ONTVANGSTENBEGROTING 2019 / BUDGET DES RECETTES 2019

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd realisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiële opbrengsten	10.419,64	0,00	0,00	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten	0,00	0,00	120.000,00	Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	52.413,71	20.000,00	20.000,00	Recettes diverses et accidentelles
4	Vergoedingen van de commissarissen bij de autonome overheidsbedrijven		P.M.	699.100,00	Rémunérations des commissaires auprès des entreprises publiques autonomes
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		62.833,35	**20.000,00**	**839.100,00**	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
3	Diverse en toevallige ontvangsten	4.181,46	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL					
		4.181,46	**0,00**	**0,00**	
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
1	Dotatie	49.753.000,00	49.710.000,00	49.656.000,00	Dotation
TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
		49.753.000,00	**49.710.000,00**	**49.656.000,00**	
TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES					
		49.820.014,81	**49.730.000,00**	**50.495.100,00**	

Rekenhof / Cour des comptes

UITGAVENBEGROTING 2019 / BUDGET DES DÉPENSES 2019

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd realisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET HOF - MEMBRES DE LA COUR					
A 1000	Loonmassa	1.692.113,53	1.735.000,00	1.810.000,00	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	45.866,98	53.600,00	61.100,00	Compléments rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	19.491,53	24.600,00	25.500,00	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	35.381,33	36.000,00	36.000,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitgebonden kosten en vergoedingen	4.902,05	10.000,00	729.100,00	Frais et indemnités liés à une activité
A 6000	Vorming	2.821,12	5.000,00	5.000,00	Formation
	Totaal A	**1.800.576,54**	**1.864.200,00**	**2.666.700,00**	**Total A**
B : PERSONEEL - PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	39.785.741,06	43.827.500,00	44.224.300,00	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	1.885.957,11	2.017.600,00	2.022.000,00	Compléments rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	1.214.253,78	1.310.200,00	1.398.600,00	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	116.564,41	150.000,00	150.700,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitgebonden kosten	136.563,15	208.000,00	220.000,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	270.632,11	415.000,00	428.500,00	Recrutement et formation
	Totaal B	**43.409.711,62**	**47.928.300,00**	**48.444.100,00**	**Total B**
D : DOCUMENTATIE - DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	142.504,11	158.000,00	154.000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	**142.504,11**	**158.000,00**	**154.000,00**	**Total D**
E : GEBOUWEN - BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	30.705,14	50.000,00	45.000,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	98.689,86	140.000,00	140.000,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	26.189,97	42.000,00	42.000,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	1.438,89	2.000,00	2.000,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	259.019,19	225.000,00	228.000,00	Sécurisation
E 6000	Huur/bezettingsvergoeding en belastingen	1.695.993,00	1.881.000,00	1.900.000,00	Loyer/indemnité d'occupation et taxes
E 7000	Lasten	293.770,10	317.100,00	406.500,00	Charges
	Totaal E	**2.405.806,15**	**2.657.100,00**	**2.763.500,00**	**Total E**
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD - EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	305,46	2.000,00	2.000,00	Mobilier et équipement de bureau

Rekenhof / Cour des comptes

UITGAVENBEGROTING 2019 / BUDGET DES DÉPENSES 2019

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd realisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	DESCRIPTION
G 2000	Kantoormachines	13.706,30	20.000,00	19.200,00	Machines de bureau
G 3000	Machines	2.629,68	2.000,00	2.000,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	1.003,72	23.400,00	23.400,00	Oeuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	1.156,75	1.500,00	1.500,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimediavoorzieningen	6.368,67	6.000,00	6.500,00	Installations multimedia
	Totaal G	**25.170,58**	**54.900,00**	**54.600,00**	**Total G**
	H : VERBRUIKSGOEDEREN - ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H 1000	Cafetaria	40.731,73	50.000,00	50.000,00	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	24.789,14	35.000,00	32.000,00	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	7.758,06	11.000,00	9.000,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	2.871,84	3.000,00	3.000,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	1.330,45	5.000,00	5.000,00	Divers
	Totaal H	**77.481,22**	**104.000,00**	**99.000,00**	**Total H**
	I : POST / TELECOM - POSTE / TELECOM				
I 1000	Post	30.198,96	30.000,00	30.000,00	Poste
I 2000	Telecom	32.288,56	45.000,00	40.000,00	Télécommunication
	Totaal I	**62.487,52**	**75.000,00**	**70.000,00**	**Total I**
	J : INFORMATICA EN BUREAUTICA - INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
J 1000	Contracten en benodigdheden	361.666,52	466.000,00	667.000,00	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	75.468,05	220.000,00	237.000,00	Services externes
	Totaal J	**437.134,57**	**686.000,00**	**904.000,00**	**Total J**
	L : EXTERNE RELATIES - RELATIONS EXTERNES				
L 1000	Publicaties	53.479,62	105.000,00	90.000,00	Publications
L 2000	Pers	9.405,03	10.000,00	25.000,00	Presse
L 3000	Internet website	39,93	100,00	100,00	Site internet
L 5000	Public relations	24.839,38	39.000,00	38.000,00	Relations publiques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	0,00	5.000,00	5.000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	**87.763,96**	**159.100,00**	**158.100,00**	**Total L**
	M : WAGENPARK - VOITURES				
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	5.611,16	7.000,00	7.000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	1.916,47	4.500,00	4.500,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	3.896,82	8.000,00	8.000,00	Réparations et entretien

Rekenhof / Cour des comptes

UITGAVENBEGROTING 2019 / BUDGET DES DÉPENSES 2019

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd realisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	DESCRIPTION
M 4000	Parking	34,30	1.000,00	1.000,00	Parking
	Totaal M	**11.458,75**	**20.500,00**	**20.500,00**	**Total M**
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN - DEPENSES IMPREVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	1.225,00	3.000,00	3.000,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	**1.225,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**Total n**
O : EXTERNE MEDEWERKERS - COLLABORATION EXTERNE					
O 2000	Erelonen	150.710,51	230.000,00	345.000,00	Honoraires
	Totaal O	**150.710,51**	**230.000,00**	**345.000,00**	**Total O**
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES - ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q 1000	Bijdragen internationale organisaties	7.314,20	5.200,00	5.200,00	Cotisations aux organisations internationales
Q 2000	Organisatie activiteiten	1.537,67	5.000,00	5.000,00	Organisation des activités
	Totaal Q	**8.851,87**	**10.200,00**	**10.200,00**	**Total Q**
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN - MISSIONS SPECIFIQUES					
U 1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00	Missions specifiques
	Totaal U	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total U**
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES					
		48.620.882,40	**53.950.300,00**	**55.692.700,00**	
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN - BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	0,00	40.000,00	20.000,00	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	6.135,97	8.000,00	8.000,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	65.000,00	65.000,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	**6.135,97**	**113.000,00**	**93.000,00**	**Total EE**
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD - EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	29.808,05	45.000,00	45.000,00	Mobilier et équipement de bureau
GG 2000	Kantoormachines	0,00	24.000,00	24.000,00	Machines de bureau
GG 3000	Onderhoudsmachines	6.033,06	6.000,00	6.000,00	Machines d'entretien
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	
	Totaal GG	**35.841,11**	**75.000,00**	**75.000,00**	**Total GG**
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA - INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriaal	488.335,88	715.000,00	491.000,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication

Rekenhof / Cour des comptes

UITGAVENBEGROTING 2019 / BUDGET DES DÉPENSES 2019

in euro / en euros

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd realisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	DESCRIPTION
	Totaal JJ	**488.335,88**	**715.000,00**	**491.000,00**	**Total JJ**
MM : WAGENPARK - VOITURES					
MM 1000	Voertuigen	0,00	45.000,00	45.000,00	Voitures
	Totaal MM	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**Total MM**
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL					
		530.312,96	**948.000,00**	**704.000,00**	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		49.151.195,36	**54.898.300,00**	**56.396.700,00**	

Rekenhof / Cour des comptes

MEERJARENBEGROTING 2019-2021 / BUDGET PLURIANNUEL 2019-2021

in euro/en euros

	2017	2018	2019	2020 (*)	2021 (*)	
	rekening compte	goedgekeurde begroting budget approuvé	voorgestelde begroting budget proposé	prognose estimations	prognose estimations	
Uitgaven						**Dépenses**
Verloningen	44.795.369,73	49.154.500,00	49.728.200,00	50.808.900,00	51.099.800,00	Rémunérations
Andere werkingsuitgaven	3.825.512,67	4.795.800,00	5.964.500,00	5.844.300,00	5.815.300,00	Autres frais de fonctionnement
Investeringen	530.312,96	948.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00	Investissements
Totaal	49.151.195,36	54.898.300,00	56.396.700,00	57.357.200,00	57.619.100,00	Total
						Recettes
Eigen ontvangsten	67.014,81	20.000,00	839.100,00	851.900,00	851.900,00	Recettes propres
Dotatie	49.753.000,00	49.710.000,00	49.656.000,00	49.656.000,00	49.656.000,00	A financer par des sources externes
Totaal	49.820.014,81	49.730.000,00	50.495.100,00	50.507.900,00	50.507.900,00	*dotation*
overgedragen boni	*4.725.721,74*	*5.168.300,00*	*5.901.600,00*			*boni reporté*
Resultaat	5.394.541,19	0,00	0,00	-6.849.300,00	-7.111.200,00	**Résultat**

(*) ramingen bij ongewijzigd beleid en constant prijspeil
estimations à politique inchangée et prix constants

Rekenhof

Begroting van het Rekenhof voor het jaar 2019

TOELICHTING

De begroting van het Rekenhof voor het jaar 2019 bevat twee substantiële inhoudelijke wijzigingen, met name de integratie van de vergoedingen van de leden van het college voor de uitoefening van een mandaat in het college van commissarissen van een aantal autonome overheidsbedrijven en de jaarlijkse vergoeding van het Waalse Gewest ten bedrage van 120.000 EUR voor de uitvoering van een bijkomende taak zoals bedoeld in artikel 180, laatste lid, van de Grondwet. Voor de vergoedingen voor de mandaten in een aantal overheidsbedrijven waren in de begroting van het Rekenhof voor 2018 al, pro memorie, een ontvangsten- en een uitgavenartikel gecreëerd. In de begroting 2019 bevatten beide artikelen een zelfde geraamd bedrag. De ontvangstenraming voor de vergoeding van het Waalse gewest is ingeschreven op het artikel 2, eigen ontvangsten, van de lopende ontvangsten.

De ontvangstenramingen belopen 50.495.100 EUR. Dit is 1,5 % meer dan in de begroting 2018 te wijten aan de inschrijving van de raming van de voormelde vergoedingen voor de mandaten in van een aantal overheidsbedrijven en van de jaarlijkse vergoeding van het Waalse Gewest, in combinatie met de vermindering van de dotatie tot 49 656.000 EUR.

De uitgavenramingen zijn vastgesteld op 56.396.700 EUR. Wanneer abstractie wordt gemaakt van de kredieten in het kader van de mandaten in een aantal overheidsbedrijven bedraagt de toename in vergelijking met de begroting voor 2018, 799.300 EUR of 1,5%.

De grote posten in de uitgavenbegroting zijn :

• de loonmassa :	46.034.600 EUR	81,6%
• de andere vormen van verloning :	3.623.600 EUR	6,4%
• de bezettingsvergoeding voor het gebouw :	1.900.000 EUR	3,4%
• informatica en bureautica :	1.395.000 EUR	2,5%.

De overige werkings- en investeringsuitgaven worden geraamd op 3.443.800 EUR of 6,1% van de begroting.

De begroting voor 2019 sluit dus af met een tekort van 5.901.600 EUR. Dit wordt gefinancierd met het nog te bestemmen bedrag van 1.318.100 EUR van de boni 2016 en 4.583.500 EUR van de boni 2017. Zo rest van de boni 2017 nog een bedrag van 244.041 EUR dat wordt voorbehouden voor de begroting 2020.

De raming van de loonmassa is gebaseerd op de personeelsbezetting zoals die er in 2019 zal uitzien. Daarbij wordt gewaakt over het op peil houden van het aantal personeelsleden dat is belast met auditopdrachten. Er wordt een provisie voorzien voor de tewerkstelling van jongeren met een startbaanovereenkomst. Voor de periode januari-november 2019 wordt de huidige indexcoëfficiënt aangehouden. Voor december is rekening gehouden met een indexverhoging, conform de inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau van 2 oktober 2018.

In de begroting is een provisie opgenomen gelijk aan 3% van de som van alle aan de sociale zekerheid onderworpen vormen van verloning van de contractuele personeelsleden voor de mogelijke opbouw van een aanvullend pensioen ten gunste van die personeelsleden. De

Cour des comptes

Budget de la Cour des comptes pour l'année 2019
EXPOSÉ

Le budget de la Cour des comptes pour l'année 2019 présente deux modifications de fond substantielles, à savoir l'intégration des rémunérations octroyées aux membres du collège pour les mandats qu'ils exercent au sein du collège de commissaires de plusieurs entreprises publiques autonomes et la rémunération annuelle de la Région wallonne à hauteur de 120.000 euros pour l'exécution d'une mission supplémentaire au sens de l'article 180, dernier alinéa, de la Constitution. En ce qui concerne les rémunérations des mandats au sein de diverses entreprises publiques, un article de recettes et un article de dépenses, pour mémoire, ont été créés à cet effet dans le budget 2018 de la Cour. Dans le budget 2019 un même montant estimé figure dans ces deux articles. La rémunération de la Région wallonne est inscrite en estimation de recettes à l'article 2, recettes propres, des recettes courantes du budget de l'année 2019.

L'estimation des recettes s'élève à 50.495.100 euros, soit 1,5 % de plus que dans le budget 2018. Cette augmentation est due à l'estimation des rémunérations versées pour l'exercice de mandats au sein de différentes entreprises publiques ainsi qu'à la rémunération annuelle versée par la Région wallonne, les deux se combinant à la diminution de la dotation. Cette dernière s'élève à 49.656.000 euros.

Les estimations de dépenses sont fixées à 56.396.700 euros. Abstraction faite des crédits relatifs aux mandats exercés au sein de différentes entreprises publiques, on obtient une augmentation de 799.300 euros ou 1,5 % par rapport au budget 2018.

Les principaux postes du budget des dépenses sont :

• la masse salariale	46.034.300 euros	81,6 %
• les autres formes de rémunération	3.623.000 euros	6,4 %
• l'indemnité d'occupation du bâtiment	1.900.000 euros	3,4 %
• l'informatique et la bureautique	1.395.000 euros	2,5 %

Les autres dépenses de fonctionnement et d'investissement sont estimées à 3.443.800 euros ou 6,1 % du budget.

Le budget 2019 présente donc un déficit de 5.901.600 euros, qui sera financé par le solde du boni 2016 restant à affecter à concurrence de 1.318.100 euros et par un montant de 4.583.500 euros du boni de l'année budgétaire 2017. Le boni 2017 restant s'élève ainsi à 244.041 euros, qui sont réservés pour 2020.

L'estimation de la masse salariale s'appuie sur l'effectif tel qu'il se présentera en 2019. On a veillé à maintenir le nombre de membres du personnel chargés des missions d'audit. Une provision a été constituée pour le recrutement de jeunes dans le cadre d'une convention de premier emploi. Le coefficient d'indexation actuel a été conservé pour la période de janvier jusqu'à novembre. Conformément aux prévisions d'inflation du Bureau fédéral du plan du 2 octobre 2018, il a été tenu compte d'une indexation des rémunération en décembre.

Le budget contient une provision à concurrence de 3% de la somme de toutes les formes de rémunération soumises à des cotisations à la sécurité sociale dues aux membres du personnel contractuels en vue de la constitution éventuelle d'une pension complémentaire en faveur de ces membres du personnel. Toutefois, l'utilisation effective de ce crédit dépend de l'évolution en la matière au sein des pouvoirs public fédéraux.

effectieve aanwending van dit krediet hangt echter af van de evolutie van deze aangelegenheid bij de federale overheid.

Bij de raming van het krediet voor het elektriciteitsverbruik is rekening gehouden met de sterke stijging van de prijzen op de elektriciteitsmarkt.

In 2019 belopen de kredieten voor informatica 1.395.000 EUR. Dit is 6.000 EUR minder dan in 2018. Achter deze quasi gelijk gebleven totaalbedragen gaat een belangrijke technische verschuiving van de kapitaaluitgaven naar de lopende uitgaven schuil. De Microsoftlicenties voor eindgebruikers die werden aangekocht, werden op het artikel JJ 1000 van de kapitaaluitgaven aangerekend. Die licenties worden vervangen door Microsoft365-abonnementen die op het artikel J1000 van de lopende uitgaven moeten worden aangerekend. Bij de kredieten voor dienstverlening door externen (artikel J2000) is een bedrag van 27.000 EUR opgenomen voor de verdere vernieuwing van de website van het Rekenhof en voor de overgang naar een nieuwe websiteomgeving. Een krediet van 21.000 EUR is voorzien voor het onderhoud van de nieuwe informaticatoepassing rond de mandatenlijsten. In de begroting 2018 was een investering in het informaticanetwerk van het Rekenhof ten belope van 446.000 EUR opgenomen. In 2019 is de behoefte aan soortgelijke investeringen significant verminderd tot 213.500 EUR.

Cour des comptes

Lors de l'estimation du coût de la consommation électrique, la majoration considérable des prix sur le marché de l'électricité a été prise en compte.

Les crédits pour l'informatique s'élèvent à 1.395.000 euros pour 2019, soit 6.000 euros de moins qu'en 2018. Un glissement important des dépenses de capital vers les dépenses courantes est sous-jacent à ces totaux restés pratiquement inchangés. Les licences Microsoft achetées pour les utilisateurs finaux ont été imputées en dépenses de capital (article JJ1000). Ces licences sont remplacées par des abonnements Microsoft 365, qu'il convient d'imputer en dépenses courantes (article J1000). Un montant de 27.000 euros est repris dans les crédits pour services externes (article J2000) pour couvrir la suite du renouvellement du site web de la Cour des comptes et assurer la transition vers un autre environnement web. Un crédit de 21.000 euros est prévu pour l'entretien de l'application informatique relative aux listes de mandats. Le budget 2018 prévoyait un investissement de 446.000 euros dans le réseau informatique de la Cour. En 2019, les besoins en investissements de ce type diminuent de manière significative, d'où l'inscription d'un montant de 213.500 euros.

2/2

2. Cour constitutionnelle / Grondwettelijk Hof

2.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 (+ verslag van het Rekenhof)
Comptes de l'année budgétaire 2017 (+ rapport Cour des comptes)
2.2. Begrotingsvoorstellen begrotingsjaar 2019
Propositions budgétaires de l'année budgétaire 2019

2.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 (+ verslag van het Rekenhof)
Comptes de l'année budgétaire 2017 (+ rapport Cour des comptes)

KONINKRIJK BELGIË
GRONDWETTELIJK HOF

ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

VOORZITTERSCHAP - PRESIDENCE

PYD/mvh (5.2)

Brussel, 20 juli 2018

VOORZITTERSCHAP
25 -07- 2018
PRESIDENCE

Aan de Heer S. BRACKE
Voorzitter van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 BRUSSEL

180722379

Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben de eer U mede te delen dat het Hof op 19 juli 2018 de rekeningen 2017 heeft goedgekeurd nadat het de rechters-verificateurs van de rekeningen had gehoord.

Gelieve hierbij de goedgekeurde rekeningen te vinden en het schriftelijk verslag van de verificateurs van de rekeningen alsook het verslag van de Voorzitters van het Rekenhof.

Met zeer bijzondere hoogachting,

A. ALEN

J. SPREUTELS

Koningsplein 7
B-1000 Brussel
Tel. 00 32 2 500 12 76
Fax 00 32 2 500 12 01

E-mail : voorz-pres@const-court.be

Place Royale, 7
B-1000 Bruxelles
Tél. 00 32 2 500 12 75
Fax 00 32 2 500 12 01

KONINKRIJK BELGIË
GRONDWETTELIJK HOF

ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

VOORZITTERSCHAP - PRESIDENCE

PYD/mvh(5.2)

Bruxelles, le 20 juillet 2018

Monsieur S. BRACKE
Président de la Chambre des Représentants
Palais de la Nation
1008 BRUXELLES

Monsieur le Président,

Nous avons l'honneur de vous faire savoir que la Cour a approuvé le 19 juillet 2018 les comptes 2017, après avoir entendu les juges-vérificateurs aux comptes.

Veuillez trouver ci-joint ces comptes approuvés et le rapport écrit des vérificateurs aux comptes, ainsi que le rapport des Présidents de la Cour des comptes.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre très haute considération.

A. ALEN

J. SPREUTELS

Koningsplein 7
B-1000 Brussel
Tel. 00 32 2 500 12 76
Fax 00 32 2 500 12 01

E-mail : voorz-pres@const-court.be

Place Royale, 7
B-1000 Bruxelles
Tél. 00 32 2 500 12 75
Fax 00 32 2 500 12 01

KONINKRIJK BELGIË

GRONDWETTELIJK HOF

Koningsplein 7
B-1000 Brussel

Wij ondergetekenden, T. MERCKX en J.-P. MOERMAN, rechters-verificateurs van de rekeningen, hebben de boekhouding betreffende de uitvoering van de begroting 2017 nagezien.

Uit dat onderzoek blijkt dat de rekening van uitvoering van de begroting geen opmerkingen oproept, in zoverre dat :

- alle betalingen die wij hebben onderzocht overeenstemmen met facturen die door de Voorzitter werden goedgekeurd en door de Griffier werden geviseerd,

- het totale bedrag van de activa op de verschillende rekeningen overeenstemt met het bedrag dat blijkt uit het centrale dagboek.

Gedaan op 31 mei 2018

T. MERCKX J.-P. MOERMAN

ROYAUME DE BELGIQUE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Place Royale, 7
B-1000 Bruxelles

Nous soussignés, T. MERCKX et J.-P. MOERMAN, juges-vérificateurs aux comptes, avons examiné la comptabilité relative à l'exécution du budget 2017.

De cet examen, il apparaît que le compte d'exécution du budget n'appelle pas de remarque, en ce que :

- tous les paiements que nous avons examinés correspondent à des factures acceptées par le Président, après avoir été visées par le Greffier,
- le montant total des avoirs sur les différents comptes correspond bien au montant qui apparaît dans le journal centralisateur.

Fait le 31 mai 2018

T. MERCKX J.-P. MOERMAN

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle

REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2017/ COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2017

in euro / en euro

ONTVANGSTEN RECETTES	2016	2017	UITGAVEN DEPENSES	2016	2017
Lopende ontvangsten Recettes courantes	9.609.983,75	9.703.690,22	Lopende uitgaven Dépenses courantes	9.547.024,51	9.526.828,81
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	144.638,27	148.501,94
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	**9.609.983,75**	**9.703.690,22**	**Totaal van de uitgaven Total des dépenses**	**9.691.662,78**	**9.675.330,75**
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	**-81.679,03**	**28.359,47**			
Overgedragen boni Boni reporté	958.205,13	876.526,10			
Aangewende reserve Réserve utilisée	-81.679,03				
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	**876.526,10**	**904.885,57**			

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle

REKENING VAN UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2017 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES RECETTES 2017

in euro/en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2017 Budget (1)	Uitslagen 2017 Résultats (2)	Verchill Ecart (2) - (1)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Dotatie	10.166.652,00 €	9.700.000,00 €	- 466.652,00 €	Dotation
2	Financiële opbrengsten	- €	- 104,76 €	- 104,76 €	Revenus financiers
3	Eigen ontvangsten	- €	- €	- €	Recettes propres
4	Diverse en toevallige ontvangsten	- €	3.794,98 €	3.794,98 €	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		10.166.652,00 €	9.703.690,22 €	- 462.961,78 €	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
4	Diverse en toevallige ontvangsten	- €	- €	- €	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE KAPITAAL ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL					
		- €	- €	- €	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		10.166.652,00 €	9.703.690,22 €	- 462.961,78 €	

REKENING VAN UITVOERING VAN UITGAVENBEGROTING 2017 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2017

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Aangespast Budget adapté (1)	Uitslagen Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
Titel 1 : TOTAAL LOPENDE UITGAVEN/ TOTAL DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF – REFERENDARISSEN – GRIFFIERS / MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE – REFERENDAIRES – GREFFIERS					
A1000	LOONMASSA	4.164.400,00 €	4.064.318,01 €	100.081,99 €	MASSE SALARIALE
A2000	REGLEMENTAIRE WEDDETOESLAGEN	10.300,00 €	9.131,90 €	1.168,10 €	COMPLÉMENTS DE RÉMUNÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES
A3000	WERKGEVERSKOSTEN	83.000,00 €	76.272,95 €	6.727,05 €	CHARGES PATRONALES
A4000	STATUUTGEBONDEN VERGOEDINGEN EN TOELAG	115.000,00 €	113.600,00 €	1.400,00 €	INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS LIÉES AU STATUT
A5000	ACTIVITEITGEBONDEN KOSTEN	26.600,00 €	26.549,37 €	50,63 €	FRAIS LIÉS À UNE ACTIVITÉ
A6000	AANWERVING EN VORMING	8.000,00 €	1.298,80 €	6.701,20 €	RECRUTEMENT ET FORMATION
	Totaal A	**4.407.300,00 €**	**4.291.171,03 €**	**116.128,97 €**	**Total A**
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B1000	LOONMASSA	4.127.962,00 €	3.975.430,59 €	152.531,41 €	MASSE SALARIALE
B2000	REGLEMENTAIRE WEDDETOESLAGEN	250.140,00 €	218.163,19 €	31.976,81 €	COMPLÉMENTS DE RÉMUNÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES
B3000	WERKGEVERSKOSTEN	127.000,00 €	111.916,28 €	15.083,72 €	CHARGES PATRONALES
B4000	STATUUTGEBONDEN VERGOEDINGEN	1.000,00 €	0 €	1.000,00 €	INDEMNITÉS LIÉES AU STATUT
B5000	ACTIVITEITGEBONDEN KOSTEN	4.000,00 €	1.007,00 €	2.993,00 €	FRAIS LIÉS À UNE ACTIVITÉ
B6000	AANWERVING EN VORMING	5.500,00 €	1.255,34 €	4.244,66 €	RECRUTEMENT ET FORMATION
	Totaal B	**4.515.602,00 €**	**4.307.772,40 €**	**207.829,60 €**	**Total B**
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D1000	ABONNEMENTEN, AANKOPEN, INBINDEN EN DOCU	140.000,00 €	144.989,59 €	-4.989,59 €	ABONNEMENTS, ACHATS, RELIURES ET DOCUMENTATION
	Totaal D	**140.000,00 €**	**144.989,59 €**	**-4.989,59 €**	**Total D**
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E1000	INRICHTING, HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD	7.500,00 €	7.474,57 €	25,43 €	AMÉNAGEMENT, RÉPARATIONS ET ENTRETIEN
E2000	ONDERHOUDSCONTRACTEN	43.600,00 €	43.515,12 €	84,88 €	CONTRATS D'ENTRETIEN
E3000	BENODIGDHEDEN	10.400,00 €	9.669,40 €	730,60 €	FOURNITURES
E4000	VERZEKERINGEN	11.100,00 €	11.049,13 €	50,87 €	ASSURANCES
E5000	BEVEILIGING	0 €	0 €	0 €	SÉCURISATION
E6000	HUUR/BEZETTINGSVERGOEDING & BELASTINGEN	206.200,00 €	207.989,00 €	-1.789,00 €	LOYER/INDEMNITÉ D'OCCUPATION & TAXES
E7000	LASTEN	54.200,00 €	54.174,83 €	25,17 €	CHARGES
	Totaal E	**333.000,00 €**	**333.872,05 €**	**-872,05 €**	**Total E**

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Aangespast Budget adapté (1)	Uitslagen Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G1000	MEUBILAIR EN KANTOORUITRUSTING	0 €	0 €	0 €	MOBILIER ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU
G2000	KANTOORMACHINES	34.850,00 €	33.209,51 €	1.640,49 €	MACHINES DE BUREAU
G3000	ONDERHOUDSMACHINES	150,00 €	136,29 €	13,71 €	MACHINES D'ENTRETIEN
G4000	KUNSTWERKEN	0 €	0 €	0 €	ŒUVRES D'ART
	Totaal G	**35.000,00 €**	**33.345,80 €**	**1.654,20 €**	**Total G**
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H1000	CAFETARIA	20.150,00 €	20.114,02 €	35,98 €	CAFÉTÉRIA
H2000	KANTOORBENODIGDHEDEN	26.850,00 €	20.669,85 €	6.180,15 €	ARTICLES DE BUREAU
H3000	DIENSTKLEDIJ	5.000,00 €	4.285,00 €	715,00 €	VÊTEMENTS DE SERVICE
H4000	ONDERSCHEIDINGSTEKENS	5.000,00 €	4.776,40 €	223,60 €	DISTINCTIONS HONORIFIQUES
H5000	ALLERLEI	1.000,00 €	0 €	1.000,00 €	DIVERS
	Totaal H	**58.000,00 €**	**49.845,27 €**	**8.154,73 €**	**Total H**
I : POST / TELECOM / POSTE / TELECOM					
I1000	POST	35.000,00 €	32.606,08 €	2.393,92 €	POSTE
I2000	TELECOM	42.000,00 €	40.583,10 €	1.416,90 €	TÉLÉCOMMUNICATION
	Totaal I	**77.000,00 €**	**73.189,18 €**	**3.810,82 €**	**Total I**
J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
J1000	CONTRACTEN EN BENODIGDHEDEN	140.000,00 €	130.878,66 €	9.121,34 €	CONTRATS ET FOURNITURES
	Totaal J	**140.000,00 €**	**130.878,66 €**	**9.121,34 €**	**Total J**
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L1000	PUBLICATIES	0 €	0 €	0 €	PUBLICATIONS
L2000	PERS	0 €	0 €	0 €	PRESSE
L4000	INFORMATIECAMPAGNE	0 €	0 €	0 €	CAMPAGNE D' INFORMATION
L5000	PUBLIC RELATIONS	10.300,00 €	10.172,84 €	127,16 €	RELATIONS PUBLIQUES
L6000	INRICHTING STUDIEDAGEN, COLLOQUIA	0 €	0 €	0 €	ORGANISATION DES JOURNÉES D'ÉTUDES, COLLOQUES
L7000	BUITENLANDSE DELEGATIES EN STAGIAIRS	18.200,00 €	21.157,83 €	-2.957,83 €	DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES ET STAGIAIRES
	Totaal L	**28.500,00 €**	**31.330,67 €**	**-2.830,67 €**	**Total L**
M : WAGENPARK / VOITURES					
M1000	VERZEKERINGEN, BELASTINGEN, HUUR EN LEASI	24.000,00 €	21.880,14 €	2.119,86 €	ASSURANCES, TAXES, LOCATION ET LEASING
M2000	BRANDSTOF EN OLIE	4.100,00 €	2.717,04 €	1.382,96 €	CARBURANTS ET HUILE
M3000	HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD	2.000,00 €	372,84 €	1.627,16 €	RÉPARATIONS ET ENTRETIEN
M4000	PARKING	1.150,00 €	969,50 €	180,50 €	PARKING
	Totaal M	**31.250,00 €**	**25.939,52 €**	**5.310,48 €**	**Total M**

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Aangespast Budget adapté (1)	Uitslagen Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES				
N1000	ONVOORZIENBARE UITGAVEN	0 €	0 €	0 €	DÉPENSES IMPRÉVISIBLES
	Totaal N	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**Total N**
	O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE				
O2000	ERELONEN	133.000,00 €	97.914,64 €	35.085,36 €	HONORAIRES
O3000	INTERIMPERSONEEL	5.000,00 €	0 €	5.000,00 €	PERSONNEL INTÉRIMAIRE
	Totaal O	**138.000,00 €**	**97.914,64 €**	**40.085,36 €**	**Total O**
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES				
Q1000	LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN AAN INTERNATIONAL	12.000,00 €	6.580,00 €	5.420,00 €	COTISATIONS AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Q2000	ORGANISATIE VAN ACTIVITEITEN IN INTERNATION	0 €	0 €	0 €	ORGANISATION DES ACTIVITÉS AU SEIN DES ORGANISATIONS
	Totaal Q	**12.000,00 €**	**6.580,00 €**	**5.420,00 €**	**Total Q**
	TOTAAL LOPENDE UITGAVEN	**9.915.652,00 €**	**9.526.828,81 €**	**388.823,19 €**	**TOTAL DÉPENSES COURANTES**
	Titel 2 : TOTAAL KAPITAALSUITGAVEN/ TOTAL DEPENSES DE CAPITAL				
	EE : HUISVESTING / LOGEMENT				
EE1000	WERKEN EN UITRUSTING	55.000,00 €	0 €	55.000,00 €	TRAVAUX ET ÉQUIPEMENT
EE3000	MACHINES	7.000,00 €	0 €	7.000,00 €	MACHINES
	Totaal EE	**62.000,00 €**	**0 €**	**62.000,00 €**	**Total EE**
	GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
GG1000	MEUBILAIR EN KANTOORUITRUSTING	10.000,00 €	7.344,33 €	2.655,67 €	MOBILIER ET ÉQUIPEMENT DE BUREAUX
GG2000	KANTOORMACHINES	2.000,00 €	279,58 €	1.720,42 €	MACHINES DE BUREAU
GG3000	ONDERHOUDSMACHINES	2.000,00 €	0 €	2.000,00 €	MACHINES D'ENTRETIEN
	Totaal GG	**14.000,00 €**	**7.623,91 €**	**6.376,09 €**	**Total GG**
	JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA /				
JJ1000	INFORMATICA-, BUREAUTICA- EN TELECOMMUNIC	175.000,00 €	140.878,03 €	34.121,97 €	INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE ET MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMU
	Totaal JJ	**175.000,00 €**	**140.878,03 €**	**34.121,97 €**	**Total JJ**
	TOTAAL KAPITAALSUITGAVEN	**251.000,00 €**	**148.501,94 €**	**102.498,06 €**	**TOTAL DÉPENSES DE CAPITAL**
	ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL				
		10.166.652,00 €	**9.675.330,75 €**	**491.321,25 €**	

Rekenhof

Contactpersoon:
Patrick Coppens

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T +32 2 202 93 69
F +32 2 202 93 68
CoppensP@ccrek.be

De heren A. Alen en J. Spreutels
Voorzitters van het Grondwettelijk Hof

Koningsplein 7
1000 Brussel

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
7 juni 2018	Rekeningen 2017	Kab 2018-123 D3.720.121/D3-D5	18 juli 2018

Verslag van de voorzitters van het Rekenhof met betrekking tot de ontwerprekening van het Grondwettelijk Hof voor het jaar 2017

Geachte heren Voorzitters,

In aansluiting op uw brief van 7 juni 2018, sturen wij u hierbij het gevraagde verslag over de overeenstemming van de in de rekening gebrachte uitgaven met de begroting.

Met de meeste hoogachting,

Hilde François
Voorzitter

Philippe Roland
Eerste Voorzitter

Cour des comptes

Personne de contact :
Jean-Paul Delvaux

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T +32 2 202 93 72
F +32 2 202 93 68
DelvauxJ@ccrek.be

Messieurs A. Alen et J. Spreutels
Présidents de la Cour constitutionnelle

Place Royale 7
1000 Bruxelles

Votre lettre du	Votre référence	Notre référence	Date
7 juin 2018	Comptes 2017	CAB 2018-122 D3.720.121/D5-D3	18 juillet 2018

Rapports des présidents de la Cour des comptes concernant le projet des comptes de la Cour constitutionnelle pour l'exercice 2017

Messieurs les Présidents,

En réponse à votre lettre du 7 juin 2018, nous vous transmettons, en annexe, le rapport demandé à propos de la conformité des dépenses portées dans les comptes avec le budget.

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l'expression de notre haute considération.

Hilde François
Président

Philippe Roland
Premier Président

1/1

Rekenhof

Voorzitterschap

Verslag over de controle van de rekeningen voor het jaar 2017 van het Grondwettelijk Hof

[redacted]

Verslag goedgekeurd door de voorzitters van het Rekenhof op DD/MM/YYYY

Cour des comptes

Présidence

Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2017 de la Cour constitutionnelle

Rapport adopté par les présidents de la Cour des comptes en date du dd/mm/yyyy

INHOUD

1	**Inleiding**	3
2	**Antecedenten**	3
2.1	Vorig controleverslag	3
2.2	Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen	3
2.3	Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen	3
3	**Begroting**	3
3.1	Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2017	3
3.2	Kerncijfers van de begroting 2017	4
3.3	Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting	4
4	**Rekeningen**	4
4.1	Documenten bezorgd aan het Rekenhof	4
4.2	Kerncijfers	4
4.3	Kredietoverschrijdingen	6
5	**Nazicht van de rekeningen**	7
6	**Vaststellingen en aanbevelingen**	7
7	**Samenvatting**	7

Table des matières

1	**Préambule**	**3**
2	**Antécédents**	**3**
2.1	Rapport de contrôle précédent	3
2.2	Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents	3
2.3	Suite donnée aux observations et recommandations précitées	3
3	**Budget**	**3**
3.1	Références des documents parlementaires relatifs au budget 2017	3
3.2	Chiffres significatifs du budget 2017	4
3.3	Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget	4
4	**Comptes**	**4**
4.1	Documents transmis à la Cour des comptes	4
4.2	Chiffres significatifs	4
4.3	Dépassements de crédits	6
5	**Examen des comptes**	**7**
6	**Constatations et recommandations**	**7**
7	**Synthèse**	**7**

1 Inleiding

Met een brief van 7 juni 2018 hebben de voorzitters van het Grondwettelijk Hof de ontwerprekeningen 2017 van dit hof aan de voorzitters van het Rekenhof bezorgd met het oog op het opstellen van een controleverslag ten behoeve van de leden van de Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

2 Antecedenten

2.1 Vorig controleverslag

Het controleverslag met betrekking tot het begrotingsjaar 2016 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 54 2843/002, p. 81 tot 96.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

Niet van toepassing

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen

Niet van toepassing

3 Begroting

3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2017

De initiële begroting 2017 van het Grondwettelijk Hof, met een globaal bedrag van 10.083 duizend euro, werd op 14 december 2016 goedgekeurd door de Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (DOC 54 2225/001, p. 42).

In de begrotingsvoorstellen 2018 (DOC 54 2843/001, p. 15) is een kolom "aangepaste begroting 2017" terug te vinden waarin de begroting werd verhoogd van 10.083 duizend euro naar 10.167 duizend euro. Deze verhoging houdt rekening met de stijging van de loonmassa als gevolg van de indexering van de wedden en lonen in 2017. Een formeel verzoek tot begrotingsaanpassing werd door het Hof niet noodzakelijk geacht aangezien de bijkomende uitgaven konden worden gedragen via de boni 2016.

1. Préambule

Par lettre du 7 juin 2018, les présidents de la Cour constitutionnelle ont transmis le projet des comptes 2017 de cette dernière aux présidents de la Cour des comptes, en vue de la rédaction d'un rapport de contrôle à l'intention des membres de la commission de la Comptabilité de la Chambre des représentants.

2. Antécédents

2.1 Rapport de contrôle précédent

Le rapport de contrôle relatif à l'année budgétaire 2016 est inclus dans les documents parlementaires portant la référence DOC 54 2843/002, p. 81 à 96.

2.2 Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents

Sans objet

2.3 Suite donnée aux observations et recommandations précitées

Sans objet

3. Budget

3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2017

Le budget initial 2017 de la Cour constitutionnelle, pour un montant global de 10.083 milliers d'euros, a été approuvé par la commission de la Comptabilité de la Chambre des représentants en date du 14 décembre 2016 (DOC 54 2225/001, p. 42).

Les propositions budgétaires 2018 (DOC 54 2843/001, p. 15) comprennent une colonne 'budget 2017 adapté' dans laquelle le budget 2017 a été porté de 10.083 milliers d'euros à 10.167 milliers d'euros. Cette augmentation tient compte de la hausse de la masse salariale qui résulte de l'indexation des traitements et salaires intervenue en 2017. Une demande formelle d'ajustement budgétaire n'a pas été jugée nécessaire par la Cour constitutionnelle, celle-ci ayant pu faire face aux dépenses supplémentaires par le biais du boni 2016.

3.2 Kerncijfers van de begroting 2017

Tabel 1 – Kerncijfers van de begroting 2017 (in duizend euro)

	Definitief 2015	Definitief 2016	Initieel 2017	Definitief 2017
Leden van het Hof, referendarissen en griffiers	4.563	4.390	4.365	4.407
Personeel	4.456	4.592	4.474	4.516
Andere lopende uitgaven	1.064	1.050	993	993
Totaal lopende uitgaven	10.083	10.032	9.832	9.916
Totaal kapitaaluitgaven	210	169	251	251
Algemeen totaal	10.293	10.201	10.083	10.167
Verschil met vorige periode		-92	-118	+84
Procentueel verschil		-0,9%	-1,2%	+0,8%

3.3 Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting

De initiële uitgavenbegroting 2017 van het Grondwettelijk Hof wordt als volgt gefinancierd (DOC 54 2225/001, p. 15) :

Dotatie	9.700 duizend euro
Boni	383 duizend euro
	10.083 duizend euro

4 Rekeningen

4.1 Documenten bezorgd aan het Rekenhof

De documenten overgemaakt aan de voorzitters van het Rekenhof met het oog op het nazicht van de uitvoering van de begroting 2017, bestaan uit :

- het verslag van de commissarissen der rekeningen ;
- een samenvattende staat van de overeenstemming tussen het burgerlijk jaar en het boekhoudkundig jaar 2017 ;
- een uitvoeringsrekening van de begroting 2017 ;
- een uitvoeringsrekening van de uitgavenbegroting 2017 ;
- een uitvoeringsrekening van de ontvangstenbegroting 2017 ;
- het detail van de boekhoudkundige verrichtingen 2017 ;
- een elektronisch bestand met het detail van de boekhoudkundige verrichtingen.

4.2 Kerncijfers

In de hierna volgende tabellen worden de kerncijfers weergegeven van de uitvoeringsrekeningen van de uitgaven- en ontvangstenbegroting, van het begrotingsresultaat (van het jaar en gecumuleerd) en de evolutie van de financiële middelen. Tevens wordt een overzicht gegeven van de evolutie van belangrijkste uitgaven- en ontvangstenposten over de laatste drie jaren.

3.2 Chiffres significatifs du budget 2017

Tableau 1 –Chiffres significatifs du budget 2017 (en milliers d'euros)

	Définitif 2015	Définitif 2016	Initial 2017	Définitif 2017
Membres de la Cour, référendaires et greffiers	4.563	4.390	4.365	4.407
Personnel	4.456	4.592	4.474	4.516
Autres dépenses courantes	1.064	1.050	993	993
Total des dépenses courantes	10.083	10.032	9.832	9.916
Total des dépenses de capital	210	169	251	251
Total général	10.293	10.201	10.083	10.167
Différence avec la période précédente		-92	-118	+84
Différence exprimée en %		-0,9%	-1,2%	+0,8%

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget initial des dépenses de l'année 2017 de la Cour constitutionnelle est financé comme suit (DOC 54 2225/001, p. 15) :

Dotation	9.700 milliers d'euros
Boni	383 milliers d'euros
	10.083 milliers d'euros

4. Comptes

4.1 Documents transmis à la Cour des comptes

Les documents transmis aux présidents de la Cour des comptes en vue de la vérification de l'exécution du budget de l'exercice 2017 se composent :

- du rapport des commissaires aux comptes ;
- d'un récapitulatif des relations entre l'année civile et l'année budgétaire 2017 ;
- d'un compte d'exécution du budget 2017 ;
- d'un compte d'exécution du budget des dépenses 2017 ;
- d'un compte d'exécution du budget des recettes 2017 ;
- du détail des opérations comptables de 2017 ;
- d'un fichier électronique reprenant le détail des opérations comptables.

4.2 Chiffres significatifs

Les tableaux qui suivent reprennent les chiffres significatifs des comptes d'exécution du budget des dépenses et des recettes, du résultat budgétaire (de l'année et cumulé) et de l'évolution des disponibilités financières. Un tableau donne aussi un aperçu de l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes au cours des trois dernières années.

Tabel 2 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2017 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde uitgaven	Aanwendings-percentage	Begrotings-saldo
Leden van het Hof, referendarissen en griffiers	4.407	4.291	97%	116
Personeel	4.516	4.308	95%	208
Andere lopende uitgaven	993	928	93%	65
Totale lopende uitgaven	9.916	9.527	96%	389
Totale kapitaaluitgaven	251	(1) 148	59%	(2) 103
Algemeen totaal van de uitgaven	10.167	9.675	95%	492

(1) Afgerond op het lagere duizendtal omwille van overeenstemming tussen de totalen.
(2) Afgerond op het hogere duizendtal omwille van overeenstemming tussen de totalen.

Tabel 3 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2017 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie-percentage	Verschil
Dotatie	9.700	9.700	100,0%	0
Financiële ontvangsten	0	0	0,0%	0
Andere ontvangsten	0	4	-----	+4
Algemeen totaal van de ontvangsten	9.700	9.704	100,0%	+4

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2017 (in duizend euro)

	Bedrag
Ontvangsten	9.704
Uitgaven	(1) 9.676
Begrotingsresultaat 2017	+28

(1) Afgerond op het hogere duizendtal omwille van overeenstemming tussen de totalen.

Tabel 5 – Gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december 2017 (in duizend euro)

	Bedrag
Gecumuleerd saldo per 31 december 2016	877
Saldo van het begrotingsjaar 2017	28
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2017	905

Het bedrag dat reeds voor de begroting 2018 is bestemd bedraagt 409 duizend euro (DOC 54 2843/001, p. 16), waaraan een bedrag van 56 duizend euro (4 maanden loonindexering in 2018) moet worden toegevoegd, dat eveneens zal worden gefinancierd via het gecumuleerd begrotingsresultaat.

Tableau 2 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des dépenses 2017 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Membres de la Cour, référendaires et greffiers	4.407	4.291	97%	116
Personnel	4.516	4.308	95%	208
Autres dépenses courantes	993	928	93%	65
Total des dépenses courantes	9.916	9.527	96%	389
Total des dépenses de capital	251	(1) 148	59%	(2) 103
Total général des dépenses	10.167	9.675	95%	492

(1) Arrondi au millier inférieur pour la concordance des totaux
(2) Arrondi au millier supérieur pour la concordance des totaux

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2017 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Ecart
Dotation	9.700	9.700	100,0%	0
Recettes financières	0	0	0,0%	0
Autres recettes	0	4	-----	+4
Total général des recettes	9.700	9.704	100,0%	+4

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2017 (en milliers d'euros)

	Montants
Recettes	9.704
Dépenses	(1) 9.676
Résultat budgétaire 2017	+28

(1) Arrondi au millier supérieur pour la concordance des totaux

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2017 (en milliers d'euros)

	Montants
Solde cumulé au 31 décembre 2016	877
Solde de l'année budgétaire 2017	28
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2017	905

Le montant déjà affecté au budget de l'année 2018 se monte à 409 milliers d'euros (DOC 54 2843/001, p. 16), auxquels il convient d'ajouter un montant de 56 milliers d'euros (4 mois d'indexation salariale en 2018), qui sera également financé au départ du résultat budgétaire cumulé.

Tabel 6 – Evolutie financiële middelen (in euro)

	2015	2016	2017
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen	1.642.371,61	1.479.038,29	1.489.572,69
Lopende verrichtingen	0,00	0,00	0,00
Kassaldo	1.967,07	5.070,47	2.745,37
Totaal financiële middelen	1.644.338,68	1.484.108,76	1.492.318,06

Er zijn geen opmerkingen te maken over de aansluiting van de financiële saldi. Die aansluiting werd gemaakt op basis van de situaties bij aanvang van het jaar en op basis van alle uitgaven- en ontvangstenverrichtingen.

Tabel 7 – Evolutie van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten (uitvoeringsrekening van de begroting) (in duizend euro)

		2015	2016	2017
Uitgaven				
Leden van het Hof, referendarissen en griffiers		4.323	4.254	4.291
Personeel		4.392	4.339	4.308
Andere lopende uitgaven	(1)	1.014	954	928
Totaal lopende uitgaven		**9.729**	**9.547**	**9.527**
Totaal kapitaaluitgaven	**(2)**	**206**	**145**	**(2) 148**
Algemeen totaal van de uitgaven		**9.935**	**9.692**	**9.675**
Ontvangsten				
Dotatie		9.873	9.600	9.700
Financiële ontvangsten		0	0	0
Andere ontvangsten		25	10	4
Algemeen totaal van de ontvangsten		**9.898**	**9.610**	**9.704**

(1) Afgerond op het hogere duizendtal omwille van overeenstemming tussen de totalen.
(2) Afgerond op het lagere duizendtal omwille van overeenstemming tussen de totalen.

4.3 Kredietoverschrijdingen

Tabel 8 – Kredietoverschrijdingen (in duizend euro)

	Begroting	Gerealiseerd	Overschrijdingen
D. Documentatie	140,0	145,0	5,0
E. Gebouw	333,0	333,9	0,9
L. Externe relaties	28,5	31,3	2,8

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2015	2016	2017
Solde cumulé des comptes bancaires	1.642.371,61	1.479.038,29	1.489.572,69
Opérations en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00
Solde de caisse	1.967,07	5.070,47	2.745,37
Total des disponibilités financières	1.644.338,68	1.484.108,76	1.492.318,06

La réconciliation des soldes financiers, opérée au départ des situations de début d'exercice et de l'ensemble des mouvements en recettes et dépenses, n'appelle aucune remarque.

Tableau 7 – Évolution des principales dépenses et recettes (compte d'exécution du budget) (en milliers d'euros)

		2015	2016		2017
Dépenses					
Membres de la Cour, référendaires et greffiers		4.323	4.254		4.291
Personnel		4.392	4.339		4.308
Autres dépenses courantes	(1)	1.014	954		928
Total des dépenses courantes		**9.729**	**9.547**		**9.527**
Total des dépenses de capital	**(2)**	**206**	**145**	**(2)**	**148**
Total général des dépenses		**9.935**	**9.692**		**9.675**
Recettes					
Dotation		9.873	9.600		9.700
Recettes financières		0	0		0
Autres recettes		25	10		4
Total général des recettes		**9.898**	**9.610**		**9.704**

(1) Arrondi au millier supérieur pour la concordance des totaux
(2) Arrondi au millier inférieur pour la concordance des totaux

4.3 Dépassements de crédits

Tableau 8 – Dépassements de crédits (en milliers d'euros)

	Budget	Réalisations	Dépassements
D. Documentation	140,0	145,0	5,0
E. Bâtiment	333,0	333,9	0,9
L. Relations extérieures	28,5	31,3	2,8

5 Nazicht van de rekeningen

Het verslag van de als verificateurs van de rekeningen aangestelde rechters maakt deel uit van de documenten die werden overgemaakt aan de voorzitters van het Rekenhof. Het maakt geen melding van bijzondere opmerkingen.

Na:

- de financiële toestand op 31 december te hebben geverifieerd;
- een reconciliatie van het begrotingsresultaat en van het financieel resultaat te hebben uitgevoerd;
- de boeking van de ontvangsten te hebben onderzocht;
- via steekproeven en gekruiste controles de uitgaven te hebben gecontroleerd die in de loop van het begrotingsjaar werden aangerekend en/of vereffend;
- en kennis te hebben genomen van het verslag van de als verificateurs van de rekeningen aangestelde rechters;

zijn de voorzitters van het Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen berusten op betrouwbare verantwoordingsstukken en een volledig getrouw beeld geven van de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen alsmede van de thesaurietoestand.

6 Vaststellingen en aanbevelingen

De interne controle is afgestemd op de omvang en de activiteiten van de gecontroleerde instelling. De uitvoering ervan in de loop van het boekjaar 2017 vergt geen opmerkingen. De controle heeft geen aanleiding gegeven tot het formuleren van opmerkingen of aanbevelingen.

7 Samenvatting

De verrichtingen van het Grondwettelijk Hof voor het jaar 2017 kunnen als volgt worden afgesloten (bedragen in euro):

Gerealiseerde ontvangsten		9.703.690,22
Dotatie	9.700.000,00	
Financiële ontvangsten	-104,76	
Andere ontvangsten	3.794,98	
Gerealiseerde uitgaven		-9.675.330,75
Lopende uitgaven	-9.526.828,81	
Kapitaaluitgaven	-148.501,94	
Begrotingsresultaat voor het jaar 2017		28.359,47
Gecumuleerd begrotingsresultaat bij het begin van het jaar 2017		876.526,10
Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2017		904.885,57

5. Examen des comptes

Le rapport des juges désignés comme vérificateurs aux comptes fait partie des documents transmis aux présidents de la Cour des comptes. Il ne fait mention d'aucune remarque particulière.

Après avoir :

- vérifié la situation financière au 31 décembre;
- réconcilié le résultat budgétaire et le résultat financier;
- examiné la comptabilisation des recettes;
- contrôlé, par sondage et par le biais de vérifications croisées, les dépenses imputées et/ou liquidées au cours de l'exercice budgétaire;
- et avoir pris connaissance du rapport des juges désignés comme vérificateurs aux comptes,

les présidents de la Cour des comptes sont d'avis que les comptes présentés s'appuient sur des documents justificatifs fiables et qu'ils donnent une image complète et fidèle des opérations de recettes et de dépenses ainsi que de la situation de trésorerie.

6. Constatations et recommandation

Le contrôle interne est approprié à la dimension et aux activités de l'organisme contrôlé. Sa mise en œuvre au cours de l'exercice 2017 n'appelle pas de remarque. Le contrôle n'a pas donné lieu à la formulation d'observation ou recommandation.

7. Synthèse

Les opérations de la Cour constitutionnelle pour l'année 2017 peuvent être arrêtées comme suit (montants en euros) :

Recettes réalisées		9.703.690,22
Dotation	9.700.000,00	
Recettes financières	-104,76	
Autres recettes	3.794,98	
Dépenses réalisées		-9.675.330,75
Dépenses courantes	-9.526.828,81	
Dépenses de capital	-148.501,94	
Résultat budgétaire de l'année 2017		28.359,47
Résultat budgétaire cumulé au début de l'année 2017		876.526,10
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2017		904.885,57

Het begrotingsresultaat van 904.885,57 euro bestaat uit :

Bedrag dat reeds voor de begroting 2018 is bestemd (1)	:	409.000,00 euro
Te bestemmen aanvullend bedrag (2)	:	55.500,00 euro
Beschikbaar bedrag	:	440.385,57 euro

(1) DOC 54 2843/001, p. 16.
(2) Dat bedrag stemt overeen met de raming van de kosten van 4 maanden loonindexering in 2018 die het Grondwettelijk Hof wil financieren via zijn gecumuleerd begrotingsresultaat.

Le résultat budgétaire de 904.885,57 euros est composé de :

Montant déjà affecté au budget 2018 (1)	:	409.000,00 euros
Montant complémentaire à affecter (2)	:	55.500,00 euros
Montant disponible	:	440.385,57 euros

(1) DOC 54 2843/001, p. 16.

(2) Ce montant correspond à l'estimation du coût de 4 mois d'indexation salariale en 2018, que la Cour constitutionnelle entend financer au départ de son résultat budgétaire cumulé.

2.2. Begrotingsvoorstellen begrotingsjaar 2019
Propositions budgétaires de l'année budgétaire 2019

KONINKRIJK BELGIË
GRONDWETTELIJK HOF

ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

PYD/mvh(5.5)

VOORZITTERSCHAP - PRESIDENCE

180722378

Brussel, 20 juli 2018

Aan de Heer S. BRACKE
Voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 BRUSSEL

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
VAN BELGIË
SECRETARIAAT-GENERAAL
OP/LE 24.07.2018
CHAMBRE DES REPRESENTANTS
DE BELGIQUE
SECRETARIAT GENERAL

Mijnheer de Voorzitter,

Betreft : dotatie 2019.

Wij hebben de eer onze dotatieaanvraag voor 2019 in te dienen.

Op zijn vergadering van 19 juli 2018 heeft het Grondwettelijk Hof het bedrag van zijn begroting 2019 vastgesteld op 10 008 000 euro en, rekening houdend met het beschikbare batig saldo van 2017 (zoals vermeld in het verslag van de Voorzitters van het Rekenhof, zijnde 440 385,57 euro, afgerond op 440 000 euro), vraagt het Hof dat zijn dotatie 2019 op het bedrag van 9 568 000 euro zou worden vastgesteld.

Onverminderd onze principiële visie op deze aangelegenheid, voegen we omwille van de door het Grondwettelijk Hof gewenste transparantie, de door het Hof goedgekeurde begroting bij.

Met zeer bijzondere hoogachting,

A. ALEN J. SPREUTELS

Koningsplein 7
B-1000 Brussel
Tel. 00 32 2 500 12 76
Fax 00 32 2 500 12 01

E-mail : voorz-pres@const-court.be

Place Royale, 7
B-1000 Bruxelles
Tél. 00 32 2 500 12 75
Fax 00 32 2 500 12 01

KONINKRIJK BELGIË
GRONDWETTELIJK HOF

ROYAUME DE BELGIQUE
COUR CONSTITUTIONNELLE

PYD/mvh(5.5)

VOORZITTERSCHAP - PRESIDENCE

Bruxelles, le 20 juillet 2018

Monsieur S. BRACKE
Président de la Chambre des Représentants
Palais de la Nation
1008 BRUXELLES

Monsieur le Président,

Objet: dotation 2019.

Nous avons l'honneur de vous soumettre notre demande de dotation pour 2019.

Lors de sa réunion du 19 juillet 2018, la Cour constitutionnelle a fixé à 10 008 000 euros le montant de son budget 2019 et, tenant compte du solde positif disponible de 2017 (tel qu'il est mentionné dans le rapport des Présidents de la Cour des comptes, soit 440 385,57 euros, arrondis à 440 000 euros), elle demande que sa dotation 2019 soit fixée au montant de 9 568 000 euros.

Sans préjudice de notre position de principe concernant cette question, nous joignons, en raison du souci de transparence de la Cour constitutionnelle, le budget approuvé par la Cour.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre très haute considération.

A. ALEN

J. SPREUTELS

Koningsplein 7
B-1000 Brussel
Tel. 00 32 2 500 12 76
Fax 00 32 2 500 12 01

E-mail : voorz-pres@const-court.be

Place Royale, 7
B-1000 Bruxelles
Tél. 00 32 2 500 12 75
Fax 00 32 2 500 12 01

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
UITGAVENBEGROTING 2019 / BUDGET DES DEPENSES 2019

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd/réalisé	2018 aangepast/adapté	2019 begroting/budget	DESCRIPTION
titel 1: LOPENDE UITGAVEN / Titre 1 : DÉPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET GONDWETTELIJK HOF – REFERENDARISSEN – GRIFFIERS / MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE – REFERENDAIRES – GREFFIERS					
A1000	LOONMASSA	4.064.318,01 €	4.186.000,00 €	4.085.000,00 €	MASSE SALARIALE
A2000	REGLEMENTAIRE WEDDETOESLAGEN	9.131,90 €	10.000,00 €	10.000,00 €	COMPLÉMENTS DE RÉMUNÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES
A3000	WERKGEVERSKOSTEN	76.272,95 €	90.500,00 €	90.500,00 €	CHARGES PATRONALES
A4000	STATUUTGEBONDEN VERGOEDINGEN EN TOELAGEN	113.600,00 €	115.000,00 €	112.000,00 €	INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS LIÉES AU STATUT
A5000	ACTIVITEITGEBONDEN KOSTEN	26.549,37 €	15.000,00 €	15.000,00 €	FRAIS LIÉS À UNE ACTIVITÉ
A6000	AANWERVING EN VORMING	1.298,80 €	5.500,00 €	5.500,00 €	RECRUTEMENT ET FORMATION
	Totaal A	**4.291.171,03 €**	**4.422.000,00 €**	**4.318.000,00 €**	**Total A**
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B1000	LOONMASSA	3.975.430,59 €	4.153.500,00 €	4.169.000,00 €	MASSE SALARIALE
B2000	REGLEMENTAIRE WEDDETOESLAGEN	218.163,19 €	233.500,00 €	233.500,00 €	COMPLÉMENTS DE RÉMUNÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES
B3000	WERKGEVERSKOSTEN	111.916,28 €	119.500,00 €	119.500,00 €	CHARGES PATRONALES
B4000	STATUUTGEBONDEN VERGOEDINGEN	- €	- €	- €	INDEMNITÉS LIÉES AU STATUT
B5000	ACTIVITEITGEBONDEN KOSTEN	1.007,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	FRAIS LIÉS À UNE ACTIVITÉ
B6000	AANWERVING EN VORMING	1.255,34 €	3.500,00 €	3.500,00 €	RECRUTEMENT ET FORMATION
	Totaal B	**4.307.772,40 €**	**4.513.000,00 €**	**4.528.500,00 €**	**Total B**
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D1000	ABONNEMENTEN, AANKOPEN, INBINDEN EN	144.989,59 €	155.000,00 €	168.000,00 €	ABONNEMENTS, ACHATS, RELIURES ET DOCUMENTATION
	Totaal D	**144.989,59 €**	**155.000,00 €**	**168.000,00 €**	**Total D**
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E1000	INRICHTING, HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD	7.474,57 €	5.000,00 €	4.000,00 €	AMÉNAGEMENT, RÉPARATIONS ET ENTRETIEN
E2000	ONDERHOUDSCONTRACTEN	43.515,12 €	50.000,00 €	45.000,00 €	CONTRATS D'ENTRETIEN
E3000	BENODIGDHEDEN	9.669,40 €	10.500,00 €	9.500,00 €	FOURNITURES
E4000	VERZEKERINGEN	11.049,13 €	12.000,00 €	12.000,00 €	ASSURANCES
E5000	BEVEILIGING	- €	5.000,00 €	4.000,00 €	SÉCURISATION
E6000	HUUR/BEZETTINGSVERGOEDING & BELASTINGEN	207.989,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	LOYER/INDEMNITÉ D'OCCUPATION & TAXES
E7000	LASTEN	54.174,83 €	67.000,00 €	63.000,00 €	CHARGES
	Totaal E	**333.872,05 €**	**319.500,00 €**	**307.500,00 €**	**Total E**
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G1000	MEUBILAIR EN KANTOORUITRUSTING	- €	- €	- €	MOBILIER ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU
G2000	KANTOORMACHINES	33.209,51 €	35.000,00 €	34.000,00 €	MACHINES DE BUREAU
G3000	ONDERHOUDSMACHINES	136,29 €	- €	- €	MACHINES D'ENTRETIEN
G4000	KUNSTWERKEN	- €	- €	- €	ŒUVRES D'ART
G5000	PLANTEN EN PLANTSOENEN	- €	- €	- €	PLANTES ET PLANTATIONS
G6000	MULTIMEDIAVOORZIENINGEN	- €	- €	- €	INSTALLATIONS MULTIMEDIA
	Totaal G	**33.345,80 €**	**35.000,00 €**	**34.000,00 €**	**Total G**

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
UITGAVENBEGROTING 2019 / BUDGET DES DEPENSES 2019

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd/réalisé	2018 aangepast/adapté	2019 begroting/budget	DESCRIPTION
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H1000	CAFETARIA	20.114,02 €	19.000,00 €	18.000,00 €	CAFÉTÉRIA
H2000	KANTOORBENODIGDHEDEN	20.669,85 €	31.000,00 €	26.000,00 €	ARTICLES DE BUREAU
H3000	DIENSTKLEDIJ	4.285,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €	VÊTEMENTS DE SERVICE
H4000	ONDERSCHEIDINGSTEKENS	4.776,40 €	5.000,00 €	4.500,00 €	DISTINCTIONS HONORIFIQUES
H5000	ALLERLEI	- €	- €		DIVERS
	Totaal H	**49.845,27 €**	**60.000,00 €**	**53.000,00 €**	**Total H**
	I : POST / TELECOM / POSTE / TELECOM				
I1000	POST	32.606,08 €	30.000,00 €	30.000,00 €	POSTE
I2000	TELECOM	40.583,10 €	45.000,00 €	42.000,00 €	TÉLÉCOMMUNICATION
	Totaal I	**73.189,18 €**	**75.000,00 €**	**72.000,00 €**	**Total I**
	J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
J1000	CONTRACTEN EN BENODIGDHEDEN	130.878,66 €	125.000,00 €	115.000,00 €	CONTRATS ET FOURNITURES
J2000	DIENSTVERLENING DOOR EXTERNEN	- €	- €	- €	SERVICES EXTERNES
J3000	LEASING	- €	- €	- €	LEASING
	Totaal J	**130.878,66 €**	**125.000,00 €**	**115.000,00 €**	**Total J**
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES				
L1000	PUBLICATIES	- €	8.000,00 €	7.000,00 €	PUBLICATIONS
L2000	PERSBERICHTEN	- €	- €		COMMUNIQUES DE PRESSE
L3000	INTERNET WEBSITE	- €	- €		SITE INTERNET
L4000	INFORMATIECAMPAGNE	- €	- €		CAMPAGNE D' INFORMATION
L5000	PUBLIC RELATIONS	10.172,84 €	25.000,00 €	22.500,00 €	RELATIONS PUBLIQUES
L6000	INRICHTING STUDIEDAGEN, COLLOQUIA	- €	- €		ORGANISATION DES JOURNÉES D'ÉTUDES, COLLOQUES
L7000	BUITENLANDSE DELEGATIES EN STAGIAIRS	21.157,83 €	27.500,00 €	25.000,00 €	DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES ET STAGIAIRES
	Totaal L	**31.330,67 €**	**60.500,00 €**	**54.500,00 €**	**Total L**
	M : WAGENPARK / VOITURES				
M1000	VERZEKERINGEN, BELASTINGEN, HUUR EN LEASING	21.880,14 €	24.000,00 €	24.000,00 €	ASSURANCES, TAXES, LOCATION ET LEASING
M2000	BRANDSTOF EN OLIE	2.717,04 €	4.750,00 €	4.750,00 €	CARBURANTS ET HUILE
M3000	HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD	372,84 €	2.000,00 €	1.500,00 €	RÉPARATIONS ET ENTRETIEN
M4000	PARKING	969,50 €	250,00 €	250,00 €	PARKING
	Totaal M	**25.939,52 €**	**31.000,00 €**	**30.500,00 €**	**Total M**
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES				
N1000	ONVOORZIENBARE UITGAVEN	- €	- €	- €	DÉPENSES IMPRÉVISIBLES
	Totaal N	**- €**	**- €**	**- €**	**Total N**
	O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE				
O2000	ERELONEN	97.914,64 €	133.000,00 €	177.500,00 €	HONORAIRES
O3000	INTERIMPERSONEEL	- €	4.000,00 €	- €	PERSONNEL INTÉRIMAIRE
	Totaal O	**97.914,64 €**	**137.000,00 €**	**177.500,00 €**	**Total O**

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle
UITGAVENBEGROTING 2019 / BUDGET DES DEPENSES 2019

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd/réalisé	2018 aangepast/adapté	2019 begroting/budget	DESCRIPTION
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q1000	LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN AAN INTERNATIONALE	6.580,00 €	9.000,00 €	7.000,00 €	COTISATIONS AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Q2000	ORGANISATIE VAN ACTIVITEITEN IN INTERNATIONALE	- €	- €	- €	ORGANISATION D'ACTIVITE AU SEIN DES ORGAN. INTERN.
	Totaal Q	**6.580,00 €**	**9.000,00 €**	**7.000,00 €**	**Total Q**
TOTAAL LOPENDE UITGAVEN		**9.526.828,81 €**	**9.942.000,00 €**	**9.865.500,00 €**	**TOTAL DÉPENSES COURANTES**
Titel 2 : KAPITAALSUITGAVEN / Titre 2 : DÉPENSES DE CAPITAL					
EE : HUISVESTING / LOGEMENT					
EE1000	WERKEN EN UITRUSTING	- €	6.000,00 €	4.000,00 €	TRAVAUX ET ÉQUIPEMENT
EE3000	MACHINES	- €	3.500,00 €	2.500,00 €	MACHINES
	Totaal EE	**0,00 €**	**9.500,00 €**	**6.500,00 €**	**Total EE**
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG1000	MEUBILAIR EN KANTOORUITRUSTING	7.344,33 €	6.000,00 €	5.000,00 €	MOBILIER ET ÉQUIPEMENT DE BUREAUX
GG2000	KANTOORMACHINES	279,58 €	2.000,00 €	1.500,00 €	MACHINES DE BUREAU
GG3000	ONDERHOUDSMACHINES	- €	2.000,00 €	1.500,00 €	MACHINES D'ENTRETIEN
	Totaal GG	**7.623,91 €**	**10.000,00 €**	**8.000,00 €**	**Total GG**
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ1000	INFORMATICA-, BUREAUTICA- EN TELECOMMUNICATIE	140.878,03 €	140.000,00 €	128.000,00 €	INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE ET MATÉRIEL DE TÉLÉCOM
	Totaal JJ	**140.878,03 €**	**140.000,00 €**	**128.000,00 €**	**Total JJ**
TOTAAL KAPITAALSUITGAVEN		**148.501,94 €**	**159.500,00 €**	**142.500,00 €**	**TOTAL DÉPENSES DE CAPITAL**
ALGEMEEN TOTAAL		**9.675.330,75 €**	**10.101.500,00 €**	**10.008.000,00 €**	**TOTAL GENERAL**

Grondwettelijk Hof / Cour constitutionnelle

ONTVANGSTENBEGROTING 2019 / BUGET DES RECETTES 2019

in euro/en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd réalisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Dotatie	9.700.000,00 €	9.637.000,00 €	9.568.000,00 €	Dotation
2	Financiële opbrengsten	- 104,76 €	- €	- €	Revenus financiers
3	Eigen ontvangsten	- €	- €	- €	Recettes propres
4	Diverse en toevallige ontvangsten	3.794,98 €	- €	- €	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		9.703.690,22 €	9.637.000,00 €	9.568.000,00 €	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
4	Diverse en toevallige ontvangsten	- €	- €	- €	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE KAPITAAL ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL					
		- €	- €	- €	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		9.703.690,22 €	9.637.000,00 €	9.568.000,00 €	

Grondwettelijk Hof / Cour contitutionnelle

BEGROTING 2019 / BUDGET 2019

in euro / en euro

ONTVANGSTEN RECETTES	2017 uitgevoerd réalisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	UITGAVEN DEPENSES	2017 uitgevoerd réalisé	2018 aangepast adapté	2019 begroting budget
Lopende ontvangsten Recettes courantes	9.703.690,22	9.637.000,00	9.568.000,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	9.526.828,81	9.942.000,00	9.865.500,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	148.501,94	159.500,00	142.500,00
Totaal van de ontvangsten **Total des recettes**	**9.703.690,22**	**9.637.000,00**	**9.568.000,00**	**Totaal van de uitgaven** **Total des dépenses**	**9.675.330,75**	**10.101.500,00**	**10.008.000,00**
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'année	**28.359,47**	**-464.500,00**	**-440.000,00**				
Overgedragen boni Boni reporté	876.526,10	904.885,57	440.385,57				
Aan te wenden reserve Réserve à utiliser		464.500,00	440.000,00				
Bijkomende besparing Economie supplémentaire							
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	904.885,57	440.385,57	385,57				

3. Hoge Raad voor de Justitie
Conseil supérieur de la Justice

3.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 (+ verslag van het Rekenhof)
Comptes de l'année budgétaire 2017 (+ rapport Cour des comptes)
3.2. Begrotingsvoorstellen begrotingsjaar 2019
Propositions budgétaires de l'année budgétaire 2019

3.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 (+ verslag van het Rekenhof) Comptes de l'année budgétaire 2017 (+ rapport Cour des comptes)

HR
CS

180922642

VOORZITTERSCHAP
20 -09- 2018
PRESIDENCE

Aan de Heer Siegfried Bracke
Voorzitter
Kamer van volksvertegenwoordigers
1008 Brussel

Contactpersoon	Uw referentie	Ons referentie	Bijlage(n)	Datum
Pierre Remacle ✆ 02/535.16.62 ✉ pierre.remacle@csj.be		PR003/2018	11 bladzijden	20 september 2018

Betreft: Rekeningen van de Hoge Raad voor de Justitie over het begrotingsjaar 2017

Mijnheer de Voorzitter,

Hierbij zend ik u de rekeningen 2017 van de Hoge Raad voor de Justitie. Ze werden door de algemene vergadering van de Raad goedgekeurd op 20 juni 2018. Ik wens er u goede ontvangst van.

Met de meeste hoogachting,

Joris Lagrou
Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
VAN BELGIE
SECRETARIAAT-GENERAAL
OP/LE 21.09.2018
CHAMBRE DES REPRESENTANTS
DE BELGIQUE
SECRETARIAT GENERAL

dr: Heyvaert

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE

IJzerenkruisstraat 67 | 1000 Brussel | Tel. (02) 535 16 16 | Fax (02) 535 16 20 | E-mail info@hrj.be | www.hrj.be
Rue de la Croix de Fer 67 | 1000 Bruxelles | Tél. (02) 535 16 16 | Fax (02) 535 16 20 | E-mail info@csj.be | www.csj.be

CS
HR

A l'attention de Monsieur Siegfried Bracke
Président
Chambre des représentants
1008 Bruxelles

Personne de contact	Votre référence	Notre référence	Annexe(s)	Date
Pierre Remacle ✆ 02/535.16.62 ✉ pierre.remacle@csj.be		PR003/2018	11 pages	20 septembre 2018

Concerne : Comptes relatifs à l'exercice budgétaire 2017 du Conseil supérieur de la Justice

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les comptes relatifs à l'exécution du budget 2017 du Conseil supérieur de la Justice adoptés par l'assemblée générale du Conseil supérieur en sa réunion du 20 juin 2018.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Joris Lagrou
Président du Conseil supérieur de la Justice

CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE | HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE

Rue de la Croix de Fer 67 | 1000 Bruxelles | Tél. (02) 535 16 16 | Fax (02) 535 16 20 | E-mail info@csj.be | www.csj.be
IJzerenkruisstraat 67 | 1000 Brussel | Tel. (02) 535 16 16 | Fax (02) 535 16 20 | E-mail info@hrj.be | www.hrj.be

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2017 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2017

in euro / en euro

ONTVANGSTEN RECETTES	2016	2017	UITGAVEN DEPENSES	2016	2017
Lopende ontvangsten Recettes courantes	12.044,02	9.918,02	Lopende uitgaven Dépenses courantes	5.610.682,59	5.571.643,33
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	61.809,21	25.368,91
Transferontvangste Recettes en provenance de transferts	5.734.000,00	5.619.000,00	Transferuitgavan Transferts	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten **Total des recettes**	**5.746.044,02**	**5.628.918,02**	**Totaal van de uitgaven** **Total des dépenses**	**5.672.491,80**	**5.597.012,24**
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	**73.552,22**	**31.905,78**			
Van 2014 overdragen boni Boni reporté de 2014	689.378,57	0,00			
Van 2015 overdragen boni Boni reporté de 2015	0,00	535.987,89			
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	762.930,79	567.893,67			

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2017 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES RECETTES 2017

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2017 Budget (1)	Uitslagen 2017 Résultats (2)	Verschil Ecart (2) - (1)	DESCRIPTION
	TITEL I. LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I. RECETTES COURANTES				
1	Financiele opbrengsten	512,11	0,00	-512,11	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes propres
3	Uitzonderlijke Inkomsten	9.500,00	9.918,02	418,02	Recettes exceptionnelles
	TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES				
		10 012,11	**9 918,02**	**- 94,09**	
	TITEL II. KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II. RECETTES DE CAPITAL				
3	Uitzonderlijke Inkomsten	0,00	0,00	0,00	Recettes exceptionnelles
	TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL				
		0,00	**0,00**	**0,00**	
	TITEL III. TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III. RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS				
4	Dotatie	5.619.000,00	5.619.000,00	0,00	Dotation
	TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS				
		5.619.000,00	**5.619.000,00**	**0,00**	
	ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL				
		5.629.012,11	**5.628.918,02**	**-94,09**	

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2017 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2017

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2017 Budget (1)	Uitslagen 2017 Résultats (2)	Verschil Ecart (2) - (1)	DESCRIPTION
	TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES				
	A : LEDEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE				
A1000	Loonmassa	595.700,00	561.076,65	34.623,35	Masse salariale
A2000	Reglementaire weddetoeslagen	57.200,00	64.866,06	-7.666,06	Compléments de rémunérations réglementaires
A3000	Werkgeverskosten	22.000,00	18.387,17	3.612,83	Charges patronales
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	558.300,00	436.354,82	121.945,18	Indemnités et allocations liées au statut
A5000	Activiteitgebonden kosten	15.000,00	18.159,82	-3.159,82	Frais liés à une activité
A6000	Vorming	20.000,00	16.082,10	3.917,90	Formation
	Totaal A	**1.268.200,00**	**1.114.926,62**	**153.273,38**	**Total A**
	B : PERSONEEL / PERSONNEL				
B1000	Loonmassa	3.049.000,00	2.995.197,36	53.802,64	Masse salariale
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	194.000,00	182.714,18	11.285,82	Compléments de rémunérations réglementaires
B3000	Werkgeverskosten	74.000,00	65.076,74	8.923,26	Charges patronales
B4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	63.000,00	67.625,95	-4.625,95	Indemnités et allocations liées au statut
B5000	Activiteitgebonden kosten	5.000,00	1.699,46	3.300,54	Frais liés à une activité
B6000	Aanwerving en vorming	5.000,00	16.822,51	-11.822,51	Recrutement et formation
	Totaal B	**3.390.000,00**	**3.329.136,20**	**60.863,80**	**Total B**
	D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION				
D1000	Abo., aankopen, inbinden en documentatie	20.000,00	20.826,29	-826,29	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	**20.000,00**	**20.826,29**	**-826,29**	**Total D**
	E : GEBOUWEN / BATIMENTS				
E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	4.000,00	5.519,58	-1.519,58	Aménagement, réparations et entretien
E2000	Onderhoudscontracten	20.000,00	17.871,55	2.128,45	Contrats d'entretien
E3000	Benodigdheden	3.000,00	2.302,32	697,68	Fournitures
E4000	Verzekeringen	4.000,00	3.400,09	599,91	Assurances
E5000	Beveiliging	1.000,00	509,00	491,00	Sécurisation
E6000	Huur en belastingen	652.000,00	599.687,57	52.312,43	Loyer et taxes
E7000	Lasten	181.000,00	157.784,86	23.215,14	Charges
	Totaal E	**865.000,00**	**787.074,97**	**77.925,03**	**Total E**

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2017 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2017

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2017 Budget (1)	Uitslagen 2017 Résultats (2)	Verschil Ecart (2) - (1)	DESCRIPTION
	G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	2.000,00	209,65	1.790,35	Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoormachines	17.000,00	11.423,12	5.576,88	Machines de bureau
G3000	Machines	7.000,00	4.887,10	2.112,90	Machines
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	1.500,00	2.601,20	-1.101,20	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations multimédia
	Totaal G	**27.500,00**	**19.121,07**	**8.378,93**	**Total G**
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H1000	Cafetaria	45.000,00	43.146,78	1.853,22	Cafeteria
H2000	Kantoorbenodigdheden	12.000,00	10.258,46	1.741,54	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	1.500,00	504,09	995,91	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	1.000,00	0,00	1.000,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	2.000,00	119,06	1.880,94	Divers
	Totaal H	**61.500,00**	**54.028,39**	**7.471,61**	**Total H**
	I : POST/TELECOM / POSTE/TELECOM				
I1000	Post	10.000,00	3.777,87	6.222,13	Poste
I2000	Telecom	40.000,00	33.781,48	6.218,52	Télécommunication
	Totaal I	**50.000,00**	**37.559,35**	**12.440,65**	**Total I**
	J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
J1000	Contracten en benodigdheden	40.000,00	35.086,41	4.913,59	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door extern	60.000,00	49.857,91	10.142,09	Services externes
J3000	Leasing	15.000,00	0,00	15.000,00	Leasing
	Totaal J	**115.000,00**	**84.944,32**	**30.055,68**	**Total J**
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES				
L1000	Publicaties	5.000,00	2.234,23	2.765,77	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	2.000,00	0,00	2.000,00	Site Internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	Campagne d'information
L5000	Public relations	10.000,00	14.711,93	-4.711,93	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	10.000,00	0,00	10.000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	2.500,00	2.990,08	-490,08	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	**29.500,00**	**19.936,24**	**9.563,76**	**Total L**

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2017 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2017

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2017 Budget (1)	Uitslagen 2017 Résultats (2)	Verschil Ecart (2) - (1)	DESCRIPTION
	M : WAGENPARK / VOITURES				
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	12.000,00	4.886,30	7.113,70	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof	4.000,00	1.645,77	2.354,23	Carburant
M3000	Herstellingen en onderhoud	2.000,00	327,27	1.672,73	Réparations et entretien
M4000	Parking	100,00	10,90	89,10	Parking
	Totaal M	**18.100,00**	**6.870,24**	**11.229,76**	**Total M**
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES				
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	1.000,00	105,39	894,61	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	**1.000,00**	**105,39**	**894,61**	**Total N**
	O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE				
O1000	Sociaal secretariaat	4.000,00	2.987,86	1.012,14	Secrétariat social
O2000	Erelonen	30.000,00	11.372,62	18.627,38	Honoraires
O3000	Interimerpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal O	**34.000,00**	**14.360,48**	**19.639,52**	**Total O**
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES				
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen internationale organisaties	6.000,00	5.400,00	600,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie activiteiten internationale organisaties	2.000,00	0,00	2.000,00	Organisation activités au sein organisations internat.
	Totaal Q	**8.000,00**	**5.400,00**	**2.600,00**	**Total Q**
	R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS				
R1000	Huur zaal	90.000,00	30.590,00	59.410,00	Location de salle
R2000	Publicatiekosten	5.000,00	0,00	5.000,00	Frais de publication
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	Divers
R5000	Externe medewerkers	109.000,00	46.671,06	62.328,94	Collaborateurs externes
	Totaal R	**204.000,00**	**77.261,06**	**126.738,94**	**Total R**
	U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES				
U1000	Verkiezing van de leden magistraten van de HRJ	0,00	0,00	0,00	Election des membres magistrats du CSJ
	Totaal U	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total U**
	V : FINANCIELE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES				
V1000	Financiele uitgaven	200,00	92,71	107,29	Dépenses financières
	Totaal V	**200,00**	**92,71**	**107,29**	**Total V**
	TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES				
		6.092.000,00	**5.571.643,33**	**520.356,67**	

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2017 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2017

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2017 Budget (1)	Uitslagen 2017 Résultats (2)	Verschil Ecart (2) - (1)	DESCRIPTION
	TITEL II KAPITAALUITGAVEN / TITRE II DEPENSES DE CAPITAL				
	EE : GEBOUWEN / BATIMENTS				
EE1000	Werken en uitrusting	10.000,00	2.255,08	7.744,92	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	1.000,00	586,85	413,15	Installations de sécurisation
	Totaal EE	**11.000,00**	**2.841,93**	**8.158,07**	**Total EE**
	GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	5.000,00	4.517,02	482,98	Mobilier et équipement de bureau
GG2000	Kantoormachines	1.000,00	0,00	1.000,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	1.000,00	0,00	1.000,00	Machines
GG4000	Kunstwerken	0,00	1.460,26	-1.460,26	Œuvres d'art
	Totaal GG	**7.000,00**	**5.977,28**	**1.022,72**	**Total GG**
	JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
JJ1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	55.000,00	16.549,70	38.450,30	Informatique, bureautique et matériel télécom
	Totaal JJ	**55.000,00**	**16.549,70**	**38.450,30**	**Total JJ**
	MM : WAGENPARK / VOITURES				
MM1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal MM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total MM**
	TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL				
		73.000,00	**25.368,91**	**47.631,09**	
	ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL				
		6.165.000,00	**5.597.012,24**	**567.987,76**	

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2017 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2017

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2017 Budget (1)	Uitslagen 2017 Résultats (2)	Verschil Ecart (2) - (1)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE					
A1000	**Loonmassa**	**595.700,00**	**561.076,65**	**34.623,35**	**Masse salariale**
A1100	Wedden	502.000,00	471.695,76	30.304,24	Traitements
A1400	Vakantiegeld	12.000,00	9.778,61	2.221,39	Pécule de vacances
A1500	Eindejaarstoelage	15.700,00	15.002,35	697,65	Allocation de fin d'année
A1600	Patronale bijdragen	66.000,00	64.599,93	1.400,07	Cotisations patronales
A2000	**Reglementaire weddetoeslagen**	**57.200,00**	**64.866,06**	**-7.666,06**	**Compléments de rémunérations réglementaires**
A2100	Verplaatsingsvergoedingen	55.000,00	61.861,31	-6.861,31	Indemnités de déplacements
A2200	Geboortepremie	0,00	0,00	0,00	Prime de naissance
A2400	Schooltoelagen	2.200,00	3.004,75	-804,75	Allocation de scolarité
A2500	Begrafenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
A3000	**Werkgeverskosten**	**22.000,00**	**18.387,17**	**3.612,83**	**Charges patronales**
A4000	**Statuutgebonden vergoedingen en toelagen**	**558.300,00**	**436.354,82**	**121.945,18**	**Indemnités et allocations liées au statut**
A4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	525.000,00	402.856,48	122.143,52	Indemnités et allocations réglementaires diverses
A4200	Representatievergoedingen	16.500,00	14.299,96	2.200,04	Frais de représentation
A4300	Maaltijdcheques	0,00	4.823,38	-4.823,38	Chèques repas
A4400	Bureelkosten	16.800,00	14.375,00	2.425,00	Frais de bureau
A5000	**Activiteitgebonden kosten**	**15.000,00**	**18.159,82**	**-3.159,82**	**Frais liés à une activité**
A5100	Zendingen	15.000,00	18.159,82	-3.159,82	Missions
A6000	**Vorming**	**20.000,00**	**16.082,10**	**3.917,90**	**Formation**
	Totaal A	**1.268.200,00**	**1.114.926,62**	**153.273,38**	**Total A**
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B1000	**Loonmassa**	**3.049.000,00**	**2.995.197,36**	**53.802,64**	**Masse salariale**
B1100	Wedden statutair personeel	2.212.000,00	2.147.044,59	64.955,41	Traitements du personnel statutaire
B1200	Wedden contractueel personeel	333.000,00	339.937,26	-6.937,26	Traitements du personnel contractuel
B1300	Haard en standplaatsvergoedingen	2.000,00	2.089,81	-89,81	Allocations de foyer et de résidence
B1400	Vakantiegeld	190.000,00	195.513,04	-5.513,04	Pécule de vacances
B1500	Eindejaarstoelage	110.000,00	104.987,54	5.012,46	Allocation de fin d'année
B1600	Patronale bijdragen	202.000,00	205.625,12	-3.625,12	Cotisations patronales
B2000	**Reglementaire weddetoeslagen**	**194.000,00**	**182.714,18**	**11.285,82**	**Compléments de rémunérations réglementaires**
B2100	Verplaatsingsvergoedingen	105.000,00	98.863,15	6.136,85	Indemnités de déplacements
B2200	Geboortepremie	3.000,00	0,00	3.000,00	Prime de naissance
B2400	Schooltoelagen	15.000,00	13.962,90	1.037,10	Allocation de scolarité
B2500	Begrafenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
B2600	Taalpremie	71.000,00	69.888,13	1.111,87	Prime de bilinguisme

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2017 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2017

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2017 Budget (1)	Uitslagen 2017 Résultats (2)	Verschil Ecart (2) - (1)	DESCRIPTION
B3000	**Werkgeverskosten**	**74.000,00**	**65.076,74**	**8.923,26**	**Charges patronales**
B3100	Verzekeringen	60.000,00	51.801,79	8.198,21	Assurances
B3200	Sociale dienstverlening	10.000,00	7.461,13	2.538,87	Service social
B3300	Medische dienst	4.000,00	5.813,82	-1.813,82	Service médical
B4000	**Statuutgebonden vergoedingen en toelagen**	**63.000,00**	**67.625,95**	**-4.625,95**	**Indemnités et allocations liées au statut**
B4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	0,00	8.762,00	-8.762,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses
B4300	Maaltijdcheques	63.000,00	58.863,95	4.136,05	Chèques repas
B5000	**Activiteitgebonden kosten**	**5.000,00**	**1.699,46**	**3.300,54**	**Frais liés à une activité**
B5100	Zendingen	5.000,00	1.699,46	3.300,54	Missions
B6000	**Aanwerving en vorming**	**5.000,00**	**16.822,51**	**-11.822,51**	**Recrutement et formation**
	Totaal B	**3.390.000,00**	**3.329.136,20**	**60.863,80**	**Total B**
		D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION			
D1000	**Abo., aankopen, inbinden en documentatie**	**20.000,00**	**20.826,29**	**-826,29**	**Abonnements, achats, reliures et documentation**
	Totaal D	**20.000,00**	**20.826,29**	**-826,29**	**Total D**
		E : GEBOUWEN / BATIMENTS			
E1000	**Inrichting, herstellingen en onderhoud**	**4.000,00**	**5.519,58**	**-1.519,58**	**Aménagement, réparations et entretien**
E2000	**Onderhoudscontracten**	**20.000,00**	**17.871,55**	**2.128,45**	**Contrats d'entretien**
E3000	**Benodigdheden**	**3.000,00**	**2.302,32**	**697,68**	**Fournitures**
E4000	**Verzekeringen**	**4.000,00**	**3.400,09**	**599,91**	**Assurances**
E5000	**Beveiliging**	**1.000,00**	**509,00**	**491,00**	**Sécurisation**
E6000	**Huur en belastingen**	**652.000,00**	**599.687,57**	**52.312,43**	**Loyer et taxes**
E6100	Huur	512.000,00	447.488,39	64.511,61	Loyer
E6200	Belastingen	125.000,00	124.571,94	428,06	Taxes
E6300	Parking	15.000,00	27.627,24	-12.627,24	Parking
E7000	**Lasten**	**181.000,00**	**157.784,86**	**23.215,14**	**Charges**
E7100	Gemeentschappelijke lasten	175.000,00	154.569,21	20.430,79	Charges communes
E7200	Electriciteit	6.000,00	3.215,65	2.784,35	Electricité
E7300	Water	0,00	0,00	0,00	Eau
	Totaal E	**865.000,00**	**787.074,97**	**77.925,03**	**Total E**
		G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN			
G1000	**Meubilair en kantooruitrusting**	**2.000,00**	**209,65**	**1.790,35**	**Mobilier et équipement de bureau**
G2000	**Kantoormachines**	**17.000,00**	**11.423,12**	**5.576,88**	**Machines de bureau**
G2100	Fotocopietoestellen	15.000,00	10.461,72	4.538,28	Photocopieurs
G2200	Frankeermachines	1.000,00	961,40	38,60	Machine à affranchir
G2300	Allerlei	1.000,00	0,00	1.000,00	Divers
G3000	**Machines**	**7.000,00**	**4.887,10**	**2.112,90**	**Machines**

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2017 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2017

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2017 Budget (1)	Uitslagen 2017 Résultats (2)	Verschil Ecart (2) - (1)	DESCRIPTION
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	1.500,00	2.601,20	-1.101,20	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations multimédia
	Totaal G	27.500,00	19.121,07	8.378,93	Total G
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H1000	Cafetaria	45.000,00	43.146,78	1.853,22	Cafeteria
H2000	Kantoorbenodigdheden	12.000,00	10.258,46	1.741,54	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	1.500,00	504,09	995,91	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	1.000,00	0,00	1.000,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	2.000,00	119,06	1.880,94	Divers
	Totaal H	61.500,00	54.028,39	7.471,61	Total H
	I : POST/TELECOM / POSTE/TELECOM				
I1000	Post	10.000,00	3.777,87	6.222,13	Poste
I2000	Telecom	40.000,00	33.781,48	6.218,52	Télécommunication
	Totaal I	50.000,00	37.559,35	12.440,65	Total I
	J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
J1000	Contracten en benodigdheden	40.000,00	35.086,41	4.913,59	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door extern	60.000,00	49.857,91	10.142,09	Services externes
J3000	Leasing	15.000,00	0,00	15.000,00	Leasing
	Totaal J	115.000,00	84.944,32	30.055,68	Total J
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES				
L1000	Publicaties	5.000,00	2.234,23	2.765,77	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	2.000,00	0,00	2.000,00	Site Internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	Campagne d'information
L5000	Public relations	10.000,00	14.711,93	-4.711,93	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	10.000,00	0,00	10.000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	2.500,00	2.990,08	-490,08	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	29.500,00	19.936,24	9.563,76	Total L
	M : WAGENPARK / VOITURES				
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	12.000,00	4.886,30	7.113,70	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof	4.000,00	1.645,77	2.354,23	Carburant
M3000	Herstellingen en onderhoud	2.000,00	327,27	1.672,73	Réparations et entretien
M4000	Parking	100,00	10,90	89,10	Parking
	Totaal M	18.100,00	6.870,24	11.229,76	Total M

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2017 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2017

DETAIL

In euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2017 Budget (1)	Uitslagen 2017 Résultats (2)	Verschil Ecart (2) - (1)	DESCRIPTION
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES				
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	1.000,00	105,39	894,61	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	1.000,00	105,39	894,61	Total N
	O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE				
O1000	Sociaal secretariaat	4.000,00	2.987,86	1.012,14	Secrétariat social
O2000	Erelonen	30.000,00	11.372,62	18.627,38	Honoraires
O3000	Interimerpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal O	34.000,00	14.360,48	19.639,52	Total O
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES				
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen internationale organisaties	6.000,00	5.400,00	600,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie activiteiten internationale organisaties	2.000,00	0,00	2.000,00	Organisation activités au sein organisations internat.
	Totaal Q	8.000,00	5.400,00	2.600,00	Total Q
	R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS				
R1000	Huur zaal	90.000,00	30.590,00	59.410,00	Location de salle
R2000	Publicatiekosten	5.000,00	0,00	5.000,00	Frais de publication
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	Divers
R5000	Externe medewerkers	109.000,00	46.671,06	62.328,94	Collaborateurs externes
	Totaal R	204.000,00	77.261,06	126.738,94	Total R
	U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES				
U1000	Verkiezing van de leden magistraten van de HRJ	0,00	0,00	0,00	Election des membres magistrats du CSJ
	Totaal U	0,00	0,00	0,00	Total U
	V : FINANCIELE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES				
V1000	Financiele uitgaven	200,00	92,71	107,29	Dépenses financières
	Totaal V	200,00	92,71	107,29	Total V
	TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES				
		6.092.000,00	5.571.643,33	520.356,67	

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

REKENING VAN UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2017 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES 2017

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Begroting 2017 Budget (1)	Uitslagen 2017 Résultats (2)	Verschil Ecart (2) - (1)	DESCRIPTION
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE1000	Werken en uitrusting	10.000,00	2.255,08	7.744,92	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	1.000,00	586,85	413,15	Installations de sécurisation
	Totaal EE	11.000,00	2.841,93	8.158,07	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	5.000,00	4.517,02	482,98	Mobilier et équipement de bureau
GG2000	Kantoormachines	1.000,00	0,00	1.000,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	1.000,00	0,00	1.000,00	Machines
GG4000	Kunstwerken	0,00	1.460,26	-1.460,26	Œuvres d'art
	Totaal GG	7.000,00	5.977,28	1.022,72	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	55.000,00	16.549,70	38.450,30	Informatique, bureautique et matériel télécom
JJ1100	Hardware	15.000,00	16.549,70	-1.549,70	Hardware
JJ1200	Software	40.000,00	0,00	40.000,00	Software
	Totaal JJ	55.000,00	16.549,70	38.450,30	Total JJ
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal MM	0,00	0,00	0,00	Total MM
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL					
		73.000,00	25.368,91	47.631,09	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		6.165.000,00	5.597.012,24	567.987,76	

Rekening « gecofinancierde seminaries »

De seminaries worden gecofinancierd door de Europese commissie en de F.O.D. Justitie.

Saldo van de rekening op 01/01/17	**-3,48 €**
Ontvangsten 2017	
Totaal	**3,51 €**
Uitgaven 2017	
Financiele uitgaven	1,77 €
Totaal	**1,77 €**
Saldo van de rekening op 31/12/17	**-1,74 €**

Compte "Séminaires co-financés"

Les séminaires sont cofinancés par la Commission européenne et le S.P.F. Justice.

Solde du compte au 01/01/17	**-3,48 €**
Recettes 2017	
Total	**3,51 €**
Dépenses 2017	
Dépenses financières	1,77 €
Total	**1,77 €**
Solde du compte au 31/12/17	**-1,74 €**

NOTE RELATIVE AUX COMPTES 2017.

1. En général :

L'exercice budgétaire s'est clôturé par un montant total de recettes de 5.628.918,02 EUR et un montant total de dépenses de 5.597.012,24 EUR en 2017. Le solde de l'exercice budgétaire 2017 présente donc un résultat de +31.905,78 EUR.

Ce solde conjugué au boni 2015 reporté à l'exercice budgétaire 2017 – boni auquel il n'a pas été fait appel durant l'exercice 2017 – délivre un résultat global de 567.893,67 EUR pour l'année 2017.

Période	Résultat recettes (1)	Résultat dépenses (2)	Solde exercice (3) = (1) – (2)	Boni reporté vers exercice (4)	Solde cumulé (5) = (3) + (4)
2014	5.833.999,00 €	6.064.592,58 €	-230.593,58 €	919.972,15 €	689.378,57 €
2015	5.791.500,00 €	5.498.232,58 €	293.267,42 €	242.720,47 €	535.987,89 €
2016	5.746.044,02 €	5.672.491,80 €	73.552,22 €	689.378,57 €	762.930,79 €
2017	5.626.918,02 €	5.597.012,24 €	31.905,78 €	535.987,89 €	567.893,67 €

2. En particulier :

a) Recettes :

Le budget des recettes du CSJ est financé à 99,82% par la dotation. Vu le caractère hautement prévisible du montant de ladite dotation, sa réalisation est maximale. Un écart est constaté suite à l'indexation du contrat de service (9.500,00 EUR) en faveur du Secrétariat du Réseau européen des Conseils de la Justice.

b) Dépenses :

Le taux de réalisation des dépenses est de 91,46% pour les dépenses courantes et de 34,75% pour les dépenses de capital.

a. Dépenses courantes :

Dépenses courantes	Budget 2017	Résultats 2017	Réalisation
Membres CSJ	1.268.200,00 €	1.114.926,62 €	87,91%
Personnel administratif	3.390.000,00 €	3.329.136,20 €	98,20%
Bâtiments	865.000,00 €	787.074,97 €	90,99%
Autres frais de fonctionnement	568.800,00 €	340.505,54 €	59,86%
Total	6.092.000,00 €	5.571.643,33 €	91,46%

A Membres du CSJ : Le CSJ a confectionné le budget 2017 en mai 2016 c'est à dire avant de connaître la composition du Bureau du Conseil pour le mandat 2016-2020.

Concernant les jetons de présence, une estimation est calculée par rapport au montant des années précédentes.

En 2017, le CSJ a intégré le Réseau francophone des Conseils de la magistrature judiciaire.

B Personnel administratif : La sous-utilisation du budget est due essentiellement à la non adaptation des traitements des agents du CSJ.

Les crédits de certains postes relatifs au personnel ont été dépassés suite à l'engagement de deux auditeurs adjoints contractuels, au départ à la retraite de l'administrateur néerlandophone en fin d'année (paiement du pécule de vacances anticipé), au transfert de primes d'un poste à un autre (B1100 et/ou B1200 vers B4100) et aux frais liés au recrutement d'un administrateur néerlandophone.

D Documentation : Ce poste a été légèrement sous-estimé sachant qu'en trois exercices, les dépenses concernant ce poste ont diminué de plus de 60%.

E Bâtiments : Le CSJ a obtenu une réduction d'un mois sur le loyer et les charges relatives au bâtiment situé avenue Louise.

J. Informatique et bureautique : Afin de réaliser des économies, le CSJ a décidé d'acheter le matériel IT mis à la disposition de ses membres plutôt que de payer un leasing.

Suite à une renégociation, les montants des différents contrats de services externes (housing, etc.) ont diminué.

R Organisation des examens et concours : Cette année, le nombre de candidats aux concours et aux examens était moins élevé qu'initialement prévu.

b. Dépenses de capital :

Dépenses de capital	Budget 2017	Résultats 2017	Réalisation
Bâtiments	11.000,00 €	2.841,93 €	25,84%
Equipement et entretien	7.000,00 €	5.977,28 €	85,39%
Informatique et bureautique	55.000,00 €	16.549,70 €	30,09%
Total	73.000,00 €	25.368,91 €	34,75%

EE Bâtiments : Des aménagements pour l'accueil étaient prévus en 2017, mais ils sont réalisés en 2018.

JJ Informatique et bureautique : Un logiciel pour le traitement des plaintes est prévu, mais il n'est pas encore été acquis.

RSM

CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE

RAPPORT DU REVISEUR D'ENTEPRISES A L'ASSEMBLÉE GENERALE DES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE SUR LES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE CLÔTURÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017

Nous avons l'honneur de vous faire rapport dans le cadre de la mission de révision qui nous a été confiée par le bureau du Conseil Supérieur de la Justice dans sa décision d'attribution du marché du 8 mai 2018.

OPINION SANS RÉSERVE

Nous avons effectué l'audit du compte d'exécution du budget du Conseil Supérieur de la Justice repris ci-joint, pour l'exercice 2017, qui se solde par un excécent de recettes par rapport aux dépenses de 31.905,78 Eur.

A notre avis, le compte d'exécution du budget du Conseil Supérieur de la Justice pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Conseil Supérieur de la Justice, conformément aux principes comptables adoptés par le Conseil Supérieur de la Justice.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISA). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur pour l'audit du compte d'exécution du budget » du présent rapport. Nous sommes indépendant du Conseil conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers en Belgique et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Référentiel comptable

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur l'application par le Conseil Supérieur de la Justice d'un référentiel comptable propre aux institutions dépendant du parlement fédéral.

AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM InterAudit is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM Network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM InterAudit Scrl - réviseurs d'entreprises - Siège social : chaussée de Waterloo 1151 - B 1180 Bruxelles
interaudit@rsmbelgium.be - TVA BE 0436 391 122 - RPM Bruxelles - *Société civile à forme commerciale*

Member of RSM Toelen Cats Dupont Koevoets - Offices in Antwerp, Brussels, Charleroi, Mons and Zaventem

RSM

Responsabilité du Bureau du Conseil Supérieur de la Justice relative à l'établissement du compte d'exécution du budget

Le bureau est responsable de l'établissement du compte d'exécution du budget, ainsi que de la mise en place du contrôle interne qu'il estime nécessaire à l'établissement d'un compte d'exécution du budget ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de la préparation du compte d'exécution du budget, c'est au bureau qu'il incombe d'évaluer la capacité du Conseil à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de cesser l'activité du Conseil Supérieur de la Justice.

Il incombe aux membres du bureau de surveiller le processus d'information financière du Conseil.

Responsabilité du Réviseur d'Entreprises pour l'audit du compte d'exécution du budget

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que le compte d'exécution du budget pris dans son ensemble est exempt d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois qu'un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs du compte d'exécution du budget prennent en se fondant sur celui-ci.

Zaventem, le 15 juin 2018

RSM INTERAUDIT SCRL
REVISEUR D'ENTREPRISES
REPRÉSENTÉE PAR

DEBORAH FISCHER

JEAN FRANÇOIS NOBELS

Rekenhof

18K123K11

Contactpersoon:
Bénédicte Froidure

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T +32 2 551 86 27
froidureb@ccrek.be

De heer S. Bracke
Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
Natieplein 2
1008 BRUSSEL

VOORZITTERSCHAP
05 -11- 2018
PRESIDENCE

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
25 september 2018	SG/PH/VZD/COR/239 18180922671	AS2-3.720.096-B1	29 oktober 2018

Verslag van het Rekenhof betreffende de controle van de rekeningen voor het jaar 2017 van de Hoge Raad voor de Justitie

Mijnheer de voorzitter,

Het Rekenhof zendt u als bijlage het bovenvermelde verslag.

Op last:

Alain Bolly
Griffier

Het Rekenhof:

Philippe Roland
Eerste voorzitter

Bijlage: een verslag

Cf. Hq vaar

Cour des comptes

Personne de contact :
Bénédicte Froidure

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T +32 2 551 86 27
froidureb@ccrek.be

Monsieur S. Bracke
Président
Chambre des représentants
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 BRUXELLES

VOORZITTERSCHAP
05 -11- 2018
PRESIDENCE

Votre lettre du	Votre référence	Notre référence	Date
25 septembre 2018	SG/PH/VZD/COR/239 18180922671	AS2-3.720.096-L1	29 octobre 2018

Rapport de la Cour des comptes relatif aux comptes de l'année 2017 du Conseil supérieur de la Justice

Monsieur le Président,

La Cour des comptes vous transmet, ci-joint, le rapport mentionné sous rubrique.

Par ordonnance :

Alain Bolly
Greffier

La Cour des comptes :

Philippe Roland
Premier Président

Annexe : 1 rapport

Rekenhof

Verslag over de controle van de rekeningen 2017 van de Hoge Raad voor de Justitie

Verslag goedgekeurd door de algemene vergadering van het Rekenhof van xx oktober 2018

Cour des comptes

Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2017 du Conseil supérieur de la Justice

Rapport adopté par l'assemblée générale de la Cour des comptes du 29 octobre 2018

1	**Inleiding**	3
2	**Antecedenten**	3
2.1	Vorig controleverslag	3
2.2	Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen	3
2.3	Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen	3
3	**Begroting**	4
3.1	Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2017	4
3.2	Kerncijfers cijfers van de begroting 2017	4
3.3	Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting	4
4	**Rekeningen**	5
4.1	Documenten bezorgd aan het Rekenhof	5
4.2	Kerncijfers	5
4.3	Kredietoverschrijdingen	9
5	**Nazicht van de rekeningen**	10
6	**Vaststellingen en aanbevelingen**	10
7	**Samenvatting**	10

1	**Préambule**	3
2	**Antécédents**	3
2.1	Rapport de contrôle précédent	3
2.2	Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents	3
2.3	Suite donnée aux observations et recommandations précitées	3
3	**Budget**	4
3.1	Références des documents parlementaires relatifs au budget 2017	4
3.2	Chiffres significatifs du budget 2017	4
3.3	Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget	4
4	**Comptes**	5
4.1	Documents transmis à la Cour des comptes	5
4.2	Chiffres significatifs	5
4.3	Dépassements de crédits	9
5	**Examen des comptes**	10
6	**Constatations et recommandations**	10
7	**Synthèse**	10

1 Inleiding

Met een brief van 25 september 2018 heeft de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de rekeningen 2017 van de Hoge Raad voor de Justitie aan het Rekenhof bezorgd met het oog op het opstellen van een controleverslag ten behoeve van de leden van de Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer.

2 Antecedenten

2.1 Vorig controleverslag

Het controleverslag met betrekking tot het begrotingsjaar 2016 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 54 2843/002, p. 130 tot 139.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

De rekeningen 2015 en 2016 met betrekking tot de gecofinancierde seminaries worden niet samen met de rekeningen van de Hoge Raad voor de Justitie aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers bezorgd. Aangezien de Raad geen activiteiten meer beheert in verband met die seminaries, heeft het Rekenhof aanbevolen de bijbehorende bankrekening zo snel mogelijk af te sluiten.

Het Rekenhof heeft ook aanbevolen de oude hoofdrekening die de Raad had geopend bij bpost bank af te sluiten om te vermijden dat nodeloos kosten moeten worden betaald.

Het verslag van de rekeningcommissarissen is niet bij de rekening 2016 gevoegd die aan de Kamer wordt bezorgd. Het Rekenhof heeft aanbevolen dat verslag bij de volgende jaarrekening te voegen.

De tweede aanpassing van de begroting 2015, die in oktober 2016 aan de Kamer werd bezorgd, was nog niet door de Commissie voor de Comptabiliteit goedgekeurd toen de controle van de rekeningen 2015 werd afgerond. Het Rekenhof heeft eraan herinnerd dat het van goed beheer getuigt om de aanpassingen in verband met een jaar vóór het einde van dat jaar aan de Kamer over te zenden.

Tot slot heeft het Rekenhof aanbevolen de officiële, door de Raad goedgekeurde documenten duidelijk te identificeren, ze door de verantwoordelijke personen te laten ondertekenen en er altijd de datum, de paginanummers en de referenties op te vermelden.

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen

Net als de voorgaande jaren werden de rekeningen 2017 met betrekking tot de gecofinancierde seminaries niet bij de rekeningen gevoegd die de Raad op 20 september 2018 aan de Kamer bezorgde.

De Raad heeft wel het nodige gedaan om de bankrekening voor die gecofinancierde seminaries af te sluiten, evenals de vroegere hoofdbankrekening van de Hoge Raad voor de Justitie.

Vanaf het jaar 2017 worden de rekeningen van de Hoge Raad voor de Justitie niet meer gecontroleerd door rekeningcommissarissen maar door bedrijfsrevisoren. Zij hebben een goedkeurend oordeel geformuleerd over de rekeningen 2017. Het Rekenhof beveelt aan het verslag van de revisoren bij de rekeningen te voegen die aan de Kamer worden bezorgd.

1 Préambule

Par lettre du 25 septembre 2018, le président de la Chambre des représentants a transmis les comptes 2017 du Conseil supérieur de la Justice à la Cour des comptes en vue de la rédaction d'un rapport de contrôle à l'intention des membres de la commission de la Comptabilité de la Chambre.

2 Antécédents

2.1 Rapport de contrôle précédent

Le rapport de contrôle relatif à l'année budgétaire 2016 est inclus dans les documents parlementaires portant la référence DOC 54 2843/002, p. 140 à 150.

2.2 Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents

Les comptes 2015 et 2016 relatifs aux séminaires cofinancés n'ont pas été transmis à la Chambre avec les comptes du Conseil supérieur de la Justice. Étant donné que le Conseil ne gère plus d'activités relatives à ces séminaires, la Cour a recommandé de clôturer au plus vite le compte bancaire qui y est associé.

La Cour a également recommandé de clôturer l'ancien compte bancaire principal du Conseil, ouvert auprès de bpost banque, afin d'éviter des frais inutiles.

Le rapport des commissaires aux comptes n'a pas été joint aux comptes 2016 transmis à la Chambre. La Cour a recommandé de le joindre aux comptes annuels suivants.

Le deuxième ajustement du budget 2015, transmis à la Chambre en octobre 2016, n'avait pas encore été approuvé par la commission de la Comptabilité à la clôture du contrôle des comptes 2015. La Cour a rappelé qu'il est de bonne gestion que les ajustements relatifs à une année soient transmis à la Chambre avant la fin de cette même année.

La Cour a enfin recommandé que les documents officiels approuvés par le Conseil soient clairement identifiés, toujours datés, paginés, référencés et signés par les personnes responsables.

2.3 Suite donnée aux observations et recommandations précitées

À l'instar des années précédentes, les comptes 2017 relatifs aux séminaires cofinancés n'ont pas été joints aux comptes que le Conseil a transmis à la Chambre en date du 20 septembre 2018.

Le Conseil a pris des dispositions pour clôturer le compte bancaire associé aux séminaires cofinancés ainsi que l'ancien compte bancaire principal du Conseil.

À partir de l'année 2017, les comptes du Conseil ne sont plus contrôlés par des commissaires aux comptes mais par des réviseurs d'entreprises qui ont émis une opinion sans réserve sur les comptes 2017. La Cour recommande que le rapport des réviseurs soit joint aux comptes transmis à la Chambre.

De aanpassing van de begroting 2016, die op 12 oktober 2017 aan de Kamer werd bezorgd (d.w.z. tien maanden na het eind van het jaar in kwestie), werd op 20 november 2017 goedgekeurd door de Commissie voor de Comptabiliteit (DOC54 2843/001, p. 18). De Hoge Raad voor de Justitie heeft geen aanpassing gevraagd van de begroting 2017.

De rekeningen 2017 dragen referenties, paginanummers en de handtekeningen van de verantwoordelijke personen.

3 Begroting

3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2017

De initiële begroting 2017 van de Hoge Raad voor de Justitie beliep 6.165.000 euro en werd op 12 december 2016 goedgekeurd door de Commissie voor de Comptabiliteit (DOC 54 2225/001, p. 18).

De financiering verloopt via een dotatie van 5.619.000 euro die is ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017. Daar komt nog een bedrag van 535.987,89 euro bovenop dat afkomstig is van het boni van boekjaar 2015, en 10.012,11 euro aan eigen ontvangsten.

De Raad heeft geen aanpassing gevraagd van de begroting 2017.

3.2 Kerncijfers van de begroting 2017

Tabel 1 – Kerncijfers van de begroting 2017 (in duizend euro)

	Definitief 2015	Definitief 2016	Initieel 2017	Definitief 2017
Leden van de Raad	1.308	1.433	1.268	1.268
Administratief personeel	3.214	3.373	3.390	3.390
Werkingskosten	1.422	1.458	1.434	1.434
Totale lopende uitgaven	**5.944**	**6.264**	**6.092**	**6.092**
Totale kapitaaluitgaven	**91**	**169**	**73**	**73**
Algemeen totaal	**6.035**	**6.433**	**6.165**	**6.165**
Verschil met vorige periode	-719	+398	-268	-
Procentueel verschil	-11%	+7%	-4%	0%

3.3 Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting

De uitgavenbegroting van het jaar 2017 wordt als volgt gefinancierd (DOC 54 2225/001, p. 18):

Dotatie 2017	5.619.000,00 euro
Saldo boni 2015	535.987,89 euro
Uitzonderlijke en financiële ontvangsten	10.012,11 euro
	6.165.000,00 euro

L'ajustement du budget 2016, transmis le 12 octobre 2017 à la Chambre (soit dix mois après la fin de l'année concernée), a été approuvé par la commission de la Comptabilité en date du 20 novembre 2017 (DOC54 2843/001, p.18). Le Conseil n'a pas sollicité d'ajustement de son budget 2017.

Les comptes 2017 ont bien été référencés, paginés et signés par les personnes responsables.

3 Budget

3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2017

Le budget initial 2017 du Conseil supérieur de la Justice, d'un montant de 6.165.000 euros, a été approuvé par la commission de la Comptabilité en date du 12 décembre 2016 (DOC 54 2225/001, p. 18).

Il est financé par une dotation de 5.619.000 euros inscrite au budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017, à laquelle s'ajoutent 535.987,89 euros de boni de l'exercice 2015 et 10.012,11 euros de recettes propres.

Le Conseil n'a pas sollicité d'ajustement de son budget 2017.

3.2 Chiffres significatifs du budget 2017

Tableau 1 – Chiffres significatifs du budget 2017 (en milliers d'euros)

	Définitif 2015	Définitif 2016	Initial 2017	Définitif 2017
Membres du Conseil	1.308	1.433	1.268	1.268
Personnel administratif	3.214	3.373	3.390	3.390
Frais de fonctionnement	1.422	1.458	1.434	1.434
Total des dépenses courantes	**5.944**	**6.264**	**6.092**	**6.092**
Total des dépenses de capital	**91**	**169**	**73**	**73**
Total général	**6.035**	**6.433**	**6.165**	**6.165**
Différence avec la période précédente	-719	+398	-268	-
Différence exprimée en %	-11%	+7%	-4%	0%

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget des dépenses de l'année 2017 est financé comme suit (DOC 54 2225/001, p. 18) :

Dotation 2017	5.619.000,00 euros
Solde boni 2015	535.987,89 euros
Recettes exceptionnelles et financières	10.012,11 euro
	6.165.000,00 euros

4 Rekeningen

4.1 Documenten bezorgd aan het Rekenhof

De documenten die aan het Rekenhof werden bezorgd met het oog op de controle van de uitvoering van het begrotingsjaar 2017 omvatten de rekeningen van uitvoering van de begroting 2017 (ontvangsten en uitgaven), zowel beknopt als in detail.

De algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie keurde de rekeningen 2017 goed op 20 juni 2018.

Het verslag van de bedrijfsrevisoren was niet bij de rekeningen 2017 gevoegd die de Raad op 20 september 2018 aan de Kamer bezorgde.

4.2 Kerncijfers

In de hierna volgende tabellen worden de kerncijfers weergegeven van de uitvoeringsrekeningen van de uitgaven- en ontvangstenbegroting, van het begrotingsresultaat (van het jaar en gecumuleerd) en van de evolutie van de financiële middelen. Tevens wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenposten over de laatste drie jaren.

Tabel 2 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2017 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde uitgaven	Aanwendings-percentage	Begrotings-saldo
Leden van de Raad	1.268	1.115	88%	153
Administratief personeel	3.390	3.329	98%	61
Werkingskosten	1.434	1.128	79%	306
Totale lopende uitgaven	**6.092**	**5.572**	**91%**	**520**
Totale kapitaaluitgaven	**73**	**25**	**34%**	**48**
Algemeen totaal van de uitgaven	**6.165**	**5.597**	**91%**	**568**

De verschillen tussen de begroting en de gerealiseerde uitgaven werden gecontroleerd en verantwoord door de Hoge Raad voor de Justitie.

De onderbenutting van de begroting komt voornamelijk door het feit dat de werkingskosten en de personeelskosten lager uitvielen dan verwacht.[1] Bovendien moest de huur van de maand december 2017 voor het Louiza-gebouw niet worden betaald en waren er minder vergaderingen van de Raad en van de commissies dan gepland.

[1] De begroting 2017 houdt, zoals elk jaar sinds 2010 (met uitzondering van 2015), rekening met het feit dat de barema's van het administratief personeel met 6% stijgen (niet retroactief). De algemene vergadering van de Raad heeft daartoe beslist, maar die beslissing is nog altijd niet bekrachtigd door een koninklijk besluit.

4 Comptes

4.1 Documents transmis à la Cour des comptes

Les documents transmis à la Cour des comptes en vue de la vérification de l'exécution de l'exercice budgétaire 2017 se composent des comptes d'exécution du budget 2017 (recettes et dépenses) synthétique et détaillé.

Les comptes 2017 ont été approuvés par l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice en date du 20 juin 2018.

Le rapport des réviseurs d'entreprises n'a pas été joint aux comptes 2017 que le Conseil a transmis à la Chambre des représentants en date du 20 septembre 2018.

4.2 Chiffres significatifs

Les tableaux qui suivent reprennent les chiffres significatifs des comptes d'exécution du budget des dépenses et des recettes, du résultat budgétaire (de l'année et cumulé) et de l'évolution des disponibilités financières. Un tableau donne aussi un aperçu de l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes au cours des trois dernières années.

Tableau 2 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des dépenses 2017 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Membres du Conseil	1.268	1.115	88%	153
Personnel administratif	3.390	3.329	98%	61
Frais de fonctionnement	1.434	1.128	79%	306
Total des dépenses courantes	**6.092**	**5.572**	**91%**	**520**
Total des dépenses de capital	**73**	**25**	**34%**	**48**
Total général des dépenses	**6.165**	**5.597**	**91%**	**568**

Les écarts entre le budget et les dépenses réalisées ont été vérifiés et justifiés par le Conseil supérieur de la Justice.

La sous-utilisation du budget s'explique par le fait que les frais de fonctionnement et de personnel ont été moins élevés que prévu[1]. De plus, le loyer du mois de décembre 2017 du bâtiment Louise n'a pas dû être payé et le nombre de réunions du Conseil et des commissions a été moins important que prévu.

[1] Comme celui de chaque année depuis 2010 (excepté en 2015), le budget 2017 tient compte de l'augmentation de 6% des barèmes des membres du personnel administratif (sans effet rétroactif), décidée par l'Assemblée générale du Conseil mais toujours pas confirmée par arrêté royal.

Tabel 3 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2017 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie-percentage	Verschil
Dotatie	5.619	5.619	100%	0
Financiële ontvangsten	0[2]	0	100%	0[3]
Uitzonderlijke ontvangsten	10	10	100%	0
Algemeen totaal van de ontvangsten	**5.629**	**5.629**	**100%**	**0**

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2017 (in duizend euro)

	Bedragen
Ontvangsten	5.629
Uitgaven	5.597
Begrotingsresultaat 2017	**32**

Tabel 5 – Gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december 2017 (in duizend euro)

	Bedragen
Gecumuleerd saldo op 31 december 2016	1.299
Saldo van het begrotingsjaar 2017	32
Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2017	**1.331**

Een deel van het boni dat beschikbaar is op 31 december 2017 (1.330.824,46 euro) is reeds als volgt bestemd:

- 762.930,79 euro voor de begroting 2018 van de Hoge Raad voor de Justitie (saldo boni 2016) (DOC 54 2843/001, p. 19).

Er blijft bijgevolg een beschikbaar bedrag over van 567.893,67 euro.

[2] 512,11 euro.
[3] 512,11 euro.

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2017 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Ecart
Dotation	5.619	5.619	100%	0
Recettes financières	0[2]	0	100%	0[3]
Recettes exceptionnelles	10	10	100%	0
Total général des recettes	**5.629**	**5.629**	**100%**	**0**

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2017 (en milliers d'euros)

	Montants
Recettes	5.629
Dépenses	5.597
Résultat budgétaire 2017	**32**

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2017 (en milliers d'euros)

	Montants
Solde cumulé au 31 décembre 2016	1.299
Solde de l'année budgétaire 2017	32
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2017	**1.331**

Une partie du boni disponible au 31 décembre 2017 de 1.330.824,46 euros a déjà été affectée de la manière suivante :

- 762.930,79 euros affectés au budget 2018 du Conseil supérieur de la Justice (solde boni 2016) (DOC 54 2843/001, p. 19).

Il reste par conséquent un montant disponible de 567.893,67 euros.

[2] 512,11 euros.
[3] 512,11 euros.

Tabel 6 – Evolutie financiële middelen (in euro)

	2015	2016	2017
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen[4]	1.471.178,20	1.503.811,74	1.671.036,69
Lopende verrichtingen			
Kassaldo - speciën	440,32	166,17	261,06
Kassaldo - virtueel (prepaid kredietkaart)[5]	0	0	460,63
Totaal financiële middelen	**1.471.618,52**	**1.503.977,91**	**1.671.758,38**

De Raad heeft in 2006 een socioculturele dienst voor zijn personeel opgericht, waarvan de boekhouding gescheiden is van die van de Raad. De Raad kent elk jaar een subsidie toe aan die dienst. In 2017 bedroeg die 6.000 euro. Het saldo van de bankrekening van die dienst bedroeg 1.525,18 euro op 31 december 2017 en dat van de kas 24,84 euro (deze bedragen werden niet opgenomen in tabel hierboven). Door een probleem met een ondertekeningsmachtiging is de bankrekening van de dienst sinds 2015 geblokkeerd, waardoor er voor de jaren 2015 en 2016 een vordering van 5.046,65 euro is ontstaan ten aanzien van de Raad. Voor het jaar 2017 is er sprake van een schuld van 894,72 euro ten aanzien van de Hoge Raad voor de Justitie. De socioculturele dienst beschikte op 31 december 2017 in totaal over 5.701,95 euro.

Het beschikbare krediet van de frankeermachine beliep 1.414,52 euro op 19 september 2018.

Het financieel resultaat[6] (+167.780,47 euro) kon worden gereconcilieerd met het begrotingsresultaat (+31.905,78 euro) op basis van de evolutie van de schulden (+152.958,55 euro), van de vorderingen (-18.801,02 euro) en van de overlopende rekeningen (1.717,16 euro).

[4] Op 31 december 2017 beschikte de Hoge Raad voor de Justitie over de volgende drie bankrekeningen:
1) de hoofdrekening bij bpost (679-0001002-32): 1.671.098,87 euro;
2) de oude hoofdrekening bij bpostbank (000-0011672-32): -62,18 euro (die rekening moet worden afgesloten);
3) de rekening voor de gecofinancierde seminaries (000-3255329-09): -1,74 euro (die rekening is niet opgenomen in het gecumuleerde saldo van de bankrekeningen omdat de boekhouding van de gecofinancierde seminaries wordt gevoerd los van die van de Raad).

[5] De Raad beschikt sinds november 2017 over een prepaid kredietkaart, voornamelijk om er boeken mee aan te kopen op internet.

[6] D.w.z. de evolutie van de beschikbare financiële middelen tussen 1 januari en 31 december 2017.

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2015	2016	2017
Solde cumulé des comptes bancaires[4]	1.471.178,20	1.503.811,74	1.671.036,69
Opérations en cours d'exécution			
Solde de caisse - espèces	440,32	166,17	261,06
Solde de caisse – virtuelle (carte de crédit prépayée)[5]	0	0	460,63
Total des disponibilités financières	**1.471.618,52**	**1.503.977,91**	**1.671.758,38**

En 2006, le Conseil supérieur de la Justice a créé pour son personnel un service socio-culturel dont la comptabilité est séparée de celle du Conseil. Chaque année, le Conseil octroie une subvention à ce service. En 2017, celle-ci s'est élevée à 6.000 euros. Le solde du compte bancaire de ce service au 31 décembre 2017 était de 1.525,18 euros et celui de la caisse de 24,84 euros (montants non repris dans le tableau ci-dessus). À la suite d'un problème d'autorisation de signature, le compte bancaire de ce service est bloqué depuis 2015 avec pour conséquence que celui-ci a une créance sur le Conseil de 5.046,65 euros pour les années 2015 et 2016 et une dette de 894,72 euros envers le Conseil pour l'année 2017. Au total, au 31 décembre 2017, le service socio-culturel dispose de 5.701,95 euros.

Le crédit disponible de la timbreuse au 19 septembre 2018 s'élevait à 1.414,52 euros.

Le résultat financier[6] (+167.780,47euros) a pu être réconcilié avec le résultat budgétaire (+31.905,78 euros) sur la base de l'évolution des dettes (+152.958,55 euros), des créances (-18.801,02 euros) et des comptes de régularisation (1.717,16 euros).

[4] Au 31 décembre 2017, le Conseil supérieur de la Justice disposait des trois comptes bancaires suivants :

1) Le compte principal ouvert auprès de bpost (679-0001002-32) : 1.671.098,87 euros ;
2) L'ancien compte principal ouvert auprès de bpost banque (000-0011672-32) : -62,18 euros (ce compte doit être clôturé) ;
3) Le compte relatif aux séminaires cofinancés (000-3255329-09) : -1,74 euros (ce compte n'est pas repris dans le solde cumulé des comptes bancaires car la comptabilité des séminaires cofinancés est tenue séparément de celle du Conseil).

[5] Le Conseil dispose, depuis novembre 2017, d'une carte de crédit prépayée essentiellement pour ses achats de livres sur internet.

[6] L'évolution des disponibilités financières entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017.

Tabel 7 – Evolutie van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten (uitvoeringsrekening van de begroting) (in duizend euro)

	2015	2016	2017
UITGAVEN			
Leden van de Raad	1.150	1.186	1.115
Administratief personeel	3.087	3.225	3.329
Werkingskosten	1.229	1.199	1.128
Totale lopende uitgaven	**5.466**	**5.610**	**5.572**
Totale kapitaaluitgaven	**32**	**62**	**25**
Algemeen totaal van de uitgaven	**5.498**	**5.672**	**5.597**
ONTVANGSTEN			
Dotatie	5.782	5.734	5.619
Financiële ontvangsten	0	0	0
Uitzonderlijke ontvangsten	9	12	10
Algemeen totaal van de ontvangsten	**5.791**	**5.746**	**5.629**

Rekening 'Gecofinancierde seminaries'

Die seminaries werden georganiseerd door de Hoge Raad voor de Justitie en werden gecofinancierd door de Europese Commissie en de FOD Justitie.

De Raad heeft aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgesteld die activiteiten vanaf het begrotingsjaar 2006 boekhoudkundig afzonderlijk van de Hoge Raad voor de Justitie te beheren. De rekeningen in kwestie (uitgaven en ontvangsten) worden tegelijk met de rekeningen en de werkingsbegroting van de Hoge Raad voor de Justitie ter controle voorgelegd aan het Rekenhof en ter goedkeuring voorgelegd aan de Commissie voor de Comptabiliteit (DOC 51 2139/001, p. 30).

Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, dat werd opgericht door de wet van 31 januari 2007, kreeg de opdracht die activiteit over te nemen. Artikel 9 van de wet van 24 juli 2008 tot wijziging van de voornoemde wet bepaalt echter dat de bevoegdheden van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding tot 1 januari 2009 worden uitgeoefend door de minister van Justitie.

Sinds 1 januari 2009, de datum waarop het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding in werking trad, heeft de Hoge Raad voor de Justitie geen nieuwe werkzaamheden meer ondernomen voor de gecofinancierde seminaries en werden enkel nog de lopende dossiers beëindigd.

Om de verrichtingen makkelijk en transparant te laten verlopen, heeft de Hoge Raad voor de Justitie op 1 januari 2007 een specifieke bankrekening geopend voor de verrichtingen met betrekking tot de 'Gecofinancierde seminaries'.

Het saldo van die bankrekening bedroeg -1,74 euro op 31 december 2017. In 2017 werden slechts drie verrichtingen geboekt: een ontvangst van 3,51 euro en twee uitgaven voor in totaal 1,77 euro.

De Raad heeft in 2018 het nodige gedaan om die rekening af te sluiten.

Tableau 7 – Évolution des principales dépenses et recettes (compte d'exécution du budget) (en milliers d'euros)

	2015	2016	2017
DÉPENSES			
Membres du Conseil	1.150	1.186	1.115
Personnel administratif	3.087	3.225	3.329
Frais de fonctionnement	1.229	1.199	1.128
Total des dépenses courantes	**5.466**	**5.610**	**5.572**
Total des dépenses de capital	**32**	**62**	**25**
Total général des dépenses	**5.498**	**5.672**	**5.597**
RECETTES			
Dotation	5.782	5.734	5.619
Recettes financières	0	0	0
Recettes exceptionnelles	9	12	10
Total général des recettes	**5.791**	**5.746**	**5.629**

Compte « Séminaires cofinancés »

Ces séminaires, organisés par le Conseil supérieur de la Justice, étaient cofinancés par la Commission européenne et le SPF Justice.

Le Conseil a proposé à la Chambre des représentants que ces activités fassent, à partir de l'année budgétaire 2006, l'objet d'une gestion comptable distincte de celle du Conseil supérieur de la Justice. Les comptes concernés (dépenses et recettes) sont soumis au contrôle de la Cour des comptes et à l'approbation de la commission de la Comptabilité, en même temps que les comptes et le budget de fonctionnement du Conseil supérieur de la Justice (DOC 51 2139/001, p. 30).

L'Institut de formation judiciaire, créé par la loi du 31 janvier 2007, a été chargé notamment de reprendre cette activité. Cependant, l'article 9 de la loi du 24 juillet 2008 modifiant la loi précitée dispose que les compétences de l'Institut de formation judiciaire sont exercées jusqu'au 1er janvier 2009 par le ministre de la Justice.

Depuis le 1er janvier 2009, date à laquelle l'Institut de formation judiciaire est devenu opérationnel, le Conseil supérieur de la Justice n'a plus entrepris de nouvelles activités pour les séminaires cofinancés. Il s'est limité à clôturer les dossiers en cours.

Pour la facilité et la transparence des opérations, le Conseil supérieur de la Justice a ouvert au 1er janvier 2007 un compte bancaire spécifique pour les opérations relatives aux « Séminaires cofinancés ».

Le solde de ce compte bancaire s'élève à -1,74 euros au 31 décembre 2017. Seules trois opérations ont été comptabilisées en 2017 : une recette pour un montant de 3,51 euros et deux dépenses pour un total de 1,77 euros.

Le Conseil a pris en 2018 des dispositions pour clôturer ce compte.

4.3 Kredietoverschrijdingen

Tabel 8 – Kredietoverschrijdingen (in duizend euro)

	Begroting	Realisaties	Overschrijdingen
Leden van de Raad			
A2100 Verplaatsingsvergoedingen	55	62	7
A2400 Schooltoelagen	2	3	1
A4300 Maaltijdcheques	0	5	5
A5100 Zendingen	15	18	3
Personeel			
B1200 Wedden contractueel personeel	333	340	7
B1300 Haard- en standplaatsvergoedingen	2	2,1	0,1
B1400 Vakantiegeld	190	196	6
B1600 Patronale bijdragen	202	206	4
B3300 Medische dienst	4	6	2
B4100 Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	0	9	9
B6000 Aanwerving en vorming	5	17	12
Documentatie			
D1000 Abo., aankopen, inbinden en documentatie	20	21	1
Gebouwen			
E1000 Inrichting, herstellingen en onderhoud	4	6	2
E6300 Parking	15	28	13
Uitrusting en onderhoud			
G5000 Planten en plantsoenen	2	3	1
GG4000 Kunstwerken	0	1,5	1,5
Informatica en bureautica			
JJ1100 Hardware	15	17	2
Externe relaties			
L5000 Public relations	10	15	5
L7000 Buitenlandse delegaties en stagiairs	2,5	3	0,5

De overschrijdingen zijn voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat de Raad in 2017 geen begrotingsaanpassing vroeg aan de Kamer.

4.3 Dépassements de crédits

Tableau 8 – Dépassements de crédits (en milliers d'euros)

	Budget	Réalisations	Dépassements
Membres du Conseil			
A2100 Indemnités de déplacement	55	62	7
A2400 Allocation de scolarité	2	3	1
A4300 Chèques-repas	0	5	5
A5100 Missions	15	18	3
Personnel			
B1200 Traitements du personnel contractuel	333	340	7
B1300 Allocation de foyer et de résidence	2	2,1	0,1
B1400 Pécule de vacances	190	196	6
B1600 Cotisations patronales	202	206	4
B3300 Service médical	4	6	2
B4100 Indemnités et allocations réglementaires diverses	0	9	9
B6000 Recrutement et formation	5	17	12
Documentation			
D1000 Abonnements, achats, reliures et documentation	20	21	1
Bâtiments			
E1000 Aménagement, réparations et entretien	4	6	2
E6300 Parking	15	28	13
Équipement et entretien			
G5000 Plantes et plantations	2	3	1
GG4000 Œuvres d'art	0	1,5	1,5
Informatique et bureautique			
JJ1100 Hardware	15	17	2
Relations externes			
L5000 Relations publiques	10	15	5
L7000 Délégations étrangères et stagiaires	2,5	3	0,5

Les dépassements sont principalement dus au fait que le Conseil n'a pas soumis, en 2017, d'ajustement de son budget 2017 à la Chambre.

De overschrijdingen met betrekking tot het personeel vloeien voort uit de aanwerving van twee contractuele medewerkers van niveau A en uit de aanwerving van een nieuwe Nederlandstalige bestuurder.

De overschrijdingen met betrekking tot de parking zijn het gevolg van het tariefbeleid waartoe de Kamer besliste nadat de initiële begroting was goedgekeurd.

5 Nazicht van de rekeningen

De bedrijfsrevisoren, die een goedkeurend oordeel formuleerden over de rekeningen 2017, menen dat de rekening van uitvoering van de begroting van de Raad voor het boekjaar dat op 31 december 2017 werd afgesloten, in alle van materieel belang zijnde opzichten een getrouw beeld geeft van de financiële toestand van de Raad, in het licht van de door de Raad aangenomen boekhoudkundige principes.

Na:

- de financiële toestand op 31 december 2017 te hebben geverifieerd;
- een reconciliatie van het begrotingsresultaat en het financieel resultaat te hebben uitgevoerd;
- de boeking van de ontvangsten te hebben onderzocht;
- via steekproeven en gekruiste controles de uitgaven te hebben gecontroleerd die in de loop van het begrotingsjaar werden aangerekend en/of vereffend;
- kennis te hebben genomen van het verslag van de bedrijfsrevisoren;

is het Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen berusten op betrouwbare verantwoordingsstukken en een volledig en getrouw beeld geven van de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen alsmede van de thesaurietoestand.

6 Vaststellingen en aanbevelingen

Het Rekenhof is van oordeel dat de voorgelegde rekeningen zijn opgesteld op basis van een passende boekhoudorganisatie.

Er is geen mededinging geweest voor bepaalde belangrijke uitgaven op de rekeningen « *Cafetaria* », « *Erelonen* » en « *Documentatie* ». Het Rekenhof herinnert eraan dat het mededingingsbeginsel altijd in acht moet worden genomen ongeacht het bedrag van de opdracht, en dat meerjarencontracten periodiek opnieuw in mededinging moeten worden gesteld.

7 Samenvatting

De verrichtingen van de Hoge Raad voor de Justitie voor het jaar 2017 kunnen als volgt worden afgesloten (bedragen in euro):

Gerealiseerde ontvangsten		+5.628.918,02
Dotatie	+5.619.000,00	
Uitzonderlijke ontvangsten	+9.918,02	
Gerealiseerde uitgaven		-5.597.012,24
Lopende uitgaven	-5.571.643,33	

Les dépassements relatifs au personnel résultent de l'engagement de deux personnes contractuelles de niveau A et du recrutement du nouvel administrateur néerlandophone.

Les dépassements relatifs au parking résultent d'un changement de politique tarifaire décidé par la Chambre après l'approbation du budget initial.

5 Examen des comptes

Les réviseurs d'entreprises, qui ont émis une opinion sans réserve sur les comptes 2017, sont d'avis que le compte d'exécution du budget du Conseil supérieur de la Justice pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle de sa situation financière, au regard des principes comptables qu'il a adoptés.

Après avoir :

- vérifié la situation financière au 31 décembre 2017 ;
- réconcilié le résultat budgétaire et le résultat financier ;
- examiné la comptabilisation des recettes ;
- contrôlé, par sondage et par le biais de vérifications croisées, les dépenses imputées et/ou liquidées au cours de l'exercice budgétaire ;
- pris connaissance du rapport des réviseurs d'entreprises,

la Cour des comptes est d'avis que les comptes présentés s'appuient sur des documents justificatifs fiables et qu'ils donnent une image complète et fidèle des opérations de recettes et dépenses ainsi que de la situation de trésorerie.

6 Constatations et recommandations

La Cour des comptes estime que les comptes présentés ont été établis sur la base d'une organisation comptable appropriée.

Certaines dépenses importantes sur les comptes « *Cafétéria* », « *Honoraires* » et « *Documentation* » n'ont pas fait l'objet d'une mise en concurrence. La Cour rappelle que le principe de concurrence doit toujours être respecté quel que soit le montant du marché et que les contrats pluriannuels doivent faire l'objet d'une remise en concurrence périodique.

7 Synthèse

Les opérations du Conseil supérieur de la Justice pour l'année 2017 peuvent être arrêtées comme suit (en euros) :

Recettes réalisées		+5.628.918,02
Dotation	+5.619.000,00	
Recettes exceptionnelles	+9.918,02	
Dépenses réalisées		-5.597.012,24
Dépenses courantes	-5.571.643,33	
Dépenses de capital	-25.368,91	
Résultat budgétaire de l'année 2017		+31.905,78

Kapitaaluitgaven	-25.368,91	
Begrotingsresultaat voor het jaar 2017		+31.905,78
Gecumuleerd begrotingsresultaat bij het begin van het jaar 2017		+1.298.918,68
Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2017		+1.330.824,46

Het gecumuleerd begrotingsresultaat van 1.330.824,46 euro bestaat uit:

Bedrag dat reeds voor de begroting 2018 is bestemd: 762.930,79 euro

- saldo boni 2016: 762.930,79 euro

Beschikbaar bedrag: 567.893,67 euro

Résultat budgétaire cumulé au début de l'année 2017	+1.298.918,68
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2017	+1.330.824,46

Le résultat budgétaire cumulé de 1.330.824,46 euros est composé de :

Montant déjà affecté au budget 2018 : 762.930,79 euros

- solde boni 2016 : 762.930,79 euros

Montant disponible : 567.893,67 euros

3.2. Begrotingsvoorstellen begrotingsjaar 2019
Propositions budgétaires de l'année budgétaire 2019

HR
CS

1810229 68

Aan de Heer Siegfried Bracke
Voorzitter
Kamer van volksvertegenwoordigers
1008 Brussel

23 okt 2018

Contactpersoon	Uw referentie	Ons referentie	Bijlage(n)	Datum
Pierre Remacle 02/535.16.62 pierre.remacle@csj.be		PR004/2018	25 bladzijden	23 oktober 2018

Betreft: Rekeningen 2017 en begroting 2019 van de Hoge Raad voor de Justitie

Mijnheer de Voorzitter,

Hierbij zend ik u de volgende documenten:

- Rekening van uitvoering 2017 "gecofinancierde seminaries";
- Nota betreffende de rekeningen van het begrotingsjaar 2017;
- Verslag van de bedrijfsrevisor;
- Begrotingsvoorstel voor het begrotingsjaar 2019;
- Nota betreffende het begrotingsvoorstel voor het begrotingsjaar 2019.

Met de meeste hoogachting,

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
VAN BELGIE
SECRETARIAAT-GENERAAL
OP/LE 24.10.2018
CHAMBRE DES REPRESENTANTS
DE BELGIQUE
SECRETARIAT GENERAL

Joris Lagrou
Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie

M. Heyvaert

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE

IJzerenkruisstraat 67 | 1000 Brussel | Tel. (02) 535 16 16 | Fax (02) 535 16 20 | E-mail info@hrj.be | www.hrj.be
Rue de la Croix de Fer 67 | 1000 Bruxelles | Tél. (02) 535 16 16 | Fax (02) 535 16 20 | E-mail info@csj.be | www.csj.be

CS
HR

A l'attention de Monsieur Siegfried Bracke
Président
Chambre des représentants
1008 Bruxelles

Personne de contact	Votre référence	Notre référence	Annexe(s)	Date
Pierre Remacle ✆ 02/535.16.62 ✉ pierre.remacle@csj.be		PR004/2018	25 pages	23 octobre 2018

Concerne : Comptes 2017 et budget 2019 du Conseil supérieur de la Justice

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les documents suivants :

- Compte d'exécution 2017 « Séminaires cofinancés » ;
- Note relative aux comptes de l'année budgétaire 2017 ;
- Rapport du réviseur d'entreprises ;
- Proposition budgétaire pour l'année 2019 ;
- Note relative à la proposition budgétaire pour l'année 2019.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Joris Lagrou
Président du Conseil supérieur de la Justice

CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE | HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE

Rue de la Croix de Fer 67 | 1000 Bruxelles | Tél. (02) 535 16 16 | Fax (02) 535 16 20 | E-mail info@csj.be | www.csj.be
IJzerenkruisstraat 67 | 1000 Brussel | Tel. (02) 535 16 16 | Fax (02) 535 16 20 | E-mail info@hrj.be | www.hrj.be

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

BEGROTING 2019 / BUDGET 2019

in euro / en euro

ONTVANGSTEN RECETTES	2017 uitgevoerd réalisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	UITGAVEN DEPENSES	2017 uitgevoerd réalisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget
Lopende ontvangsten Recettes courantes	9.918,02	10.069,21	10.106,33	Lopende uitgaven Dépenses courantes	5.571.643,33	6.030.000,00	5.940.000,00
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	25.368,91	252.000,00	37.000,00
Transferontvangste Recettes en provenance de transferts	5.619.000,00	5.509.000,00	5.399.000,00	Transferuitgaven Transferts	0,00	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten **Total des recettes**	**5.628.918,02**	**5.519.069,21**	**5.409.106,33**	**Totaal van de uitgaven** **Total des dépenses**	**5.597.012,24**	**6.282.000,00**	**5.977.000,00**
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	**31.905,78**	**-762.930,79**	**-567.893,67**				
Aan te wenden reserve Réserve à utiliser	0,00	0,00	0,00				
Van 2015 overdragen boni Boni reporté de 2015	535.987,89	0,00	0,00				
Van 2016 overdragen boni Boni reporté de 2016	0,00	762.930,79	0,00				
Van 2017 overdragen boni Boni reporté de 2017	0,00	0,00	567.893,67				
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	567.893,67	0,00	0,00				

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

ONTVANGSTENBEGROTING 2019 / BUDGET DES RECETTES 2019

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd réalisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiele opbrengsten	0,00	569,21	0,00	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes propres
3	Uitzonderlijke Inkomsten	9 918,02	9 500,00	10 106,33	Recettes exceptionnelles
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		9 918,02	**10 069,21**	**10 106,33**	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
3	Uitzonderlijke Inkomsten	0,00	0,00 €	0,00	Recettes exceptionnelles
TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL					
		0,00	**0,00**	**0,00**	
TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
4	Dotatie	5 619 000,00	5 509 000,00	5 399 000,00	Dotation
TOTAAL VAN DE TRANSFERONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
		5 619 000,00	**5 509 000,00**	**5 399 000,00**	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		5 628 918,02	**5 519 069,21**	**5 409 106,33**	

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2019 / BUDGET DES DEPENSES 2019

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd réalisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	DESCRIPTION
	TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES				
	A : LEDEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE				
A1000	Loonmassa	561.076,65	624.000,00	613.200,00	Masse salariale
A2000	Reglementaire weddetoeslagen	64.866,06	73.000,00	63.500,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A3000	Werkgeverskosten	18.387,17	25.000,00	20.000,00	Charges patronales
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	436.354,82	639.300,00	538.800,00	Indemnités et allocations liées au statut
A5000	Activiteitgebonden kosten	18.159,82	25.000,00	25.000,00	Frais liés à une activité
A6000	Vorming	16.082,10	20.000,00	5.000,00	Formation
	Totaal A	**1.114.926,62**	**1.406.300,00**	**1.265.500,00**	**Total A**
	B : PERSONEEL / PERSONNEL				
B1000	Loonmassa	2.995.197,36	3.465.000,00	3.745.000,00	Masse salariale
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	182.714,18	217.000,00	217.000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B3000	Werkgeverskosten	65.076,74	78.000,00	74.500,00	Charges patronales
B4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	67.625,95	68.000,00	71.500,00	Indemnités et allocations liées au statut
B5000	Activiteitgebonden kosten	1.699,46	10.000,00	5.000,00	Frais liés à une activité
B6000	Aanwerving en vorming	16.822,51	40.000,00	20.000,00	Recrutement et formation
	Totaal B	**3.329.136,20**	**3.878.000,00**	**4.133.000,00**	**Total B**
	D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION				
D1000	Abo., aankopen, inbinden en documentatie	20.826,29	25.000,00	23.000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal D	**20.826,29**	**25.000,00**	**23.000,00**	**Total D**
	E : GEBOUWEN / BATIMENTS				
E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	5.519,58	5.000,00	5.000,00	Aménagement, réparations et entretien
E2000	Onderhoudscontracten	17.871,55	20.000,00	18.000,00	Contrats d'entretien
E3000	Benodigheden	2.302,32	4.000,00	3.000,00	Fournitures
E4000	Verzekeringen	3.400,09	4.000,00	2.500,00	Assurances
E5000	Beveiliging	509,00	2.500,00	1.000,00	Sécurisation
E6000	Huur en belastingen	599.687,57	40.000,00	42.000,00	Loyer et taxes
E7000	Lasten	157.784,86	45.000,00	50.000,00	Charges
	Totaal E	**787.074,97**	**120.500,00**	**121.500,00**	**Total E**

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2019 / BUDGET DES DEPENSES 2019

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd réalisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	DESCRIPTION
	G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	209,65	5.000,00	1.000,00	Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoormachines	11.423,12	17.000,00	13.000,00	Machines de bureau
G3000	Machines	4.887,10	8.000,00	6.000,00	Machines
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	2.601,20	2.500,00	3.000,00	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations multimédia
	Totaal G	**19.121,07**	**32.500,00**	**23.000,00**	**Total G**
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H1000	Cafetaria	43.146,78	50.000,00	42.000,00	Cafeteria
H2000	Kantoorbenodigdheden	10.258,46	12.000,00	10.000,00	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	504,09	1.500,00	1.500,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	0,00	1.000,00	0,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	119,06	2.000,00	1.000,00	Divers
	Totaal H	**54.028,39**	**66.500,00**	**54.500,00**	**Total H**
	I : POST/TELECOM / POSTE/TELECOM				
I1000	Post	3.777,87	10.000,00	5.000,00	Poste
I2000	Telecom	33.781,48	40.000,00	38.000,00	Télécommunication
	Totaal I	**37.559,35**	**50.000,00**	**43.000,00**	**Total I**
	J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
J1000	Contracten en benodigdheden	35.086,41	40.000,00	38.000,00	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door extern	49.857,91	60.000,00	45.000,00	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal J	**84.944,32**	**100.000,00**	**83.000,00**	**Total J**
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES				
L1000	Publicaties	2.234,23	5.000,00	0,00	Publications
L2000	Pers	0,00	5.000,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	0,00	25.000,00	10.000,00	Site Internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	5.000,00	5.000,00	Campagne d'information
L5000	Public relations	14.711,93	10.000,00	20.000,00	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	12.000,00	5.000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	2.990,08	5.000,00	5.000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	**19.936,24**	**67.000,00**	**45.000,00**	**Total L**

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2019 / BUDGET DES DEPENSES 2019

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd réalisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	DESCRIPTION
	M : WAGENPARK / VOITURES				
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	4.886,30	6.000,00	2.000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof	1.645,77	2.500,00	2.500,00	Carburant
M3000	Herstellingen en onderhoud	327,27	5.000,00	2.500,00	Réparations et entretien
M4000	Parking	10,90	100,00	100,00	Parking
	Totaal M	**6.870,24**	**13.600,00**	**7.100,00**	**Total M**
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES				
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	105,39	1.000,00	500,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	**105,39**	**1.000,00**	**500,00**	**Total N**
	O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE				
O1000	Sociaal secretariaat	2.987,86	4.000,00	3.500,00	Secrétariat social
O2000	Erelonen	11.372,62	70.000,00	30.000,00	Honoraires
O3000	Interimerpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal O	**14.360,48**	**74.000,00**	**33.500,00**	**Total O**
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES				
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen internationale organisaties	5.400,00	11.000,00	11.000,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie activiteiten internationale organisaties	0,00	2.000,00	0,00	Organisation activités au sein d'organisations internationales
	Totaal Q	**5.400,00**	**13.000,00**	**11.000,00**	**Total Q**
	R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS				
R1000	Huur zaal	30.590,00	75.000,00	35.000,00	Location de salle
R2000	Publicatiekosten	0,00	5.000,00	1.000,00	Frais de publication
R3000	Drukkosten	0,00	1.000,00	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	1.000,00	0,00	Divers
R5000	Externe medewerkers	46.671,06	100.000,00	60.000,00	Collaborateurs externes
	Totaal R	**77.261,06**	**182.000,00**	**96.000,00**	**Total R**
	U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES				
U1000	Verkiezing van de leden magistraten van de HRJ	0,00	0,00	0,00	Election des membres magistrats du CSJ
	Totaal U	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total U**
	V : FINANCIELE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES				
V1000	Financiele uitgaven	92,71	600,00	400,00	Dépenses financières
	Totaal V	**92,71**	**600,00**	**400,00**	**Total V**
	TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES				
		5.571.643,33	**6.030.000,00**	**5.940.000,00**	

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2019 / BUDGET DES DEPENSES 2019

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd réalisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL II: KAPITAALUITGAVEN / TITRE II: DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE1000	Werken en uitrusting	2.255,08	25.000,00	10.000,00	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	586,85	10.000,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	**2.841,93**	**35.000,00**	**10.000,00**	**Total EE**
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	4.517,02	50.000,00	5.000,00	Mobilier et équipement de bureau
GG2000	Kantoormachines	0,00	1.000,00	1.000,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	0,00	1.000,00	1.000,00	Machines
GG4000	Kunstwerken	1.460,26	0,00	0,00	Œuvres d'art
	Totaal GG	**5.977,28**	**52.000,00**	**7.000,00**	**Total GG**
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	**16.549,70**	**105.000,00**	**20.000,00**	Informatique, bureautique et matériel télécom
	Totaal JJ	**16.549,70**	**105.000,00**	**20.000,00**	**Total JJ**
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM1000	Voertuigen	0,00	60.000,00	0,00	Voitures
	Totaal MM	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**Total MM**
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL					
		25.368,91	**252.000,00**	**37.000,00**	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		5.597.012,24	**6.282.000,00**	**5.977.000,00**	

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2019 / BUDGET DES DEPENSES 2019

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd réalisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	DESCRIPTION
	TITEL I LOPENDE UITGAVEN / TITRE I DEPENSES COURANTES				
	A : LEDEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE				
A1000	**Loonmassa**	**561.076,65**	**624.000,00**	**613.200,00**	**Masse salariale**
A1100	Wedden	471.695,76	525.000,00	495.000,00	Traitements
A1400	Vakantiegeld	9.778,61	13.000,00	34.000,00	Pécule de vacances
A1500	Eindejaarstoelage	15.002,35	17.000,00	16.200,00	Allocation de fin d'année
A1600	Patronale bijdragen	64.599,93	69.000,00	68.000,00	Cotisations patronales
A2000	**Reglementaire weddetoeslagen**	**64.866,06**	**73.000,00**	**63.500,00**	**Compléments de rémunérations réglementaires**
A2100	Verplaatsingsvergoedingen	61.861,31	70.000,00	60.000,00	Indemnités de déplacements
A2200	Geboortepremie	0,00	0,00	0,00	Prime de naissance
A2400	Schooltoelagen	3.004,75	3.000,00	3.500,00	Allocation de scolarité
A2500	Begrafenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
A3000	**Werkgeverskosten**	**18.387,17**	**25.000,00**	**20.000,00**	**Charges patronales**
A4000	**Statuutgebonden vergoedingen en toelagen**	**436.354,82**	**639.300,00**	**538.800,00**	**Indemnités et allocations liées au statut**
A4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	402.856,48	600.000,00	500.000,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses
A4200	Representatievergoedingen	14.299,96	16.500,00	16.500,00	Frais de représentation
A4300	Maaltijdcheques	4.823,38	6.000,00	5.500,00	Chèques repas
A4400	Bureelkosten	14.375,00	16.800,00	16.800,00	Frais de bureau
A5000	**Activiteitgebonden kosten**	**18.159,82**	**25.000,00**	**25.000,00**	**Frais liés à une activité**
A5100	Zendingen	18.159,82	25.000,00	25.000,00	Missions
A6000	**Vorming**	**16.082,10**	**20.000,00**	**5.000,00**	**Formation**
	Totaal A	**1.114.926,62**	**1.406.300,00**	**1.265.500,00**	**Total A**
	B : PERSONEEL / PERSONNEL				
B1000	**Loonmassa**	**2.995.197,36**	**3.465.000,00**	**3.745.000,00**	**Masse salariale**
B1100	Wedden statutair personeel	2.147.044,59	2.300.000,00	2.508.000,00	Traitements du personnel statutaire
B1200	Wedden contractueel personeel	339.937,26	561.000,00	585.000,00	Traitements du personnel contractuel
B1300	Haard en standplaatsvergoedingen	2.089,81	2.000,00	2.000,00	Allocations de foyer et de résidence
B1400	Vakantiegeld	195.513,04	215.000,00	237.000,00	Pécule de vacances
B1500	Eindejaarstoelage	104.987,54	125.000,00	126.000,00	Allocation de fin d'année
B1600	Patronale bijdragen	205.625,12	262.000,00	287.000,00	Cotisations patronales
B2000	**Reglementaire weddetoeslagen**	**182.714,18**	**217.000,00**	**217.000,00**	**Compléments de rémunérations réglementaires**
B2100	Verplaatsingsvergoedingen	98.863,15	110.000,00	110.000,00	Indemnités de déplacements
B2200	Geboortepremie	0,00	5.000,00	5.000,00	Prime de naissance
B2400	Schooltoelagen	13.962,90	20.000,00	20.000,00	Allocation de scolarité
B2500	Begrafenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
B2600	Taalpremie	69.888,13	82.000,00	82.000,00	Prime de bilinguisme

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2019 / BUDGET DES DEPENSES 2019

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd réalisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	DESCRIPTION
B3000	**Werkgeverskosten**	**65.076,74**	**78.000,00**	**74.500,00**	**Charges patronales**
B3100	Verzekeringen	51.801,79	60.000,00	58.000,00	Assurances
B3200	Sociale dienstverlening	7.461,13	10.000,00	10.000,00	Service social
B3300	Medische dienst	5.813,82	8.000,00	6.500,00	Service médical
B4000	**Statuutgebonden vergoedingen en toelagen**	**67.625,95**	**68.000,00**	**71.500,00**	**Indemnités et allocations liées au statut**
B4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	8.762,00	0,00	6.000,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses
B4300	Maaltijdcheques	58.863,95	68.000,00	65.500,00	Chèques repas
B5000	**Activiteitgebonden kosten**	**1.699,46**	**10.000,00**	**5.000,00**	**Frais liés à une activité**
B5100	Zendingen	1.699,46	10.000,00	5.000,00	Missions
B6000	**Aanwerving en vorming**	**16.822,51**	**40.000,00**	**20.000,00**	**Recrutement et formation**
	Totaal B	**3.329.136,20**	**3.878.000,00**	**4.133.000,00**	**Total B**
	D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION				
D1000	**Abo., aankopen, inbinden en documentatie**	**20.826,29**	**25.000,00**	**23.000,00**	**Abonnements, achats, reliures et documentation**
	Totaal D	**20.826,29**	**25.000,00**	**23.000,00**	**Total D**
	E : GEBOUWEN / BATIMENTS				
E1000	**Inrichting, herstellingen en onderhoud**	**5.519,58**	**5.000,00**	**5.000,00**	**Aménagement, réparations et entretien**
E2000	**Onderhoudscontracten**	**17.871,55**	**20.000,00**	**18.000,00**	**Contrats d'entretien**
E3000	**Benodigheden**	**2.302,32**	**4.000,00**	**3.000,00**	**Fournitures**
E4000	**Verzekeringen**	**3.400,09**	**4.000,00**	**2.500,00**	**Assurances**
E5000	**Beveiliging**	**509,00**	**2.500,00**	**1.000,00**	**Sécurisation**
E6000	**Huur en belastingen**	**599.687,57**	**40.000,00**	**42.000,00**	**Loyer et taxes**
E6100	Huur	447.488,39	0,00	0,00	Loyer
E6200	Belastingen	124.571,94	10.000,00	10.000,00	Taxes
E6300	Parking	27.627,24	30.000,00	32.000,00	Parking
E7000	**Lasten**	**157.784,86**	**45.000,00**	**50.000,00**	**Charges**
E7100	Gemeentschappelijke lasten	154.569,21	45.000,00	50.000,00	Charges communes
E7200	Electriciteit	3.215,65	0,00	0,00	Electricité
E7300	Water	0,00	0,00	0,00	Eau
	Totaal E	**787.074,97**	**120.500,00**	**121.500,00**	**Total E**
	G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
G1000	**Meubilair en kantooruitrusting**	**209,65**	**5.000,00**	**1.000,00**	**Mobilier et équipement de bureau**
G2000	**Kantoormachines**	**11.423,12**	**17.000,00**	**13.000,00**	**Machines de bureau**
G2100	Fotocopietoestellen	10.461,72	15.000,00	12.000,00	Photocopieurs
G2200	Frankeermachines	961,40	1.000,00	1.000,00	Machine à affranchir
G2300	Allerlei	0,00	1.000,00	0,00	Divers
G3000	**Machines**	**4.887,10**	**8.000,00**	**6.000,00**	**Machines**

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2019 / BUDGET DES DEPENSES 2019

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd réalisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	DESCRIPTION
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	2.601,20	2.500,00	3.000,00	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations multimédia
	Totaal G	19.121,07	32.500,00	23.000,00	Total G
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H1000	Cafetaria	43.146,78	50.000,00	42.000,00	Cafeteria
H2000	Kantoorbenodigdheden	10.258,46	12.000,00	10.000,00	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	504,09	1.500,00	1.500,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	0,00	1.000,00	0,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	119,06	2.000,00	1.000,00	Divers
	Totaal H	54.028,39	66.500,00	54.500,00	Total H
	I : POST/TELECOM / POSTE/TELECOM				
I1000	Post	3.777,87	10.000,00	5.000,00	Poste
I2000	Telecom	33.781,48	40.000,00	38.000,00	Télécommunication
	Totaal I	37.559,35	50.000,00	43.000,00	Total I
	J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
J1000	Contracten en benodigdheden	35.086,41	40.000,00	38.000,00	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door extern	49.857,91	60.000,00	45.000,00	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal J	84.944,32	100.000,00	83.000,00	Total J
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES				
L1000	Publicaties	2.234,23	5.000,00	0,00	Publications
L2000	Pers	0,00	5.000,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	0,00	25.000,00	10.000,00	Site Internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	5.000,00	5.000,00	Campagne d'information
L5000	Public relations	14.711,93	10.000,00	20.000,00	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	12.000,00	5.000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	2.990,08	5.000,00	5.000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	19.936,24	67.000,00	45.000,00	Total L
	M : WAGENPARK / VOITURES				
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	4.886,30	6.000,00	2.000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof	1.645,77	2.500,00	2.500,00	Carburant
M3000	Herstellingen en onderhoud	327,27	5.000,00	2.500,00	Réparations et entretien
M4000	Parking	10,90	100,00	100,00	Parking
	Totaal M	6.870,24	13.600,00	7.100,00	Total M

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2019 / BUDGET DES DEPENSES 2019

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd réalisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	DESCRIPTION
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES					
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	105,39	1.000,00	500,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	105,39	1.000,00	500,00	Total N
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE					
O1000	Sociaal secretariaat	2.987,86	4.000,00	3.500,00	Secrétariat social
O2000	Erelonen	11.372,62	70.000,00	30.000,00	Honoraires
O3000	Interimerpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal O	14.360,48	74.000,00	33.500,00	Total O
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen internationale organisaties	5.400,00	11.000,00	11.000,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie activiteiten internationale organisaties	0,00	2.000,00	0,00	Organisation activités au sein d'organisations internationales
	Totaal Q	5.400,00	13.000,00	11.000,00	Total Q
R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS					
R1000	Huur zaal	30.590,00	75.000,00	35.000,00	Location de salle
R2000	Publicatiekosten	0,00	5.000,00	1.000,00	Frais de publication
R3000	Drukkosten	0,00	1.000,00	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	1.000,00	0,00	Divers
R5000	Externe medewerkers	46.671,06	100.000,00	60.000,00	Collaborateurs externes
	Totaal R	77.261,06	182 000,00	96 000,00	Total R
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES					
U1000	Verkiezing van de leden magistraten van de HRJ	0,00	0,00	0,00	Election des membres magistrats du CSJ
	Totaal U	0,00	0,00	0,00	Total U
V : FINANCIELE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES					
V1000	Financiele uitgaven	92,71	600,00	400,00	Dépenses financières
	Totaal V	92,71	600,00	400,00	Total V
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES					
		5.571.643,33	6.030.000,00	5.940.000,00	

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2019 / BUDGET DES DEPENSES 2019

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd réalisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL II - KAPITAALUITGAVEN / TITRE II - DEPENSES DE CAPITAL					
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE1000	Werken en uitrusting	2.255,08	25.000,00	10.000,00	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	586,85	10.000,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	2.841,93	35.000,00	10.000,00	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	4.517,02	50.000,00	5.000,00	Mobilier et équipement de bureau
GG2000	Kantoormachines	0,00	1.000,00	1.000,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	0,00	1.000,00	1.000,00	Machines
GG4000	Kunstwerken	1.460,26	0,00	0,00	Œuvres d'art
	Totaal GG	5.977,28	52.000,00	7.000,00	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	16.549,70	105.000,00	20.000,00	Informatique, bureautique et matériel télécom
JJ1100	Hardware	16.549,70	80.000,00	15.000,00	Hardware
JJ1200	Software	0,00	25.000,00	5.000,00	Software
	Totaal JJ	16.549,70	105.000,00	20.000,00	Total JJ
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM1000	Voertuigen	0,00	60.000,00	0,00	Voitures
	Totaal MM	0,00	60.000,00	0,00	Total MM
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL					
		25.368,91	252.000,00	37.000,00	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		5.597.012,24	6.282.000,00	5.977.000,00	

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

BEGROTING 2019 - 2021 / BUDGET 2019 - 2021

in euro / en euro

OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd réalisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	2020 prognose prévision	2021 prognose prévision	DESCRIPTION
Uitgaven						**Dépenses**
Personeelskosten	4.391.298,93	5.189.300,00	5.343.500,00	5.475.500,00	5.518.000,00	Frais de personnel
Andere werkingsuitgaven	1.180.344,40	840.700,00	596.500,00	602.500,00	605.500,00	Autres frais de fonctionnement
Investeringen	25.368,91	252.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	Investissement
Totaal	5.597.012,24	6.282.000,00	5.977.000,00	6.115.000,00	6.160.500,00	Total
Ontvangsten						**Recettes**
Eigen ontvangsten	9.918,02	10.069,21	10.106,33	9.500,00	9.500,00	Recettes propres
Te financieren	6.154.987,89	6.271.930,79	5.966.893,67	6.105.500,00	6.151.000,00	A financer
Dotatie	*5.619.000,00*	*5.509.000,00*	*5.399.000,00*	*6.105.500,00*	*6.151.000,00*	*Dotation*
Van 2015 overdragen boni	*535.987,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*Boni reporté de 2015*
Van 2016 overdragen boni	*0,00*	*762.930,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*Boni reporté de 2016*
Van 2017 overdragen boni	*0,00*	*0,00*	*567.893,67*	*0,00*	*0,00*	*Boni reporté de 2017*
Totaal	6.164.905,91	6.282.000,00	5.977.000,00	6.115.000,00	6.160.500,00	Total
Resultaat	**567.893,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Résultat**

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2019 - 2021 / BUDGET DES DEPENSES 2019 - 2021

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd réalisé	2018 begroting budget	2019 begroting budget	2020 begroting budget	2021 begroting budget	DESCRIPTION
	TITEL I LOPENDE UITGAVEN / TITRE I DEPENSES COURANTES						
	A : LEDEN VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE / MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE						
A1000	**Loonmassa**	**561.076,65**	**624.000,00**	**613.200,00**	**652.000,00**	**614.000,00**	**Masse salariale**
A1100	Wedden	471.695,76	525.000,00	495.000,00	504.000,00	515.000,00	Traitements
A1400	Vakantiegeld	9.778,61	13.000,00	34.000,00	63.000,00	12.000,00	Pécule de vacances
A1500	Eindejaarstoelage	15.002,35	17.000,00	16.200,00	16.000,00	17.000,00	Allocation de fin d'année
A1600	Patronale bijdragen	64.599,93	69.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00	Cotisations patronales
A2000	**Reglementaire weddetoeslagen**	**64.866,06**	**73.000,00**	**63.500,00**	**73.700,00**	**74.000,00**	**Compléments de rémunérations réglementaires**
A2100	Verplaatsingsvergoedingen	61.861,31	70.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	Indemnités de déplacements
A2200	Geboortepremie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prime de naissance
A2400	Schooltoelagen	3.004,75	3.000,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00	Allocation de scolarité
A2500	Begrafenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
A3000	**Werkgeverskosten**	**18.387,17**	**25.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**Charges patronales**
A4000	**Statuutgebonden vergoedingen en toelagen**	**436.354,82**	**639.300,00**	**538.800,00**	**538.800,00**	**538.800,00**	**Indemnités et allocations liées au statut**
A4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	402.856,48	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses
A4200	Representatievergoedingen	14.299,96	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	Frais de représentation
A4300	Maaltijdcheques	4.823,38	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Chèques repas
A4400	Bureelkosten	14.375,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	Frais de bureau
A5000	**Activiteitgebonden kosten**	**18.159,82**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**Frais liés à une activité**
A5100	Zendingen	18.159,82	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Missions
A6000	**Vorming**	**16.082,10**	**20.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**Formation**
	Totaal A	**1.114.926,62**	**1.406.300,00**	**1.265.500,00**	**1.319.500,00**	**1.281.800,00**	**Total A**
	B : PERSONEEL / PERSONNEL						
B1000	**Loonmassa**	**2.995.197,36**	**3.465.000,00**	**3.745.000,00**	**3.821.000,00**	**3.898.200,00**	**Masse salariale**
B1100	Wedden statutair personeel	2.147.044,59	2.300.000,00	2.508.000,00	2.558.000,00	2.609.000,00	Traitements du personnel statutaire
B1200	Wedden contractueel personeel	339.937,26	561.000,00	585.000,00	597.000,00	609.000,00	Traitements du personnel contractuel
B1300	Haard en standplaatsvergoedingen	2.089,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	Allocations de foyer et de résidence
B1400	Vakantiegeld	195.513,04	215.000,00	237.000,00	242.000,00	247.000,00	Pécule de vacances
B1500	Eindejaarstoelage	104.987,54	125.000,00	126.000,00	129.000,00	131.000,00	Allocation de fin d'année
B1600	Patronale bijdragen	205.625,12	262.000,00	287.000,00	293.000,00	300.000,00	Cotisations patronales
B2000	**Reglementaire weddetoeslagen**	**182.714,18**	**217.000,00**	**217.000,00**	**219.000,00**	**222.000,00**	**Compléments de rémunérations réglementaires**
B2100	Verplaatsingsvergoedingen	98.863,15	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	Indemnités de déplacements
B2200	Geboortepremie	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Prime de naissance
B2400	Schooltoelagen	13.962,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	Allocation de scolarité
B2500	Begrafenisvergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indemnités pour frais funéraires
B2600	Taalpremie	69.888,13	82.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00	Prime de bilinguisme

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2019 - 2021 / BUDGET DES DEPENSES 2019 - 2021

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd réalisé	2018 begroting budget	2019 begroting budget	2020 begroting budget	2021 begroting budget	DESCRIPTION
B3000	**Werkgeverskosten**	**65.076,74**	**78.000,00**	**74.500,00**	**74.500,00**	**74.500,00**	**Charges patronales**
B3100	Verzekeringen	51.801,79	60.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	Assurances
B3200	Sociale dienstverlening	7.461,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Service social
B3300	Medische dienst	5.813,82	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Service médical
B4000	**Statuutgebonden vergoedingen en toelagen**	**67.625,95**	**68.000,00**	**71.500,00**	**71.500,00**	**71.500,00**	**Indemnités et allocations liées au statut**
B4100	Diverse reglementaire vergoedingen en toelagen	8.762,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Indemnités et allocations réglementaires diverses
B4300	Maaltijdcheques	58.863,95	68.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	Chèques repas
B5000	**Activiteitgebonden kosten**	**1.699,46**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**Frais liés à une activité**
B5100	Zendingen	1.699,46	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Missions
B6000	**Aanwerving en vorming**	**16.822,51**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**Recrutement et formation**
	Totaal B	**3.329.136,20**	**3.878.000,00**	**4.133.000,00**	**4.211.000,00**	**4.291.200,00**	**Total B**
	D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION						
D1000	**Abo., aankopen, inbinden en documentatie**	**20.826,29**	**25.000,00**	**23.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**Abonnements, achats, reliures et documentation**
	Totaal D	**20.826,29**	**25.000,00**	**23.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**Total D**
	E : GEBOUWEN / BATIMENTS						
E1000	**Inrichting, herstellingen en onderhoud**	**5.519,58**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**Aménagement, réparations et entretien**
E2000	**Onderhoudscontracten**	**17.871,55**	**20.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**Contrats d'entretien**
E3000	**Benodigdheden**	**2.302,32**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**Fournitures**
E4000	**Verzekeringen**	**3.400,09**	**4.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**Assurances**
E5000	**Beveiliging**	**509,00**	**2.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**Sécurisation**
E6000	**Huur en belastingen**	**599.687,57**	**40.000,00**	**42.000,00**	**46.000,00**	**52.000,00**	**Loyer et taxes**
E6100	Huur	447.488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Loyer
E6200	Belastingen	124.571,94	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	Taxes
E6300	Parking	27.627,24	30.000,00	32.000,00	35.000,00	40.000,00	Parking
E7000	**Lasten**	**157.784,86**	**45.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**Charges**
E7100	Gemeentschappelijke lasten	154.569,21	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Charges communes
E7200	Electriciteit	3.215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Electricité
E7300	Water	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Eau
	Totaal E	**787.074,97**	**120.500,00**	**121.500,00**	**125.500,00**	**131.500,00**	**Total E**
	G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
G1000	**Meubilair en kantooruitrusting**	**209,65**	**5.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**Mobilier et équipement de bureau**
G2000	**Kantoormachines**	**11.423,12**	**17.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**Machines de bureau**
G2100	Fotocopietoestellen	10.461,72	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Photocopieurs
G2200	Frankeermachines	961,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Machine à affranchir
G2300	Allerlei	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Divers
G3000	**Machines**	**4.887,10**	**8.000,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**Machines**

UITGAVENBEGROTING 2019 - 2021 / BUDGET DES DEPENSES 2019 - 2021

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd réalisé	2018 begroting budget	2019 begroting budget	2020 begroting budget	2021 begroting budget	DESCRIPTION
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	2.601,20	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations multimédia
	Totaal G	19.121,07	32.500,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	Total G
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE						
H1000	Cafetaria	43.146,78	50.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	Cafeteria
H2000	Kantoorbenodigdheden	10.258,46	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	504,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	119,06	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Divers
	Totaal H	54.028,39	66.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	Total H
	I : POST/TELECOM / POSTE/TELECOM						
I1000	Post	3.777,87	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Poste
I2000	Telecom	33.781,48	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	Télécommunication
	Totaal I	37.559,35	50.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	Total I
	J : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
J1000	Contracten en benodigdheden	35.086,41	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door extern	49.857,91	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal J	84.944,32	100.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	Total J
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES						
L1000	Publicaties	2.234,23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Publications
L2000	Pers	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Site Internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Campagne d'information
L5000	Public relations	14.711,93	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	2.990,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal L	19.936,24	67.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Total L
	M : WAGENPARK / VOITURES						
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	4.886,30	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof	1.645,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Carburant
M3000	Herstellingen en onderhoud	327,27	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Réparations et entretien
M4000	Parking	10,90	100,00	100,00	100,00	100,00	Parking
	Totaal M	6.870,24	13.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	Total M

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2019 - 2021 / BUDGET DES DEPENSES 2019 - 2021

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd réalisé	2018 begroting budget	2019 begroting budget	2020 begroting budget	2021 begroting budget	DESCRIPTION
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES						
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	105,39	1.000,00	500,00	500,00	500,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal N	105,39	1.000,00	500,00	500,00	500,00	Total N
	O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE						
O1000	Sociaal secretariaat	2.987,86	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Secrétariat social
O2000	Erelonen	11.372,62	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Honoraires
O3000	Interimerpersoneel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal O	14.360,48	74.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	Total O
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES						
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen internationale organisaties	5.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie activiteiten internationale organisaties	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Organisation activités au sein organisations internat.
	Totaal Q	5.400,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Total Q
	R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS						
R1000	Huur zaal	30.590,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Location de salle
R2000	Publicatiekosten	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Frais de publication
R3000	Drukkosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Divers
R5000	Externe medewerkers	46.671,06	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Collaborateurs externes
	Totaal R	77.261,06	182 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	Total R
	U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES						
U1000	Verkiezing van de leden magistraten van de HRJ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	Election des membres magistrats du CSJ
	Totaal U	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	Total U
	V : FINANCIELE UITGAVEN / DEPENSES FINANCIERES						
V1000	Financiele uitgaven	92,71	600,00	400,00	400,00	400,00	Dépenses financières
	Totaal V	92,71	600,00	400,00	400,00	400,00	Total V
	TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES COURANTES						
		5.571.643,33	6.030.000,00	5.940.000,00	6.078.000,00	6.123.500,00	

Hoge Raad voor de Justitie / Conseil supérieur de la Justice

UITGAVENBEGROTING 2019 - 2021 / BUDGET DES DEPENSES 2019 - 2021

DETAIL

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd réalisé	2018 begroting budget	2019 begroting budget	2020 begroting budget	2021 begroting budget	DESCRIPTION
TITEL II KAPITAALUITGAVEN / TITRE II DEPENSES DE CAPITAL							
EE : GEBOUWEN / BATIMENTS							
EE1000	Werken en uitrusting	2.255,08	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	586,85	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal EE	2.841,93	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Total EE
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN							
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	4.517,02	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Mobilier et équipement de bureau
GG2000	Kantoormachines	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Machines
GG4000	Kunstwerken	1.460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
	Totaal GG	5.977,28	52.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Total GG
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE							
JJ1000	Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal	16.549,70	105.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Informatique, bureautique et matériel télécom
JJ1100	Hardware	16.549,70	80.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Hardware
JJ1200	Software	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Software
	Totaal JJ	16.549,70	105.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Total JJ
MM : WAGENPARK / VOITURES							
MM1000	Voertuigen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal MM	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Total MM
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DEPENSES DE CAPITAL							
		25.368,91	252.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL							
		5.597.012,24	6.282.000,00	5.977.000,00	6.115.000,00	6.160.500,00	

NOTA BETREFFENDE HET BEGROTINGSVOORSTEL 2019

1. Ontvangstenbegroting:

Overeenkomstig de beslissing van de federale regering om een jaarlijkse vermindering van 2% door te voeren op de dotaties gedurende de periode 2015-2019 en overeenkomstig de *Richtlijnen: Voorafbeelding van de Begroting 2019, 2020 en 2021* van het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning, komt het bedrag dat als dotatie werd opgenomen in de ontwerpbegroting 2019, strikt overeen met het bedrag van de begroting die is ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting 2018 verminderd met 2%, ofwel een bedrag van 5.399.000,00 EUR.

Met inachtneming van deze dotatie, het boni 2017 (zie de uitvoeringsrekeningen van de begroting 2017) dat integraal is overgedragen naar het begrotingsjaar 2019 (567.893,67 EUR), en de voor 2019 geraamde lopende ontvangsten (10.106,33 EUR), is het bedrag van de ontvangsten van de HRJ in 2019 gelijk aan 5.977.000,00 EUR.

2. Uitgavenbegroting:

a) In het algemeen:

De voorgestelde uitgavenbegroting bedraagt voor 2019 eenzelfde bedrag van 5.977.000,00 EUR dat is onderverdeeld in 5.940.000,00 EUR voor de lopende uitgaven en 37.000,00 EUR voor de kapitaaluitgaven.

b) In het bijzonder:

a. Lopende uitgaven:

A Leden: De post van de diverse reglementaire vergoedingen en toelagen (A4100) omvat de kredieten betreffende de presentiegelden en de vergoedingen die aan de HRJ-leden worden toegekend voor de activiteiten die ze uitoefenen. Het bedrag dat is ingeschreven in het begrotingsvoorstel kent een vermindering teneinde zich aan te passen aan de voorgaande jaren.

B Personeel: De loonmassa van het personeel werd zoals in het kader van het begrotingsjaar 2018 berekend op basis van het aanwezige personeel en naar exacte evenredigheid van de duur van de prestaties, wat het personeel met een deeltijdse arbeidsregeling betreft. In dezelfde geest worden de bezoldigingen niet meer opgenomen van de personeelsleden die verlof nemen hoewel ze het vrijwillig kunnen beëindigen en naar de HRJ kunnen terugkeren.

Er werd rekening gehouden met de gevolgen van de loonschaalevolutie in 2019 en met de indexering van de lonen.

Zoals in 2018 neemt het begrotingsvoorstel de stijging van de loonschalen van de leden van het administratief personeel van de HRJ op. Deze stijging, die in de tijd gespreid wordt, werd beslist door de Algemene Vergadering van de HRJ en gaat gepaard met de nodige begrotingsmiddelen voor de uitvoering ervan die zijn opgenomen in de dotatie die aan de HRJ sindsdien (behalve in 2015) jaarlijks werd toegekend. Deze beslissing van de Algemene Vergadering werd echter nooit bevestigd bij koninklijk besluit zoals dat reglementair vereist is. Ter bewaring en

NOTE RELATIVE À LA PROPOSITION DU BUDGET 2019

1. Budget des recettes :

Conformément à la décision du Gouvernement fédéral de pratiquer une réduction annuelle de 2% sur les dotations durant la période 2015-2019 ainsi qu'aux Directives : Préfiguration du Budget 2019, 2020 et 2021 de la Direction générale Budget et évaluation de la politique du SPF Stratégie et Appui, le montant qui a été intégré au projet de Budget 2019, au titre de dotation, correspond strictement au montant de la dotation inscrite au Budget général des dépenses 2018 amputé de 2%, soit un montant de 5.399.000,00EUR.

Compte tenu de cette dotation, du boni 2017 (CFR Comptes d'exécution du Budget 2017) intégralement reporté à l'exercice budgétaire 2019 (567.893,67 EUR), des recettes courantes prévues en 2019 (10.106,33 EUR), le montant des recettes du CSJ s'établi(rai)t en 2018 à 5.977.000,00 EUR.

2. Budget des dépenses :

a) En général :

Le Budget des dépenses proposé s'établit pour l'année 2019 à un même montant de 5.977.000,00 EUR réparti en 5.940.000,00 EUR pour les dépenses courantes et 37.000,00 EUR pour les dépenses de capital.

b) En particulier :

a. Dépenses courantes :

A Membre : Le poste des indemnités et allocations réglementaires diverses (A4100) recouvre les crédits relatifs aux jetons de présence et aux indemnités allouées aux membres du CSJ pour les activités qu'ils y exercent. Le montant inscrit dans la proposition budgétaire connaît une diminution pour s'adapter aux années précédentes.

B Personnel : La masse salariale du personnel a été, comme dans le cadre de l'exercice 2018, calculée sur la base de l'effectif présent et *au prorata* exact de la durée des prestations, s'agissant du personnel en régime de travail réduit. Dans le même esprit, ne sont plus intégrées les rémunérations des membres du personnel bénéficiant d'un congé bien qu'ils puissent y mettre volontairement un terme et réintégrer le CSJ.

Il a été tenu compte des effets des progressions barémiques à attribuer en 2019 ainsi que d'une indexation des salaires.

Comme en 2018, la proposition budgétaire intègre l'augmentation des barèmes des membres du personnel administratif du CSJ. Cette augmentation, étalée dans le temps, a été décidée par l'assemblée générale du CSJ et assortie des moyens budgétaires nécessaires à sa mise en œuvre intégrés à la dotation qui lui a été annuellement attribuée depuis lors (hormis en 2015). Cette décision de l'assemblée générale n'a toutefois jamais été confirmée par arrêté royal comme cela est réglementairement requis. Dans un cadre conservatoire et dans la perspective d'une adoption de l'arrêté royal *ad hoc* ou d'une modification de la procédure, les crédits nécessaires avaient été sollicités et obtenus de la Chambre pour les années 2010 à 2018 (sauf pour 2015). Ils sont à nouveau sollicités pour le Budget 2019 mais limités aux effets durant ce seul exercice (sans aucun effet rétroactif donc).

met het oog op een goedkeuring van het betreffende koninklijk besluit of op een wijziging van de procedure, werden de nodige kredieten gevraagd en verkregen van de Kamer voor de jaren 2010 tot 2018 (behalve voor 2015). Ze worden wederom gevraagd voor de begroting 2019 maar enkel beperkt tot de uitwerking tijdens dit begrotingsjaar (zonder terugwerkende kracht dus).

O Externe medewerkers: De post betreffende de erelonen (O2000) daalt rekening houdend met het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek van de gebruikers van de familierechtbank in 2018.

R Organisatie examens en vergelijkende examens: de bijkomende proef die werd voorzien in 2018 zal niet doorgaan in 2019.

b. Kapitaaluitgaven:

EE Gebouwen: de begrotingspost neemt af omdat de verbouwingswerken van de zaal 1 en de herinrichting van het onthaal worden verricht in 2018.

GG Uitrusting en onderhoud: de aanschaf van meubilair voor de zaal 1 dat werd voorzien in 2018 laat de vermindering toe van het bedrag van deze begrotingspost.

JJ Informatica en bureautica: gezien de aankoop van een informaticatool voor de behandeling van de klachten voorzien is in 2018, nemen de kredieten van dit artikel af.

MM Wagenpark: de HRJ heeft een dienstvoertuig aangeschaft in 2018, wat verklaart dat geen bedrag wordt ingeschreven op dit artikel.

O Collaboration externe : Le poste relatif aux honoraires (O2000) diminue étant donné qu'une enquête de satisfaction des usagers des Tribunaux de la famille sera réalisée en 2018.

R Organisation des examens et concours : l'épreuve supplémentaire prévue en 2018 ne sera pas organisée en 2019.

b. Dépenses de capital :

EE Bâtiment : ce poste diminue car les travaux d'aménagement de la salle 1 et de déplacement de l'accueil sont en cours de réalisation en 2018.

GG Equipement et entretien : l'acquisition du mobilier pour équiper la salle 1 est prévue en 2018 ce qui permet de baisser le montant prévu dans ce poste.

JJ Informatique et bureautique : étant donné que l'achat du logiciel pour le traitement des plaintes est prévu en 2018, le crédit de ce poste est réduit.

MM Voitures : le CSJ a acquis une voiture en 2018 ce qui explique qu'un montant nul a été inscrit dans ce poste.

4. Comité P / Comité P

4.1 Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 (+ verslag van het Rekenhof)
Comptes de l'année budgétaire 2017 (+ rapport Cour des comptes)
4.2 Begrotingsaanpassing 2018
Ajustement du budget 2018
4.3 Begrotingsvoorstellen begrotingsjaar 2019
Propositions budgétaires de l'année budgétaire 2019
4.4 Bijkomende toelichting begroting 2019
Exposé supplémentaire budget 2019
4.5 Herwerkte begroting 2019
Budget adapté 2019

4.1 Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 (+ verslag van het Rekenhof) Comptes de l'année budgétaire 2017 (+ rapport Cour des comptes)

180722304

Bruxelles, le 17 juillet 2018.

Monsieur Siegfried Bracke
Président de la Chambre des représentants

Place de la Nation

1008 BRUXELLES

VOORZITTERSCHAP
17-07-2018
PRESIDENCE

Concerne : Comptes 2017

Monsieur le président,

Le Comité permanent P a approuvé, lors de sa réunion plénière du 22 mai 2018, les comptes de l'année 2017 dont nous avons l'honneur de vous transmettre une copie en annexe de la présente.

La Cour des comptes a procédé au contrôle de légalité et de conformité les 12 et 13 juillet 2018.

Nous restons à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions ou pour toute information complémentaire.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de notre plus haute considération.

La présidente,

J. Erard.

Le greffier,

D. Nicaise.

D. Hegnaer

Annexe : 1

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Presse, 35/1 - B - 1000 BRUXELLES
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

Brussel, 17 juli 2018.

De heer Siegfried Bracke
Voorzitter van de Kamer van
volksvertegenwoordigers

Natieplein

1008 BRUSSEL

Betreft : Rekeningen 2017

Mijnheer de voorzitter,

Tijdens zijn plenaire vergadering van 22 mei 2018 heeft het Vast Comité P de rekeningen van het jaar 2017 goedgekeurd. Wij hebben de eer u als bijlage bij deze brief een afschrift te bezorgen van die rekeningen.

Het Rekenhof heeft op 12 en 13 juli 2018 zijn legaliteits- en conformiteitscontrole uitgevoerd.

Wij blijven tot uw beschikking om eventuele vragen te beantwoorden of om bijkomende informatie te verstrekken.

Met zeer bijzondere hoogachting.

De voorzitter,

J. Erard.

De griffier,

D. Nicaise.

Bijlage : 1

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Drukpersstraat, 35/1 - B - 1000 BRUSSEL
☎02 286 28 11 - 🖷02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police

UITGAVENBEGROTING 2017 / BUDGET DES DEPENSES 2017

Uitvoering van de begroting / Exécution du budget

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 Wet/Loi Tabel/Table	2017 Uitvoering begroting Exécution du budget	2017 Boni Begroting/Budget	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN VAN HET COMITÉ EN GRIFFIER / MEMBRES DU COMITÉ ET GREFFIER					
A1000	Loonmassa	860.000,00	829.303,69	30.696,31	Masse salariale
A2000	Reglementaire weddetoeslagen	20.000,00	17.316,20	2.683,80	Compléments de rémunérations réglementaires
A3000	Werkgeverskosten	20.000,00	19.253,82	746,18	Charges patronales
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	35.000,00	23.088,30	11.911,70	Indemnités et allocations liées au statut
A5000	Activiteitgebonden kosten	17.000,00	11.950,32	5.049,68	Frais liés à une activité
A6000	Vorming	10.000,00	8.385,39	1.614,61	Formation
	Totaal	**962.000,00**	**909.297,72**	**52.702,28**	**Total**
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B1000	Loonmassa	2.275.000,00	2.245.222,60	29.777,40	Masse salariale
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	135.000,00	134.873,57	126,43	Compléments de rémunérations réglementaires
B3000	Werkgeverskosten	100.000,00	99.399,82	600,18	Charges patronales
B4000	Statuutgebonden vergoedingen	14.000,00	10.334,34	3.665,66	Indemnités liées au statut
B5000	Activiteitgebonden kosten	1.000,00	670,04	329,96	Frais liés à une activité
B6000	Aanwerving en vorming	23.000,00	17.978,25	5.021,75	Recrutement et formation
	Totaal	**2.548.000,00**	**2.508.478,62**	**39.521,38**	**Total**
C : PERSONEEL DIENST ENQUÊTES / PERSONNEL DU SERVICE D'ENQUÊTES					
C1000	Loonmassa	4.525.000,00	4.385.941,81	139.058,19	Masse salariale
C2000	Reglementaire weddetoeslagen	300.000,00	289.837,20	10.162,80	Compléments de rémunérations réglementaires
C3000	Werkgeverskosten	75.000,00	66.276,86	8.723,14	Charges patronales
C4000	Statuutgebonden vergoedingen	824.000,00	803.356,60	20.643,40	Indemnités liées au statut
C5000	Activiteitgebonden kosten	4.000,00	3.293,70	706,30	Frais liés à une activité
C6000	Aanwerving en vorming	15.000,00	11.352,31	3.647,69	Recrutement et formation
	Totaal	**5.743.000,00**	**5.560.058,48**	**182.941,52**	**Total**
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	40.000,00	31.840,91	8.159,09	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	**40.000,00**	**31.840,91**	**8.159,09**	**Total**
E : GEBOUWEN / BÂTIMENTS					

UITGAVENBEGROTING 2017 / BUDGET DES DEPENSES 2017

E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	0,00	0,00	0,00	Aménagement, réparations et entretien
E2000	Onderhoudscontracten	135.000,00	95.653,09	39.346,91	Contrats d'entretien
E3000	Benodigdheden	2.000,00	1.944,57	55,43	Fournitures
E4000	Verzekeringen	10.000,00	7.257,00	2.743,00	Assurances
E5000	Beveiliging	15.000,00	11.411,86	3.588,14	Sécurisation
E6000	Huur/bezettingsvergoeding & belastingen	65.000,00	33.882,39	31.117,61	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E7000	Lasten	60.000,00	58.404,63	1.595,37	Charges
	Totaal	**287.000,00**	**208.553,54**	**78.446,46**	**Total**
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	1.400,00	912,53	487,47	Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoormachines	40.000,00	12.312,36	27.687,64	machines de bureau
G3000	Machines	1.000,00	294,93	705,07	machines d'entretien
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	100,00	83,24	16,76	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	5.000,00	260,76	4.739,24	Installations photocopieuses
	Totaal	**47.500,00**	**13.863,82**	**33.636,18**	**Total**
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H1000	Cafetaria	11.500,00	8.658,25	2.841,75	Cafétéria
H2000	Kantoorbenodigdheden	21.500,00	9.751,17	11.748,83	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	0,00	0,00	0,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	100,00	0,00	100,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	3.000,00	2.939,98	60,02	Divers
	Totaal	**36.100,00**	**21.349,40**	**14.750,60**	**Total**
I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM					
I1000	Post	500,00	157,79	342,21	Poste
I2000	Telecom	42.543,91	29.180,64	13.363,27	Télécommunication
	Totaal	**43.043,91**	**29.338,43**	**13.705,48**	**Total**
J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE					
J1000	Contracten en benodigdheden	100.000,00	97.356,71	2.643,29	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door externen	0,00	0,00	0,00	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	**100.000,00**	**97.356,71**	**2.643,29**	**Total**
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L1000	Publicaties	1.000,00	542,58	457,42	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	1.000,00	724,98	275,02	Site internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	Campagne informative
L5000	Public relations	6.000,00	5.433,20	566,80	Relations publiques

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police

UITGAVENBEGROTING 2017 / BUDGET DES DEPENSES 2017

L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	500,00	0,00	500,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	1.000,00	0,00	1.000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	**9.500,00**	**6.700,76**	**2.799,24**	**Total**
	M : WAGENPARK / VOITURES				
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	60.000,00	50.346,56	9.653,44	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof en olie	55.000,00	40.663,37	14.336,63	Carburants et huile
M3000	Herstellingen en onderhoud	30.000,00	26.816,87	3.183,13	Réparations et entretien
M4000	Parking	100,00	29,10	70,90	Parking
	Totaal	**145.100,00**	**117.855,90**	**27.244,10**	**Total**
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DÉPENSES IMPRÉVISIBLES				
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	0,00	0,00	0,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE				
O1000	Sociaal secretariaat	20.000,00	17.725,63	2.274,37	Secrétariat social
O2000	Erelonen	35.000,00	24.000,87	10.999,13	Honoraires
O3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	**55.000,00**	**41.726,50**	**13.273,50**	**Total**
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES				
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Organisation des activités au sein des organisations internationales
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS (Hoge Raad voor de Justitie) / ORGANISATION DES EXAMENS ET DES				
R1000	Huur zaal	0,00	0,00	0,00	Location salle
R2000	Publicatiekosten	0,00	0,00	0,00	Frais de publication
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	Divers
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	S : OPLEIDING VAN MAGISTRATEN (Hoge Raad voor de Justitie) / FORMATION DES MAGISTRATS (Conseil supérieur de la Justice)				
S1000	Verplaatsingskosten deskundigen/lesgevers	0,00	0,00	0,00	Frais de déplacement des experts/formateurs
S2000	Stages in het buitenland	0,00	0,00	0,00	Stages à l'étranger
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	T : KOSTEN ONDERZOEKEN DIENST ENQUETES / FRAIS D'ENQUETES DU SERVICE D'ENQUETES				
T1000	Onderzoekskosten gerechtelijke onderzoeken	5.100,00	5.097,40	2,60	Frais d'enquetes judiciaires
T2000	Onderzoekskosten toezichtsonderzoe	1.400,00	1.331,67	68,33	Frais d'enquetes de contrôle

UITGAVENBEGROTING 2017 / BUDGET DES DEPENSES 2017

T3000	Kosten experten	0,00	0,00	0,00	Frais d'experts
	Totaal	**6.500,00**	**6.429,07**	**70,93**	**Total**
	U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPÉCIFIQUES				
U1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00	Missions spécifiques
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	Totaal van de lopende uitgaven	**10.022.743,91**	**9.552.849,86**	**469.894,05**	**Total des dépenses courantes**
	TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DÉPENSES DE CAPITAL				
	EE : GEBOUWEN / BÂTIMENTS				
EE1000	Werken en uitrusting	10.000,00	0,00	10.000,00	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	10.000,00	0,00	10.000,00	Installations de sécurisation
	Totaal	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**Total**
	GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	7.000,00	2.259,77	4.740,23	Mobilier et équipement de bureaux
GG2000	Kantoormachines	0,00	0,00	0,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	2.000,00	0,00	2.000,00	Machines d'entretien
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
GG6000	Fotokopietoestellen	0,00	0,00	0,00	Photocopieurs
	Totaal	**9.000,00**	**2.259,77**	**6.740,23**	**Total**
	JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
JJ1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiematerieel	100.000,00	72.321,45	27.678,55	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	**100.000,00**	**72.321,45**	**27.678,55**	**Total**
	M : WAGENPARK / VOITURES				
MM1000	Voertuigen	30.000,00	18.694,75	11.305,25	Voitures
	Totaal	**30.000,00**	**18.694,75**	**11.305,25**	**Total**
	Totaal van de kapitaaluitgaven	**159.000,00**	**93.275,97**	**65.724,03**	**Total des dépenses de capital**
		ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GÉNÉRAL			
		10.181.743,91	**9.646.125,83**	**535.618,08**	

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police — in euro / en euro

REKENING VAN UITVOERING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2017 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET DES RECETTES 2017

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 Begroting Budget	2017 Uitslagen Résultats	2017 Verschil Ecart	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten	0,00	978,23	978,23	Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		0,00	**978,23**	**978,23**	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
3	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	500,00	500,00	Recettes diverses et accidentelles
TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL					
		0,00	**500,00**	**500,00**	
TITEL III : TRANSFERTONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DES TRANSFERTS					
4	Dotatie	8.397.000,00	8.397.000,00	0,00	Dotation
5	Transfers van andere instellingen	0,00	0,00	0,00	Transferts d'autres institutions
TOTAAL VAN DE TRANSFERTONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS					
		8.397.000,00	**8.397.000,00**	**0,00**	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		8.397.000,00	**8.398.478,23**	**1.478,23**	

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police
REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2017 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2017

in euro / en euro

ONTVANGSTEN RECETTES	2016	2017	UITGAVEN DEPENSES	2016	2017
Lopende ontvangsten Recettes courantes	12.599,52	978,23	Lopende uitgaven Dépenses courantes	9.325.234,24	9.552.849,86
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	3.852,00	500,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	75.213,60	93.275,97
Transfertontvangsten Recettes en provenance de transferts	8.568.000,00	8.397.000,00	Transfertuitgaven Dépenses en provenance de transferts	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	**8.584.451,52**	**8.398.478,23**	**Totaal van de uitgaven Total des dépenses**	**9.400.447,84**	**9.646.125,83**
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	-815.996,32	-1.247.647,60			
Van 2014 overgedragen boni Boni reporté de 2014	1.248.942,19				
Van 2015 overgedragen boni Boni reporté de 2015		1.142.543,91			
Voorafname van de boni 2015 Prélèvement du boni 2015	405.100,00				
Voorafname van de boni 2016 Prélèvement du boni 2016		642.200,00			
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	**838.045,87**	**537.096,31**			
Waarvan toegewezen aan de begroting 2017 Dont affecté au budget 2017	642.200,00				
Waarvan toegewezen aan de begroting 2018 Dont affecté au budget 2018	195.845,87	49.500,00			
Nog toe te wijzen Encore à affecter		487.596,31			

Rekenhof

181022884

Contactpersoon:
Bénédicte Froidure

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T +32 2 551 86 27
F +32 2 551 86 18
froidureb@ccrek.be

De heer S. Bracke
Voorzitter
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
Natieplein 2
1008 BRUSSEL

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
18 -10- 2018
PRESIDENCE

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
26 juli 2018	SG/PH/pn/COR/229-18	AS2-3.720.313-B1	17 oktober 2018

Verslag van het Rekenhof over de rekeningen voor het jaar 2017 van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten

Mijnheer de voorzitter,

Het Rekenhof zendt u als bijlage het bovenvermelde verslag.

Op last:

Jozef Van Ingelgem
Hoofdgriffier

Het Rekenhof:

Philippe Roland
Eerste voorzitter

Bijlage: een verslag (N/F)

OR: Heyvaert
Annonce

Cour des comptes

Personne de contact :
Bénédicte Froidure

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T +32 2 551 86 27
froidureb@ccrek.be

Monsieur S. Bracke
Président
Chambre des représentants
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 BRUXELLES

VOORZITTERSCHAP
18 -10- 2018
PRÉSIDENCE

Votre lettre du	Votre référence	Notre référence	Date
26 juillet 2018	SG/PH/pn/COR/229-18	AS2-3.720.313-L1	17 octobre 2018

Rapport de la Cour de comptes relatif au contrôle des comptes 2017 du Comité permanent de contrôle des services de police

Monsieur le Président,

La Cour des comptes vous transmet, ci-joint, le rapport mentionné sous rubrique.

Par ordonnance :

Jozef Van Ingelgem
Greffier en chef

La Cour des comptes :

Philippe Roland
Premier Président

Annexe : 1 rapport

Rekenhof

Verslag over de controle van de rekeningen voor het jaar 2017 van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten

Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 17 oktober 2018

Cour des comptes

Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2017 du Comité permanent de contrôle des services de police

Rapport adopté par l'assemblée générale de la Cour des comptes du 17 octobre 2018

INHOUD

1	**Inleiding**	**3**
2	**Antecedenten**	**3**
2.1	Vorig controleverslag	3
2.2	Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen	3
2.3	Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen	3
3	**Begroting**	**3**
3.1	Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2017	3
3.2	Kerncijfers van de begroting 2017	4
3.3	Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting	4
4	**Rekeningen**	**5**
4.1	Documenten bezorgd aan het Rekenhof	5
4.2	Kerncijfers	5
4.3	Kredietoverschrijdingen	8
5	**Nazicht van de rekeningen**	**9**
6	**Vaststellingen en aanbevelingen**	**9**
7	**Samenvatting**	**10**

Table des matières

1	**Préambule**	3
2	**Antécédents**	3
2.1	Rapport de contrôle précédent	3
2.2	Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents	3
2.3	Suite donnée aux observations et recommandations précitées	3
3	**Budget**	3
3.1	Références des documents parlementaires relatifs au budget 2017	3
3.2	Chiffres significatifs du budget 2017	4
3.3	Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget	4
4	**Comptes**	5
4.1	Documents transmis à la Cour des comptes	5
4.2	Chiffres significatifs	5
4.3	Dépassements de crédits	8
5	**Examen des comptes**	9
6	**Constatations et recommandations**	9
7	**Synthèse**	10

1 Inleiding

Met een brief van 26 juli 2018 heeft de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de rekeningen 2017 van het Comité P aan het Rekenhof bezorgd met het oog op het opstellen van een controleverslag ten behoeve van de leden van de Commissie voor de Comptabiliteit.

2 Antecedenten

2.1 Vorig controleverslag

Het controleverslag met betrekking tot het begrotingsjaar 2016 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 54 2843/002, p. 217 tot 224.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

Het intern reglement en de personeelsstatuten dienen aangepast te worden aan de huidige noden van de instelling.

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen

Zowel het intern reglement als de personeelsstatuten werden nog niet geactualiseerd. De teksten zijn in voorbereiding. Alle wettelijke verplichtingen worden echter wel gerespecteerd.

3 Begroting

3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2017

De initiële begroting 2017 van het Comité P, voor een totaal bedrag van 8.396,000 euro, werd op 14 december 2016 goedgekeurd door de commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (DOC 54 2225/001, p. 20).

In de wet van 25 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 werd een dotatie ingeschreven van 8.397.000 euro voor het Comité P.

1 Préambule

Par lettre du 26 juillet 2018, le président de la Chambre des représentants a transmis les comptes 2017 du Comité P à la Cour des comptes en vue de la rédaction d'un rapport de contrôle à l'intention des membres de la commission de la Comptabilité.

2 Antécédents

2.1 Rapport de contrôle précédent

Le rapport de contrôle relatif à l'année budgétaire 2016 est inclus dans les documents parlementaires portant la référence DOC 54 2843/002, p. 205 à 213.

2.2 Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents

Le règlement d'ordre intérieur et les statuts du personnel doivent être adaptés aux besoins actuels de l'organisation.

2.3 Suite donnée aux observations et recommandations précitées

Le règlement d'ordre intérieur et les statuts du personnel n' ont pas encore été actualisés. Les préparations sont en cours. Toutes les obligations légales sont néanmoins respectées.

3 Budget

3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2017

Le budget initial 2017 du Comité P, d'un montant total de 8.396.000 d'euros, a été approuvé par la commission de la Comptabilité de la Chambre des représentants en date du 14 décembre 2016 (DOC 54 2225/001, p. 20).

Une dotation de 8.397.000 d'euros a été inscrite dans la loi du 25 décembre 2016 reprenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 pour le Comité P.

3.2 Kerncijfers van de begroting 2017

Tabel 1 –Kerncijfers van de begroting 2017 (in duizend euro)

	Definitief 2015	Definitief 2016	Initieel 2017	Definitief 2017
Leden van het Comité en griffier	985	972	962	962
Administratief en logistiek personeel	2.603	2.589	2.548	2.548
Personeel dienst enquêtes	6.700	5.796	5.793	5.743
Gebouwen	367	247	287	287
Andere lopende uitgaven	577	458	453	483
Totaal lopende uitgaven	**11.232**	**10.062**	**10.043**	**10.023**
Totaal kapitaaluitgaven	**195**	**160**	**139**	**159**
Algemeen totaal	**11.427**	**10.222**	**10.182**	**10.182**
Verschil met vorige periode		-1.205	-40	0
Procentueel verschil		-10,5%	-0,4%	0,0%

3.3 Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting

De uitgavenbegroting 2017 van het Comité P wordt als volgt gefinancierd (DOC 54 2225/001, p. 20):

Dotatie	8.396.000
Saldi boni 2015	1.142.543
Deel vermoedelijke boni 2016	643.200
	10.181.743

In het ontwerp van algemene uitgavenbegroting (DOC 54 2411/001, p. 165) werd een dotatie van 8.397.000 euro ingeschreven en ook effectief betaald. Hierdoor werd de vermoedelijke boni 2016 verminderd van 643.200 euro naar 642.200 euro.

3.2 Chiffres significatifs du budget 2017

Tableau 1 –Chiffres significatifs du budget 2017 (en milliers d'euros)

	Définitif 2015	Définitif 2016	Initial 2017	Définitif 2017
Membres et greffier	985	972	962	962
Personnel administratif et logistique	2.603	2.589	2.548	2.548
Personnel du service enquêtes	6.700	5.796	5.793	5.743
Bâtiments	367	247	287	287
Autres dépenses courantes	577	458	453	483
Total des dépenses courantes	**11.232**	**10.062**	**10.043**	**10.023**
Total des dépenses de capital	**195**	**160**	**139**	**159**
Total général	**11.427**	**10.222**	**10.182**	**10.182**
Différence avec la période précédente		-1.205	-40	0
Différence exprimée en %		-10,5%	-0,4%	0,0%

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget des dépenses de l'année 2017 du Comité P est financé comme suit (DOC 54 2225/001, p. 20):

Dotation	8.396.000
Solde boni 2015	1.142.543
Prélèvement du boni présumé 2016	643.200
	10.181.743

Dans le projet de budget général des dépenses (DOC 54 2411/001, p. 165) un montant de 8.397.000 euro a été inscrit et payé. Par conséquent, le boni (présumé) de 2016 a diminué de 643.200 euro à 642.200 euro.

4 Rekeningen

4.1 Documenten bezorgd aan het Rekenhof

De naar de eerste voorzitter van het Rekenhof toegestuurde documenten met het oog op de controle van het begrotingsjaar 2017 bevatten volgende gegevens:

- een gedetailleerd overzicht van de rekeningen van de uitgevoerde begroting (uitgaven en ontvangsten);
- een eindbalans 2017.

De financiële staten werden door het Comité P goedgekeurd op 22 mei 2018.

4.2 Kerncijfers

In de hierna volgende tabellen worden de kerncijfers weergegeven van de uitvoeringsrekeningen van de uitgaven- en ontvangstenbegroting, van het begrotingsresultaat (van het jaar en gecumuleerd) en de evolutie van de financiële middelen. Tevens wordt een overzicht gegeven van de evolutie van belangrijkste uitgaven- en ontvangstenposten over de laatste drie jaren.

Tabel 2 –Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2017 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde uitgaven	Aanwendings-percentage	Begrotings-saldo
Leden en de griffier	962	909	94%	53
Administratief en logistiek personeel	2.548	2.508	98%	40
Personeel dienst enquêtes	5.743	5.560	97%	183
Gebouwen	287	209	73%	78
Andere lopende uitgaven	483	367	76%	116
Totale lopende uitgaven	**10.023**	**9.553**	**95%**	**470**
Totale kapitaaluitgaven	**159**	**93**	**59%**	**66**
Algemeen totaal van de uitgaven	**10.182**	**9.646**	**95%**	**536**

4 Comptes

4.1 Documents transmis à la Cour des comptes

Les documents suivants ont été transmis au premier président de la Cour des comptes en vue du contrôle des comptes de l'année budgétaire 2017 :

- relevé détaillé des comptes d'exécution du budget (dépenses et recettes);
- un bilan définitif 2017.

Les états financiers ont été approuvés par le Comité P à la date du 22 mai 2018.

4.2 Chiffres significatifs

Les tableaux qui suivent reprennent les chiffres significatifs des comptes d'exécution du budget des dépenses et des recettes, du résultat budgétaire (de l'année et cumulé) et de l'évolution des disponibilités financières. Un tableau donne aussi un aperçu de l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes au cours des trois dernières années.

Tableau 2 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des dépenses 2017 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Membres du Comité et greffier	962	909	94%	53
Personnel administratif et logistique	2.548	2.508	98%	40
Personnel du service d'enquêtes	5.743	5.560	97%	183
Bâtiments	287	209	73%	78
Autres dépenses courantes	483	367	76%	116
Total des dépenses courantes	**10.023**	**9.553**	**95%**	**470**
Total des dépenses de capital	**159**	**93**	**59%**	**66**
Total général des dépenses	**10.182**	**9.646**	**95%**	**536**

Tabel 3 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2017 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie-percentage	Verschil
Dotatie	8.397	8.397	100%	0
Andere ontvangsten	0	1	∞	1
Algemeen totaal van de ontvangsten	**8.397**	**8.398**	**100%**	**100%**

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2017 (in duizend euro)

	Bedrag
Ontvangsten	8.398
Uitgaven	-9.646
Begrotingsresultaat 2017	**-1.248**

Tabel 5 – Gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december 2017 (in duizend euro)

	Bedrag
Gecumuleerd saldo per 31 december 2016	1.981
Saldo van het begrotingsjaar 2017	-1.248
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2017	**733**

Het gecumuleerd begrotingsresultaat van 732.942,18 euro bestaat uit:

Reeds gereserveerd voor de begroting 2018 (DOC 54 2843/001, p. 24)

- Saldo boni 2016	195.845,87
- Vermoedelijke boni 2017	49.500,00
	245.345,87
Nog beschikbaar: saldo boni 2017	487.596,31

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2017 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Écart
Dotation	8.397	8.397	100%	0
Autres recettes	0	1	∞	1
Total général des recettes	**8.397**	**8.398**	**100%**	**1**

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2017 (en milliers d'euros)

	Montants
Recettes	8.398
Dépenses	-9.646
Résultat budgétaire 2017	**-1.248**

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2017 (en milliers d'euros)

	Montants
Solde cumulé au 31 décembre 2016	1.981
Solde de l'année budgétaire 2017	-1.248
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2017	**733**

Le résultat budgétaire cumulé de 732.942,18 euros se ventile comme suit :

Montant déjà réservé au budget 2018 (DOC 54 2843/001, p. 24)

- Solde du boni 2016	195.845,87
- Boni 2017 présumé	49.500,00
	245.345,87
Montant disponible : solde du boni 2017	487.596,31

Tabel 6 – Evolutie financiële middelen (in euro)

	2015	2016	2017
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen	3.627.659	2.486.050	978.254
Lopende verrichtingen			
Kassaldo	362	230	518
Totaal financiële middelen	**3.628.021**	**2.486.280**	**978.772**

De aansluiting van de financiële middelen met het begrotingsresultaat is als volgt:

Totaal financiële middelen	978.772
Betaalde voorschotten aan Persopoint	780.885
Te betalen leveranciers	-1.026.715
Gecumuleerd begrotingsresultaat 2017	732.942

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2015	2016	2017
Solde cumulé des comptes bancaires	3.627.659	2.486.050	978.254
Opérations en cours d'exécution			
Solde de caisse	362	230	518
Total des disponibilités financières	**3.628.021**	**2.486.280**	**978.772**

La réconciliation des disponibilités financières avec le résultat budgétaire s'établit comme suit :

Total des liquidités	978.772
Avances payées à Persopoint	780.885
Fournisseurs à payer	-1.026.715
Résultat budgétaire cumulé 2017	732.942

Tabel 7 – Evolutie van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten (uitvoeringsrekening van de begroting) (in duizend euro)

	2015	2016	2017
Uitgaven			
Leden van het Comité en griffier	890	909	909
Administratief en logistiek personeel	2.467	2.426	2.508
Personeel dienst enquêtes	5.754	5.480	5.560
Gebouwen	194	199	209
Andere lopende uitgaven	459	311	367
Totaal lopende uitgaven	**9.764**	**9.325**	**9.553**
Totaal kapitaaluitgaven	**127**	**75**	**93**
Algemeen totaal van de uitgaven	**9.891**	**9.400**	**9.646**
Ontvangsten			
Dotatie	8.639	8.568	8.397
Financiële ontvangsten	19	10	0
Andere ontvangsten	1	6	1
Algemeen totaal van de ontvangsten	**8.659**	**8.584**	**8.398**

4.3 Kredietoverschrijdingen

Niet van toepassing

Tableau 7 – Évolution des principales dépenses et recettes (compte d'exécution du budget) (en milliers d'euros)

	2015	2016	2017
Dépenses			
Membres du Comité et greffier	890	909	909
Personnel administratif et logistique	2.467	2.426	2.508
Personnel du service d'enquetes	5.754	5.480	5.560
Bâtiments	194	199	209
Autres dépenses courantes	459	311	367
Total des dépenses courantes	**9.764**	**9.325**	**9.553**
Total des dépenses de capital	**127**	**75**	**93**
Total général des dépenses	**9.891**	**9.400**	**9.646**
Recettes			
Dotation	8.639	8.568	8.397
Recettes financières	19	10	0
Autres recettes	1	6	1
Total général des recettes	**8.659**	**8.584**	**8.398**

4.3 Dépassements de crédits

Sans objet.

5 Nazicht van de rekeningen

In hun verslag besluiten de rekeningencommissarissen dat de boekhouding werd gevoerd conform de opgelegde richtlijnen en dat de rekeningen betrouwbaar en regelmatig naar vorm en inhoud werden bijgehouden.

Zij uiten evenwel hun bezorgdheid over de toekomstige vervulling door het Comité van zijn financiële verplichtingen en wijzen erop dat het huidig niveau van de dotaties niet zal volstaan om de uitgaven in de nabije toekomst te financieren.

Na:

- de financiële toestand op 31 december te hebben geverifieerd;
- een reconciliatie van het begrotingsresultaat en van het financieel resultaat te hebben uitgevoerd;
- de boeking van de ontvangsten te hebben onderzocht;
- via steekproeven en gekruiste controles de uitgaven te hebben gecontroleerd die in de loop van het begrotingsjaar werden aangerekend en/of vereffend;
- en kennis te hebben genomen van het verslag van de rekeningcommissarissen,

is het Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen berusten op betrouwbare verantwoordingsstukken en een volledig getrouw beeld geven van de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen alsmede van de thesaurietoestand.

6 Vaststellingen en aanbevelingen

Het Rekenhof is van oordeel dat de voorgelegde rekeningen tot stand zijn gekomen binnen een adequate boekhoudorganisatie.

Verder heeft de controle heeft geen aanleiding gegeven tot het formuleren van nieuwe opmerkingen of aanbevelingen.

5 Examen des comptes

Les commissaires aux comptes concluent dans leur rapport que la comptabilité a été tenue conformément aux directives établies et que les comptes ont été tenus de manière fiable et régulière tant pour leur forme que pour leur contenu.

Ils expriment cependant leur préoccupation quant au respect futur par le Comité de ses obligations financières et attirent l'attention sur le niveau actuel des dotations qui ne sera pas suffisant pour financer les dépenses futures.

Après avoir :

- vérifié la situation financière au 31 décembre;
- réconcilié le résultat budgétaire et le résultat financier;
- examiné la comptabilisation des recettes;
- contrôlé, par sondage et par le biais de vérifications croisées, les dépenses imputées et/ou liquidées au cours de l'exercice budgétaire;
- et avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes,

la Cour des comptes est d'avis que les comptes présentés s'appuient sur des documents justificatifs fiables et qu'ils donnent une image complète et fidèle des opérations de recettes et de dépenses ainsi que de la situation de trésorerie.

6 Constatations et recommandation

La Cour des comptes estime que les comptes présentés reposent sur une organisation comptable appropriée.

Le contrôle n'a pas donné lieu à la formulation de nouvelle observation ou recommandation.

7 Samenvatting

De verrichtingen van het Comité P voor het jaar 2017 kunnen als volgt worden afgesloten (bedragen in euro):

Gerealiseerde ontvangsten		8.398.478,23
Dotatie	8.397.000,00	
Andere ontvangsten	1.478,23	
Gerealiseerde uitgaven		-9.646.125,83
Lopende uitgaven	-9.552.849,86	
Kapitaaluitgaven	-93.275,97	
Begrotingsresultaat voor het jaar 2017		-1.247.647,60
Gecumuleerd begrotingsresultaat bij het begin van het jaar 2017		1.980.589,78
Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2017		732.942,18

Het begrotingsresultaat van 732.942,18 euro bestaat uit:

Bedrag dat reeds voor de begroting 2018 is bestemd:		245.345,87 euro
- saldo boni 2016	195.845,87 euro	
- vermoedelijke boni 2017	49.500,00 euro	
Beschikbaar bedrag (saldo boni 2017):		487.596,31 euro

7 Synthèse

Les opérations du Comité P pour l'année 2017 peuvent être arrêtées comme suit (en euros):

Recettes réalisées		8.398.478,23
Dotation	8.397.000,00	
Autres recettes	1.478,23	
Dépenses réalisées	-9.646.125,83	
Dépenses courantes	-9.552.849,86	
Dépenses de capital	-93.275,97	
Résultat budgétaire de l'année 2017		-1.247.647,60
Résultat budgétaire cumulé au début de l'année 2017		1.980.589,78
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2017		732.942,18

Le résultat budgétaire de 732.942,18 euros est composé de:

Montants déjà affectés au budget 2018: 245.345,87 euros

- Solde boni 2016 195.845,87 euros
- Boni présumé 2017 49.500,00 euros

Montant disponible (solde boni 2017): 487.596,31 euros

4.2 Begrotingsaanpassing 2018
Ajustement du budget 2018

Brussel, 9 oktober 2018

De heer Siegfried BRACKE
Voorzitter van de Kamer
van volksvertegenwoordigers

Natieplein
1008 BRUSSEL

09 -10- 2018

PER DRAGER

Betreft: Begroting 2018 – Begrotingsoverdracht

Mijnheer de Voorzitter,

Hierbij verzoeken wij u om aan het Vast Comité P de toelating te verlenen om over te gaan tot een begrotingsoverdracht teneinde de nodige aanpassingen te kunnen doorvoeren ingevolge het feit dat het Comité P de betaling dient uit te voeren van prestaties betreffende nieuwe informaticaovereenkomsten met betrekking tot de gegevensbank van het Comité P.

Dit verzoek om overdracht heeft uiteraard geen gevolgen voor het totaalbedrag van de begroting 2018 van het Comité P.

Het gaat om de volgende overdracht:

"II. Kapitaaluitgaven MM. Voertuigen 1000. Voertuigen" naar de post *"I. Lopende uitgaven J. Informatica en bureautica 1000. Contracten en benodigdheden"* voor een bedrag van 25.000,00 euro.

Begrotingspost	Aanvankelijk begrotingskrediet (EUR)	Over te dragen bedrag (EUR)	Begrotingskrediet na overdracht (EUR)
II.MM.1000	35.000,00	25.000,00	10.000,00
I.J.1000	80.000,00		105.000,00

Wij wensen u een goede ontvangst van dit schrijven toe en blijven tot uw beschikking om desgewenst bijkomende inlichtingen te verstrekken.

Met bijzondere hoogachting.

Voor het Vast Comité P,

J. Erard,
Voorzitter.

D. Nicaise,
Griffier.

Bijlage: 1

181022801

Bruxelles, le 9 octobre 2018

Monsieur Siegfried BRACKE
Président de la Chambre des représentants

place de la Nation
1008 BRUXELLES

PAR PORTEUR

09 -10- 2018

Concerne : Budget 2018 – Transfert budgétaire.

Monsieur le Président,

Nous vous demandons, par la présente, d'autoriser le Comité permanent P à procéder à un transfert budgétaire afin de permettre les ajustements rendus nécessaires par le fait que le Comité P doit pouvoir effectuer le paiement de prestations relatives à de nouveaux contrats informatiques concernant la banque de données du Comité P.

Ce transfert n'a évidemment aucune conséquence sur le montant global du budget 2018 du Comité P.

L'ajustement sollicité est le suivant :

«II. Dépenses de capital MM. Voitures 1000. Voitures» vers le poste *«I. Dépenses courantes J. Informatique et bureautique 1000. Contrats et fournitures »* pour un montant de 25.000,00 euros.

Poste budgétaire	Crédit budgétaire initial (EUR)	Montant à transférer (EUR)	Crédit budgétaire après transfert (EUR)
II.MM.1000	35.000,00	25.000,00	10.000,00
I.J.1000	80.000,00		105.000,00

Nous vous souhaitons bonne réception du présent courrier et restons à votre entière disposition pour tout renseignement utile.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de notre plus haute considération.

Pour le Comité permanent P,

J. Erard,
Présidente.

D. Nicaise,
Greffier.

Annexe : 1

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Presse, 35/1 - B - 1000 BRUXELLES
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Drukpersstraat, 35/1 - B - 1000 BRUSSEL
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police

AANPASSING VAN DE BEGROTING 2018 / AJUSTEMENT DU BUDGET 2018

in euro / en euro

ONTVANGSTEN RECETTES	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté	UITGAVEN DEPENSES	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté
Lopende ontvangsten Recettes courantes	9 750 000,00	0,00	9 750 000,00	Lopende uitgaven Dépenses courantes	9 864 345,87	25 000,00	9 889 345,87
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	131 000,00	-25 000,00	106 000,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	**9 750 000,00**	**0,00**	**9 750 000,00**	**Totaal van de uitgaven Total des dépenses**	**9 995 345,87**	**0,00**	**9 995 345,87**
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	**-245 345,87**	**0,00**	**-245 345,87**				
Overgedragen boni 2016 Boni reporté 2016	195 845,87	0,00	195 845,87				
Financiële opbrengsten Revenus financiers	0,00	0,00	0,00				
Aangewende bonus 2017 Boni 2017 utilisé	49 500,00	0,00	49 500,00				
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	0,00	0,00	0,00				

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police

AANPASSING VAN DE ONTVANGSTENBEGROTING 2018 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES RECETTES 2018

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Dotatie	9 750 000,00	0,00	9 750 000,00	Dotation
2	Bonus 2016	195 845,87	0,00	195 845,87	Boni 2016
3	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
4	Aangewende bonus 2017	49 500,00	0,00	49 500,00	Boni 2017 utilisé
TOTAAL VAN DE LOPENDE ONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES COURANTES					
		9 995 345,87	**0,00**	**9 995 345,87**	
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
TOTAAL VAN DE KAPITAALONTVANGSTEN / TOTAL DES RECETTES DE CAPITAL					
		0,00	**0,00**	**0,00**	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GÉNÉRAL					
		9 995 345,87	**0,00**	**9 995 345,87**	

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police

AANPASSING VAN DE UITGAVENBEGROTING 2018 / AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2018

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Initieel Initial	Aanpassing Ajustement	Aangepast Ajusté	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DÉPENSES COURANTES					
J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	80 000,00	25 000,00	105 000,00	Contrats et fournitures
	Totaal J	**80 000,00**	**25 000,00**	**105 000,00**	**Total J**
TOTAAL VAN DE LOPENDE UITGAVEN / TOTAL DES DÉPENSES COURANTES					
		9 864 345,87	**25 000,00**	**9 889 345,87**	
TITEL II : KAPITAAL UITGAVEN / TITRE I : DÉPENSES DE CAPITAL					
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM 1000	Voertuigen	35 000,00	-25 000,00	10 000,00	Voitures
	Totaal MM	**35 000,00**	**-25 000,00**	**10 000,00**	**Total MM**
TOTAAL VAN DE KAPITAALUITGAVEN / TOTAL DES DÉPENSES DE CAPITAL					
		131 000,00	**-25 000,00**	**106 000,00**	
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		9 995 345,87	**0,00**	**9 995 345,87**	

4.3 Begrotingsvoorstellen begrotingsjaar 2019
Propositions budgétaires de l'année budgétaire 2019

181022800

Brussel, 9 oktober 2018

De heer Siegfried BRACKE
Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Natieplein

1008 BRUSSEL

09 -10- 2018

Betreft: Begrotingsvoorstellen 2019

Mijnheer de voorzitter,

Wij hebben de eer u, als bijlage bij deze brief, de begrotingsvoorstellen van het Comité P voor het begrotingsjaar 2019 te laten geworden.

Wij wensen u er een goede ontvangst van toe en blijven tot uw beschikking om eventuele vragen te beantwoorden of om bijkomende informatie te verstrekken.

Met zeer bijzondere hoogachting.

Voor het Vast Comité P,

J. Erard,
Voorzitter.

D. Nicaise,
Griffier.

Bijlage: 1

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Presse, 35/1 - B - 1000 BRUXELLES
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Drukpersstraat, 35/1 - B - 1000 BRUSSEL
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

Bruxelles, le 9 octobre 2018

Monsieur Siegfried BRACKE
Président de la Chambre des représentants

place de la Nation

1008 BRUXELLES

09 -10- 2018

Concerne : Propositions budgétaires 2019

Monsieur le Président,

Nous avons l'honneur de vous faire parvenir, en annexe de la présente, les propositions budgétaires du Comité P pour l'exercice 2019.

Nous vous en souhaitons une bonne réception et reste à votre entière disposition pour répondre à d'éventuelles questions ou pour toute information complémentaire.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de notre plus haute considération.

Pour le Comité permanent P,

J. Erard,
Présidente.

D. Nicaise,
Greffier.

Annexe : 1

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Presse, 35/1 - B - 1000 BRUXELLES
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Drukpersstraat, 35/1 - B - 1000 BRUSSEL
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

BEGROTINGSRAMING VAN HET VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN

BEGROTINGSJAAR 2019

PREVISION BUDGETAIRE DU COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE POLICE

EXERCICE BUDGETAIRE 2019

VOORWOORD

De activiteiten van het Comité P zijn zeer divers en vragen permanent een hoogstaande kwaliteit. Als extern toezichtsorgaan op de politiediensten zoals omschreven in artikel 3, 1°, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, zijn de standaarden die het Comité P hanteert zeer strikt en moeten ze dit ook blijven.

De werking van het Comité P heeft in grote lijnen betrekking op de volgende grote assen:

- de klachten en aangiften (van burgers, politieambtenaren, politiediensten, politieoverheden, vakbonden, enz.) waarvoor de werking werd geoptimaliseerd door de creatie van een specifieke cel, de "klachtensectie";
- het voorbereiden en voeren van thematische of meer algemene toezichtsonderzoeken;
- het voeren van strafrechtelijke onderzoeken door de leden van de Dienst Enquêtes P onder het gezag van de magistratuur;
- het aanleggen van een boordtabel van aanbevelingen, om hun optimale opvolging te verzekeren en de parlementaire begeleidingscommissie in te lichten over de mate waarin die aanbevelingen al dan niet worden gerealiseerd door de politiediensten en/of de betrokken overheden.

Het is van belang er hier op te wijzen dat het Comité P, gelet op de hem toegekende begrotingsmiddelen, zijn opdrachten vervult met een onvolledige personeelsformatie, en dat sinds verscheidene jaren.
Er ontbreken 5 leden van het administratief personeel op een personeelsformatie van 36 personen en 10 leden van de Dienst Enquêtes P op een personeelsformatie van 55 personen. Zoals verder aangehaald onder titel 1, litera C, wordt voorgesteld om extra aanwervingen voor de Dienst Enquêtes P uit te voeren.

Meer nog, gelet op de beperkte budgettaire middelen, blijft de ingevulde personeelsformatie jaar na jaar afnemen, aangezien er vooralsnog geen personeelsleden worden vervangen of aangeworven.

Niettemin moet de aandacht worden gevestigd op het feit dat door dit tekort aan personeel de aan het Comité P toevertrouwde opdrachten in de toekomst in het gedrang zouden kunnen komen.

Het is tevens uiterst belangrijk om de begrotingstoestand van het Comité P duidelijk en overzichtelijk te maken voor de Commissie voor de Comptabiliteit.

Daartoe werd een tabel, die als bijlage gevoegd is, opgemaakt waarin de evolutie van de begroting van het Comité P sinds 2011 is weergegeven.

Meer in het bijzonder omvat die tabel:

- de aan het Comité P toegekende begroting voor de begrotingsjaren 2011 tot en met 2018;
- een raming van de toegekende begroting voor 2019 op basis van de bepalingen die van toepassing zijn op de dotatiegerechtigde instellingen.

AVANT-PROPOS

Les activités du Comité P sont très diverses et exigent en permanence un travail de haute qualité. En tant qu'organe de contrôle externe des services de police, tels que décrits à l'article 3, 1°, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, les critères que le Comité P prend pour normes sont très sévères et doivent le rester.

Le fonctionnement du Comité P se focalise généralement sur les grands axes suivants :

- les plaintes et dénonciations (provenant de citoyens, policiers, services de police, autorités de police, organisations syndicales, etc.) dont le traitement a été optimalisé par la création d'une cellule spécifique, la « section plaintes » ;
- la préparation et l'exécution d'enquêtes de contrôle thématiques ou plus générales ;
- la gestion d'enquêtes pénales par les membres du service d'enquêtes P sous l'autorité de la magistrature ;
- la mise en place d'un tableau de bord des recommandations, afin d'en assurer un suivi optimal et d'informer la commision du suivi parlementaire de l'état d'exécution ou de non exécution de ces recommandations par les services de police et/ou les autorités concernées.

Il est important de préciser ici que le Comité P, eu égard aux moyens budgétaires qui lui sont alloués, remplit ses missions avec un cadre incomplet, et cela depuis plusieurs années.
Il manque, en effet, 5 membres du personnel administratif sur un cadre effectif de 36 personnes et 11 membres du personnel du service d'enquêtes P sur un cadre effectif de 55 personnes. Pour les raisons expliquées sous le litera C du titre 1, il est proposé de procéder à des engagements supplémentaires pour le service d'enquêtes P.

Qui plus est, eu égard aux contraintes budgétaires, le cadre occupé ne cesse de diminuer d'année en année, vu l'absence jusqu'à présent de remplacement et d'engagement.

Il faut, néanmoins, attirer l'attention sur le fait que ce manque d'effectif sous-entend que les missions confiées au Comité P pourraient, à l'avenir, être mises en péril.

Il est aussi important et primordial, ici, d'éclairer la commission de la Comptabilité sur la situation budgétaire précise du Comité P.

A cette fin, il a été établi, en annexe, un tableau reprenant l'évolution du budget du Comité P depuis 2011.

Plus précisément, ce tableau reprend :

- le budget alloué au Comité P pour les exercices budgétaires 2011 à 2018 ;
- une estimation du budget à allouer en 2019 sur la base des dispositions applicables pour les institutions bénéficiant d'une dotation.

A la lecture du tableau, on peut relever une nette diminution de la dotation allouée par la Chambre des représentants à partir de l'exercice budgétaire 2012.

Bij lezing van de tabel merkt men op dat de dotatie toegekend door de Kamer van volksvertegenwoordigers een aanzienlijke daling vertoont vanaf het begrotingsjaar 2012.

Het resultaat van het boekjaar is trouwens negatief vanaf het begrotingsjaar 2012.

Sinds het begrotingsjaar 2014 wendt het Comité P jaarlijks al een deel van het boni N-1 aan om zijn begroting N te financieren.

Uit analyse van de parlementaire stukken blijkt immers dat sinds 8 november 2000 de Commissie voor de Comptabiliteit de volgende algemene principes toepast op de dotatiegerechtigde instellingen:

- de verhoging van de toe te kennen kredieten en van de dotatie ingeschreven in de Rijksbegroting voor het volgende begrotingsjaar wordt zo veel mogelijk gecompenseerd door het eventuele boni van het voorgaande jaar en van het lopende begrotingsjaar;
- het eventuele saldo van het voornoemde boni wordt teruggestort aan de Schatkist.

Le résultat de l'exercice est d'ailleurs négatif dès l'exercice budgétaire 2012.

Depuis l'exercice budgétaire 2014, le Comité P utilise annuellement déjà une partie du boni N-1 pour financer son budget N.

En fait, si on analyse les documents parlementaires, on peut relever que les principes généraux que la commission de la Comptabilité applique depuis le 8 novembre 2000 à l'égard des institutions bénéficiant d'une dotation sont les suivants :

- l'augmentation des crédits à allouer et de la dotation inscrite au budget de l'Etat pour la prochaine année budgétaire est compensée autant que possible par le boni éventuel de l'année qui précède et de l'année budgétaire en cours ;
- le reliquat éventuel du boni précité est reversé au Trésor.

TITEL 1. LOPENDE UITGAVEN

A. Leden van het Comité en griffier

Deze begrotingspost houdt rekening met de weddestijgingen die gepaard gaan met de geldelijke anciënniteit van de leden van het Vast Comité P en van de griffier, alsook met de verhoging die voortvloeit uit de toepassing van de index op 1 oktober 2018.

Aantal personen	Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
6 in 2018	A1000	Loonmassa	829.303,69	870.000,00	870.000,00	*885.000,00*	*900.000,00*
6 in 2019	A2000	Weddetoeslagen	17.316,20	20.000,00	20.000,00	*25.000,00*	*25.000,00*
	A3000	Werkgeverslasten	19.253,82	20.000,00	22.000,00	*24.000,00*	*26.000,00*
	A4000	Vergoedingen verbonden aan het statuut	23.088,30	28.000,00	30.000,00	*32.000,00*	*35.000,00*
	A5000	Activiteitsgebonden kosten	11.950,32	7.000,00	7.000,00	*7.000,00*	*7.000,00*
	A6000	Opleiding	8.385,39	10.000,00	10.000,00	*15.000,00*	*15.000,00*
		TOTAAL	**909.297,72**	**955.000,00**	**959.000,00**	***988.000,00***	***1.008.000,00***

TITRE 1. DEPENSES COURANTES

A. Membres du Comité et greffier

Le présent litera tient compte des augmentations de rémunérations liées à l'ancienneté pécuniaire des membres du Comité permanent P et du greffier, ainsi que de la majoration qui résulte de l'application de l'index du 1er octobre 2018.

Nombre de personnes	Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
6 en 2018	A1000	Masse salariale	829.303,69	870.000,00	870.000,00	*885.000,00*	*900.000,00*
6 en 2019	A2000	Compléments de rémunérations	17.316,20	20.000,00	20.000,00	*25.000,00*	*25.000,00*
	A3000	Charges patronales	19.253,82	20.000,00	22.000,00	*24.000,00*	*26.000,00*
	A4000	Indemnités	23.088,30	28.000,00	30.000,00	*32.000,00*	*35.000,00*
	A5000	Frais liés à une activité	11.950,32	7.000,00	7.000,00	*7.000,00*	*7.000,00*
	A6000	Formation	8.385,39	10.000,00	10.000,00	*15.000,00*	*15.000,00*
		TOTAL	**909.297,72**	**955.000,00**	**959.000,00**	***988.000,00***	***1.008.000,00***

B. Administratieve dienst

In toepassing van de artikelen 41, 43 en 44, van het statuut van het administratief personeel, wordt het personeelslid, indien het bij zijn laatste evaluatie ten minste de beoordeling 'goed' of 'zeer goed' heeft gehaald, al naar gelang het beoogde geval, bevorderd in de volgende graad van zijn loopbaan zodra hij zes jaar graadsanciënniteit heeft. Een groot aantal administratieve personeelsleden is aangeworven in het begin van de jaren 2000. Bijgevolg zullen, in 2019, 3 personen zich in de tweede kolom bevinden, 4 personen kunnen overgaan naar de derde kolom (1 niveau D, 1 niveau C en 2 niveau A) en 24 anderen al de derde kolom van hun baremieke schaal hebben bereikt.

Aantal personen	Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
31/36 in 2018	B1000	Loonmassa	2.245.222,60	2.260.000,00	2.300.000,00	*2.325.000,00*	*2.350.000,00*
31/36 in 2019	B2000	Weddetoeslagen	134.873,57	130.000,00	150.000,00	*160.000,00*	*170.000,00*
	B3000	Werkgeverslasten	99.399,82	90.000,00	110.000,00	*120.000,00*	*130.000,00*
	B4000	Vergoedingen verbonden aan het statuut	10.334,34	10.000,00	12.000,00	*14.000,00*	*16.000,00*
	B5000	Activiteitsgebonden kosten	670,04	1.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
	B6000	Opleiding	17.978,25	22.000,00	15.000,00	*15.000,00*	*20.000,00*
		TOTAAL	**2.508.478,62**	**2.513.000,00**	**2.588.000,00**	***2.635.000,00***	***2.687.000,00***

B. Service administratif

Par application des articles 41, 43 et 44, du statut du personnel du service administratif, le membre du personnel, s'il obtient au moins la mention bon ou très bon, selon le cas visé, lors de sa dernière évaluation, est promu au grade suivant de la carrière dès qu'il compte six ans d'ancienneté de grade. Or, un grand nombre de recrutements des membres du personnel administratif a eu lieu au début des années 2000. La conséquence en est, qu'en 2019, 3 personnes seront dans la deuxième colonne, 4 pourraient passer dans la troisième colonne (1 niveau D, 1 niveau C et 2 niveaux A) et 24 autres auront déjà atteint la troisième colonne de l'échelle barémique.

Nombre de personnes	Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
31/36 en 2018	B1000	Masse salariale	2.245.222,60	2.260.000,00	2.300.000,00	*2.325.000,00*	*2.350.000,00*
31/36 en 2019	B2000	Compléments de rémunérations	134.873,57	130.000,00	150.000,00	*160.000,00*	*170.000,00*
	B3000	Charges patronales	99.399,82	90.000,00	110.000,00	*120.000,00*	*130.000,00*
	B4000	Indemnités liées au statut	10.334,34	10.000,00	12.000,00	*14.000,00*	*16.000,00*
	B5000	Frais liés à une activité	670,04	1.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
	B6000	Formation	17.978,25	22.000,00	15.000,00	*15.000,00*	*20.000,00*
		TOTAL	**2.508.478,62**	**2.513.000,00**	**2.588.000,00**	***2.635.000,00***	***2.687.000,00***

C. Dienst Enquêtes P

Deze begrotingspost houdt, enerzijds, rekening met het feit dat de meeste leden van de Dienst Enquêtes P hoofdcommissaris zijn (bevorderingen Vesalius-ter en Vesalius-bis) en, anderzijds, met de baremieke verhogingen die voortvloeien uit de regels die van toepassing zijn op de leden van de politiediensten (meer bepaald de overgang van graad O6 naar O7 en van O7 naar O8 die zullen voortvloeien uit de toepassing van artikel 20, van de wet van 5 juli 2018 tot wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen).

Het Comité P wenst over te gaan tot twee extra (in vergelijking met het jaar 2018) aanwervingen voor de Dienst Enquêtes P. De werklast binnen het Comité P en zijn Dienst Enquêtes P neemt immers elk jaar toe. De wettelijke opdrachten van het Comité P werden in de loop der jaren uitgebreid. Daarnaast is het aantal politieambtenaren en ambtenaren met politiebevoegdheden en hun respectieve (kern)opdrachten en bevoegdheden, sedert de oprichting van het Comité P, enorm gestegen.

Aantal personen	Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
45/55 in 2018	C1000	Loonmassa	4.385.941,81	4.510.000,00	4.925.000,00	*5.100.000,00*	*5.200.000,00*
47/55 in 2019	C2000	Weddetoeslagen	289.837,20	275.000,00	331.000,00	*340.000,00*	*350.000,00*
	C3000	Werkgeverslasten	66.276,86	65.000,00	80.000,00	*85.000,00*	*90.000,00*
	C4000	Vergoedingen verbonden aan het statuut	803.356,60	800.000,00	870.000,00	*890.000,00*	*910.000,00*
	C5000	Activiteitsgebonden kosten	3.293,70	13.000,00	10.000,00	*10.000,00*	*15.000,00*
	C6000	Opleiding	11.352,31	20.000,00	10.500,00	*15.000,00*	*15.000,00*
		TOTAAL	**5.560.058,48**	**5.683.000,00**	**6.226.500,00**	***6.440.000,00***	***6.580.000,00***

C. Service d'enquêtes P

Ce poste budgétaire prend en compte, d'une part, le fait que la plupart des membres du service d'enquêtes P sont commissaires divisionnaires (promotions Vésale-ter et Vésale-bis) et d'autre part, les augmentations barémiques découlant des règles applicables aux membres des services de police (notamment les passages de grade O6 vers O7 et O7 vers O8 qui seront la conséquence de l'exécution de l'article 20, de la loi du 5 juillet 2018 modifiant des dispositions diverses relatives aux services de police et relative aux institutions romaines).

Le Comité P souhaite procéder à deux engagements supplémentaires (eu égard à l'année 2018) pour le service d'enquêtes P. La charge de travail au sein du Comité P et de son service d'enquêtes augmente en effet chaque année. Les obligations légales du Comité ont été, au fil des ans, élargies. En outre, le nombre de fonctionnaires de police et les fonctionnaires ayant autorité de police, ainsi que leurs tâches (principales) et compétences respectives ont, depuis la création du Comité P, énormément augmenté.

Nombre de personnes	Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
45/55 en 2018	C1000	Masse salariale	4.385.941,81	4.510.000,00	4.925.000,00	*5.100.000,00*	*5.200.000,00*
47/55 en 2019	C2000	Compléments de rémunérations	289.837,20	275.000,00	331.000,00	*340.000,00*	*350.000,00*
	C3000	Charges patronales	66.276,86	65.000,00	80.000,00	*85.000,00*	*90.000,00*
	C4000	Indemnités liées au statut	803.356,60	800.000,00	870.000,00	*890.000,00*	*910.000,00*
	C5000	Frais liés à une activité	3.293,70	13.000,00	10.000,00	*10.000,00*	*15.000,00*
	C6000	Formation	11.352,31	20.000,00	10.500,00	*15.000,00*	*15.000,00*
		TOTAL	**5.560.058,48**	**5.683.000,00**	**6.226.500,00**	***6.440.000,00***	***6.580.000,00***

D. Documentatie

Niettegenstaande er zo veel mogelijk besparingen worden gerealiseerd door een nauwe samenwerking tussen de bibliotheken van het Parlement en van het Comité P, wordt meer en meer informatie die nodig is om de diverse opdrachten van het Comité P uit te voeren op elektronische drager aangeboden of is die enkel raadpleegbaar via documentatiedatabanken (waarop men een abonnement moet nemen), wat over het algemeen gepaard gaat met een vrij hoge kostprijs. Het Comité P zal echter inspanningen blijven leveren om verder te rationaliseren en tegelijkertijd een kwaliteitsvolle en vooral gespecialiseerde bibliotheek te behouden.

Rubriek	**Omschrijving**	**Rekening 2017**	**Begroting 2018**	**Begroting 2019**	***Raming 2020***	***Raming 2021***
D1000	Abonnementen en documentatie	31.840,91	35.000,00	40.000,00	*40.000,00*	*45.000,00*
	TOTAAL	**31.840,91**	**35.000,00**	**40.000,00**	***40.000,00***	***45.000,00***

D. Documentation

S'il est prévu de réaliser, autant que faire se peut, des économies d'échelle par une collaboration étroite entre les services des bibliothèques du Parlement et du Comité P, il n'en reste pas moins vrai que de plus en plus, les informations nécessaires à l'exécution des diverses missions incombant au Comité P se présentent sur support électronique ou via l'accès (par abonnement) à des bases de données documentaires et que cela représente généralement un coût relativement élevé. Le Comité P poursuit cependant son effort de rationalisation tout en maintenant une bibliothèque de qualité et surtout spécialisée.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
D1000	Abonnements et documentation	31.840,91	35.000,00	40.000,00	*40.000,00*	*45.000,00*
	TOTAL	**31.840,91**	**35.000,00**	**40.000,00**	***40.000,00***	***45.000,00***

E. Gebouwen

In toepassing van het protocol dat werd afgesloten met de Kamer van volksvertegenwoordigers in het kader van de vestiging van het Comité P in het "Forumcomplex" wordt er geen rekening meer gehouden met huurgeld. De lasten en belastingen worden daarentegen in hun geheel door de Kamer van volksvertegenwoordigers aan het Comité P gefactureerd, op basis van een jaarlijks forfaitair bedrag.

Sinds 1 mei 2017 wordt bovendien een beroep gedaan op een extern schoonmaakbedrijf (LAURENTY) voor het dagelijks onderhoud van de lokalen die ter beschikking gesteld worden van het Comité P.

Tot slot houdt het begrotingskrediet ingeschreven in rubriek E6000 rekening met de beslissing van het Bureau van de Kamer van 21 oktober 2015 om de parkeerplaatsen betalend te maken vanaf het begrotingsjaar 2015. Aldus moet sinds 1 november 2015 een bedrag van 715,00 euro/jaar worden betaald per parkeerplaats, een bedrag dat elk jaar met 20% wordt vermeerderd tot het 1.500,00 euro/jaar per parkeerplaats zal bedragen

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
E1000	Inrichting en onderhoud	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
E2000	Onderhoudscontracten	95.653,09	135.000,00	110.000,00	*120.000,00*	*130.000,00*
E3000	Benodigdheden	1.944,57	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E4000	Verzekeringen	7.257,00	10.000,00	10.000,00	*12.000,00*	*12.000,00*
E5000	Beveiliging	11.411,86	5.000,00	7.500,00	*7.500,00*	*7.500,00*
E6000	Huur en belastingen	33.882,39	75.000,00	85.000,00	*95.000,00*	*105.000,00*
E7000	Lasten	58.404,63	60.000,00	75.000,00	*85.000,00*	*95.000,00*
	TOTAAL	**208.553,54**	**287.000,00**	**292.500,00**	***324.500,00***	***354.500,00***

E. Bâtiments

En application du protocole conclu avec la Chambre des représentants dans le cadre de l'installation du Comité P dans le complexe « Forum », il n'est plus tenu compte de loyers. Par contre, les charges et taxes sont facturées globalement au Comité P par la Chambre des représentants, sur la base d'un forfait annuel.

Par ailleurs, depuis le 1er mai 2017, il est fait appel à une société de nettoyage externe (LAURENTY) pour assurer l'entretien journalier des locaux mis à la disposition du Comité P.

Enfin, le crédit budgétaire inscrit au poste E6000 tient compte de la décision du Bureau de la Chambre du 21 octobre 2015 qui a rendu les emplacements de parking payants à partir de l'exercice budgétaire 2015. C'est ainsi que depuis le 1er novembre 2015, un montant de 715,00 euros/an doit être payé par emplacement, montant qui est augmenté de 20 % chaque année jusqu'à atteindre 1.500,00 euros/an par emplacement.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
E1000	Aménagements et entretien	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
E2000	Contrats d'entretien	95.653,09	135.000,00	110.000,00	*120.000,00*	*130.000,00*
E3000	Fournitures	1.944,57	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E4000	Assurances	7.257,00	10.000,00	10.000,00	*12.000,00*	*12.000,00*
E5000	Sécurisation	11.411,86	5.000,00	7.500,00	*7.500,00*	*7.500,00*
E6000	Loyers et taxes	33.882,39	75.000,00	85.000,00	*95.000,00*	*105.000,00*
E7000	Charges	58.404,63	60.000,00	75.000,00	*85.000,00*	*95.000,00*
	TOTAL	**208.553,54**	**287.000,00**	**292.500,00**	***324.500,00***	***354.500,00***

G. Uitrusting en onderhoud

Sommige bedragen werden herzien op basis van de vastgestelde noden alsook van de eerder werkelijk gedane uitgaven en de economische veroudering van diverse machines.

Rubriek G2000 houdt rekening met de kostprijs van de dienstverlening en de leasecontracten voor fotokopieermachines ingevolge het sluiten van een nieuw leasecontract van 60 maanden, vanaf 1 april 2016 met de firma KONICA-MINOLTA, laureaat van de overheidsopdracht FORCMS.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	912,53	2.000,00	3.000,00	*3.000,00*	*4.000,00*
G2000	Kantoormachines	12.312,36	25.000,00	25.000,00	*35.000,00*	*40.000,00*
G3000	Machines	294,93	1.200,00	3.000,00	*3.500,00*	*4.000,00*
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
G5000	Planten en plantsoenen	83,24	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
G6000	Multimediavoorzieningen	260,76	5.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*5.000,00*
	TOTAAL	**13.863,82**	**33.500,00**	**33.000,00**	***43.500,00***	***54.000,00***

G. Equipements et entretien

Certains montants ont été réévalués en fonction des besoins constatés, ainsi que de la réalité des dépenses effectuées antérieurement et de l'obsolescence de diverses machines.

Le poste G2000 tient compte de la diminution du coût des prestations de service et des contrats de locations des photocopieurs suite à la conclusion d'un nouveau contrat de location de 60 mois, à dater du 1er avril 2016 avec la société KONICA-MINOLTA, lauréat du marché public FORCMS.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
G1000	Mobilier et équipement de bureau	912,53	2.000,00	3.000,00	*3.000,00*	*4.000,00*
G2000	Machines de bureau	12.312,36	25.000,00	25.000,00	*35.000,00*	*40.000,00*
G3000	Machines	294,93	1.200,00	3.000,00	*3.500,00*	*4.000,00*
G4000	Œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
G5000	Plantes et plantations	83,24	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
G6000	Installations multimédia	260,76	5.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*5.000,00*
	TOTAL	**13.863,82**	**33.500,00**	**33.000,00**	***43.500,00***	***54.000,00***

H. Verbruiksgoederen

De kredieten ingeschreven op deze post blijven vrij onveranderlijk aangezien het Comité P hoofdzakelijk een beroep blijft doen op de firma Lyreco, laureaat van de overheidsopdracht FORCMS voor kantoorbenodigdheden, waarbij het de prijzen niettemin vergelijkt met die van andere leveranciers.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
H1000	Cafetaria	8.658,25	10.000,00	12.500,00	*13.000,00*	*14.000,00*
H2000	Kantoorbenodigdheden	9.751,17	20.000,00	15.000,00	*20.000,00*	*22.000,00*
H3000	Dienstkledij	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
H4000	Onderscheidingstekens	0,00	1.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
H5000	Allerlei	2.939,98	3.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
	TOTAAL	**21.349,40**	**34.000,00**	**29.500,00**	***35.000,00***	***38.000,00***

H. Articles de consommation courante

Les crédits inscrits à ce poste restent relativement stables vu que le Comité P continue à faire appel principalement à la firme Lyreco, lauréate du marché public FORCMS pour les articles de bureau, tout en appliquant une comparaison de prix avec d'autres fournisseurs.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
H1000	Cafétéria	8.658,25	10.000,00	12.500,00	*13.000,00*	*14.000,00*
H2000	Articles de bureau	9.751,17	20.000,00	15.000,00	*20.000,00*	*22.000,00*
H3000	Vêtements de service	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
H4000	Distinctions honorifiques	0,00	1.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
H5000	Divers	2.939,98	3.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
	TOTAL	**21.349,40**	**34.000,00**	**29.500,00**	***35.000,00***	***38.000,00***

I. Post - Telecom

Via de huidige aanbesteding voor mobiele telefonie van FORCMS, heeft het Comité P een abonnement bij Proximus, aan zeer gunstige voorwaarden (gratis abonnementen, lagere kostprijs voor gesprekken, ...).

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
I1000	Post	157,79	1.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
I2000	Telecommunicatie	29.180,64	38.845,87	40.596,31	*45.000,00*	*50.000,00*
	TOTAAL	**29.338,43**	**39.845,87**	**41.596,31**	***46.000,00***	***51.000,00***

I. Poste - Télécom

Le Comité P est abonné, via le marché actuel de téléphonie mobile de FORCMS, à Proximus, à des conditions très avantageuses (gratuité des abonnements, coût des communications moins cher, ...).

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
I1000	Poste	157,79	1.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
I2000	Télécommunication	29.180,64	38.845,87	40.596,31	*45.000,00*	*50.000,00*
	TOTAL	**29.338,43**	**39.845,87**	**41.596,31**	***46.000,00***	***51.000,00***

J. Informatica en bureautica

Het begrotingskrediet ingeschreven op deze post is bedoeld om te voorzien in enerzijds de behoeften inherent aan het beleid dat het Vast Comité P voert inzake informaticacontracten (meer bepaald de ontwikkeling van de nieuwe database) en anderzijds de behoeften van de instelling aan informaticaverbruiksgoederen.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
J1000	Contracten en benodigdheden	97.356,71	80.000,00	120.000,00	*135.000,00*	*150.000,00*
J2000	Dienstverlening door externen	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAAL	**97.356,71**	**80.000,00**	**120.000,00**	***135.000,00***	***150.000,00***

J. Informatique et bureautique

Le crédit budgétaire inscrit a pour but de répondre, d'une part, aux besoins inhérents à la politique menée par le Comité permanent P en matière de contrats informatiques (développement de la nouvelle base de données, notamment) et d'autre part, aux besoins de l'institution en consommables informatiques.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
J1000	Contrats et fournitures	97.356,71	80.000,00	120.000,00	*135.000,00*	*150.000,00*
J2000	Services externes	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAL	**97.356,71**	**80.000,00**	**120.000,00**	***135.000,00***	***150.000,00***

L. Externe relaties

Het begrotingskrediet ingeschreven op deze post is bedoeld om te voorzien in de behoeften inherent aan het beleid dat het Vast Comité P voert inzake externe relaties en communicatie.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
L1000	Publicaties	542,58	1.000,00	5.000,00	*5.000,00*	*7.500,00*
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
L3000	Website	724,98	1.000,00	3.000,00	*3.000,00*	*3.000,00*
L4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
L5000	Public relations	5.433,20	4.000,00	5.000,00	*5.000,00*	*5.000,00*
L6000	Studiedagen en colloquia	0,00	5.000,00	5.000,00	*5.000,00*	*5.000,00*
L7000	Buitenlandse delegaties	0,00	2.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
	TOTAAL	**6.700,76**	**13.000,00**	**19.000,00**	***19.000,00***	***21.500,00***

L. Relations externes

Le crédit budgétaire inscrit a pour but de répondre aux besoins inhérents à la politique menée par le Comité permanent P en matière de relations extérieures et de communication.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
L1000	Publications	542,58	1.000,00	5.000,00	*5.000,00*	*7.500,00*
L2000	Presse	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
L3000	Site internet	724,98	1.000,00	3.000,00	*3.000,00*	*3.000,00*
L4000	Campagne d'information	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
L5000	Relations publiques	5.433,20	4.000,00	5.000,00	*5.000,00*	*5.000,00*
L6000	Journées d'études et colloques	0,00	5.000,00	5.000,00	*5.000,00*	*5.000,00*
L7000	Délégations étrangères	0,00	2.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
	TOTAL	**6.700,76**	**13.000,00**	**19.000,00**	***19.000,00***	***21.500,00***

M. Wagenpark

Het is goed er hier aan te herinneren dat het absoluut noodzakelijk is dat de leden van de Dienst Enquêtes P kunnen beschikken over voldoende dienstvoertuigen, aangezien zij dagelijks overal in het land aan het werk zijn, en in het kader van sommige toezichtsonderzoeken of gerechtelijke onderzoeken, of nog dossiers naar aanleiding van klachten en aangiften, ook 's nachts en tijdens de weekends. Hetzelfde geldt voor de leden van het Vast Comité P. Zij bezoeken geregeld politiezones of gaan naar de parketten om er magistraten te spreken teneinde goede relaties met hen te blijven onderhouden.

Om die reden is het volledige wagenpark van het Comité P eigendom van de instelling, wat impliceert dat de verzekeringen, de belastingen en de brandstofkosten, alsook de kosten voor onderhoud en herstelling van de voertuigen voor rekening van het Comité zijn.

Rubriek	**Omschrijving**	**Rekening 2017**	**Begroting 2018**	**Begroting 2019**	***Raming 2020***	***Raming 2021***
M1000	Huur, verzekeringen en belastingen	50.346,56	55.000,00	60.000,00	*65.000,00*	*70.000,00*
M2000	Brandstof en olie	40.663,37	50.000,00	60.000,00	*65.000,00*	*70.000,00*
M3000	Herstellingen en onderhoud	26.816,87	20.000,00	35.000,00	*40.000,00*	*45.000,00*
M4000	Parking	29,10	1.000,00	500,00	*500,00*	*500,00*
	TOTAAL	**117.855,90**	**126.000,00**	**155.500,00**	***170.500,00***	***185.500,00***

M. Voitures

Il est opportun de rappeler ici l'absolue nécessité pour les membres du service d'enquêtes P de disposer de véhicules de service en nombre suffisant, tenant compte du fait qu'ils sont quotidiennement appelés à travailler sur l'ensemble du territoire de la Belgique, en ce compris les nuits et les week-ends, dans le cadre, soit de certaines enquêtes de contrôle, soit d'enquêtes judiciaires, soit encore de plaintes et dénonciations. Il en va de même, en ce qui concerne les membres du Comité permanent P, lesquels sont régulièrement amenés, entre autres, soit à se rendre dans les zones de police, soit à rencontrer l'un ou l'autre membre des parquets dans le cadre d'échanges de bonnes relations avec ces derniers.

C'est dans ce but que le parc automobile du Comité P est propriété de l'institution, ce qui implique, notamment, la prise en charge des assurances, taxes et carburants, ainsi que des coûts liés aux entretiens et réparations des véhicules.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
M1000	Location, assurances et taxes	50.346,56	55.000,00	60.000,00	*65.000,00*	*70.000,00*
M2000	Carburants et huile	40.663,37	50.000,00	60.000,00	*65.000,00*	*70.000,00*
M3000	Réparations et entretiens	26.816,87	20.000,00	35.000,00	*40.000,00*	*45.000,00*
M4000	Parking	29,10	1.000,00	500,00	*500,00*	*500,00*
	TOTAL	**117.855,90**	**126.000,00**	**155.500,00**	***170.500,00***	***185.500,00***

N. Onvoorziene uitgaven

Op deze post wordt geen begrotingskrediet ingeschreven.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
N1000	Onvoorziene uitgaven	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***

N. Dépenses imprévisibles

Aucun crédit budgétaire n'est inscrit à ce poste.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
N1000	Dépenses imprévisibles	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***

O. Externe medewerkers

Sinds 1 januari 2016 is de loonverwerking van de personeelsleden van het Comité P toevertrouwd aan Persopoint (FOD P&O), in plaats van het Sociaal Secretariaat der Notarissen van België, wat een besparing van bijna 50% heeft opgeleverd. In het kader van de toepassing van de wet betreffende het algemeen repertorium van de gegevensbescherming en de verplichtingen die daaruit voortvloeien, heeft het Vast Comité P bovendien een samenwerkingsprotocol gesloten met de Gegevensbeschermingsautoriteit voor de terbeschikkingstelling van een DPO, mits betaling van de prestaties van de betrokkene (14.000 euro maximum per jaar).

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
O1000	Sociaal secretariaat	17.725,63	15.0000	20.000,00	*25.0000*	*30.000,00*
O2000	Erelonen	24.000,87	35.0000	35.000,00	*35.0000*	*40.000,00*
O3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAAL	**41.726,50**	**50.000,00**	**55.000,00**	***60.000,00***	***70.000,00***

O. Collaboration extérieure

Depuis le 1er janvier 2016, la gestion des traitements des salaires des membres du personnel du Comité P est confiée à Persopoint (SPF P&O), en lieu et place du Secrétariat social des notaires de Belgique, ce qui a engendré une économie de près de 50 %. Par ailleurs, dans le cadre de l'application de la loi relative au répertoire général de protection des données et des obligations qui en découlent, le Comité permanent P a conclu un protocole de collaboration avec l'Autorité de protection des données pour la mise à disposition d'un DPO, moyennant le payement des prestations de l'intéressée (soit 14.000 euros maximum par an).

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
O1000	Secrétariat social	17.725,63	15.0000	20.000,00	*25.0000*	*30.000,00*
O2000	Honoraires	24.000,87	35.0000	35.000,00	*35.0000*	*40.000,00*
O3000	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAL	**41.726,50**	**50.000,00**	**55.000,00**	***60.000,00***	***70.000,00***

Q. Internationale organisaties

Op deze post wordt begrotingskrediet ingeschreven voor lidmaatschapsbijdragen van internationale organisaties, zoals EPAC, FRANCOPOL, ..., alsook voor kosten die zouden worden gemaakt voor de organisatie van activiteiten in het kader van deze lidmaatschappen.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen	0,00	0,00	500,00	*1.000,00*	*1.000,00*
Q2000	Organisatie van activiteiten	0,00	0,00	2.000,00	*2.500,00*	*3.000,00*
	TOTAAL	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	***3.500,00***	***4.000,00***

Q. Organisations internationales

Il est ici prévu les cotisations à des organisations internationales, telles EPAC, FRANCOPOL, ..., ainsi que les frais qui seraient exposés pour l'organisation d'activités dans le cadre de ces affiliations.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
Q1000	Cotisations	0,00	0,00	500,00	*1.000,00*	*1.000,00*
Q2000	Organisations d'activités	0,00	0,00	2.000,00	*2.500,00*	*3.000,00*
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	***3.500,00***	***4.000,00***

R. Organisatie van (vergelijkende) examens

S. Opleiding van magistraten

Deze begrotingsposten hebben specifiek betrekking op de Hoge Raad voor de Justitie en zijn dus niet van toepassing voor het Comité P.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
R1000	Huur zaal	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
R2000	Publicatiekosten	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***
S1000	Verplaatsingskosten	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
S2000	Stages	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***

R. Organisation des examens et des concours

S. Formation des magistrats

Ces postes budgétaires concernent spécifiquement le Conseil supérieur de la Justice et ne sont donc pas d'application pour le Comité P.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
R1000	Location salle	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
R2000	Frais de publication	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
R3000	Frais d'impression	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
R4000	Divers	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***
S1000	Frais de déplacement	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
S2000	Stages	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***

T. Kosten onderzoeken Dienst Enquêtes

In toepassing van de nieuwe dienstnota (2017/01) met betrekking tot de terugbetaling van kosten voor gerechtelijke en niet-gerechtelijke onderzoeken wordt het begrotingskrediet ingeschreven op deze post verhoogd. Wat de kosten voor gerechtelijke onderzoeken betreft, zal *a posteriori* een terugbetaling van die kosten worden gevraagd aan de FOD Justitie – Dienst Gerechtskosten.

Het ingeschreven krediet houdt ook rekening met de toepassing van de ministeriële omzendbrief tot regeling van de "Taakverdeling inzake de opdrachten van gerechtelijke politie betreffende misdrijven waarbij politieambtenaren betrokken zijn" en met de kosten gebonden aan de toepassing van de zogenaamde "Salduz-wet".

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
T1000	Kosten gerechtelijke onderzoeken	5.097,40	7.500,00	7.500,00	*8.000,00*	*9.000,00*
T2000	Kosten toezichtsonderzoeken	1.331,67	7.500,00	3.000,00	*5.000,00*	*5.000,00*
T3000	Kosten experten	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAAL	**6.429,07**	**15.000,00**	**10.500,00**	***13.000,00***	***14.000,00***

T. Frais d'enquêtes du service d'enquêtes

En application de la nouvelle note de service (2017/01) relative au remboursement des frais d'enquêtes judiciaires et non judiciaires, le crédit budgétaire inscrit sur ce poste est augmenté. En ce qui concerne les frais d'enquêtes judiciaires, une demande de remboursement de ces frais sera effectuée *a posteriori* auprès du SPF Justice – Service frais de Justice.

Le crédit inscrit tient également compte de l'application de la circulaire ministérielle relative à la « Répartition des tâches en matière de missions de police judiciaire pour des infractions impliquant des fonctionnaires de police » et des frais liés à l'application de la loi dite « Salduz ».

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
T1000	Frais judiciaires	5.097,40	7.500,00	7.500,00	*8.000,00*	*9.000,00*
T2000	Frais de contrôle	1.331,67	7.500,00	3.000,00	*5.000,00*	*5.000,00*
T3000	Frais d'experts	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAL	**6.429,07**	**15.000,00**	**10.500,00**	***13.000,00***	***14.000,00***

U. Specifieke opdrachten

Op deze post wordt geen begrotingskrediet ingeschreven.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
U1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***

U. Missions spécifiques

Aucun crédit budgétaire n'est inscrit à ce poste.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
U1000	Missions spécifiques	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***

TITEL 2. KAPITAALUITGAVEN

EE. Gebouwen

Hier dient bovenal een bedrag te worden voorzien om eventueel bepaalde aanpassingswerken te doen, bijvoorbeeld ingevolge nieuwe normen voor het afnemen van gerechtelijke verhoren of nieuwe veiligheidsnormen.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
EE1000	Werken en uitrusting	0,00	5.000,00	7.500,00	*7.500,00*	*10.000,00*
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
EE5000	Beveiligingsvoorzieningen	0,00	5.000,00	7.500,00	*7.500,00*	*10.000,00*
	TOTAAL	**0,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	***15.000,00***	***20.000,00***

TITRE 2. DEPENSES DE CAPITAL

EE. Bâtiments

Il s'agit ici surtout de prévoir l'éventualité de certains travaux d'aménagement, suite par exemple à de nouvelles normes d'audition judiciaire ou de sécurité.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
EE1000	Travaux et équipements	0,00	5.000,00	7.500,00	*7.500,00*	*10.000,00*
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
EE5000	Installation de sécurisation	0,00	5.000,00	7.500,00	*7.500,00*	*10.000,00*
	TOTAL	**0,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	***15.000,00***	***20.000,00***

GG. Uitrusting en onderhoud

De hieronder voorziene bedragen houden rekening met een eventuele vervanging van versleten meubilair en machines (sommige meubelen dateren uit het begin van de jaren 90) en verouderde of onherstelbare machines of met de aankoop van eventueel bijkomend meubilair.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
GG1000	Kantoormeubilair	2.259,77	4.000,00	4.000,00	*4.000,00*	*5.000,00*
GG2000	Kantoormachines	0,00	1.000,00	3.000,00	*3.000,00*	*4.000,00*
GG3000	Machines	0,00	1.000,00	3.000,00	*3.000,00*	*4.000,00*
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
GG6000	Fotokopieermachines	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAAL	**2.259,77**	**6.000,00**	**10.000,00**	***10.000,00***	***13.000,00***

GG. Equipements et entretien

Les montants ici prévus tiennent compte d'un éventuel remplacement de mobilier et de machines devenus vétustes (certains datent encore du début des années 90, pour ce qui est des meubles) et de machines devenues obsolètes ou irréparables ou de l'achat de mobilier complémentaire éventuel.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
GG1000	Mobilier de bureau	2.259,77	4.000,00	4.000,00	*4.000,00*	*5.000,00*
GG2000	Machines de bureau	0,00	1.000,00	3.000,00	*3.000,00*	*4.000,00*
GG3000	Machines	0,00	1.000,00	3.000,00	*3.000,00*	*4.000,00*
GG4000	Œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
GG6000	Photocopieurs	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAL	**2.259,77**	**6.000,00**	**10.000,00**	***10.000,00***	***13.000,00***

JJ. Informatica en bureautica

Deze begrotingspost houdt rekening met het feit dat portables, die ter beschikking worden gesteld van het personeel van het Comité P, in 2019 zullen moeten worden vervangen, omdat ze oud of verouderd zijn.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
JJ1000	Informatica en bureautica	72.321,45	80.000,00	105.000,00	*120.000,00*	*120.000,00*
	TOTAAL	**72.321,45**	**80.000,00**	**105.000,00**	***120.000,00***	***120.000,00***

JJ. Informatique et bureautique

Ce poste budgétaire tient compte du fait que des ordinateurs portables, mis à la disposition du personnel du Comité P, atteignant une certaine ancienneté et devenant obsolètes, devront être remplacés en 2019.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
JJ1000	Informatique et bureautique	72.321,45	80.000,00	105.000,00	*120.000,00*	*120.000,00*
	TOTAL	**72.321,45**	**80.000,00**	**105.000,00**	***120.000,00***	***120.000,00***

MM. Wagenpark

Op deze post wordt een begrotingskrediet ingeschreven om te kunnen voorzien in de vervanging van voertuigen (de kosten voor onderhoud/herstelling zijn te hoog geworden, hoge kilometerstand, ...). Voortaan wordt er eerder voor gekozen om de voertuigen te vervangen naargelang hun economische veroudering dan om het wagenpark in één keer te hernieuwen.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
MM1000	Wagenpark	18.694,75	35.000,00	35.000,00	*75.000,00*	*100.000,00*
	TOTAAL	18.694,75	**35.000,00**	**35.000,00**	***75.000,00***	***100.000,00***

MM. Voitures

Un crédit budgétaire est ici inscrit afin de procéder, s'il échet, au remplacement de véhicules (coût entretien/réparations devenu trop élevé, kilométrage élevé, ...). Le choix est de désormais procéder au remplacement des véhicules en fonction au fur et à mesure de leur obsolescence, plutôt que de renouveler le parc automobile en une seule fois.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
MM1000	Voitures	18.694,75	35.000,00	35.000,00	*75.000,00*	*100.000,00*
	TOTAL	18.694,75	**35.000,00**	**35.000,00**	***75.000,00***	***100.000,00***

BUDGET / BEGROTING 2019		
1. Dépenses courantes / Lopende uitgaven		
A	**Traitements du Comité / Wedde Comité**	**959.000,00**
A1000	Masse salariale / Loonmassa	870.000,00
A2000	Compléments de rémunérations / Weddetoeslagen	20.000,00
A3000	Charges patronales / Werkgeverslasten	22.000,00
A4000	Indemnités / Vergoedingen	30.000,00
A5000	Frais liés à une activité / Activiteitsgebonden kosten	7.000,00
A6000	Formation / Opleiding	10.000,00
B	**Personnel administratif / Administratief personeel**	**2.588.000,00**
B1000	Masse salariale / Loonmassa	2.300.000,00
B2000	Compléments de rémunérations / Weddetoeslagen	150.000,00
B3000	Charges patronales / Werkgeverslasten	110.000,00
B4000	Indemnités / Vergoedingen	12.000,00
B5000	Frais liés à une activité / Activiteitsgebonden kosten	1.000,00
B6000	Formation / Opleiding	15.000,00
C	**Personnel du Service d'enquêtes / Personeel Dienst Enquêtes**	**6.226.500,00**
C1000	Masse salariale / Loonmassa	4.925.000,00
C2000	Compléments de rémunérations / Weddetoeslagen	331.000,00
C3000	Charges patronales / Werkgeverslasten	80.000,00
C4000	Indemnités / Vergoedingen	870.000,00
C5000	Frais liés à une activité / Activiteitsgebonden kosten	10.000,00
C6000	Formation / Opleiding	10.500,00
D	**Documentation / Documentatie**	**40.000,00**
D1000	Abonnements, achats, ... / Abonnementen, aankopen, ...	40.000,00
E	**Bâtiments / Gebouwen**	**292.500,00**
E1000	Aménagement et entretien / Inrichting en onderhoud	0,00
E2000	Contrats d'entretien / Onderhoudscontracten	110.000,00
E3000	Fournitures / Benodigdheden	5.000,00
E4000	Assurances / Verzekeringen	10.000,00

BUDGET / BEGROTING 2019		
1. Dépenses courantes / Lopende uitgaven		
A	**Traitements du Comité / Wedde Comité**	**959.000,00**
A1000	Masse salariale / Loonmassa	870.000,00
A2000	Compléments de rémunérations / Weddetoeslagen	20.000,00
A3000	Charges patronales / Werkgeverslasten	22.000,00
A4000	Indemnités / Vergoedingen	30.000,00
A5000	Frais liés à une activité / Activiteitsgebonden kosten	7.000,00
A6000	Formation / Opleiding	10.000,00
B	**Personnel administratif / Administratief personeel**	**2.588.000,00**
B1000	Masse salariale / Loonmassa	2.300.000,00
B2000	Compléments de rémunérations / Weddetoeslagen	150.000,00
B3000	Charges patronales / Werkgeverslasten	110.000,00
B4000	Indemnités / Vergoedingen	12.000,00
B5000	Frais liés à une activité / Activiteitsgebonden kosten	1.000,00
B6000	Formation / Opleiding	15.000,00
C	**Personnel du Service d'enquêtes / Personeel Dienst Enquêtes**	**6.226.500,00**
C1000	Masse salariale / Loonmassa	4.925.000,00
C2000	Compléments de rémunérations / Weddetoeslagen	331.000,00
C3000	Charges patronales / Werkgeverslasten	80.000,00
C4000	Indemnités / Vergoedingen	870.000,00
C5000	Frais liés à une activité / Activiteitsgebonden kosten	10.000,00
C6000	Formation / Opleiding	10.500,00
D	**Documentation / Documentatie**	**40.000,00**
D1000	Abonnements, achats, ... / Abonnementen, aankopen, ...	40.000,00
E	**Bâtiments / Gebouwen**	**292.500,00**
E1000	Aménagement et entretien / Inrichting en onderhoud	0,00
E2000	Contrats d'entretien / Onderhoudscontracten	110.000,00
E3000	Fournitures / Benodigdheden	5.000,00
E4000	Assurances / Verzekeringen	10.000,00

E5000	Sécurisation / Beveiliging	7.500,00
E6000	Loyer et taxes / Huur en belastingen	85.000,00
E7000	Charges / Lasten	75.000,00
G	**Équipement et entretien / Uitrusting en onderhoud**	**33.000,00**
G1000	Mobilier et équipement de bureau / Meubilair en kantooruitrusting	3.000,00
G2000	Machines de bureau / Kantoormachines	25.000,00
G3000	Machines / Machines	3.000,00
G4000	Œuvres d'art / Kunstwerken	0,00
G5000	Plantes et plantations / Planten en plantsoenen	1.000,00
G6000	Installations multimédia / Multimediavoorzieningen	1.000,00
H	**Articles de consommation / Verbruiksgoederen**	**29.500,00**
H1000	Cafétéria / Cafetaria	12.500,00
H2000	Articles de bureau / Kantoorbenodigdheden	15.000,00
H3000	Vêtements de service / Dienstkledij	0,00
H4000	Distinctions honorifiques / Onderscheidingstekens	1.000,00
H5000	Divers / Allerlei	1.000,00
I	**Poste/Télécom / Post/Telecom**	**41.596,31**
I1000	Poste / Post	1.000,00
I2000	Télécommunication / Telecommunicatie	40.596,31
J	**Informatique et bureautique / Informatica en bureautica**	**120.000,00**
J1000	Contrats et fournitures / Contracten en benodigdheden	120.000,00
J2000	Services externes / Dienstverlening door externen	0,00
J3000	Leasing / Leasing	0,00
L	**Relations externes / Externe relaties**	**19.000,00**
L1000	Publications / Publicaties	5.000,00
L2000	Presse / Pers	0,00
L3000	Site internet / Website	3.000,00
L4000	Campagne d'information / Informatiecampagne	0,00
L5000	Relations publiques / Public relations	5.000,00
L6000	Colloques / Colloquia	5.000,00

E5000	Sécurisation / Beveiliging	7.500,00
E6000	Loyer et taxes / Huur en belastingen	85.000,00
E7000	Charges / Lasten	75.000,00
G	**Équipement et entretien / Uitrusting en onderhoud**	**33.000,00**
G1000	Mobilier et équipement de bureau / Meubilair en kantooruitrusting	3.000,00
G2000	Machines de bureau / Kantoormachines	25.000,00
G3000	Machines / Machines	3.000,00
G4000	Œuvres d'art / Kunstwerken	0,00
G5000	Plantes et plantations / Planten en plantsoenen	1.000,00
G6000	Installations multimédia / Multimediavoorzieningen	1.000,00
H	**Articles de consommation / Verbruiksgoederen**	**29.500,00**
H1000	Cafétéria / Cafetaria	12.500,00
H2000	Articles de bureau / Kantoorbenodigdheden	15.000,00
H3000	Vêtements de service / Dienstkledij	0,00
H4000	Distinctions honorifiques / Onderscheidingstekens	1.000,00
H5000	Divers / Allerlei	1.000,00
I	**Poste/Télécom / Post/Telecom**	**41.596,31**
I1000	Poste / Post	1.000,00
I2000	Télécommunication / Telecommunicatie	40.596,31
J	**Informatique et bureautique / Informatica en bureautica**	**120.000,00**
J1000	Contrats et fournitures / Contracten en benodigdheden	120.000,00
J2000	Services externes / Dienstverlening door externen	0,00
J3000	Leasing / Leasing	0,00
L	**Relations externes / Externe relaties**	**19.000,00**
L1000	Publications / Publicaties	5.000,00
L2000	Presse / Pers	0,00
L3000	Site internet / Website	3.000,00
L4000	Campagne d'information / Informatiecampagne	0,00
L5000	Relations publiques / Public relations	5.000,00
L6000	Colloques / Colloquia	5.000,00

L7000	Délégations étrangères / Buitenlandse delegaties	1.000,00
M	**Voitures / Wagenpark**	**155.500,00**
M1000	Location, assurances, taxes, ... / Huur, verzekeringen, belastingen, ...	60.000,00
M2000	Carburants et huile / Brandstof en olie	60.000,00
M3000	Réparations et entretien / Herstellingen en onderhoud	35.000,00
M4000	Parking / Parking	500,00
N	**Dépenses imprévisibles / Onvoorziene uitgaven**	**0,00**
N1000	Dépenses imprévisibles / Onvoorziene uitgaven	0,00
O	**Collaboration externe / Externe medewerkers**	**55.000,00**
O1000	Secrétariat social / Sociaal secretariaat	20.000,00
O2000	Honoraires / Erelonen	35.000,00
O3000	Personnel intérimaire / Interimpersoneel	0,00
Q	**Organisations internationales / Internationale organisaties**	**2.500,00**
Q1000	Cotisations / Lidmaatschapsbijdragen	500,00
Q2000	Organisations d'activités / Organisatie van activiteiten	2.000,00
R	**Organisation des examens / Organisatie van examens**	**0,00**
R1000	Location salle / Huur zaal	0,00
R2000	Frais de publication / Publicatiekosten	0,00
R3000	Frais d'impression / Drukkosten	0,00
R4000	Divers / Allerlei	0,00
S	**Formation des magistrats / Opleiding van magistraten**	**0,00**
S1000	Frais de déplacements / Verplaatsingskosten	0,00
S2000	Stages à l'étranger / Stages in het buitenland	0,00
T	**Frais d'enquêtes / Onderzoekskosten**	**10.500,00**
T1000	Frais d'enquêtes judiciaires / Kosten gerechtelijke onderzoeken	7.500,00
T2000	Frais d'enquêtes de contrôle / Kosten toezichtsonderzoeken	3.000,00
T3000	Frais d'experts / Kosten experten	0,00
U	**Missions spécifiques / Specifieke opdrachten**	**0,00**
U1000	Missions spécifiques / Specifieke opdrachten	0,00

L7000	Délégations étrangères / Buitenlandse delegaties	1.000,00
M	**Voitures / Wagenpark**	**155.500,00**
M1000	Location, assurances, taxes, ... / Huur, verzekeringen, belastingen, ...	60.000,00
M2000	Carburants et huile / Brandstof en olie	60.000,00
M3000	Réparations et entretien / Herstellingen en onderhoud	35.000,00
M4000	Parking / Parking	500,00
N	**Dépenses imprévisibles / Onvoorziene uitgaven**	**0,00**
N1000	Dépenses imprévisibles / Onvoorziene uitgaven	0,00
O	**Collaboration externe / Externe medewerkers**	**55.000,00**
O1000	Secrétariat social / Sociaal secretariaat	20.000,00
O2000	Honoraires / Erelonen	35.000,00
O3000	Personnel intérimaire / Interimpersoneel	0,00
Q	**Organisations internationales / Internationale organisaties**	**2.500,00**
Q1000	Cotisations / Lidmaatschapsbijdragen	500,00
Q2000	Organisations d'activités / Organisatie van activiteiten	2.000,00
R	**Organisation des examens / Organisatie van examens**	**0,00**
R1000	Location salle / Huur zaal	0,00
R2000	Frais de publication / Publicatiekosten	0,00
R3000	Frais d'impression / Drukkosten	0,00
R4000	Divers / Allerlei	0,00
S	**Formation des magistrats / Opleiding van magistraten**	**0,00**
S1000	Frais de déplacements / Verplaatsingskosten	0,00
S2000	Stages à l'étranger / Stages in het buitenland	0,00
T	**Frais d'enquêtes / Onderzoekskosten**	**10.500,00**
T1000	Frais d'enquêtes judiciaires / Kosten gerechtelijke onderzoeken	7.500,00
T2000	Frais d'enquêtes de contrôle / Kosten toezichtsonderzoeken	3.000,00
T3000	Frais d'experts / Kosten experten	0,00
U	**Missions spécifiques / Specifieke opdrachten**	**0,00**
U1000	Missions spécifiques / Specifieke opdrachten	0,00

2. Dépenses de capital / Kapitaaluitgaven		
EE	**Bâtiments / Gebouwen**	**15.000,00**
EE1000	Travaux et équipements / Werken en uitrusting	7.500,00
EE3000	Machines / Machines	0,00
EE5000	Installations de sécurisation / Beveiligingsvoorzieningen	7.500,00
GG	**Équipement et entretien / Uitrusting en onderhoud**	**10.000,00**
GG1000	Mobilier / Meubilair	4.000,00
GG2000	Machines de bureau / Kantoormachines	3.000,00
GG3000	Machines / Machines	3.000,00
GG4000	Œuvres d'art / Kunstwerken	0,00
GG6000	Photocopieurs / Fotokopieermachines	0,00
JJ	**Informatique et bureautique / Informatica en bureautica**	**105.000,00**
JJ1000	Informatique, matériel de télécommunication, ... / Informatica, telecommunicatiematerieel, ...	105.000,00
MM	Voitures / Wagenpark	**35.000,00**
MM1000	Voitures / Wagenpark	35.000,00

2. Dépenses de capital / Kapitaaluitgaven		
EE	**Bâtiments / Gebouwen**	**15.000,00**
EE1000	Travaux et équipements / Werken en uitrusting	7.500,00
EE3000	Machines / Machines	0,00
EE5000	Installations de sécurisation / Beveiligingsvoorzieningen	7.500,00
GG	**Équipement et entretien / Uitrusting en onderhoud**	**10.000,00**
GG1000	Mobilier / Meubilair	4.000,00
GG2000	Machines de bureau / Kantoormachines	3.000,00
GG3000	Machines / Machines	3.000,00
GG4000	Œuvres d'art / Kunstwerken	0,00
GG6000	Photocopieurs / Fotokopieermachines	0,00
JJ	**Informatique et bureautique / Informatica en bureautica**	**105.000,00**
JJ1000	Informatique, matériel de télécommunication, ... / Informatica, telecommunicatiematerieel, ...	105.000,00
MM	Voitures / Wagenpark	**35.000,00**
MM1000	Voitures / Wagenpark	35.000,00

COMITÉ P

BUDGET - BEGROTING (SIMULATION/SIMULATIE - DOTATION/DOTATIE 2019 = DOTATION/DOTATIE 2018)

		2011 ✔	2012 ✔	2013 ✔	2014 ✔	2015 ✔	2016 ✔	2017 ✔	2018 ▼	2019 ▼	
b	Budget approuvé	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ *9 995 345,87*	€ *10 394 893,83*	Goedgekeurde begroting
	Financement (Cash)										*Financiering (Cash)*
A	Trésor (Budget de l'Etat)	€ 11 032 000,00	€ 8 912 000,00	€ 8 896 000,00	€ 8 685 000,00	€ 8 639 000,00	€ 8 568 000,00	€ 8 397 000,00	€ *9 750 000,00*	€ *9 750 000,00*	Schatkist (Rijksbegroting)
	Transfert autres institutions	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Transfer andere instellingen
	Recettes	€ -	€ -	€ 30 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	Ontvangsten
	Boni N-1	€ -	€ -	€ -	€ 380 000,00	€ 426 000,00	€ 405 100,00	€ 642 200,00	€ *49 500,00*	€ 157 297,52	Boni N-1
B	Boni N-2	€ 1 894 328,42	€ 3 266 771,24	€ 3 514 999,13	€ 3 031 042,71	€ 2 352 421,44	€ 1 248 942,19	€ 1 142 543,91	€ *195 845,87*	€ *487 596,31*	Boni N-2
C	Total	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ 9 995 345,87	€ 10 394 893,83	Totaal
	Financement assuré	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	***100%***	***100%***	Verzekerde financiering
	Différence à financer	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Verschil te financieren
	Total	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ 9 995 345,87	€ 10 394 893,83	Totaal

EXECUTION DU BUDGET - UITVOERING VAN DE BEGROTING

D	Dépenses réalisées	€ 9 501 944,97	€ 9 200 041,27	€ 9 742 989,86	€ 10 561 269,58	€ 9 890 480,22	€ 9 400 447,84	€ *9 646 125,83*	€ *9 839 048,35*	€ *10 035 829,31*	Gerealiseerde uitgaven
E	Recettes réalisées	€ 90 615,68	€ 52 312,74	€ 64 412,17	€ 140 169,06	€ 20 702,69	€ 16 451,52	€ *1 478,23*	€ *1 000,00*	€ *1 000,00*	Gerealiseerde ontvangsten
F	**Résultat (A - D + E)**	€ **1 620 670,71**	€ **-235 728,53**	€ **-782 577,69**	€ **-1 736 100,52**	€ **-1 230 777,53**	€ **-815 996,32**	€ ***-1 247 647,60***	€ ***-88 048,35***	€ ***-284 829,31***	**Resultaat (A - D + E)**
	Boni comptable au 31/12	€ 3 514 999,13	€ 3 031 042,71	€ 2 732 421,44	€ 1 674 942,19	€ 1 547 643,91	€ *838 045,87*	€ *537 096,31*	€ *157 297,52*	€ *360 064,52*	Boekhoudkundig boni op 31/12
	Boni à reporter	€ 3 514 999,13	€ 3 031 042,71	€ 2 732 421,44	€ 1 674 942,19	€ 1 547 643,91	€ 838 045,87	€ 537 096,31	€ 157 297,52	€ 360 064,52	Bedrag te dragen boni

MASSE SALARIALE - TOTALE LOONSOM

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Salaires Comité	€ 837 057,11	€ 858 973,32	€ 885 943,59	€ 884 179,92	€ 889 683,31	€ 909 164,35	€ *909 297,72*	€ *927 483,67*	€ *946 033,35*	Wedden Comité
	Salaires Personnel administratif	€ 2 222 068,56	€ 2 354 620,17	€ 2 383 006,94	€ 2 412 838,93	€ 2 466 894,75	€ 2 425 886,21	€ *2 508 478,62*	€ *2 558 648,19*	€ *2 609 821,16*	Wedden Administratief personeel
	Salaires Service d'Enquêtes	€ 5 194 383,26	€ 5 281 565,88	€ 5 762 733,98	€ 6 113 025,22	€ 5 754 331,09	€ 5 480 442,59	€ *5 560 058,48*	€ *5 671 259,65*	€ *5 784 684,84*	Wedden Dienst Enquêtes
G	TOTAL	€ 8 253 508,93	€ 8 495 159,37	€ 9 031 684,51	€ 9 410 044,07	€ 9 110 909,15	€ 8 815 493,15	€ *8 977 834,82*	€ *9 157 391,52*	€ *9 340 539,35*	TOTAAL
	en % de A	**74,81%**	**95,32%**	**101,53%**	**108,35%**	**105,46%**	**102,89%**	**106,92%**	**93,92%**	**95,80%**	**In % van A**
	en % de D	**86,86%**	**92,34%**	**92,70%**	**89,10%**	**92,12%**	**93,78%**	**93,07%**	**93,07%**	**93,07%**	**In % van D**
	Marge d'exploitation (A - G)	€ **2 778 491,07**	€ **416 840,63**	€ **-135 684,51**	€ **-725 044,07**	€ **-471 909,15**	€ **-247 493,15**	€ **-580 834,82**	€ **592 608,48**	€ **409 460,65**	**Operationele marge (A - G)**
	italique=prévision										*cursief = raming*
	Investissements	€ 200 332,21	€ 131 215,84	€ 112 632,99	€ 502 243,28	€ 126 934,50	€ 75 213,60				Investeringen
		1,55%	1,08%	0,91%	4,15%	1,11%	0,74%				

COMITÉ P

BUDGET - BEGROTING (SIMULATION/SIMULATIE - DOTATION/DOTATIE 2019 = 10.250.000,00 EUR)

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
b	Budget approuvé	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	*€ 9 995 345,87*	*€ 10 894 893,83*	Goedgekeurde begroting
	Financement (Cash)										*Financiering (Cash)*
A	Trésor (Budget de l'Etat)	€ 11 032 000,00	€ 8 912 000,00	€ 8 896 000,00	€ 8 685 000,00	€ 8 639 000,00	€ 8 568 000,00	€ 8 397 000,00	*€ 9 750 000,00*	*€ 10 250 000,00*	Schatkist (Rijksbegroting)
	Transfert autres institutions	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Transfer andere instellingen
	Recettes	€ -	€ -	€ 30 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	Ontvangsten
	Boni N-1	€ -	€ -	€ -	€ 380 000,00	€ 426 000,00	€ 405 100,00	€ 642 200,00	*€ 49 500,00*	€ 157 297,52	Boni N-1
B	Boni N-2	€ 1 894 328,42	€ 3 266 771,24	€ 3 514 999,13	€ 3 031 042,71	€ 2 352 421,44	€ 1 248 942,19	€ 1 142 543,91	*€ 195 845,87*	*€ 487 596,31*	Boni N-2
C	Total	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ 9 995 345,87	€ 10 894 893,83	Totaal
	Financement assuré	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	***100%***	***100%***	Verzekerde financiering
	Différence à financer	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Verschil te financieren
	Total	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ 9 995 345,87	€ 10 894 893,83	Totaal

EXECUTION DU BUDGET - UITVOERING VAN DE BEGROTING

D	Dépenses réalisées	€ 9 501 944,97	€ 9 200 041,27	€ 9 742 989,86	€ 10 561 269,58	€ 9 890 480,22	€ 9 400 447,84	*€ 9 646 125,83*	*€ 9 839 048,35*	*€ 10 435 829,31*	Gerealiseerde uitgaven
E	Recettes réalisées	€ 90 615,68	€ 52 312,74	€ 64 412,17	€ 140 169,06	€ 20 702,69	€ 16 451,52	*€ 1 478,23*	*€ 1 000,00*	*€ 1 000,00*	Gerealiseerde ontvangsten
F	**Résultat (A - D + E)**	**€ 1 620 670,71**	**€ -235 728,53**	**€ -782 577,69**	**€ -1 736 100,52**	**€ -1 230 777,53**	**€ -815 996,32**	***€ -1 247 647,60***	***€ -88 048,35***	***€ -184 829,31***	**Resultaat (A - D + E)**
	Boni comptable au 31/12	€ 3 514 999,13	€ 3 031 042,71	€ 2 732 421,44	€ 1 674 942,19	€ 1 547 643,91	*€ 838 045,87*	*€ 537 096,31*	*€ 157 297,52*	*€ 460 064,52*	Boekhoudkundig boni op 31/12
	Boni N-1 / Boni N	€ 3 514 999,13	€ 3 031 042,71	€ 2 732 421,44	€ 1 674 942,19	€ 1 547 643,91	€ 838 045,87	€ 537 096,31	€ 157 297,52	€ 460 064,52	Boekhoudkundig boni op 31/12

MASSE SALARIALE - TOTALE LOONSOM

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Salaires Comité	€ 837 057,11	€ 858 973,32	€ 885 943,59	€ 884 179,92	€ 889 683,31	€ 909 164,35	*€ 909 297,72*	*€ 927 483,67*	*€ 946 033,35*	Wedden Comité
	Salaires Personnel administratif	€ 2 222 068,56	€ 2 354 620,17	€ 2 383 006,94	€ 2 412 838,93	€ 2 466 894,75	€ 2 425 886,21	*€ 2 508 478,62*	*€ 2 558 648,19*	*€ 2 609 821,16*	Wedden Administratief personeel
	Salaires Service d'Enquêtes	€ 5 194 383,26	€ 5 281 565,88	€ 5 762 733,98	€ 6 113 025,22	€ 5 754 331,09	€ 5 480 442,59	*€ 5 560 058,48*	*€ 5 671 259,65*	*€ 6 184 684,84*	Wedden Dienst Enquêtes
G	TOTAL	€ 8 253 508,93	€ 8 495 159,37	€ 9 031 684,51	€ 9 410 044,07	€ 9 110 909,15	€ 8 815 493,15	*€ 8 977 834,82*	*€ 9 157 391,52*	*€ 9 740 539,35*	TOTAAL
	en % de A	74,81%	95,32%	101,53%	108,35%	105,46%	102,89%	106,92%	93,92%	95,03%	in % van A
	en % de D	86,86%	92,34%	92,70%	89,10%	92,12%	93,78%	93,07%	93,07%	93,34%	in % van D
	Marge d'exploitation (A - G)	**€ 2 778 491,07**	**€ 416 840,63**	**€ -135 684,51**	**€ -725 044,07**	**€ -471 909,15**	**€ -247 493,15**	**€ -580 834,82**	**€ 592 608,48**	**€ 509 460,65**	**Operationele marge (A - G)**
	Italique=prévision										*cursief = raming*
	Investissements	€ 200 332,21	€ 131 215,84	€ 112 632,99	€ 502 243,28	€ 126 934,50	€ 75 213,60				Investeringen
		1,55%	1,08%	0,91%	4,15%	1,11%	0,74%				

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten

in euro

BEGROTING 2017 - 2021

	A	B	C	D	E	F
1		2017	2018	2019	2020	2021
2		Rekening	Goedgekeurde begroting	Voorgestelde begroting	Prognose	Prognose
3						
4	**Uitgaven**					
5	Personeelskosten	8 977 834,82	9 151 000,00	9 773 500,00	10 063 000,00	10 275 000,00
6	Andere werkingsuitgaven	575 015,04	713 345,87	799 096,31	890 000,00	992 500,00
7	Investeringen	93 275,97	131 000,00	165 000,00	220 000,00	253 000,00
8	Totaal	9 646 125,83	9 995 345,87	10 737 596,31	11 173 000,00	11 520 500,00
9						
10	**Ontvangsten**					
11	Eigen ontvangsten	1 478,23	9 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Te financieren	9 644 647,60	9 986 345,87	10 737 596,31	11 173 000,00	11 520 500,00
13	*dotatie*	8 397 000,00	9 750 000,00	10 250 000,00	10 350 000,00	10 750 000,00
14	*overgedragen bonus N-2*	1 142 543,91	195 845,87	487 596,31	0,00	0,00
15	*overgedragen bonus N-1*	838 045,87	537 096,31	0,00	0,00	0,00
16	*bonus N*	537 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00
17	*aangewende bonus N-1*	642 200,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
18	Total	9 646 125,83	10 004 345,87	10 737 596,31	10 350 000,00	10 750 000,00
19						
20	**Résultat**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**-823 000,00**	**-770 500,00**

Comité permanent de contrôle des services de police

en euro

BUDGET 2017 - 2021

	A	B	C	D	E	F
1		2017	2018	2019	2020	2021
2		Compte	Budget approuvé	Budget proposé	Prévision	Prévision
3						
4	**Dépenses**					
5	Frais de personnel	8 977 834,82	9 151 000,00	9 773 500,00	10 063 000,00	10 275 000,00
6	Autres frais de fonctionnement	575 015,04	713 345,87	799 096,31	890 000,00	992 500,00
7	Investissement	93 275,97	131 000,00	165 000,00	220 000,00	253 000,00
8	Total	9 646 125,83	9 995 345,87	10 737 596,31	11 173 000,00	11 520 500,00
9						
10	**Recettes**					
11	Recettes propres	1 478,23	9 000,00	0,00	0,00	0,00
12	À financer	9 644 647,60	9 986 345,87	10 737 596,31	11 173 000,00	11 520 500,00
13	*dotation*	8 397 000,00	9 750 000,00	10 250 000,00	10 350 000,00	10 750 000,00
14	*boni reporté N-2*	1 142 543,91	195 845,87	487 596,31	0,00	0,00
15	*boni reporté N-1*	838 045,87	537 096,31	0,00	0,00	0,00
16	*boni N*	537 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00
17	*boni N-1 utilisé*	642 200,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
18	Total	9 646 125,83	10 004 345,87	10 737 596,31	10 350 000,00	10 750 000,00
19						
20	**Résultat**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**-823 000,00**	**-770 500,00**

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police

in euro / en euros

ONTVANGSTENBEGROTING 2017 - 2021 / BUDGET DES RECETTES 2017 - 2021

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 Rekening Compte	2018 Goedgekeurd Approuvé	2019 Dotatie Dotation	2020 Raming Prévision	2021 Raming Prévision	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES							
1	Dotatie	8 568 000,00	9 750 000,00	10 250 000,00	10 350 000,00	10 750 000,00	Dotation
2	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
3	Eigen ontvangsten	978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes propres
4	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de lopende ontvangsten	8 568 978,23	9 750 000,00	10 250 000,00	10 350 000,00	10 750 000,00	Total des recettes courantes
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL							
4	Diverse en toevallige ontvangsten	500,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de kapitaalontvangsten	500,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	Total des recettes de capital
		ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		8 569 478,23	9 758 900,00	10 250 000,00	10 350 000,00	10 750 000,00	

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police

in euro / en euro

UITGAVENBEGROTING 2017 - 2021 / BUDGET DES DEPENSES 2017 - 2021

Uitvoering van de begroting / Exécution du budget

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 Rekening Compte	2018 Goedgekeurd Approuvé	2019 Begroting Budget	2020 Prognose Prévision	2021 Prognose Prévision	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES							
A : LEDEN VAN HET COMITÉ EN GRIFFIER / MEMBRES DU COMITÉ ET GREFFIER							
A1000	Loonmassa	829 303,69	870 000,00	870 000,00	885 000,00	900 000,00	Masse salariale
A2000	Reglementaire weddetoeslagen	17 316,20	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A3000	Werkgeverskosten	19 253,82	20 000,00	22 000,00	24 000,00	26 000,00	Charges patronales
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	23 088,30	28 000,00	30 000,00	32 000,00	35 000,00	Indemnités et allocations liées au statut
A5000	Activiteitsgebonden kosten	11 950,32	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Frais liés à une activité
A6000	Vorming	8 385,39	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	Formation
	Totaal	**909 297,72**	**955 000,00**	**959 000,00**	**988 000,00**	**1 008 000,00**	**Total**
B : PERSONEEL / PERSONNEL							
B1000	Loonmassa	2 245 222,60	2 260 000,00	2 300 000,00	2 325 000,00	2 350 000,00	Masse salariale
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	134 873,57	130 000,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B3000	Werkgeverskosten	99 399,82	90 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	Charges patronales
B4000	Statuutgebonden vergoedingen	10 334,34	10 000,00	12 000,00	14 000,00	16 000,00	Indemnités liées au statut
B5000	Activiteitsgebonden kosten	670,04	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Frais liés à une activité
B6000	Aanwerving en vorming	17 978,25	22 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	Recrutement et formation
	Totaal	**2 508 478,62**	**2 513 000,00**	**2 588 000,00**	**2 635 000,00**	**2 687 000,00**	**Total**
C : PERSONEEL DIENST ENQUÊTES / PERSONNEL DU SERVICE D'ENQUÊTES							
C1000	Loonmassa	4 385 941,81	4 510 000,00	4 925 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	Masse salariale
C2000	Reglementaire weddetoeslagen	289 837,20	275 000,00	331 000,00	340 000,00	350 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
C3000	Werkgeverskosten	66 276,86	65 000,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00	Charges patronales
C4000	Statuutgebonden vergoedingen	803 356,60	800 000,00	870 000,00	890 000,00	910 000,00	Indemnités liées au statut
C5000	Activiteitsgebonden kosten	3 293,70	13 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	Frais liés à une activité
C6000	Aanwerving en vorming	11 352,31	20 000,00	10 500,00	15 000,00	15 000,00	Recrutement et formation
	Totaal	**5 560 058,48**	**5 683 000,00**	**6 226 500,00**	**6 440 000,00**	**6 580 000,00**	**Total**
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION							
D1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	31 840,91	35 000,00	40 000,00	40 000,00	45 000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	**31 840,91**	**35 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**45 000,00**	**Total**
E : GEBOUWEN / BÂTIMENTS							

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police — in euro / en euro

UITGAVENBEGROTING 2017 - 2021 / BUDGET DES DEPENSES 2017 - 2021

E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aménagement, réparations et entretien
E2000	Onderhoudscontracten	113 289,76	135 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	Contrats d'entretien
E3000	Benodigdheden	1 944,57	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Fournitures
E4000	Verzekeringen	7 257,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	Assurances
E5000	Beveiliging	11 411,86	5 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	Sécurisation
E6000	Huur/bezettingsvergoeding & belastingen	16 245,72	75 000,00	85 000,00	95 000,00	105 000,00	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E7000	Lasten	58 404,63	60 000,00	75 000,00	85 000,00	95 000,00	Charges
	Totaal	**208 553,54**	**287 000,00**	**292 500,00**	**324 500,00**	**354 500,00**	**Total**
	G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	912,53	2 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoormachines	12 312,36	25 000,00	25 000,00	35 000,00	40 000,00	Machines de bureau
G3000	Machines	294,93	1 200,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00	Machines d'entretien
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	83,24	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	260,76	5 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	Installations photocopieuses
	Totaal	**13 863,82**	**33 500,00**	**33 000,00**	**43 500,00**	**59 000,00**	**Total**
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE						
H1000	Cafetaria	8 658,25	10 000,00	12 500,00	13 000,00	14 000,00	Cafétéria
H2000	Kantoorbenodigdheden	9 751,17	20 000,00	15 000,00	20 000,00	22 000,00	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	2 939,98	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Divers
	Totaal	**21 349,40**	**34 000,00**	**29 500,00**	**35 000,00**	**38 000,00**	**Total**
	I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM						
I1000	Post	157,79	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Poste
I2000	Telecom	29 180,64	38 845,87	40 596,31	45 000,00	50 000,00	Télécommunication
	Totaal	**29 338,43**	**39 845,87**	**41 596,31**	**46 000,00**	**51 000,00**	**Total**
	J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE						
J1000	Contracten en benodigdheden	97 356,71	80 000,00	120 000,00	135 000,00	150 000,00	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door externen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	**97 356,71**	**80 000,00**	**120 000,00**	**135 000,00**	**150 000,00**	**Total**
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES						
L1000	Publicaties	542,58	1 000,00	5 000,00	5 000,00	7 500,00	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	724,98	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Site internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Campagne informative
L5000	Public relations	5 433,20	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Relations publiques

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police — in euro / en euro

UITGAVENBEGROTING 2017 - 2021 / BUDGET DES DEPENSES 2017 - 2021

L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	**6 700,76**	**13 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**21 500,00**	**Total**
	M : WAGENPARK / VOITURES						
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	50 346,56	55 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof en olie	40 663,37	50 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	Carburants et huile
M3000	Herstellingen en onderhoud	26 816,87	20 000,00	35 000,00	40 000,00	45 000,00	Réparations et entretien
M4000	Parking	29,10	1 000,00	500,00	500,00	500,00	Parking
	Totaal	**117 855,90**	**126 000,00**	**155 500,00**	**170 500,00**	**185 500,00**	**Total**
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DÉPENSES IMPRÉVISIBLES						
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE						
O1000	Sociaal secretariaat	17 725,63	15 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	Secrétariat social
O2000	Erelonen	24 000,87	35 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00	Honoraires
O3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	**41 726,50**	**50 000,00**	**55 000,00**	**60 000,00**	**70 000,00**	**Total**
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES						
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	0,00	0,00	500,00	1 000,00	1 000,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	0,00	0,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	Organisation des activités au sein des organisations
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**3 500,00**	**4 000,00**	**Total**
	R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS (Hoge Raad voor de Justitie) / ORGANISATION DES EXAMENS ET DES CONCOURS (Conseil						
R1000	Huur zaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Location salle
R2000	Publicatiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais de publication
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Divers
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	S : OPLEIDING VAN MAGISTRATEN (Hoge Raad voor de Justitie) / FORMATION DES MAGISTRATS (Conseil supérieur de la Justice)						
S1000	Verplaatsingskosten deskundigen/lesgevers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais de déplacement des experts/formateurs
S2000	Stages in het buitenland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stages à l'étranger
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	T : KOSTEN ONDERZOEKEN DIENST ENQUÊTES / FRAIS D'ENQUÊTES DU SERVICE D'ENQUÊTES						
T1000	Onderzoekskosten gerechtelijke onderzoeken	5 097,40	7 500,00	7 500,00	8 000,00	9 000,00	Frais d'enquetes judiciaires
T2000	Onderzoekskosten toezichtsonderzoe	1 331,67	7 500,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	Frais d'enquetes de contrôle

UITGAVENBEGROTING 2017 - 2021 / BUDGET DES DEPENSES 2017 - 2021

T3000	Kosten experten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais d'experts
	Totaal	**6 429,07**	**15 000,00**	**10 500,00**	**13 000,00**	**14 000,00**	**Total**
	U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPÉCIFIQUES						
U1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Missions spécifiques
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	Totaal van de lopende uitgaven	**9 552 849,86**	**9 864 345,87**	**10 572 596,31**	**10 953 000,00**	**11 267 500,00**	**Total des dépenses courantes**
	TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DÉPENSES DE CAPITAL						
	EE : GEBOUWEN / BÂTIMENTS						
EE1000	Werken en uitrusting	0,00	5 000,00	7 500,00	7 500,00	10 000,00	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	5 000,00	7 500,00	7 500,00	10 000,00	Installations de sécurisation
	Totaal	**0,00**	**10 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**20 000,00**	**Total**
	GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	2 259,77	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	Mobilier et équipement de bureaux
GG2000	Kantoormachines	0,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	0,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	Machines d'entretien
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
GG6000	Fotokopieermachines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Photocopieurs
	Totaal	**2 259,77**	**6 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**13 000,00**	**Total**
	JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
JJ1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiematerieel	72 321,45	80 000,00	105 000,00	120 000,00	120 000,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	**72 321,45**	**80 000,00**	**105 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**Total**
	M : WAGENPARK / VOITURES						
MM1000	Voertuigen	18 694,75	35 000,00	35 000,00	75 000,00	100 000,00	Voitures
	Totaal	**18 694,75**	**35 000,00**	**35 000,00**	**75 000,00**	**100 000,00**	**Total**
	Totaal van de kapitaaluitgaven	**93 275,97**	**131 000,00**	**165 000,00**	**220 000,00**	**253 000,00**	**Total des dépenses de capital**
		ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GÉNÉRAL					
		9 646 125,83	**9 995 345,87**	**10 737 596,31**	**11 173 000,00**	**11 520 500,00**	

4.4 Bijkomende toelichting begroting 2019
Exposé supplémentaire budget 2019

Brussel, 30 oktober 2018.

De heer Siegfried BRACKE
Voorzitter van de
Kamer van volksvertegenwoordigers
Natieplein

1008 BRUSSEL

PER DRAGER

Betreft: Begrotingsvoorstellen 2019

Mijnheer de Voorzitter,

Met het oog op de toekomstige vergadering van de Commissie voor de Comptabiliteit betreffende de goedkeuring van de begrotingsrekeningen 2017, de begrotingsaanpassingen 2018 en de begrotingsvoorstellen 2019 van de dotatiegerechtigde instellingen, zijn wij zo vrij u dit document te laten geworden ter aanvulling op de begrotingsvoorstellen 2019 die wij u hebben overgemaakt op 9 oktober 2018 en ter verantwoording van het gevraagde dotatiebedrag voor het begrotingsjaar 2019.

Na de verzending van zijn begrotingsvoorstellen 2019 heeft het Comité P immers kennisgenomen van een document d.d. 15 oktober 2018 van de Kamer van volksvertegenwoordigers (DOC 54 3295/002) betreffende de verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019.
In dit document werd onder de rubriek "Dotaties – Afdeling 33. Dotaties aan het Grondwettelijk hof, aan het Rekenhof en aan de instellingen die uit de federale wetgevende vergaderingen voortkomen – Programma 5. Vast Comité van Toezicht op de politiediensten" een dotatie van 9.723.000,00 euro ingeschreven voor het Comité P voor het begrotingsjaar 2019.

Het bedrag dat is ingeschreven voor de dotatie 2019 (9.723.000,00 euro) is dus niet alleen aanzienlijk lager dan het bedrag van de gevraagde dotatie in de begrotingsvoorstellen 2019 van het Comité P (10.250.000,00 euro), maar bovendien zelfs lager dan het bedrag van de dotatie van het begrotingsjaar 2018 (9.750.000,00 euro).

Het spreekt voor zich dat het Comité P rekening moet houden met de begrotingsmoeilijkheden van de federale Staat en meer bepaald met de richtlijnen vervat in de omzendbrief van de Minister van Begroting rond de voorafbeelding van de initiële begroting 2019 en van de meerjarenramingen 2020 en 2021, die is goedgekeurd door de Ministerraad op 4 mei 2018.
In die omzendbrief wordt immers gesteld dat *"een besparing wordt doorgevoerd van 2% in 2019. Wanneer de kredieten ten laste van programma 01.30.6 stijgen, dan zullen ze integraal gecompenseerd moeten worden door een vermindering van de kredieten ten laste van de betrokken afdeling"*.
Niettemin is het ingeschreven bedrag (9.723.000,00 euro) problematisch, zelfs in termen van werking van onze instelling.
Hieronder gaan wij trachten u de redenen hiervoor uiteen te zetten.

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Presse, 35/1 - B - 1000 BRUXELLES
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Drukpersstraat, 35/1 - B - 1000 BRUSSEL
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

Bruxelles, le 30 octobre 2018.

Monsieur Siegfried BRACKE
Président de la
Chambre des représentants
place de la Nation

1008 BRUXELLES

PAR PORTEUR

Concerne : Propositions budgétaires 2019

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la future réunion de la Commission de la comptabilité relative à l'approbation des comptes budgétaires 2017, des ajustements budgétaires 2018 et des propositions budgétaires 2019 des institutions à dotation, nous nous permettons de vous transmettre ce document complémentaire à nos propositions budgétaires 2019 transmises le 9 octobre 2018 et justifiant le montant de la dotation demandée pour l'exercice budgétaire 2019.

En effet, après l'envoi de ses propositions budgétaires 2019, le Comité P a pris connaissance d'un document du 15 octobre 2018 de la Chambre des représentants (DOC 54 3295/002) relatif à la justification du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2019.
Dans ce document, sous la rubrique « Dotations – Division 33. Dotations à la Cour constitutionnelle, à la Cour des comptes et aux institutions émanant des assemblées législatives fédérales–Programme 5. Comité permanent de contrôle des services de police », il a été inscrit une dotation de 9.723.000,00 euros pour le Comité P pour l'exercice budgétaire 2019.

Le montant inscrit pour la dotation 2019 (9.723.000,00 euros) est donc nettement inférieur au montant de la dotation demandée dans les propositions budgétaires 2019 du Comité P (10.250.000,00 euros) mais en plus, est même inférieur au montant de la dotation de l'exercice budgétaire 2018 (9.750.000,00 euros).

Il est évident que le Comité P doit tenir compte des difficultés budgétaires de l'Etat fédéral et notamment des directives reprises dans la circulaire de la Ministre du Budget approuvée par le Conseil des Ministres le 4 mai 2018 et relative à la préfiguration du budget initial 2019 et des estimations pluriannuelles 2020 et 2021.
Dans celle-ci, il est, en effet, stipulé que « *le budget des dotations fait l'objet d'une économie de 2% en 2019. En cas d'augmentation des crédits à charge du programme 01.30.6, ils devront être intégralement compensés par une diminution des crédits à charge de la section concernée* ».
Néanmoins, le montant inscrit (9.723.000,00 euros) est problématique en termes de fonctionnement même de notre institution.
Nous allons tenter de vous en expliquer les raisons ci-dessous.

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Presse, 35/1 - B - 1000 BRUXELLES
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Drukpersstraat, 35/1 - B - 1000 BRUSSEL
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

In de eerste plaats zijn wij zo vrij erop te wijzen dat in de bovengenoemde omzendbrief technische parameters opgenomen zijn waarmee rekening dient te worden gehouden om het fenomeen van inflatie te compenseren (meer bepaald de verhoging van de personeelskredieten met 2% en de verhoging van de werkings- en investeringkredieten met 1,3%).

Vervolgens, opdat u zich beter rekenschap zou kunnen geven van de delicate begrotingstoestand van het Comité P, werd een Exceltabel (Bijlage A) opgemaakt die de evolutie weergeeft van de begrotingen 2013 t.e.m. 2018.
Pro memorie, de begroting N van het Comité P (N= jaar) = dotatie N + boni N-2.
Bij lezing van deze tabel kan men opmerken dat:

- de begroting 2013 12.440.999,13 euro bedroeg;
- de begroting 2014 12.106.042,71 euro bedroeg, zijnde een daling met 2,69%;
- de begroting 2015 11.427.421,44 euro bedroeg, zijnde een daling met 5,61%;
- de begroting 2016 10.222.042,19 euro bedroeg, zijnde een daling met 10,55%;
- de begroting 2017 10.181.743,91 euro bedroeg, zijnde een daling met 0,39%;
- de begroting 2018 9.995.345,87 euro bedraagt en 186.398,04 euro lager is dan de begroting gekregen voor het begrotingsjaar 2017, zijnde een daling met **1,83**%.

Hier dient uw aandacht te worden gevestigd op het feit dat de geleverde inspanningen moeten worden geanalyseerd in termen van begrotingsbedrag en niet van dotatiebedrag.
Immers, de begroting (zoals *supra* uiteengezet) bestaat ten dele uit de vorige boni's, die blijven afnemen.
Zo ziet de evolutie van de boni's van het Comité P er sinds het jaar 2011 als volgt uit:

- jaar 2011: 3.514.999,13 euro;
- jaar 2012: 3.031.042,71 euro (- 13,77%);
- jaar 2013: 2.352.421,44 euro (- 22,39%);
- jaar 2014: 1.248.942,19 euro (- 46,91%);
- jaar 2015: 1.142.543,91 euro (- 8,52%);
- jaar 2016: 195.845,87 euro (- 82,86%);
- jaar 2017 (moet nog worden goedgekeurd door de Commissie voor de Comptabiliteit): 487.596,31 euro.

De evoluties (in de vorm van grafieken) van de begrotingen 2013 t.e.m. 2018 en van de boni's 2011 t.e.m. 2016 zijn bijgevoegd in twee Excelbestanden (Bijlage B en Bijlage C).

Op basis van deze evolutie kan worden vastgesteld dat sinds het begrotingsjaar 2016 de boni's nagenoeg nihil zijn.
Erger nog, sinds het begrotingsjaar 2014 is het boni N-2 ontoereikend om de begroting van het Comité P te financieren.
Het Comité P moet dus al (elk jaar en sinds het begrotingsjaar 2014) het boni N-1 aanwenden om zijn begroting N te financieren.

De daling van de boni's van het Comité P wordt tevens verzwaard door een ander element, met name het verdwijnen van de financiële ontvangsten sinds het begrotingsjaar 2017.
Immers, in toepassing van artikel 115 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, is het Comité P ertoe gehouden om zijn beschikbare gelden op zicht te plaatsen op een rekening geopend bij de door de Staat aangewezen instelling (zijnde *in casu* BPOST) en om zijn andere beschikbare gelden rechtstreeks te beleggen bij de Schatkist en/of ze te beleggen in financiële instrumenten uitgegeven door de Federale Staat.
Het Comité P heeft, sinds 8 november 2016, al zijn beschikbare gelden op een zichtrekening bij BPOST geplaatst (met nulrendement), aangezien de andere huidige financiële instrumenten voorgesteld door het Agentschap van de Schuld allemaal negatieve rendementen hebben.

En premier lieu, nous nous permettons également de relever que dans la circulaire susmentionnée, il est repris des paramètres techniques à prendre compte afin de compenser le phénomène d'inflation (notamment l'augmentation des crédits de personnel de 2% et l'augmentation des crédits de fonctionnement et d'investissement de 1,3%).

Ensuite, afin de mieux vous rendre compte de la situation budgétaire délicate du Comité P, il a été établi, en annexe, un tableau Excel (Annexe A) reprenant l'évolution des budgets de 2013 à 2018.
Pour rappel, le budget N du Comité P (N= année) = dotation N + boni N-2.
A la lecture de ce tableau, on peut relever que :

- le budget 2013 s'élevait à 12.440.999,13 euros ;
- le budget 2014 s'élevait à 12.106.042,71 euros, soit une diminution de 2,69 % ;
- le budget 2015 s'élevait à 11.427.421,44 euros, soit une diminution de 5,61 % ;
- le budget 2016 s'élevait à 10.222.042,19 euros, soit une diminution de 10,55 % ;
- le budget 2017 s'élevait à 10.181.743,91 euros, soit une diminution de 0,39 % ;
- le budget 2018 s'élève à 9.995.345,87 euros et est inférieur au budget reçu pour l'exercice budgétaire 2017 d'un montant égal à 186.398,04 euros, soit une diminution de **1,83** %.

Il convient, ici, d'attirer votre attention sur le fait qu'il faut analyser les efforts effectués en termes de montant budgétaire et non pas sur le montant de la dotation.
En effet, le budget (comme expliqué supra) est en partie formé des bonis antérieurs, lesquels ne cessent de diminuer.
Ainsi, depuis l'année 2011, l'évolution des bonis du Comité P est la suivante :

- année 2011 : 3.514.999,13 euros ;
- année 2012 : 3.031.042,71 euros (- 13,77 %) ;
- année 2013 : 2.352.421,44 euros (- 22,39 %) ;
- année 2014 : 1.248.942,19 euros (- 46,91 %) ;
- année 2015 : 1.142.543,91 euros (- 8,52 %) ;
- année 2016 : 195.845,87 euros (- 82,86 %) ;
- année 2017 (doit encore être approuvé par la Commission de la comptabilité) : 487.596,31 euros.

Les évolutions (sous forme de graphique) des budgets de 2013 à 2018 et des bonis de 2011 à 2016 sont repris en annexe dans deux fichiers Excel (Annexe B et Annexe C).

De cette évolution, on peut constater que depuis l'exercice budgétaire 2016, les bonis tendent à se réduire à néant.
Pire encore, depuis l'exercice budgétaire 2014, le boni N-2 est insuffisant pour financer le budget du Comité P.
Le Comité P doit donc déjà utiliser (chaque année et depuis l'exercice budgétaire 2014) le boni N-1 pour financer son budget N.

Un autre élément aggrave la diminution des bonis du Comité P.
Il s'agit de la disparition des recettes financières dès l'exercice budgétaire 2017.
En effet, en application de l'article 115 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses, le Comité P est tenu de placer ses disponibilités à vue auprès d'une institution financière désignée par l'Etat (soit en l'occurrence, BPOST) et placer ses autres disponibilités auprès du Trésor et/ou les investir en instruments financiers émis par l'Etat fédéral.
Le Comité P a placé, dès le 8 novembre 2016, l'ensemble de ses disponibilités sur un compte à vue BPOST (dont le rendement est nul) étant donné que les autres instruments financiers actuels proposés par l'Agence de la dette ont tous des rendements négatifs.

Tot slot, is het ook van belang om, op basis van de gedane uitgaven, het type van gerealiseerde uitgaven te analyseren, alsook de verhoudingen van die uitgaven ten aanzien van de totale uitgaven.
De Exceltabellen (Bijlage D en Bijlage E) geven de evolutie weer van het ingevulde personeelskader van het Comité P, alsook van de totale uitgaven van het Comité P van 2013 t.e.m. 2017.
Het is van belang op te merken dat (gemiddeld) 93% van de uitgaven personeelsuitgaven zijn, terwijl het Comité P sinds 2013 met een onvolledig kader werkt.
Immers, in 2013 ontbraken er 2 leden van het administratief personeel (34/36) en 4 leden van het personeel van de Dienst Enquêtes P (51/55).
Erger nog, de situatie is in de loop der jaren alleen maar verslechterd.
Immers, in 2018 ontbreken er 5 leden van het administratief personeel (31/36) en 11 leden van het personeel van de Dienst Enquêtes P (44/55).
De bereikte drempels zijn uiteraard kritieke drempels voor de goede werking van onze instelling.
Dit chronisch gebrek aan personeel werd al verduidelijkt aan het Rekenhof in het kader van de uitvoering van de audit (gevraagd door de Commissie voor de Comptabiliteit tijdens zijn vergadering van 17 oktober 2017) van de dotatiegerechtigde instellingen die gevestigd zijn in het Forumgebouw en van de BIM-commissie.
Gelet op de taakuitbreiding gekoppeld aan de vermindering van het personeelsbestand, werd meer bepaald verduidelijkt dat het Comité P de uitvoering van bepaalde wettelijke opdrachten beperkt tot specifieke aspecten, meer bepaald:

- de controle op bijzondere inspectiediensten (douane, sociale inspectie, economische inspectie, ...);
- de controle op de private veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen, zoals die van de MIVB en de dienst Securail van de NMBS;
- de controle op de ondersteunende diensten van het OCAD (met het Comité I);
- de organisatie en de werking van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie (AIG).

Tot slot, werd in twee Exceltabellen (Bijlage F en Bijlage G) gesimuleerd hoe de toestand eruit zou zien indien het Comité P een dotatie van 9.723.000,00 euro zou krijgen in 2019 en indien het de in de begrotingsvoorstellen 2019 van het Comité P gevraagde dotatie zou krijgen, zijnde 10.250.000,00 euro.
In deze twee tabellen werd, om het boni 2018 vrij te maken, een bedrag geraamd van de totale uitgaven voor 2018.
Men stelt vast dat met een dotatie van 9.723.000,00 euro het Comité P onmogelijk zal kunnen aanwerven, zelfs niet zal kunnen voorzien in de vervanging van eventueel vertrekkende personeelsleden, terwijl het Comité P nu al werkt met een onvolledig kader van 75 personen op een totaal van 91.
Erger nog, met de baremieke verhogingen voorzien binnen de politie (baremieke loopbaan O6/O7) in toepassing van het koninklijk besluit van 5 oktober 2018 (BS 12.10.2018) tot wijziging van sommige bepalingen betreffende bepaalde leidende ambten bij de politiediensten, zal de loonmeerkost voor de personeelsleden van de Dienst Enquêtes P waarop dit besluit van toepassing is en die tewerkgesteld zijn bij het Comité P voor gevolg hebben dat het zelfs onmogelijk zal zijn om de eventuele personeelsleden van de Dienst Enquêtes P die in de toekomst zouden weggaan te vervangen, terwijl deze dienst al kampt met een duidelijk onvolledig kader (44/55 – dus huidige bezetting van 80%).
Men kan dus stellen dat met een dotatiebedrag van 9.723.000,00 euro de beperking van bepaalde wettelijke opdrachten uitgeoefend door het Comité P (die hierboven vermeld zijn) gaat worden uitgebreid gezien de nodige daling van het personeelsbestand die het bedrag van deze dotatie (dat lager is dan de in onze begrotingsvoorstellen van 9 oktober 2018 gevraagde dotatie) met zich mee gaat brengen.

Enfin, il importe aussi d'analyser, sur base des dépenses réalisées, le type de dépenses effectuées et les proportions de celles-ci sur la totalité des dépenses.
Les tableaux Excel (Annexe D et Annexe E) reprennent l'évolution du cadre occupé du Comité P ainsi que l'évolution des dépenses totales du Comité P de 2013 à 2017.
Il est important de relever que 93% des dépenses (en moyenne) sont des dépenses de personnel alors que le Comité P fonctionne à cadre incomplet depuis 2013.
En effet, il manquait en 2013, 2 membres du personnel administratif (34/36) et 4 membres du personnel du service d'enquêtes P (51/55).
Pire encore, la situation n'a cessé de se détériorer au fil des années.
En effet, en 2018, il manque 5 membres du personnel administratif (31/36) et 11 membres du personnel du service d'enquêtes P (44/55).
Les seuils atteints sont évidemment des seuils critiques de bon fonctionnement de notre institution.
Ce manque chronique du personnel a déjà été spécifié à la Cour des comptes dans le cadre de la réalisation de l'audit (demandé par la commission de la Comptabilité lors de sa réunion du 17 octobre 2017) des institutions à dotation installées dans le bâtiment FORUM et de la commission BIM.
Il avait été notamment spécifié, vu l'extension des tâches conjuguée à la réduction des effectifs, que le Comité P restreint la réalisation de certaines missions légales à des aspects spécifiques, notamment :

- le contrôle des services spéciaux d'inspection (douane, inspection sociale, inspection économique,...) ;
- le contrôle des services de sécurité privés des sociétés de transport, tels que celui de la STIB et le service Securail de la SNCB ;
- le contrôle des services d'appui de l'OCAM (avec le Comité R) ;
- l'organisation et le fonctionnement de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG).

Enfin, il a été établi des simulations dans deux tableaux Excel (Annexe F et Annexe G) si le Comité P recevait une dotation de 9.723.000,00 euros en 2019 et si il recevait la dotation demandée dans les propositions budgétaires 2019 du Comité P, soit 10.250.000,00 euros.
Dans ces deux tableaux, afin de dégager le boni 2018, il a été estimé un montant des dépenses totales pour 2018.
On constate qu'avec une dotation de 9.723.000,00 euros, il sera impossible au Comité P de recruter, voire même de pallier aux départs éventuels de membres du personnel, alors que le Comité P fonctionne déjà avec un cadre occupé de 75 personnes sur 91.
Pire encore, avec les progressions barémiques prévues au sein de la Police (carrière barémique O6/O7) en application de l'arrêté royal du 5 octobre 2018 (M.B. 12.10.2018) modifiant certaines dispositions concernant certaines fonctions dirigeantes des services de police, le surcoût salarial engendré pour les membres du personnel du service d'enquêtes P concernés par cet arrêté et occupés au sein du Comité P aura pour conséquence qu'il sera même impossible de remplacer les départs éventuels futurs de membres du personnel du service d'enquêtes P, alors que ce service affiche déjà un cadre nettement incomplet (44/55 – occupation à 80% donc à l'heure actuelle).
On peut donc affirmer, qu'avec un montant de dotation de 9.723.000,00 euros, la limitation de certaines missions légales exercées par le Comité P (reprises ci-dessus) va s'amplifier vu la réduction d'effectifs nécessaire que le montant de cette dotation (inférieur à la dotation demandée dans nos propositions budgétaires du 9 octobre 2018) va engendrer.

Tot besluit, zijn wij zo vrij om nogmaals te wijzen op de verschillende brieven die eerder werden gestuurd aan de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers om de context te schetsen van de moeilijke begrotingstoestand waarin het Comité P zich bevindt, en dit sinds het begrotingsjaar 2012 (Bijlagen H, I en J), meer bepaald ingevolge de vermindering van de dotatie van het Comité P met 2.120.000,00 euro tijdens dat begrotingsjaar in vergelijking met het vorige begrotingsjaar en het haast verdwijnen van de boni's sinds het begrotingsjaar 2016.

Wij wensen u een goede ontvangst toe van dit schrijven en blijven volledig tot uw beschikking voor alle bijkomende inlichtingen.

Met zeer bijzondere hoogachting.

Voor het Vast Comité P,

J. Erard,
Voorzitter.

D. Nicaise,
Griffier.

Bijlagen: 10

Pour conclure, nous nous permettons de rappeler les différents courriers qui ont été précédemment transmis au Président de la Chambre des représentants et reprenant le contexte de la situation budgétaire difficile que connaît le Comité P, et cela depuis l'exercice budgétaire 2012 (Annexes H, I et J), notamment suite à la réduction de la dotation du Comité P de 2.120.000,00 euros lors de cet exercice budgétaire par rapport à l'exercice budgétaire précédent et la quasi-disparition des bonis depuis l'exercice budgétaire 2016.

Nous vous souhaitons une bonne réception de la présente et restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre plus haute considération.

Pour le Comité permanent P,

J. Erard,
Présidente.

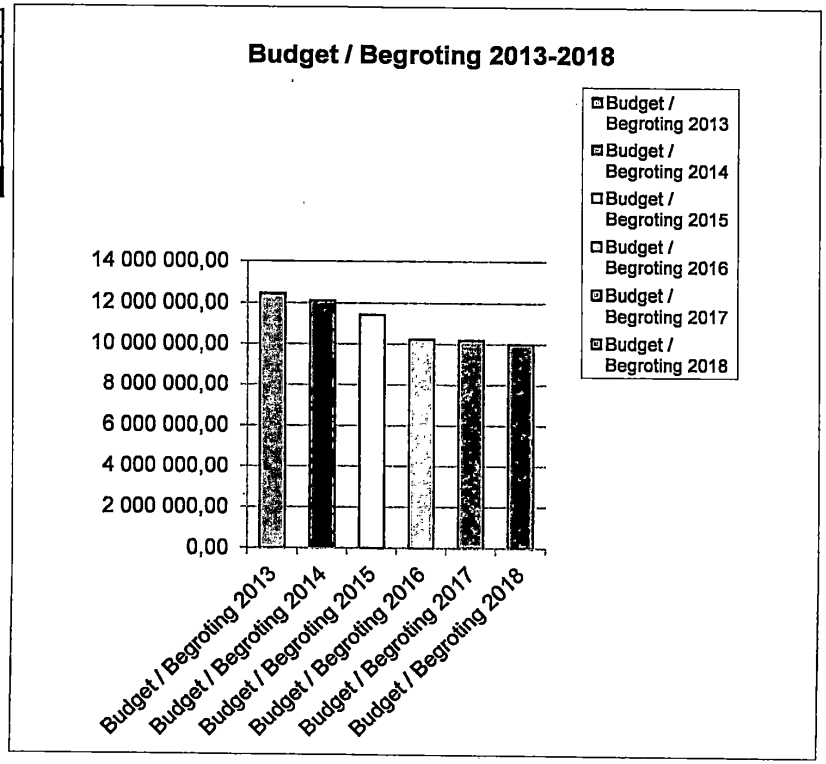
D. Nicaise,
Greffier.

Annexes : 10

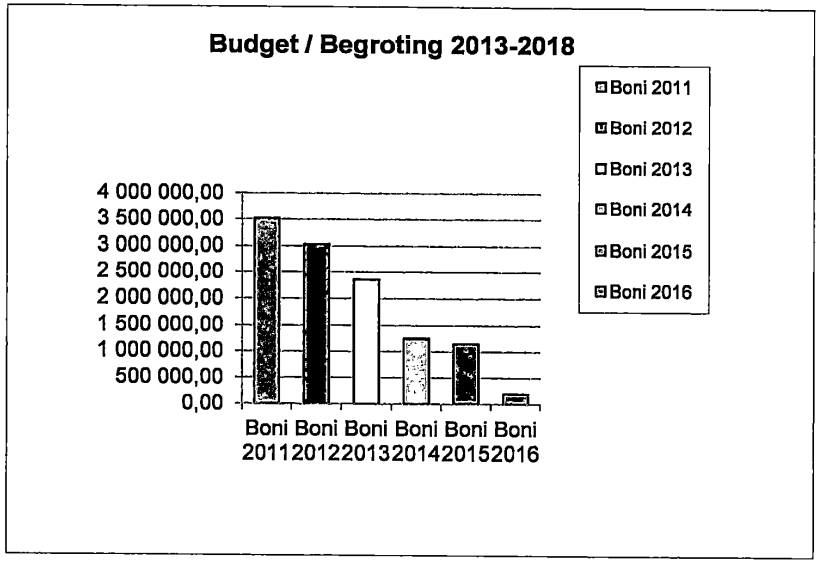
Annexe / Bijlage A

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budget / Begroting N	12 440 999,13	12 106 042,71	11 427 421,44	10 222 042,19	10 181 743,91	9 995 345,87
Boni N-2	3 514 999,13	3 031 042,71	2 352 421,44	1 248 942,19	1 142 543,91	195 845,87
Dotation / Dotatie N	8 896 000,00	8 685 000,00	8 639 000,00	8 568 000,00	8 397 000,00	9 750 000,00
Utilisation du boni / Gebruik van het boni N-1	0,00	380 000,00	426 000,00	405 100,00	642 200,00	49 500,00

Budget / Begroting 2013	12 440 999,13
Budget / Begroting 2014	12 106 042,71
Budget / Begroting 2015	11 427 421,44
Budget / Begroting 2016	10 222 042,19
Budget / Begroting 2017	10 181 743,91
Budget / Begroting 2018	9 995 345,87
	66 373 595,25



Boni 2011	3 514 999,13
Boni 2012	3 031 042,71
Boni 2013	2 352 421,44
Boni 2014	1 248 942,19
Boni 2015	1 142 543,91
Boni 2016	195 845,87
	11 485 795,25



Annexe / Bijlage D

	2013	2014	2015	2016	2017
Dotation / Dotatie	8 896 000,00	8 685 000,00	8 639 000,00	8 568 000,00	8 397 000,00
Cadre occupé / Ingevuld personeelskader					
Comité permanent P et greffier / Vast Comité P en griffier	6	6	6	6	6
Administration / Administratie	34	34	33	32	31
Service d'enquêtes P / Dienst Enquêtes P	51	50	48	46	46
Dépenses de personnel / Personeelsuitgaven	9 031 684,51	9 410 044,07	9 110 909,15	8 815 493,15	8 977 834,82
Comité permanent P et greffier / Vast Comité P en griffier	885 943,59	884 179,92	889 683,31	909 164,35	909 297,72
Administration / Administratie	2 383 006,94	2 412 838,93	2 466 894,75	2 425 886,21	2 508 478,62
Service d'enquêtes P / Dienst Enquêtes P	5 762 733,98	6 113 025,22	5 754 331,09	5 480 442,59	5 560 058,48
Dotation - Dépenses de personnel / Dotatie - Personeelsuitgaven	-135 684,51	-725 044,07	-471 909,15	-247 493,15	-580 834,82

Annexe / Bijlage E

	2013	2014	2015	2016	2017
Budget / Begroting	12 440 999,13	12 106 042,71	11 427 421,44	10 222 042,19	10 181 743,91
Dotation / Dotatie	8 896 000,00	8 685 000,00	8 639 000,00	8 568 000,00	8 397 000,00
Dépenses totales / Totale uitgaven	9 742 989,86	10 561 269,58	9 890 480,22	9 400 447,84	9 646 125,83
Dépenses de personnel / Personeelsuitgaven	9 031 684,51	9 410 044,07	9 110 909,15	8 815 493,15	8 977 834,82
Dépenses de fonctionnement / Werkingsuitgaven	598 672,36	648 982,23	652 636,57	509 741,09	575 015,04
Dépenses de capital / Kapitaaluitgaven	112 632,99	502 243,28	126 934,50	75 213,60	93 275,97
Dépenses de personnel / Dépenses totales (en %) Personeelsuitgaven / Totale uitgaven (in %)	92,70%	89,10%	92,12%	93,78%	93,07%
Budget - Dépenses totales / Begroting - Totale uitgaven	2 698 009,27	1 544 773,13	1 536 941,22	821 594,35	535 618,08

Annexe / Bijlage F

BUDGET - BEGROTING (DOTATION/DOTATIE 2019 = 9.723.000,00 EUR)

		2011 ✔	2012 ✔	2013 ✔	2014 ✔	2015 ✔	2016 ✔	2017 ✔	2018 ▼	2019 ▼	
	Budget approuvé	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ 9 995 345,87	€ *10 375 893,83*	Goedgekeurde begroting
	Financement (Cash)										*Financiering (Cash)*
A	Trésor (Budget de l'Etat)	€ 11 032 000,00	€ 8 912 000,00	€ 8 896 000,00	€ 8 685 000,00	€ 8 639 000,00	€ 8 568 000,00	€ 8 397 000,00	€ 9 750 000,00	€ *9 723 000,00*	Schatkist (Rijksbegroting)
	Transfert autres institutions	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Transfer andere instellingen
	Recettes	€ -	€ -	€ 30 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	Ontvangsten
	Boni N-1	€ -	€ -	€ -	€ 380 000,00	€ 426 000,00	€ 405 100,00	€ 642 200,00	€ *49 500,00*	€ 165 297,52	Boni N-1
B	Boni N-2	€ 1 894 328,42	€ 3 266 771,24	€ 3 514 999,13	€ 3 031 042,71	€ 2 352 421,44	€ 1 248 942,19	€ 1 142 543,91	€ *195 845,87*	€ *487 596,31*	Boni N-2
C	Total	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ 9 995 345,87	€ 10 375 893,83	Totaal
	Financement assuré	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*100%*	*100%*	Verzekerde financiering
	Différence à financer	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Verschil te financieren
	Total	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ 9 995 345,87	€ 10 375 893,83	Totaal

EXECUTION DU BUDGET - UITVOERING VAN DE BEGROTING

D	Dépenses réalisées	€ 9 501 944,97	€ 9 200 041,27	€ 9 742 989,86	€ 10 561 269,58	€ 9 890 480,22	€ 9 400 447,84	€ *9 646 125,83*	€ *9 839 048,35*	€ *10 035 829,31*	Gerealiseerde uitgaven
E	Recettes réalisées	€ 90 615,68	€ 52 312,74	€ 64 412,17	€ 140 169,06	€ 20 702,69	€ 16 451,52	€ *1 478,23*	€ *9 000,00*	€ *1 000,00*	Gerealiseerde ontvangsten
F	**Résultat (A - D + E)**	€ **1 620 670,71**	€ **-235 728,53**	€ **-782 577,69**	€ **-1 736 100,52**	€ **-1 230 777,53**	€ **-815 996,32**	€ ***-1 247 647,60***	€ ***-80 048,35***	€ ***-311 829,31***	**Resultaat (A - D + E)**
	Boni comptable au 31/12	€ 3 514 999,13	€ 3 031 042,71	€ 2 732 421,44	€ 1 674 942,19	€ 1 547 643,91	€ *838 045,87*	€ *537 096,31*	€ *165 297,52*	€ *341 064,52*	Boekhoudkundig boni op 31/12
	Boni N-1 / Boni N-2	€ 1 894 328,42	€ 3 266 771,24	€ 3 514 999,13	€ 3 031 042,71	€ 2 352 421,44	€ 1 248 942,19	€ 1 142 543,91	€ *195 845,87*	€ *487 596,31*	Saldo N-1 / Saldo N-2

MASSE SALARIALE - TOTALE LOONSOM

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Salaires Comité	€ 837 057,11	€ 858 973,32	€ 885 943,59	€ 884 179,92	€ 889 683,31	€ 909 164,35	€ *909 297,72*	€ *927 483,67*	€ *946 033,35*	Wedden Comité
	Salaires Personnel administratif	€ 2 222 068,56	€ 2 354 620,17	€ 2 383 006,94	€ 2 412 838,93	€ 2 466 894,75	€ 2 425 886,21	€ *2 508 478,62*	€ *2 558 648,19*	€ *2 609 821,16*	Wedden Administratief personeel
	Salaires Service d'enquêtes	€ 5 194 383,26	€ 5 281 565,88	€ 5 762 733,98	€ 6 113 025,22	€ 5 754 331,09	€ 5 480 442,59	€ *5 560 058,48*	€ *5 671 259,65*	€ *5 784 684,84*	Wedden Dienst Enquêtes
G	TOTAL	€ 8 253 508,93	€ 8 495 159,37	€ 9 031 684,51	€ 9 410 044,07	€ 9 110 909,15	€ 8 815 493,15	€ *8 977 834,82*	€ *9 157 391,52*	€ *9 340 539,35*	TOTAAL
	en % de A	**74,81%**	**95,32%**	**101,53%**	**108,35%**	**105,46%**	**102,89%**	**106,92%**	**93,92%**	**96,07%**	**In % van A**
	en % de D	**86,86%**	**92,34%**	**92,70%**	**89,10%**	**92,12%**	**93,78%**	**93,07%**	**93,07%**	**93,07%**	**In % van D**
	Marge d'exploitation (A - G)	€ **2 778 491,07**	€ **416 840,63**	€ **-135 684,51**	€ **-725 044,07**	€ **-471 909,15**	€ **-247 493,15**	€ **-580 834,82**	€ **592 608,48**	€ **382 460,65**	**Operationele marge (A - G)**
	Italique=prévision										*cursief = raming*
	Investissements	€ 200 332,21	€ 131 215,84	€ 112 632,99	€ 502 243,28	€ 126 934,50	€ 75 213,60	€ 93 275,97			Investeringen
		1,55%	1,08%	0,91%	4,15%	1,11%	0,74%	0,92%			

Annexe / Bijlage G

BUDGET - BEGROTING (DOTATION/DOTATIE 2019 = 10.250.000,00 EUR)

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Budget approuvé	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ 9 995 345,87	€ *10 902 893,83*	Goedgekeurde begroting
	Financement (Cash)										*Financiering (Cash)*
A	Trésor (Budget de l'Etat)	€ 11 032 000,00	€ 8 912 000,00	€ 8 896 000,00	€ 8 685 000,00	€ 8 639 000,00	€ 8 568 000,00	€ 8 397 000,00	€ 9 750 000,00	€ *10 250 000,00*	Schatkist (Rijksbegroting)
	Transfert autres institutions	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Transfer andere instellingen
	Recettes	€ -	€ -	€ 30 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	Ontvangsten
	Boni N-1	€ -	€ -	€ -	€ 380 000,00	€ 426 000,00	€ 405 100,00	€ 642 200,00	€ 49 500,00	€ 165 297,52	Boni N-1
B	Boni N-2	€ 1 894 328,42	€ 3 266 771,24	€ 3 514 999,13	€ 3 031 042,71	€ 2 352 421,44	€ 1 248 942,19	€ 1 142 543,91	€ 195 845,87	€ 487 596,31	Boni N-2
C	Total	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ 9 995 345,87	€ 10 902 893,83	Totaal
	Financement assuré	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*100%*	*100%*	Verzekerde financiering
	Différence à financer	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Verschil te financieren
	Total	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ 9 995 345,87	€ 10 902 893,83	Totaal

EXECUTION DU BUDGET - UITVOERING VAN DE BEGROTING

D	Dépenses réalisées	€ 9 501 944,97	€ 9 200 041,27	€ 9 742 989,86	€ 10 561 269,58	€ 9 890 480,22	€ 9 400 447,84	*€ 9 646 125,83*	*€ 9 839 048,35*	*€ 10 035 829,31*	Gerealiseerde uitgaven
E	Recettes réalisées	€ 90 615,68	€ 52 312,74	€ 64 412,17	€ 140 169,06	€ 20 702,69	€ 16 451,52	*€ 1 478,23*	*€ 9 000,00*	*€ 1 000,00*	Gerealiseerde ontvangsten
F	**Résultat (A - D + E)**	**€ 1 620 670,71**	**€ -235 728,53**	**€ -782 577,69**	**€ -1 736 100,52**	**€ -1 230 777,53**	**€ -815 996,32**	***€ -1 247 647,60***	***€ -80 048,35***	***€ 215 170,69***	**Resultaat (A - D + E)**
	Boni comptable au 31/12	€ 3 514 999,13	€ 3 031 042,71	€ 2 732 421,44	€ 1 674 942,19	€ 1 547 643,91	*€ 838 045,87*	*€ 537 096,31*	*€ 165 297,52*	*€ 868 064,52*	Boekhoudkundig boni op 31/12
	Boni disponible	€ 3 514 999,13	€ 3 031 042,71	€ 2 732 421,44	€ 1 674 942,19	€ 1 547 643,91	€ 838 045,87	€ 537 096,31	€ 165 297,52	€ 868 064,52	Beschikbaar boni

MASSE SALARIALE - TOTALE LOONSOM

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Salaires Comité	€ 837 057,11	€ 858 973,32	€ 885 943,59	€ 884 179,92	€ 889 683,31	€ 909 164,35	*€ 909 297,72*	*€ 927 483,67*	*€ 946 033,35*	Wedden Comité
	Salaires Personnel administratif	€ 2 222 068,56	€ 2 354 620,17	€ 2 383 006,94	€ 2 412 838,93	€ 2 466 894,75	€ 2 425 886,21	*€ 2 508 478,62*	*€ 2 558 648,19*	*€ 2 609 821,16*	Wedden Administratief personeel
	Salaires Service d'enquêtes	€ 5 194 383,26	€ 5 281 565,88	€ 5 762 733,98	€ 6 113 025,22	€ 5 754 331,09	€ 5 480 442,59	*€ 5 560 058,48*	*€ 5 671 259,65*	*€ 5 784 684,84*	Wedden Dienst Enquêtes
G	TOTAL	€ 8 253 508,93	€ 8 495 159,37	€ 9 031 684,51	€ 9 410 044,07	€ 9 110 909,15	€ 8 815 493,15	*€ 8 977 834,82*	*€ 9 157 391,52*	*€ 9 340 539,35*	TOTAAL
	en % de A	**74,81%**	**95,32%**	**101,53%**	**108,35%**	**105,46%**	**102,89%**	**106,92%**	**93,92%**	**91,13%**	**In % van A**
	en % de D	**86,86%**	**92,34%**	**92,70%**	**89,10%**	**92,12%**	**93,78%**	**93,07%**	**93,07%**	**93,07%**	**In % van D**
	Marge d'exploitation (A - G)	**€ 2 778 491,07**	**€ 416 840,63**	**€ -135 684,51**	**€ -725 044,07**	**€ -471 909,15**	**€ -247 493,15**	**€ -580 834,82**	***€ 592 608,48***	***€ 909 460,65***	**Operationele marge (A - G)**

italique=prévision — *cursief = raming*

Investissements	€ 200 332,21	€ 131 215,84	€ 112 632,99	€ 502 243,28	€ 126 934,50	€ 75 213,60	€ 93 275,97	Investeringen
	1,55%	1,08%	0,91%	4,15%	1,11%	0,74%	0,92%	

Annexe / Bijlage H

Date / Datum	Titre du courrier / Opschrift van het schrijven	Président de la Chambre / Kamervoorzitter
23/04/2012	Utilisation des bonis / Gebruik van boni's	Monsieur / De heer A. FLAHAUT
14/04/2017	Note établie dans le cadre de la réunion de la commission de la Comptabilité du 18/04/2017	Monsieur / De heer S. BRACKE
	Nota opgesteld met het oog op de vergadering van de Commissie voor de Comptabiliteit van 18/04/2017	

Bruxelles, le 23 avril 2012

Monsieur André FLAHAUT
Président
Chambre des représentants

place de la Nation
1008 Bruxelles

Concerne : utilisation des bonis

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de solliciter votre attention particulière sur la problématique des bonis du Comité P.

Avant de la développer plus en profondeur, il importe de rappeler que ce point a déjà été largement explicité dans les courriers suivants (dont vous trouverez une copie en annexe de la présente) :

- courrier du 22 octobre 2009 relatif aux propositions budgétaires 2010 du Comité P (rapport de Monsieur Luk VAN BIESEN - DOC 52 2295/001 du 15 décembre 2009) ;
- courrier du 5 novembre 2010 relatif aux propositions budgétaires 2011 du Comité P (rapport de Monsieur Thierry GIET – DOC 53 1440/001 du 17 mai 2011) ;
- courrier du 13 octobre 2011 relatif aux propositions budgétaires 2012 du Comité P (rapport de Messieurs Thierry GIET et Raf TERWINGEN – DOC 53 2012/001 du 31 janvier 2012).

Dans le cadre de l'élaboration de ses propositions budgétaires 2012, le Comité P avait demandé une dotation de 11.032.000,00 euros (dotation identique à celles accordées en 2010 et en 2011), en sollicitant l'autorisation, d'une part, de n'utiliser qu'une partie de son boni 2010 (soit 1.146.398,82euros) pour le financement de son budget 2012 et d'autre part, de créer un fonds de réserve reprenant le solde du boni 2010 (soit 2.110.000,00 euros) aux fins de pouvoir financer ses budgets futurs.

La Commission de la comptabilité (DOC 53 2012/001 du 31 janvier 2012) a refusé la création d'un fonds de réserve et a affecté l'ensemble des bonis du Comité P au financement de son budget 2012.

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Presse, 35/1 - B - 1000 BRUXELLES
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Drukpersstraat, 35/1 - B - 1000 BRUSSEL
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

De ce fait, le budget 2012 du Comité P = dotation 2012 + boni 2010 + solde du boni 2001, soit 8.912.000,00 euros + 3.256.398,82 euros + 10.372,42 euros = 12.178.771,24 euros.

Si cette technique a permis, d'une part, de dégager un budget suffisant pour le Comité P pour l'exercice 2012 et d'autre part, de pouvoir financer les budgets des autres institutions parlementaires, il importe cependant de faire remarquer que notre institution disposait de ces bonis pour diverses raisons particulières et ponctuelles qui ne se représenteront plus dans les années à venir.

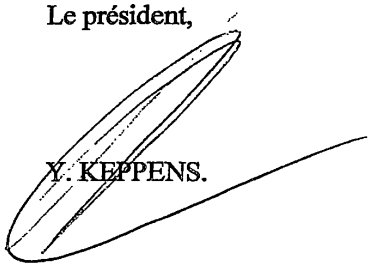
De la comparaison du tableau qui suit et en ne tenant compte que d'un coefficient d'augmentation annuelle de 1%, il apparaît clairement que dès l'exercice budgétaire 2015, le Comité P ne disposera plus de boni et que la dotation demandée sera égale au budget.

	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Budgets	11.775.416,42	14.159.828 ,57	12.926.328 ,42	12.178.771 ,24	12.304.999 ,13	12.427.771 ,24	12.552.000 ,00	12.677.000 ,00
Augmentat. %	-15,72 %	16,84 %	-9,54 %	-6,14 %	1,03 %	0,99%	0,99 %	0,99 %
Bonis utilisés	681.416,42	3.127.828, 57	1.894.328, 42	3.266.771, 24	3.514.999, 13	1.880.771, 24	0,00	0,00
Augmentat. %	-256,11 %	359,02 %	-39,44 %	72,45 %	7,60 %	-46,49 %	-100,00 %	0,00 %
Dotations	11.094.000,00	11.032.000 ,00	11.032.000 ,00	8.912.000, 00	8.790.000, 00	10.547.000 ,00	12.552.000 ,00	12.677.000 ,00
Augmentat. %	-0,96 %	- 0,56 %	0,00 %	-23,79 %	-1,39%	16,66%	15,97%	0,99 %

En conséquence, le Comité permanent P estime devoir vous faire part de ses craintes pour l'obtention des moyens budgétaires nécessaires à son bon fonctionnement dans le futur et ce, alors même qu'il a suivi et appliqué des règles d'orthodoxie budgétaire et a géré ses fonds en bon père de famille. En effet, on peut se demander comment sera perçu en 2014, le fait que le Comité P, n'ayant alors plus de bonis disponibles, demande une augmentation de sa dotation de **16,66 %** alors que son budget lui ne subira qu'une augmentation réelle de **0,99 %**.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de notre plus haute considération.

Pour le Comité permanent P,
Le président,



Y. KEPPENS.

9/02/2012

Annexe 2

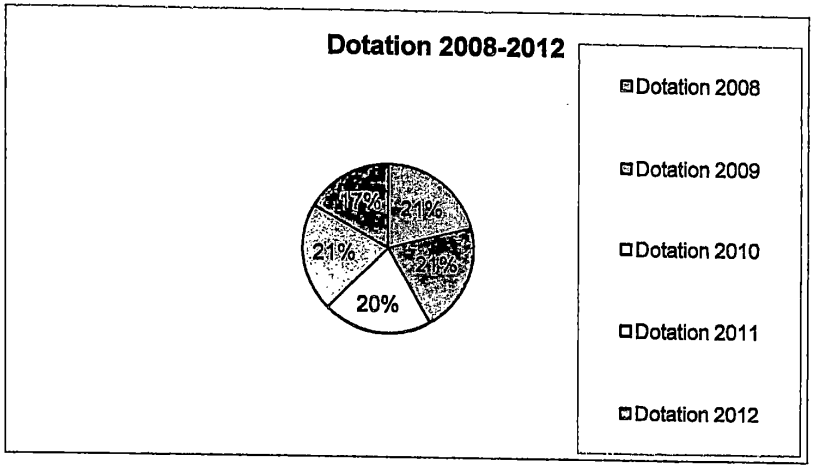
Boni Budget 2008	1.426.567,55
Boni Budget 2009	575.416,42
Boni Budget 2010	2.959.828,57
Boni Budget 2011	1.894.328,42
Boni Budget 2012	3.256.398,82
	10.112.539,78

1/1

Annexe 1

9/02/2012

Dotation 2008	11.200.000,00
Dotation 2009	11.094.000,00
Dotation 2010	11.032.000,00
Dotation 2011	11.032.000,00
Dotation 2012	8.912.000,00
	53.270.000,00



Annexe 3 17/04/2012

Année	Dotation	Boni	Boni estimé	Budget	Budget demandé	Solde
2010	11.032.000,00	3.127.828,57		14.159.828,57		
2011	11.032.000,00	1.894.328,42		12.926.328,42		
2012	8.912.000,00	3.266.771,24		12.178.771,24		
2013	8.790.000,00	3.514.999,13		12.304.999,13	12.304.999,13	
2014	10.547.000,00		1.880.771,24	12.427.771,24	12.427.771,24	0,00
2015	12.552.000,00		0,00	12.552.000,00	12.552.000,00	0,00
2016	12.677.000,00		0,00	12.677.000,00	12.677.000,00	0,00

1/1

Brussel, 14 april 2017.

De heer Siegfried BRACKE
Voorzitter van de
Kamer van volksvertegenwoordigers
Natieplein

1008 BRUSSEL

PER DRAGER

Betreft: Vergadering van de Commissie voor de Comptabiliteit van 18 april 2017

Mijnheer de Voorzitter,

Met het oog op de vergadering van de Commissie voor de Comptabiliteit die zal plaatsvinden op dinsdag 18 april 2017, laat ik u, hieronder, de elementen geworden die ik tijdens die vergadering zal toelichten.

1. Rekeningen 2016

De begroting 2016 van het Comité P bedroeg 10.222.042,19 euro, zijnde de som van:

- de dotatie 2016 = 8.568.000,00 euro;
- het boni 2014 = 1.248.942,19 euro;
- de aanwending van een deel van het boni 2015 = 405.100,00 euro;

De uitgaven 2016 bedroegen 9.326.235,33 euro, zijnde de som van:

* de lopende uitgaven = 9.251.021,73 euro;
* de kapitaaluitgaven = 75.213,60 euro.

Het boni 2016 bedraagt 912.258,38 euro, zijnde:

• begroting 2016 = 10.222.042,19 euro;
+ aanvullende financiële opbrengsten = 10.366,96 euro;
+ diverse ontvangsten = 6.084,56 euro;
- uitgaven = 9.326.235,33 euro.

De aanwending van een bedrag van 642.200,00 euro van het boni 2016 werd echter ingeschreven op de begroting 2017. Het restboni 2016 bedraagt dus 270.058,38 euro.

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Presse, 35/1 - B - 1000 BRUXELLES
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Drukpersstraat, 35/1 - B - 1000 BRUSSEL
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

Bruxelles, le 14 avril 2017.

Monsieur Siegfried BRACKE
Président
Chambre des représentants
place de la Nation

1008 BRUXELLES

PAR PORTEUR

Concerne : Réunion de la commission de la Comptabilité du 18 avril 2017

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la réunion de la Commission de la comptabilité qui aura lieu le mardi 18 avril 2017, je vous fais parvenir, ci-dessous, les éléments que je compte développer dans le cadre de celle-ci.

1. Comptes 2016

Le budget 2016 du Comité P s'élevait à 10.222.042,19 euros, soit la somme de :

- la dotation 2016 = 8.568.000,00 euros ;
- du boni 2014 = 1.248.942,19 euros ;
- de l'utilisation d'une partie du boni 2015 = 405.100,00 euros ;

Les dépenses 2016 ont été de 9.326.235,33 euros, soit la somme :

* des dépenses courantes = 9.251.021,73 euros ;
* des dépenses de capital = 75.213,60 euros.

Le boni 2016 s'élève à 912.258,38 euros, soit :

• budget 2016 = 10.222.042,19 euros ;
+ revenus financiers supplémentaires = 10.366,96 euros ;
+ recettes diverses = 6.084,56 euros ;
- dépenses = 9.326.235,33 euros .

Toutefois, l'utilisation d'un montant de 642.200,00 euros de ce boni 2016 a été inscrite au budget 2017. Le boni 2016 résiduel s'élève donc à 270.058,38 euros.

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Presse, 35/1 - B - 1000 BRUXELLES
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Drukpersstraat, 35/1 - B - 1000 BRUSSEL
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

2. Begrotingsaanpassing 2017

Het Comité P vraagt op het ogenblik niet om over te gaan tot een begrotingsaanpassing voor het begrotingsjaar 2017.
Het Comité P is echter zo vrij uw aandacht te vestigen op de onderstaande punten, die uitgebreider toegelicht zijn onder punt 4C:

- de besprekingen die aan de gang zijn over de overgang van graad van politieambtenaren O6 naar O7 en de budgettaire impact van die overgang van graad voor de politieambtenaren die gedetacheerd zijn bij de Dienst Enquêtes P;
- de besprekingen die aan de gang zijn over de toekenning van een mandaattoelage aan de directeur-generaal en aan de twee adjunct-directeurs-generaal van de Dienst Enquêtes P;
- de besprekingen die aan de gang zijn over de aanstelling van bepaalde personeelsleden van de Dienst Enquêtes P.

De besprekingen over die drie maatregelen zijn nog aan de gang en er zou een beslissing moeten worden genomen in de loop van de maand mei, maar er dient opgemerkt dat de toepassing van die drie bepalingen een jaarlijkse bijkomende totaalkost van minstens 350.000,00 EUR met zich zal brengen en er dan een begrotingsaanpassing zal moeten worden gevraagd voor de post "I. Lopende uitgaven C. Personeel Dienst Enquêtes P" om het hoofd te kunnen bieden aan die meerkost.
Het is tevens van belang erop te wijzen dat die bepalingen niet zullen leiden tot een vraag om bijkomend krediet indien ze niet retroactief zijn en indien er geen achterstallige bedragen moeten worden betaald.

3. Bestaande synergieën

In het kader van de vertaling van bepaalde documenten heeft het Comité P:

- op 27 juni 2014 een samenwerkingsprotocol gesloten tussen de Senaat en het Comité P voor de vertaling naar het Frans van diverse in het Nederlands opgestelde documenten. Dat samenwerkingsprotocol werd opgesteld in het verlengde van de aanbevelingen die de Commissie voor de Comptabiliteit geformuleerd had op 19 december 2012 (DOC 53 2578/001) en op 13 december 2013 (DOC 53 3237/001);
- op 4 juli 2016 een samenwerkingsprotocol gesloten tussen de Hoge Raad voor de Justitie en het Comité P voor de vertaling naar het Frans van bepaalde in het Nederlands opgestelde documenten.

Ingevolge het protocol dat op 24 september 2010 werd gesloten met de Kamer van volksvertegenwoordigers betreffende de vestiging van het Comité P in het FORUM-complex, maakt het Comité P bovendien gebruik van:

- de diensten van de drukkerij van de Kamer tegen betaling van de tarieven die gelden voor externe diensten en personen;
- de diensten van het Huisbestuur van de Kamer tegen betaling van de kostprijs die de Kamer voor dat artikel betaalt aan haar externe leveranciers.

Het Comité P heeft ook onderhandelingen aangeknoopt met het Controleorgaan op de politionele informatie teneinde een algemeen protocolakkoord te sluiten met betrekking tot de samenwerking tussen de verschillende diensten van beide instellingen (meer bepaald administratieve en logistieke ondersteuning, operationele ondersteuning in het kader van onderzoeken, ...).

2. Ajustement budgétaire 2017

Le Comité P ne demande pas actuellement à procéder à un ajustement budgétaire pour l'exercice 2017.
Le Comité P se permet néanmoins d'attirer votre attention sur les points mentionnés ci-dessous et plus largement développés au point 4C :

- les discussions en cours pour le passage de grade des fonctionnaires de police de O6 à O7 et l'impact budgétaire de ce passage de grade pour les fonctionnaires de police détachés au sein du Service d'enquêtes P ;
- les discussions en cours sur l''attribution d'une allocation de mandat au directeur général et aux deux directeurs généraux adjoints du Service d'enquêtes P ;
- les discussions en cours sur le commissionnement de certains membres du personnel du Service d'enquêtes P.

Les discussions sur ces trois mesures sont encore en cours et une décision devrait être prise dans le courant du mois de mai mais il importe de préciser que l'application de ces trois dispositions entraînera un coût total annuel minimum supplémentaire de 350.000,00 EUR et nécessitera alors de demander un ajustement budgétaire au poste « I. Dépenses courantes C. Personnel du Service d'enquêtes P » pour faire face à ce surcoût.
Il est également important de préciser que ces dispositions n'entraîneront pas de demande de crédit supplémentaire si celles-ci ne sont pas rétroactives et si il n'y a pas d'arriérés à payer.

3. Synergies en cours

Dans le cadre de la traduction de certains documents, le Comité P a conclu :

- le 27 juin 2014, un protocole de coopération entre le Sénat et le Comité P pour la traduction en français de divers documents rédigés en néerlandais. Ce protocole de coopération a été rédigé dans le prolongement des recommandations formulées par la commission de la Comptabilité le 19 décembre 2012 (DOC 53 2578/001) et le 13 décembre 2013 (DOC 53 3237/001) ;
- le 4 juillet 2016, un protocole de coopération entre le Conseil Supérieur de la Justice et le Comité P pour la traduction en français de certains documents rédigés en néerlandais.

En outre, suite au protocole conclu avec la Chambre des représentants le 24 septembre 2010 et relatif à l'implantation du Comité P dans le complexe FORUM, le Comité P utilise :

- les services de l'imprimerie de la Chambre contre paiement des tarifs en vigueur pour des services et personnes externes ;
- les services de l'Economat de la Chambre contre paiement du prix coûtant que la Chambre paie pour cet article à ses fournisseurs externes.

Le Comité P a également entamé des pourparlers avec l'Organe de contrôle de l'information policière afin de conclure un protocole d'accord général portant sur la coopération entre les différents services de ces deux institutions (notamment un soutien administratif et logistique, un soutien opérationnel dans le cadre des enquêtes,...).

4. Begrotingstoestand

Pro memorie, de begroting N van het Comité P = de (toegekende) dotatie N + het boni N-2.

A. Begrotingsramingen

Om de begrotingstoestand van het Comité P duidelijk en overzichtelijk te maken voor de Commissie voor de Comptabiliteit, werd een tabel opgemaakt waarin de evolutie van de begroting van het Comité P sinds 2011 is weergegeven. Die tabel is als bijlage bij dit schrijven gevoegd.

Meer in het bijzonder omvat die tabel:
- de aan het Comité P toegekende begroting voor de begrotingsjaren 2011 tot en met 2017;
- een raming van de toegekende begrotingen voor 2018 en 2019 op basis van de bepalingen die van toepassing zijn op de dotatiegerechtigde instellingen (jaarlijkse vermindering met 2% van de toegekende dotatie tot het begrotingsjaar 2019).

Bij lezing van de tabel merkt men op dat de dotatie toegekend door de Kamer van volksvertegenwoordigers een aanzienlijke daling vertoont vanaf het begrotingsjaar 2012.

Het resultaat van het boekjaar is trouwens negatief vanaf het begrotingsjaar 2012.

Sinds het begrotingsjaar 2014 wendt het Comité P jaarlijks al een deel van het boni N-1 aan om zijn begroting N te financieren.

B. Analyse van de parlementaire stukken

Sinds 8 november 2000 past de Commissie voor de Comptabiliteit de volgende algemene principes toe op de dotatiegerechtigde instellingen:
- de verhoging van de toe te kennen kredieten en van de dotatie ingeschreven in de Rijksbegroting voor het volgende begrotingsjaar wordt zo veel mogelijk gecompenseerd door het eventuele boni van het voorgaande jaar en van het lopende begrotingsjaar;
- het eventuele saldo van het voornoemde boni wordt teruggestort aan de Schatkist.

Op basis van de parlementaire stukken sinds 2011 kan men opmerken dat twee beslissingen genomen door de Commissie voor de Comptabiliteit een aanzienlijke weerslag hebben gehad op de begrotingsresultaten van het Comité P:
- DOC 53 2015/001 van 31 januari 2012. Het Comité P vraagt (voor zijn begroting 2012) dezelfde dotatie als in 2011 (zijnde 11.032.000,00 EUR). Het Comité P vraagt tevens om slechts een gedeelte van zijn boni 2010 (1.146.000,00 EUR) aan te wenden voor de financiering van zijn begroting 2012 en om het resterende deel (2.110.000,00 EUR) te behouden als reserve voor de financiering van de toekomstige begrotingen zodat het dotatiebedrag de komende jaren (minstens tot 2016) onveranderd kan blijven. De voorzitter van de Kamer deelt mee dat overeenkomstig de werkwijze van de Commissie voor de Comptabiliteit de volledige boni 2010 dienen te worden aangewend voor de financiering van de begroting 2012. Bijgevolg wordt een dotatie van 8.912.000,00 EUR (-2.120.000,00 EUR ten opzichte van 2011) goedgekeurd door de Commissie voor de Comptabiliteit en daarna ingeschreven in de

4. Situation budgétaire

Pour rappel, le budget N du Comité P = la dotation N (allouée) + le boni N-2.

A. Projections budgétaires

Afin d'éclairer la commission de la Comptabilité sur la situation budgétaire du Comité P, il a été établi, en annexe, un tableau reprenant l'évolution du budget du Comité P depuis 2011.

Plus précisément, ce tableau reprend :

- le budget alloué au Comité P pour les exercices budgétaires 2011 à 2017 ;
- une estimation des budgets alloués en 2018 et 2019 sur base des dispositions applicables pour les institutions bénéficiant d'une dotation (diminution de 2% de la dotation allouée tous les ans jusqu'à l'exercice budgétaire 2019).

A la lecture du tableau, on peut relever une nette diminution de la dotation allouée par la Chambre des représentants à partir de l'exercice budgétaire 2012.

Le résultat de l'exercice est d'ailleurs négatif dès l'exercice budgétaire 2012.

Depuis l'exercice budgétaire 2014, le Comité P utilise annuellement déjà une partie du boni N-1 pour financer son budget N.

B. Analyse des documents parlementaires

Les principes généraux que la commission de la Comptabilité applique depuis le 8 novembre 2000 à l'égard des institutions bénéficiant d'une dotation sont les suivants :

- l'augmentation des crédits à allouer et de la dotation inscrite au budget de l'Etat pour la prochaine année budgétaire est compensée autant que possible par le boni éventuel de l'année qui précède et de l'année budgétaire en cours ;
- le reliquat éventuel du boni précité est reversé au Trésor.

Sur base des documents parlementaires depuis 2011, on peut relever deux décisions prises par la commission de la Comptabilité qui ont eu une incidence importante sur les résultats budgétaires du Comité P :

- DOC 53 2015/001 du 31 janvier 2012. Le Comité P demande (pour son budget 2012) la même dotation qu'en 2011 (soit 11.032.000,00 EUR). Le Comité P demande également de n'utiliser qu'une partie de son boni 2010 (1.146.000,00 EUR) au financement de son budget 2012 et de conserver la partie restante (2.110.000,00 EUR) pour le financement des futurs budgets de sorte que le montant de la dotation puisse rester identique les prochaines années (jusqu'en 2016 au moins). Le président de la Chambre indique que, conformément à la méthode de travail de la commission de la Comptabilité appliqué à l'égard des institutions à dotation, l'ensemble du boni 2010 doit être appliqué au financement du budget 2012. De ce fait, une dotation de 8.912.000,00 EUR (-2.120.000,00 EUR par rapport à 2011) est votée par la commission de la Comptabilité et est alors inscrite au budget 2012 (soit une réduction de 19,2%) alors que le Comité P ne fait l'économie que du loyer de ses deux anciens bâtiments (soit 1.000.000,00 EUR) et qu'il doit faire notamment face à des dépenses supplémentaires (notamment l'achat de mobilier et d'équipements spécifiques afin de répondre aux normes d'application en matière d'auditions judiciaires, suite à l'arrêt

begroting 2012 (zijnde een daling met 19,2%), terwijl het Comité P enkel het huurgeld bespaart van zijn twee voormalige gebouwen (zijnde 1.000.000,00 EUR) en het hoofd moet bieden aan bijkomende uitgaven (meer bepaald de aankoop van meubelen en specifieke uitrustingsstukken om te voldoen aan de normen inzake het afnemen van gerechtelijke verhoren, ingevolge het "Salduz-arrest" van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens alsook de aanpassing van de weddeschalen, op grond van artikel 173 van het statuut van het administratief personeel van de Comités P en I, van de leden van het administratief personeel gelet op de aanpassing doorgevoerd bij het Rekenhof met ingang van 1 januari 2009). Maar aanvankelijk had de FOD Budget en Beheerscontrole in afdeling 33: "Dotaties aan het Grondwettelijk hof, het Rekenhof en de instellingen die uit de federale wetgevende vergaderingen voortkomen" een bedrag van 10.952.000,00 EUR ingeschreven voor het Comité P. De Commissie voor de Comptabiliteit heeft beslist dat het verschil wordt verdeeld over de andere instellingen, zodat de globale dotaties onveranderd blijven in 2011 en 2012. Het overschot van de dotatie 2012 van het Comité P (2.040.000,00 EUR) werd dus verdeeld onder zes instellingen: het Rekenhof, de Federale ombudsmannen, het Grondwettelijk hof, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de Hoge Raad voor de Justitie en het Comité I;

- DOC 53 3237/001 van 13 december 2013. Het Comité P stelt voor om een bedrag van 8.895.000,00 EUR in te schrijven als dotatie 2014. Het Comité P had (in 2013) een krediet van 380.000,00 EUR ingeschreven om zijn dienstvoertuigen (27 in totaal) te vervangen. Aangezien de openbare aanbestedingen voor de aankoop van voertuigen via de FOD Personeel & Organisatie pas in de loop van de maand juni 2014 werden toegekend, vraagt het Comité dat het krediet dat daarvoor was voorzien in de begroting 2013 wordt overgedragen naar de begroting 2014. Bijgevolg wenst het Comité een bedrag van 680.000,00 EUR in te schrijven in de begroting 2014 op de post "II. Kapitaaluitgaven MM. Wagenpark". De Kamervoorzitter is van mening dat het wagenpark geleidelijk dient te worden vernieuwd. Hij stelt dus voor om de kredieten die het Comité P voorzien heeft voor de vervanging van zijn wagenpark, zijnde 680.000,00 EUR, te spreiden over de jaren 2014 (470.000,00 EUR) en 2015 (210.000,00 EUR). Dientengevolge kan de dotatie van het Comité P worden verminderd met 210.000,00 EUR en kan dat bedrag (ten dele) toegewezen worden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Kamervoorzitter stelt bijgevolg voor om een dotatie van 8.685.000,00 EUR toe te kennen.

Er werd gesimuleerd (vanaf het begrotingsjaar 2012) hoe de situatie er zou hebben uitgezien indien de dotatie 2012 gelijk was geweest aan deze die ingeschreven was door de FOD Budget en Beheerscontrole.
Op die basis zou het Comité (zelfs rekening houdend met de lineaire vermindering met 2% van de dotatie tot 2019) niet negatief zijn vanaf het begrotingsjaar 2018 en de volgende jaren.

Op basis van een volledig ingevuld kader, zelfs in 2016, zou het Comité P nog voldoende boni hebben gegenereerd om de latere begrotingsuitgaven te dekken.
Er werd zelfs geraamd dat, zelfs met een volledig ingevuld kader vanaf het begrotingsjaar 2012, het boni beschikbaar op 31 december 2016 nog min of meer 2.500.000,00 EUR zou hebben bedragen.

« Salduz » de la Cour européenne des droits de l'Homme ainsi que l'adaptation des barèmes, sur base de l'article 173 du statut du personnel administratif des Comités P et R, des membres du personnel administratif vu l'adaptation effectuée à la Cour des comptes avec effet au 1er janvier 2009). Or, initialement, le SPF Budget et Contrôle de la Gestion a inscrit à la division 33 « Dotations à la Cour constitutionnelle, à la Cour des comptes et aux institutions émanant des assemblées législatives fédérales » un montant de 10.952.000,00 EUR pour le Comité P. La commission de la Comptabilité décide que la différence soit réparti entre les autres institutions, de telle sorte que les dotations globales restent inchangées entre les années 2011 et 2012. L'excédent de la dotation 2012 du Comité P (2.040.000,00 EUR) a donc été réparti entre six institutions : la Cour des comptes, les Médiateurs fédéraux, la Cour constitutionnelle, la Commission de la protection de la vie privée, le Conseil supérieur de la justice et le Comité R ;

- DOC 53 3237/001 du 13 décembre 2013. Le Comité P propose d'inscrire un montant de 8.895.000,00 EUR pour sa dotation 2014. Le Comité P avait inscrit (en 2013) un crédit de 380.000,00 EUR pour remplacer ses véhicules de service (27 au total). Etant donné que les adjudications publiques pour l'achat de véhicules par le biais du SPF Personnel & Organisation n'ont été accordées que dans le courant du mois de juin 2014, le Comité demande que le crédit prévu à cet effet en 2013 soit transféré au budget 2014. Par conséquent, le Comité souhaite souscrire un montant de 680.000,00 EUR au budget 2014 sur le poste « II. Dépenses de capital MM. Voitures ». Le président de la Chambre est d'avis que le parc automobile doit être renouvelé progressivement. Le président de la Chambre propose donc d'étaler les crédits que le Comité P a prévu pour le remplacement de son parc automobile, soit 680.000,00 EUR sur les années 2014 (470.000,00 EUR) et 2015 (210.000,00 EUR). Dès lors, la dotation du Comité P peut être réduite de 210.000,00 EUR et ce montant peut être (en partie) alloué à la Commission de la protection de la vie privée. Le président de la Chambre propose par conséquent d'octroyer une dotation de 8.685.000,00 EUR.

Une simulation (à partir de l'exercice 2012) a été effectuée si la dotation 2012 avait été celle inscrite par le SPF Budget & Contrôle de la Gestion.
Sur cette base, le Comité (même en tenant compte de la réduction linéaire de 2% de la dotation jusque 2019) ne serait pas en négatif à l'horizon budgétaire 2018 et suivants.

Sur base d'un cadre complet, même en 2016, le Comité P aurait encore fait des boni suffisants pour couvrir les dépenses budgétaires ultérieures.
Il a même été estimé que, même à cadre complet à partir de l'exercice 2012, le boni disponible au 31 décembre 2016 se serait encore élevé à plus ou moins 2.500.000,00 EUR.

C. Dispositions législatives

Le Comité P doit aussi composer avec des dispositions législatives qui entraînent des augmentations de rémunérations importantes, notamment dans le chef des membres du personnel détachés du Service d'enquêtes P.

C. Wetgevende bepalingen

Het Comité P moet ook rekening houden met de wetgevende bepalingen die aanzienlijke loonsverhogingen met zich brengen, meer bepaald in hoofde van de gedetacheerde personeelsleden van de Dienst Enquêtes P.

In dat opzicht kunnen we verwijzen naar twee bepalingen die de afgelopen jaren werden goedgekeurd en die een aanzienlijke impact hebben gehad (en nog hebben) op de loonlast van de personeelsleden gedetacheerd bij de Dienst Enquêtes P die moet worden terugbetaald aan de korpsen van oorsprong:

- artikel 36 van de wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten – Vesalius-ter – dat stelt dat: *"de bevordering in de graad van hoofdcommissaris van politie wordt verleend aan de personeelsleden die vóór 29 juli 2005 zijn benoemd in een betrekking van commissaris-auditor bij de Dienst Enquêtes P in toepassing van artikel 20, eerste lid, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse en die in toepassing van artikel 20, zesde lid, van dezelfde wet reeds ten minste drie jaar in die graad zijn aangesteld, indien zij een gunstige evaluatie hebben gekregen"*;
- artikel 7 van de wet van 25 januari 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie. Artikel 7 van de wet van 25 januari 2010 voorziet dat in het RPPol een artikel XII.VII.16octies wordt ingevoegd, luidende: *"Art. XII.VII.16octies. De actuele personeelsleden, door het Vast Comité P vóór 29 juli 2005 tot leden van de Dienst Enquêtes P benoemd, die krachtens artikel 20, zesde lid, van de organieke wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse zijn aangesteld in de graad van commissaris van politie, worden, voor zover zij ten tijde van die aanstelling benoemd waren in de graad van hoofdinspecteur, op hun aanvraag bevorderd tot commissaris van politie op 1 januari 2009, indien zij het ambt, bedoeld in het voormelde artikel 20, tot dan toe ononderbroken hebben uitgeoefend en voor zover zij geen laatste evaluatie met eindvermelding « onvoldoende » hebben."*.

Om een idee te geven: in toepassing van de wet van 15 mei 2007 heeft het Comité P een bedrag van 1.405.048,16 EUR betaald aan de federale politie, op 15 juli 2008, ter regularisatie van wedden (voor de periode van 1 april 2004 t.e.m. 30 juni 2008) voor 37 van haar personeelsleden gedetacheerd bij de Dienst Enquêtes P.

Er dient opgemerkt dat het Comité P geen vat heeft op de weddeverhogingen (in hun korps van oorsprong) van de politieambtenaren die gedetacheerd zijn bij de Dienst Enquêtes P.

In dat opzicht lijkt het van belang te benadrukken dat er thans verscheidene besprekingen aan de gang zijn om, meer bepaald, de weddeverhoging van de hoofdcommissarissen van politie te wijzigen (overgang van graad O6 naar O7).

In de begrotingsramingen 2018 en 2019 werd geen rekening gehouden met die aanpassing aangezien die wijzigingen nog niet goedgekeurd zijn en dus nog niet toegepast worden.

On peut citer à cet égard deux dispositions votées ces dernières années et ayant eu (et ayant encore) un impact important sur la charge salariale des membres du personnel détachés au sein du Service d'enquêtes P à rembourser aux corps d'origine :

- l'article 36 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police – Vésalius ter qui stipule que : « *la promotion au grade commissaire divisionnaire est accordée aux membres du personnel qui ont été nommés avant le 29 juillet 2005 à un emploi de commissaire auditeur au sein du Service d'enquêtes P en application de l'article 20, alinéa 1er de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace et qui sont commissionnés en application de l'article 20, alinéa 6 de la même loi, dans ce grade depuis au moins trois ans, s'ils ont fait l'objet d'une évaluation favorable* » ;
- l'article 7 de la loi du 25 janvier 2010 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire. L'article 7 de la loi du 25 janvier 2010 prévoit qu'est inséré, dans le PJPol, un article XII.VII.16octies, rédigé comme suit : « *Art. XII.VII.16octies. Les membres du personnel actuels, nommés membres du Service d'Enquêtes P par le Comité permanent P avant le 29 juillet 2005, qui sont commissionnés dans le grade de commissaire de police en vertu de l'article 20, alinéa 6, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, sont, pour autant qu'au moment de ce commissionnement ils étaient nommés dans le grade d'inspecteur principal, à leur demande, promus commissaires de police le 1er janvier 2009 s'ils ont exercé jusqu'alors la fonction visée à l'article 20 précité, de façon ininterrompue, et pour autant qu'ils n'aient pas de dernière évaluation avec la mention finale " insuffisant "* ».

A titre informatif, en application de la loi du 15 mai 2007, le Comité P a payé un montant de 1.405.048,16 EUR à la Police fédérale, le 15 juillet 2008, à titre de régularisation de traitements (couvrant la période du 1er avril 2004 au 30 juin 2008) pour 37 membres de son personnel détachés au sein du Service d'enquêtes P.

Il faut noter que le Comité P n'a pas d'emprise sur les augmentations de salaires (dans leur corps d'origine) des fonctionnaires de police détachés au sein du Service d'enquêtes P.

A cet égard, il semble important de souligner que plusieurs discussions soient actuellement en cours afin, notamment, de modifier l'avancement barémique des commissaires divisionnaires de police (passage de grade de O6 à O7).

Il n'a pas été tenu compte dans les estimations budgétaires 2018 et 2019 de cet alignement vu que ces modifications ne sont pas encore votées et donc non appliquées.

Néanmoins, sur base d'une ancienneté moyenne de l'effectif détaché au sein du Comité P et des échelles en vigueur à la Police, on peut estimer le coût budgétaire annuel supplémentaire (pour le passage de grade de O6 à O7) par personne à 11.000,00 EUR, soit une charge supplémentaire récurrente annuelle (si pas d'arriérés à payer) de 187.000,00 EUR par an (vu que 17 personnes du Service d'enquêtes P pourraient être concernées par la mesure).

Niettemin kan, op basis van een gemiddelde anciënniteit van de personeelsleden gedetacheerd bij het Comité P en de geldende weddeschalen bij de politie, de bijkomende jaarlijkse begrotingskost (voor de overgang van graad O6 naar O7) geraamd worden op 11.000,00 EUR per persoon, zijnde een jaarlijks terugkerende bijkomende last (indien er geen achterstallige wedden te betalen zijn) van 187.000,00 EUR per jaar (aangezien die maatregel van toepassing zou kunnen zijn op 17 personen van de Dienst Enquêtes P).
Bovendien zou er, op basis van die toekomstige bepalingen waarover besprekingen aan de gang zijn, tevens rekening moeten worden gehouden met een bijkomende jaarlijkse weddeverhoging (voor de directeur-generaal en de twee adjunct-directeurs-generaal van de Dienst Enquêtes P) die wordt geraamd op 30.000,00 EUR.
De jaarlijkse bijkomende totaalkost die moet worden geboekt op de post "I. Lopende uitgaven C. Personeel Dienst Enquêtes" bedraagt dus 217.000,00 EUR.

In verband hiermee is het tevens van belang erop te wijzen dat er besprekingen aan de gang zijn met de personeelsleden van de Dienst Enquêtes P over

- de toekenning van een mandaattoelage voor de directeur-generaal (mandaat type 5) en de twee adjunct-directeurs-generaal van de Dienst Enquêtes P (mandaat type 3). Het jaarlijks bijkomende bedrag toe te kennen voor die drie personen kan worden geraamd op 7.500,00 EUR;
- de toepassing van de bepalingen betreffende de aanstelling van sommige bij de Dienst Enquêtes gedetacheerde personeelsleden die niet hebben genoten van de toepassing van de vorige wetten in dat verband. Die maatregel is van toepassing op 13 personen. De bijkomende jaarlijkse kostprijs kan worden geraamd op 100.000,00 EUR.

Gelet op het grote aantal gedetacheerde personeelsleden bij onze instelling (46% van het totale personeelsbestand dat meer dan 50% van de personeelsuitgaven vertegenwoordigt), valt het niet te ontkennen dat de voornoemde maatregelen een, nog wat meer negatieve, impact zullen hebben op de begroting van het Comité P.

D. Personeelskader

Het is ook belangrijk te onderstrepen dat het Comité P sinds vele jaren met een onvolledig personeelskader werkt.

In 2017 ontbreken er vijf administratieve personeelsleden in het kader en negen personeelsleden bij de Dienst Enquêtes P.

Het kader van de Dienst Enquêtes P is momenteel gevuld met 46 personen (op een theoretisch kader van 55 personen).

Hier is het van belang erop te wijzen dat bij een volledig ingevuld kader:

- een bijkomend krediet zou moeten worden ingeschreven op de post "I. Lopende uitgaven C. Personeel Dienst Enquêtes P". Dat krediet kan op het ogenblik worden geraamd op 1.125.000,00 EUR;
- een bijkomend krediet zou moeten worden ingeschreven op de post "I. Lopende uitgaven B. Personeel". Dat krediet kan op het ogenblik worden geraamd op 375.000,00 EUR.

Dus, met een volledig ingevuld kader, zou onze toegekende dotatie minstens 1.500.000,00 EUR moeten bedragen enkel rekening houdend met de bijkomende loonlasten die daardoor worden gegenereerd.

En outre, sur base de ces futures dispositions en discussion, il faudrait également tenir compte d'une augmentation barémique annuelle supplémentaire (pour le directeur général et les deux directeurs généraux adjoints du Service d'enquêtes P) estimée à 30.000,00 EUR.
Le coût total supplémentaire annuel à imputer au poste « I. Dépenses courantes C. Personnel du Service d'enquêtes » s'élève donc à 217.000,00 EUR.

Dans le même ordre d'idées, il importe de mentionner aussi que des discussions sont en cours avec les membres du personnel du Service d'enquêtes P au sujet de

- l'attribution d'une allocation de mandat pour le directeur général (mandat type 5) et les deux directeurs généraux adjoints du Service d'enquêtes P (mandat type 3). Le montant supplémentaire annuel à allouer pour ces trois personnes peut être estimé à 7.500,00 EUR ;
- l'application des dispositions relatives au commissionnement pour certains membres du personnel détachés du Service d'enquêtes qui n'ont pas obtenu le bénéfice de l'application des législations antérieures à ce sujet. 13 personnes sont concernées par cette mesure. Le coût annuel supplémentaire peut être estimé à 100.000,00 EUR.

Vu l'importance du nombre de détachés au sein de notre institution (46% de l'effectif total représentant plus de 50% des dépenses de personnel), il est indéniable que ce fait impactera, encore un peu plus négativement, le budget du Comité P.

D. Cadre

Il est important aussi de souligner que le Comité P travaille à cadre incomplet depuis de nombreuses années.

En 2017, il manque cinq membres du personnel administratif au cadre et neuf membres du personnel du Service d'enquêtes P.

Le cadre occupé du Service d'enquêtes P est actuellement de 46 personnes (sur un cadre effectif de 55 personnes).

Il importe ici de préciser qu'à cadre complet :

- un crédit supplémentaire devrait être inscrit au poste « I. Dépenses courantes C. Personnel du Service d'enquêtes P ». Ce crédit peut être estimé actuellement à 1.125.000,00 EUR ;
- un crédit supplémentaire devrait être inscrit au poste « I. Dépenses courantes B. Personnel ». Ce crédit peut être estimé actuellement à 375.000,00 EUR.

Donc, à cadre complet, notre dotation allouée devrait être au minimum supérieure à 1.500.000,00 EUR en ne tenant compte que des charges salariales supplémentaires engendrées par ce fait.

Il est impossible pour le Comité P de remplir pleinement les missions qui lui sont confiées en-dessous de ce cadre et cela, pour les raisons suivantes :

- dans son article 16 §3, la loi du 18 juillet 1991 prévoit que « *D'initiative ou sur réquisition du procureur du Roi, de l'auditeur militaire ou du juge d'instruction compétent, il (le service d'enquêtes) effectue, en concurrence avec les autres officiers et agents de police judiciaire et même avec un droit de prévention sur ceux-ci, les enquêtes sur les crimes et délits mis à charge des membres des services de police et de l'Organe de coordination de la menace...* ». Le législateur, dès l'origine du Comité

Het Comité P kan onmogelijk de opdrachten die hem zijn toevertrouwd ten volle vervullen onder dat kader, om de volgende redenen:

- in haar artikel 16 §3, voorziet de wet van 18 juli 1991 dat *"Uit eigen beweging of op vordering van de bevoegde procureur des Konings, krijgsauditeur of onderzoeksrechter, stelt de Dienst (Enquêtes), samen met de andere officieren en agenten van gerechtelijke politie en zelfs met een recht van voorrang op deze, de onderzoeken in naar de misdaden en wanbedrijven die ten laste worden gelegd van de leden van de politiediensten en van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. ..."*. Van bij de oprichting van het Vast Comité P was het de wens van de wetgever dat zijn Dienst Enquêtes zou kunnen optreden in gerechtelijke onderzoeken waarvoor hem een recht van voorrang op de andere diensten is toegekend;
- de Europese instanties (Mensenrechten) hebben er meermaals op aangedrongen dat de gerechtelijke onderzoeken lastens politieambtenaren zouden worden gevoerd door volkomen onafhankelijke diensten. De Dienst Enquêtes van het Vast Comité P is de enige onderzoeksdienst die volkomen onafhankelijk is van de uitvoerende macht en is als dusdanig erkend door diezelfde Europese instanties. Doordat de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie afhangt van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zij die erkenning van volstrekte onafhankelijkheid niet;
- het gerechtelijk werk noodzaakt echter tot een 24/24u-beschikbaarheid in de vorm van een permanentiedienst bestaande uit vier personen (2N en 2F) die in staat zijn om onmiddellijk te reageren op elke vraag, en dit over het ganse grondgebied. Het spreekt voor zich dat de opdrachten van die permanentie niet strikt beperkt blijven tot het gerechtelijke domein, maar dat die personen ook kunnen ingaan op verzoeken in het kader van niet-gerechtelijke dossiers op last van het Vast Comité P. De permanentie kan tevens optreden ten dienste van dringende vragen van parlementaire onderzoekscommissies aangezien de wet tot instelling van die commissies voorziet dat het Comité P kan worden gevorderd om onderzoek te voeren binnen de grenzen van zijn wet (art. 4 §3 wet van 3 mei 1880). De organisatie van die permanentie vereist een werkelijk personeelsbestand van 46 personen om te kunnen beschikken over een beurtrolsysteem van wachtdiensten dat sociaal aanvaardbaar is;
- een ministeriële nota van 22 juli 2001 bekrachtigt een verdeling van de gerechtelijke taken tussen de Dienst Enquêtes P en de AIG en behoudt aan onze dienst de meest gevoelige onderzoeken voor (schietincidenten die een ernstige schending van de fysieke integriteit inhouden – omkoping – misdrijven gepleegd door korpschefs – bijzondere opsporingsmethodes). Dat uitsluitend de Dienst Enquêtes optreedt in onderzoeken naar schietincidenten heeft alleen maar de nood versterkt aan een permanentiedienst die onverwijld elke dag van het jaar kan worden gevorderd en ingezet;
- een COL van de procureurs-generaal die thans in wording is, regelt de onderzoeken naar schietincidenten. Die COL herinnert eraan en verduidelijkt dat die onderzoeken een uitsluitende bevoegdheid zijn van de Dienst Enquêtes van het Vast Comité P en dat onze permanentiedienst voor elk geval moet kunnen worden opgeroepen om tussen te komen.

Het feit dat het Comité P zijn opdrachten niet meer correct kan vervullen indien zijn huidige kader nog verder zou dalen en meer in het bijzonder het kader van zijn Dienst Enquêtes (46 personen) is trouwens aangehaald in het verslag van de Commissie voor de Comptabiliteit van 14 december 2016 (DOC 54 2225/001), in de volgende bewoordingen: *"het Comité dient over voldoende middelen te beschikken om zijn taken uit te voeren en de Kamer moet concrete*

permanent P a désiré que son service d'enquêtes puisse intervenir dans des enquêtes judiciaires pour lesquelles un droit de prévention sur les autres services de police lui est reconnu ;

- les instances européennes (Droits de l'homme) se sont prononcées à plusieurs reprises pour que les enquêtes judiciaires à charge de policiers soient menées par des services totalement indépendants. Le Service d'enquêtes du Comité permanent P est le seul service d'enquêtes totalement indépendant de l'exécutif et reconnu comme tel par les mêmes instances européennes. L'inspection générale de la police fédérale et de police locale de par sa dépendance au ministère de l'Intérieur n'obtient pas cette reconnaissance d'indépendance absolue ;
- le travail judiciaire impose cependant une disponibilité 24hrs/24hrs concrétisée par un service de permanence composé de quatre personnes (2N et 2F) capables de réagir instantanément à toute demande sur l'ensemble du territoire. Il est évident que les missions de cette permanence ne sont pas strictement limitées au domaine judiciaire, mais peuvent également répondre à des requêtes en matière de dossiers non judiciaires en charge du Comité permanent P. Elle peut également intervenir au service de demandes urgentes de commissions d'enquête parlementaire étant donné que la loi instituant ces commissions prévoit que le Comité P peut être requis pour enquêter dans les limites de sa loi (art. 4 §3 loi du 3 mai 1880). L'organisation de cette permanence impose un effectif réel de 46 personnes afin de pouvoir disposer d'un roulement de gardes socialement acceptable ;
- une note ministérielle du 22 juillet 2001 entérine une répartition des tâches judiciaires entre le Service d'enquêtes et l'AIG réservant à notre service les enquêtes les plus sensibles (incidents de tir avec atteintes graves à l'intégrité physique – corruption – infractions commises par des chefs de corps – méthodes particulières de recherche). Notre intervention exclusive dans les enquêtes relatives à des incidents de tir n'a fait que renforcer l'exigence d'un service de permanence pouvant être requis et mis en œuvre sans délai chaque jour de l'année ;
- une COL des procureurs généraux actuellement en gestation organise les enquêtes relatives aux incidents de tir. Cette COL rappelle et précise que ces enquêtes sont une compétence exclusive du SE du Comité permanent P et que pour chaque cas notre service de permanence doit être appelé à intervenir.

Le fait qu'il n'est plus possible pour le Comité P de remplir correctement ses missions en-dessous de son cadre actuel et plus particulièrement du cadre occupé de son Service d'enquêtes (46 personnes) est d'ailleurs évoqué dans le rapport de la commission de la Comptabilité du 14 décembre 2016 (DOC 54 2225/001) dans les termes suivants « *le Comité doit disposer de moyens suffisants pour accomplir ses missions et la Chambre doit apporter des réponses concrètes sur les plans budgétaire et financier. L'accent doit être mis sur le cœur de métier du Comité et le Service d'enquêtes ne peut pas faire l'objet d'économies* ».

En guise de conclusion, si on étudie la répartition au niveau des types de dépenses, il est important de noter qu'en 2016, la ventilation était la suivante :

- 93,93 % du budget réalisé du Comité P concerne des dépenses de personnel (malgré le cadre incomplet, 83 personnes au total sur un effectif de 97 personnes) ;
- 1,96 % pour le bâtiment ;
- 3,31 % pour toutes les autres dépenses de fonctionnement ;
- 0,81 % des dépenses de capital.

antwoorden geven op budgettair en financieel vlak. De focus moet liggen op de core business van het Comité en er mag dus niet worden bespaard op de Dienst Enquêtes".

Bij wijze van conclusie, als men de verdeling op het vlak van het soort uitgaven bekijkt, is het van belang op te merken dat in 2016 die uitsplitsing er als volgt uitzag:

- 93,93% van de gerealiseerde begroting van het Comité P betreft personeelsuitgaven (ondanks het onvolledig ingevulde kader, 83 personen in totaal op een theoretisch kader van 97 personen);
- 1,96% voor het gebouw;
- 3,31% voor alle andere werkingsuitgaven;
- 0,81% voor kapitaaluitgaven.

Ik wens u een goede ontvangst toe van dit schrijven en blijf volledig tot uw beschikking voor alle bijkomende inlichtingen.

Met de meeste hoogachting.

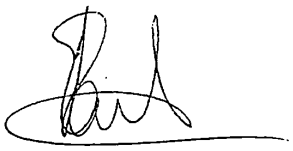
Voor het Vast Comité P,

J. Erard,
voorzitter.

Je vous souhaite une bonne réception de la présente et reste à votre entière disposition pour tout complément d'information.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations les plus distinguées.

Pour le Comité permanent P,



J. Erard,
présidente.

COMITÉ P

BUDGET - BEGROTING

b	Budget approuvé	€ 12.926.328,42	€ 12.178.771,24	€ 12.440.999,13	€ 12.106.042,71	€ 11.427.421,44	€ 10.222.042,19	€ 10.181.743,91	€ 8.952.279,13	€ 8.064.478,80	Goedgekeurde begroting
	Financement (Cash)										*Financiering (Cash)*
A	Trésor (Budget de l'Etat)	€ 11.032.000,00	€ 8.912.000,00	€ 8.896.000,00	€ 8.685.000,00	€ 8.639.000,00	€ 8.568.000,00	€ 8.397.000,00	€ 8.229.060,00	€ 8.064.478,80	Schatkist (Rijksbegroting)
	Transfert autres institutions	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Transfer andere instellingen
	Recettes	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	Ontvangsten
B	Boni N-1	€ 1.894.328,42	€ 3.266.771,24	€ 3.514.999,13	€ 3.031.042,71	€ 426.000,00	€ 405.100,00	€ 642.200,00	€ 453.160,75	€ -	Boni N-1
C	Total	€ 12.926.328,42	€ 12.178.771,24	€ 12.440.999,13	€ 12.106.042,71	€ 2.352.421,44	€ 1.248.942,19	€ 1.142.543,91	€ 270.058,38	€ -	Boni N-2
	Financement assuré	100%	100%	100%	100%	€ 11.427.421,44	€ 10.222.042,19	€ 10.181.743,91	€ 8.952.279,13	€ 8.064.478,80	Totaal
	Différence à financer	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	100%	100%	100%	-8%	-21%	Verzekerde financiering
	Total	€ 12.926.328,42	€ 12.178.771,24	€ 12.440.999,13	€ 12.106.042,71	NIHIL	NIHIL	NIHIL	€ -759.227,43	€ -1.728.965,63	Verschil te financieren
						€ 11.427.421,44	€ 10.222.042,19	€ 10.181.743,91	€ 8.952.279,13	€ 8.064.478,80	Totaal

EXÉCUTION DU BUDGET - UITVOERING VAN DE BEGROTING

D	Dépenses réalisées	€ 9.501.944,97	€ 9.200.041,27	€ 9.742.989,86	€ 10.561.269,58	€ 9.890.480,22	€ 9.326.235,33	€ 9.733.583,16	€ 9.716.506,56	€ 9.798.444,43	Gerealiseerde uitgaven
E	Recettes réalisées	€ 90.615,68	€ 52.312,74	€ 64.412,17	€ 140.169,06	€ 20.702,69	€ 16.451,52	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Gerealiseerde ontvangsten
F	**Résultat (A - D + E)**	**€ 1.620.670,71**	**€ -235.728,53**	**€ -782.577,69**	**€ -1.736.100,52**	**€ -1.230.777,53**	**€ -741.783,81**	**€ -1.331.583,16**	**€ -1.482.446,56**	**€ -1.728.965,63**	**Resultaat (A - D + E)**
	Boni comptable au 31/12	€ 3.514.999,13	€ 3.031.042,71	€ 2.732.421,44	€ 1.674.942,19	€ 1.547.643,91	€ 913.258,38	€ 453.160,75	€ -759.227,43	€ -1.728.965,63	Boekhoudkundig boni op 31/12

MASSE SALARIALE - TOTALE LOONSOM

	Salaires Comité	€ 837.057,11	€ 858.973,32	€ 885.943,59	€ 884.179,92	€ 889.683,31	€ 892.225,47	€ 927.370,47	€ 928.216,48	€ 945.928,84	Wedden Comité
	Salaires Personnel administratif	€ 2.222.068,56	€ 2.354.620,17	€ 2.383.006,94	€ 2.412.838,93	€ 2.466.894,75	€ 2.385.947,73	€ 2.436.870,06	€ 2.511.600,82	€ 2.538.644,76	Wedden Administratief personeel
E	Salaires Service d'Enquêtes	€ 5.194.383,26	€ 5.281.565,88	€ 5.762.733,98	€ 6.113.025,22	€ 5.754.331,09	€ 5.466.407,79	€ 5.584.342,63	€ 5.470.689,26	€ 5.478.870,83	Wedden Dienst Enquêtes
	TOTAL	€ 8.253.508,93	€ 8.495.159,37	€ 9.031.684,51	€ 9.410.044,07	€ 9.110.909,15	€ 8.744.580,99	€ 8.948.583,16	€ 8.910.506,56	€ 8.963.444,43	TOTAAL
	en % de A	**74,81%**	**95,32%**	**101,53%**	**108,35%**	**105,46%**	**102,06%**	**106,57%**	**108,28%**	**111,15%**	**in % van A**
	en % de D	**86,86%**	**92,34%**	**92,70%**	**89,10%**	**92,12%**	**93,76%**	**91,94%**	**91,70%**	**91,48%**	**in % van D**
	Marge d'exploitation (A - E)	**€ 2.778.491,07**	**€ 416.840,63**	**€ -135.684,51**	**€ -725.044,07**	**€ -471.909,15**	**€ -176.580,99**	**€ -551.583,16**	**€ -681.446,56**	**€ -898.965,63**	**Operationele marge (A - E)**
	italique=prévision										*cursief = raming*
	Investissements	€ 200.332,21	€ 131.215,84	€ 112.632,99	€ 502.243,28	€ 126.934,50	€ 75.213,60	€ 73.900,00			Investeringen
		1,55%	1,08%	0,91%	4,15%	1,11%	0,74%	0,73%			

COMITÉ P

BUDGET - BEGROTING

b	Budget approuvé	€ 12.926.328,42	€ 12.178.771,24	€ 12.440.999,13	€ 12.106.042,71	€ 11.427.421,44	€ 10.222.042,19	€ 10.181.743,91	€ 8.672.570,80	€ 8.064.478,80	Goedgekeurde begroting
	Financement (Cash)										*Financiering (Cash)*
A	Trésor (Budget de l'Etat)	€ 11.032.000,00	€ 8.912.000,00	€ 8.896.000,00	€ 8.685.000,00	€ 8.639.000,00	€ 8.568.000,00	€ 8.397.000,00	€ 8.229.060,00	€ 8.064.478,80	Schatkist (Rijksbegroting)
	Transfert autres institutions	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Transfer andere instellingen
	Recettes	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	Ontvangsten
	Boni N-1	€ -	€ -	€ -	€ 380.000,00	€ 426.000,00	€ 405.100,00	€ 642.200,00	€ 173.452,42	€ -	Boni N-1
B	Boni N-2	€ 1.894.328,42	€ 3.266.771,24	€ 3.514.999,13	€ 3.031.042,71	€ 2.352.421,44	€ 1.248.942,19	€ 1.142.543,91	€ 270.058,38	€ -	Boni N-2
C	Total	€ 12.926.328,42	€ 12.178.771,24	€ 12.440.999,13	€ 12.106.042,71	€ 11.427.421,44	€ 10.222.042,19	€ 10.181.743,91	€ 8.672.570,80	€ 8.064.478,80	Totaal
	Financement assuré	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-16%	-26%	Verzekerde financiering
	Différence à financer	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	€ -1.388.935,76	€ -2.078.965,63	Verschil te financieren
	Total	€ 12.926.328,42	€ 12.178.771,24	€ 12.440.999,13	€ 12.106.042,71	€ 11.427.421,44	€ 10.222.042,19	€ 10.181.743,91	€ 8.672.570,80	€ 8.064.478,80	Totaal

EXECUTION DU BUDGET - UITVOERING VAN DE BEGROTING

D	Dépenses réalisées	€ 9.501.944,97	€ 9.200.041,27	€ 9.742.989,86	€ 10.561.269,58	€ 9.890.480,22	€ 9.326.235,33	€ 10.013.291,49	€ 10.066.506,56	€ 10.148.444,43	Gerealiseerde uitgaven
E	Recettes réalisées	€ 90.615,68	€ 52.312,74	€ 64.412,17	€ 140.169,06	€ 20.702,69	€ 16.451,52	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Gerealiseerde ontvangsten
F	**Résultat (A - D + E)**	**€ 1.620.670,71**	**€ -235.728,53**	**€ -782.577,69**	**€ -1.736.100,52**	**€ -1.230.777,53**	**€ -741.783,81**	**€ -1.611.291,49**	**€ -1.832.446,56**	**€ -2.078.965,63**	**Resultaat (A - D + E)**
	Boni comptable au 31/12	€ 3.514.999,13	€ 3.031.042,71	€ 2.732.421,44	€ 1.674.942,19	€ 1.547.643,91	€ 912.258,38	€ 173.452,42	€ -1.388.935,76	€ -2.078.965,63	Boekhoudkundig boni op 31/12

MASSE SALARIALE - TOTALE LOONSOM

	Salaires Comité	€ 837.057,11	€ 858.973,32	€ 885.943,59	€ 884.179,92	€ 889.683,31	€ 892.225,47	€ 927.370,47	€ 928.216,48	€ 945.928,84	Wedden Comité
	Salaires Personnel administratif	€ 2.222.068,56	€ 2.354.620,17	€ 2.383.006,94	€ 2.412.838,93	€ 2.466.894,75	€ 2.385.947,73	€ 2.436.870,06	€ 2.511.600,82	€ 2.538.644,76	Wedden Administratief personeel
	Salaires Service d'Enquêtes	€ 5.194.383,26	€ 5.281.565,88	€ 5.762.733,98	€ 6.113.025,22	€ 5.754.331,09	€ 5.466.407,79	€ 5.864.050,96	€ 5.820.689,26	€ 5.828.870,83	Wedden Dienst Enquêtes
E	TOTAL	€ 8.253.508,93	€ 8.495.159,37	€ 9.031.684,51	€ 9.410.044,07	€ 9.110.909,15	€ 8.744.580,99	€ 9.228.291,49	€ 9.260.506,56	€ 9.313.444,43	TOTAAL
	en % de A	**74,81%**	**95,32%**	**101,53%**	**108,35%**	**105,46%**	**102,06%**	**109,90%**	**112,53%**	**115,49%**	**in % van A**
	en % de D	**86,86%**	**92,34%**	**92,70%**	**89,10%**	**92,12%**	**93,76%**	**92,16%**	**91,99%**	**91,77%**	**in % van D**
	Marge d'exploitation (A - E)	**€ 2.778.491,07**	**€ 416.840,63**	**€ -135.684,51**	**€ -725.044,07**	**€ -471.909,15**	**€ -176.580,99**	**€ -831.291,49**	**€ -1.031.446,56**	**€ -1.248.965,63**	**Operationele marge (A - E)**
	italique=prévision										*cursief = raming*
	Investissements	€ 200.332,21	€ 131.215,84	€ 112.632,99	€ 502.243,28	€ 126.934,50	€ 75.213,60	€ 73.900,00			Investeringen
		1,55%	1,08%	0,91%	4,15%	1,11%	0,74%	0,73%			

COMITÉ P

BUDGET - BEGROTING

		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	▼	▼	
b	Budget approuvé	€ 12.926.328,42	€ 14.218.771,24	€ 14.480.999,13	€ 14.911.042,71	€ 14.688.921,44	€ 13.984.332,19	€ 14.290.528,11	€ 12.952.907,65	€ 12.023.626,42	Goedgekeurde begroting
	Financement (Cash)										*Financiering (Cash)*
A	Trésor (Budget de l'Etat)	€ 11.032.000,00	€ 10.952.000,00	€ 10.936.000,00	€ 10.725.000,00	€ 10.510.500,00	€ 10.300.290,00	€ 10.094.284,20	€ 9.892.398,52	€ 9.694.550,55	Schatkist (Rijksbegroting)
	Transfert autres institutions	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Transfer andere instellingen
	Recettes	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	Ontvangsten
B	Boni N-1	€ -	€ -	€ -	€ 380.000,00	€ 426.000,00	€ 405.100,00	€ 642.200,00	€ -	€ -	Boni N-1
C	Total	€ 12.926.328,42	€ 14.218.771,24	€ 14.480.999,13	€ 14.911.042,71	€ 14.638.921,44	€ 13.984.332,19	€ 14.290.528,11	€ 12.952.907,65	€ 12.023.626,42	Totaal
	Financement assuré	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	11%	-16%	Verzekerde financiering
	Différence à financer	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Verschil te financieren
	Total	€ 12.926.328,42	€ 14.218.771,24	€ 14.480.999,13	€ 14.911.042,71	€ 14.638.921,44	€ 13.984.332,19	€ 14.290.528,11	€ 12.952.907,65	€ 12.023.626,42	Totaal

EXECUTION DU BUDGET - UITVOERING VAN DE BEGROTING

D	Dépenses réalisées	€ 9.501.944,97	€ 10.475.041,27	€ 10.392.989,86	€ 11.336.269,58	€ 10.740.480,22	€ 10.751.235,33	€ 11.513.291,49	€ 11.566.506,56	€ 11.648.444,43	Gerealiseerde uitgaven
E	Recettes réalisées	€ 90.615,68	€ 52.312,74	€ 64.412,17	€ 140.169,06	€ 20.702,69	€ 16.451,52	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Gerealiseerde ontvangsten
F	**Résultat (A - D + E)**	**€ 1.620.670,71**	**€ 529.271,47**	**€ 607.422,31**	**€ -471.100,52**	**€ -209.277,53**	**€ -434.493,81**	**€ -1.414.007,29**	**€ -1.669.108,04**	**€ -1.948.893,88**	**Resultaat (A - D + E)**
	Boni comptable au 31/12	€ 3.514.999,13	€ 3.796.042,71	€ 4.122.421,44	€ 3.704.942,19	€ 3.959.143,91	€ 3.249.548,38	€ 2.782.236,62	€ 1.391.401,09	€ 380.181,99	Boekhoudkundig boni op 31/12

MASSE SALARIALE - TOTALE LOONSOM

	Salaires Comité	€ 837.057,11	€ 858.973,32	€ 885.943,59	€ 884.179,92	€ 889.683,31	€ 892.225,47	€ 927.370,47	€ 928.216,48	€ 945.928,84	Wedden Comité
	Salaires Personnel administratif	€ 2.222.068,56	€ 2.504.620,17	€ 2.533.006,94	€ 2.562.838,93	€ 2.691.894,75	€ 2.685.947,73	€ 2.811.870,06	€ 2.886.600,82	€ 2.913.644,76	Wedden Administratief personeel
	Salaires Service d'Enquêtes	€ 5.944.383,26	€ 6.406.565,88	€ 6.262.733,98	€ 6.738.025,22	€ 6.379.331,09	€ 6.591.407,79	€ 6.989.050,96	€ 6.945.689,26	€ 6.953.870,83	Wedden Dienst Enquêtes
E	TOTAL	€ 9.003.508,93	€ 9.770.159,37	€ 9.681.684,51	€ 10.185.044,07	€ 9.960.909,15	€ 10.169.580,99	€ 10.728.291,49	€ 10.760.506,56	€ 10.813.444,43	TOTAAL
	en % de A	**81,61%**	**89,21%**	**88,53%**	**94,97%**	**94,77%**	**98,73%**	**106,28%**	**108,78%**	**111,54%**	**In % van A**
	en % de D	**94,75%**	**93,27%**	**93,16%**	**89,84%**	**92,74%**	**94,59%**	**93,18%**	**93,03%**	**92,83%**	**In % van D**
	Marge d'exploitation (A - E)	**€ 2.028.491,07**	**€ 1.181.840,63**	**€ 1.254.315,49**	**€ 539.955,93**	**€ 549.590,85**	**€ 130.709,01**	**€ -634.007,29**	**€ -868.108,04**	**€ -1.118.893,88**	**Operationele marge (A - E)**
	italique=prévision										*cursief = raming*
	Investissements	€ 200.332,21	€ 131.215,84	€ 112.632,99	€ 502.243,28	€ 126.934,50	€ 75.213,60	€ 73.900,00			Investeringen
		1,55%	0,92%	0,78%	3,37%	0,86%	0,54%	0,52%			

Annexe / Bijlage I

Date / Datum	Titre du courrier / Opschrift van het schrijven	Président de la Chambre / Kamervoorzitter
25/09/2006	Statut des membres du Service d'enquêtes du Comité P / Statuut van de leden van de Dienst Enquêtes van het Comité	Monsieur / De heer H. DE CROO
17/10/2006	Réunion de la commission de la Comptabilité / Vergadering van de Commissie voor de Comptabiliteit	Monsieur / De heer H. DE CROO
29/10/2007	Propositions budgétaires / Begrotingsvoorstellen 2008	Monsieur / De heer H. VAN ROMPUY
30/09/2008	Propositions budgétaires / Begrotingsvoorstellen 2009	Monsieur / De heer H. VAN ROMPUY
25/09/2009	Propositions budgétaires / Begrotingsvoorstellen 2010	Monsieur / De heer P. DEWAEL
22/10/2009	Propositions budgétaires / Begrotingsvoorstellen 2010	Monsieur / De heer P. DEWAEL
16/11/2009	Propositions budgétaires / Begrotingsvoorstellen 2010	Monsieur / De heer P. DEWAEL
21/04/2010	Projet FORUM - Utilisation du boni 2009 / Project FORUM - Gebruik van het boni 2009	Monsieur / De heer P. DEWAEL
5/11/2010	Propositions budgétaires / Begrotingsvoorstellen 2011	Monsieur / De heer A. FLAHAUT
9/05/2011	Frais de déménagement vers le bâtiment FORUM / Kosten gebonden aan de verhuizing naar het Forumgebouw	Monsieur / De heer A. FLAHAUT
13/10/2011	Propositions budgétaires / Begrotingsvoorstellen 2012	Monsieur / De heer A. FLAHAUT
5/11/2012	Propositions budgétaires / Begrotingsvoorstellen 2013	Monsieur / De heer A. FLAHAUT
3/07/2015	Note relative aux dépassements et sous-utilisations du budget 2014 / Nota betreffende de overschrijdingen en de onderbenutting van de begroting 2014	Monsieur / De heer S. BRACKE
12/11/2015	Propositions budgétaires / Begrotingsvoorstellen 2016	Monsieur / De heer S. BRACKE
24/11/2016	Propositions budgétaires / Begrotingsvoorstellen 2017	Monsieur / De heer S. BRACKE
14/11/2017	Propositions budgétaires / Begrotingsvoorstellen 2018	Monsieur / De heer S. BRACKE

Vast Comité van Toezicht
op de politiediensten

Wetstraat 52
1040 BRUSSEL

Tel.: 02/286.28.11
Fax: 02/286.28.99

info@comitep.be
www.comitep.be

Brussel, 25 september 2006

De heer Herman DE CROO
Voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
Natieplein

1008 BRUSSEL

Betreft: Statuut van de leden van de Dienst Enquêtes van het Vast Comité P

Mijnheer de Voorzitter,

De problematiek van het statuut van de enquêteurs van het Vast Comité P en zijn tegenstelbaarheid tegenover derden is u welbekend.

In het verlengde van de diverse contacten die wij hebben gehad met de heren Jansoone en De Meyere, werd het statuut u in zijn huidige stand van zaken overgemaakt zodat uw medewerkers het konden bestuderen.

Er dienen onverwijld enkele statutaire maatregelen te worden genomen (o.a. evaluaties en benoemingen).
Gezien het probleem van de tegenstelbaarheid van dit statuut en de gevolgen die daaruit voortvloeien, hebben wij de eer u te verzoeken om uw toelating alsook om die van de conferentie van Voorzitters teneinde ons in staat te stellen, rekening houdend met het artikel 60 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en het artikel 25 van het huishoudelijk reglement van het Vast Comité P, over te gaan tot de bekendmaking van het statuut in het Belgisch Staatsblad.

Dit initiatief wijkt geenszins af van de procedure om een nieuw statuut op te maken voor de leden van de Dienst Enquêtes: de publicatie strekt er enkel toe de overgangsproblemen te regelen, meer bepaald om te vermijden dat de goede elementen die dienst in de komende maanden zouden verlaten.

Wij wensen u een goede ontvangst van dit schrijven toe en blijven tot uw beschikking voor alle bijkomende inlichtingen.

Met zeer bijzondere hoogachting,

De griffier,

D. NICAISE

De voorzitter,

A. VANDOREN

Comité permanent de contrôle des services de police

Rue de la loi 52
1040 BRUXELLES

Tél.: 02/286.28.11
Fax: 02/286.28.99

info@comitep.be
www.comitep.be

Bruxelles, le 25 septembre 2006

Monsieur Herman DE CROO
Président de la Chambre des Représentants
Place de la Nation

1008 BRUXELLES

Concerne : Statut des membres du Service d'enquêtes du Comité permanent P

Monsieur le Président,

La problématique du statut des enquêteurs du Comité permanent P et de son opposabilité aux tiers vous est bien connue.

Dans le prolongement des différents contacts que nous avons eu avec Messieurs Jansoone et De Meyere, le statut tel qu'il existe actuellement vous a été communiqué et vos collaborateurs ont pu l'examiner.

Certaines mesures statutaires (e.a. évaluations et désignations) doivent être prises incessamment.
Vu le problème de l'opposabilité de ce statut et les conséquences y liées, nous avons l'honneur de solliciter votre autorisation et celle de la conférence des Présidents en vue de nous permettre, compte tenu de l'article 60 de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et de l'article 25 du Règlement d'ordre intérieur du Comité permanent P, de procéder à la publication du statut au Moniteur belge.

Cette démarche ne déroge en rien à la procédure d'établissement d'un nouveau statut pour les membres du Service d'enquêtes : elle doit permettre simplement de régler les problèmes transitoires, notamment d'éviter que les bons éléments de ce service ne le quittent les prochains mois.

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre entière disposition pour tout renseignement utile.

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre plus haute considération.

Le greffier,

D. NICAISE

Le président,

A. VANDOREN

Vast Comité van Toezicht
op de politiediensten

Wetstraat 52
1040 BRUSSEL

Tel.: 02/286.28.11
Fax: 02/286.28.99

info@comitep.be
www.comitep.be

Brussel. 17 oktober 2006

De heer Herman DE CROO
Voorzitter van de Kamer van
volksvertegenwoordigers
Natieplein

1008 BRUSSEL

Betreft: Vergadering van de Commissie voor de Comptabiliteit

Mijnheer de Voorzitter,

In antwoord op uw schrijven van 6 oktober 2006 laten wij u, als bijlage, het document geworden met de punten die het Vast Comité P zal bespreken tijdens de vergadering van de Commissie voor de Comptabiliteit van dinsdag 24 oktober 2006.

Wij wensen u daar een goede ontvangst van en blijven tot uw beschikking voor alle bijkomende inlichtingen.

Met zeer bijzondere hoogachting,

De griffier,

D. NICAISE

Voor de voorzitter afwezig,
De ondervoorzitter

G. CUMPS

Bijlage: 1

Comité permanent de contrôle des services de police

Rue de la loi 52
1040 BRUXELLES

Tél.: 02/286.28.11
Fax: 02/286.28.99

info@comitep.be
www.comitep.be

Bruxelles, le 17 octobre 2006

Monsieur Herman DE CROO
Président de la Chambre des
Représentants
Place de la Nation

1008 BRUXELLES

Concerne : Réunion de la commission de la Comptabilité

Monsieur le Président,

Faisant suite à votre courrier du 6 octobre 2006, nous vous faisons parvenir, en annexe, le document reprenant les éléments que le Comité permanent P développera lors de la réunion de la commission de la Comptabilité le mardi 24 octobre 2006.

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre entière disposition pour tout renseignement utile.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre plus haute considération.

Le greffier,

D. NICAISE

Le président absent,
Le vice-président,

G. CUMPS

Annexe : 1

VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE COMPTABILITEIT

1. Budgetrekening 2005

1.1. Begrotingskrediet 2005

De aanvankelijke begroting 2005 van het Vast Comité P (goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 6 december 2004 – DOC 51 1476/001) bedroeg 9.647.600,00 EUR, zijnde 7.955.184,15 EUR (dotatie 2005) + 1.692.415,85 EUR (boni 2003).

Ingevolge een vraag van het Vast Comité P heeft de Commissie voor de Comptabiliteit, op 28 juni 2005, de overdracht goedgekeurd van het saldo 2004, zijnde 34.000,00 EUR, van post "I. Lopende uitgaven L. Colloquium 1000. Organisatie van colloquia" naar de post van het begrotingsjaar 2005 (DOC 51 2139/001). Die overdracht werd aanvaard mits de vermindering van de boni 2004 met een bedrag van 34.000,00 EUR.

De eindbegroting 2005 van het Vast Comité P werd dus vermeerderd tot 9.681.600,00 EUR, zijnde 9.647.600,00 EUR + 34.000,00 EUR.

1.2. Budgetrekening 2005

Het overschot 2005 van het Vast Comité P werd vastgelegd op 1.458.674,74 EUR.

Dit boni is als volgt samengesteld:

- 1.380.818,76 EUR (boni voortvloeiend uit de uitvoering van de begroting 2005);
- 49.961,54 EUR (intresten);
- 28.929,37 EUR (ETHIAS-ristorno en andere inkomsten zoals terugbetalingen van mobiele telefoonkosten door de leden van de Dienst Enquêtes van het Vast Comité P);
- -1.034,93 EUR (afwijking dotatie Parlement – Schatkist), zijnde 850,78 EUR (7.844.850,78 EUR – dotatie 2004 – DOC 51 0552/001) + 184,15 EUR (7.955.184,15 EUR – dotatie 2005).

RÉUNION DE LA COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ

1. Compte budgétaire 2005

1.1. Crédit budgétaire 2005

Le budget 2005 initial du Comité permanent P (approuvé par la Chambre des représentants le 6 décembre 2004 – DOC 51 1476/001) s'élevait à 9.647.600,00 EUR, soit 7.955.184,15 EUR (dotation 2005) + 1.692.415,85 EUR (boni 2003).

Faisant suite à une demande du Comité permanent P, la commission de la comptabilité a approuvé, le 28 juin 2005, le report du solde 2004, soit 34.000,00 EUR, du poste «I. Dépenses courantes L. Colloque 1000. Organisation de colloques» vers le même poste de l'année budgétaire 2005 (DOC 51 2139/001). Ce report a été accepté moyennant la réduction du boni 2004 à concurrence de 34.000,00 EUR.

Le budget 2005 final du Comité permanent P s'élevait donc à 9.681.600,00 EUR, soit 9.647.600,00 EUR + 34.000,00 EUR.

1.2. Compte budgétaire 2005

Le boni 2005 du Comité permanent P a été fixé à 1.458.674,74 EUR.

Ce boni se décompose de la façon suivante :

- 1.380.818,76 EUR (boni résultant de l'exécution du budget 2005);
- 49.961,54 EUR (intérêts);
- 28.929,37 EUR (ristournes ETHIAS et autres recettes telles que les remboursements des frais de téléphonie mobile des membres du Service d'enquêtes du Comité permanent P)
- -1.034,93 EUR (écart dotation Parlement – Trésorerie), soit 850,78 EUR (7.844.850,78 EUR – dotation 2004 – DOC 51 0552/001) + 184,15 EUR (7.955.184,15 EUR – dotation 2005).

2. Aanpassing 2006

Per schrijven van 31 augustus 2006 gericht aan de heer DE CROO, voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, vraagt het Vast Comité P de toestemming om over te gaan tot vier begrotingsoverdrachten die geen invloed hebben op het totaalbedrag van de dotatie.

Deze overdrachten zijn:

- *"I. Lopende uitgaven B. Administratief personeel 1000. Loonmassa"* naar post *"I. Lopende uitgaven A. Leden van het Comité en griffier 5000. Activiteitsgebonden kosten"* voor een bedrag van 35.000,00 EUR;
- *"I. Lopende uitgaven B. Administratief personeel 1000. Loonmassa"* naar de posten *"I. Lopende uitgaven A. Leden van het Comité en griffier 6000. Opleiding"* voor een bedrag van 25.000,00 EUR;
- *"I. Lopende uitgaven B. Administratief personeel 1000. Loonmassa"* naar post *"I. Lopende uitgaven O. Externe samenwerking 2000. Erelonen"* voor een bedrag van 27.500,00 EUR;
- *"II. Kapitaaluitgaven GG. Uitrusting en onderhoud 3000. Machines"* naar de post *"I. Lopende uitgaven E. Gebouwen 6000. Huur/bezettingsvergoeding & taksen"* voor een bedrag van 40.000,00 EUR.

3. Begroting 2007

3.1. Begrotingskrediet 2007

De begroting 2007 van het Vast Comité P bedraagt 10.403.674,74 EUR, zijnde 8.980.000,00 EUR (dotatie 2007) + 1.423.674,74 EUR (boni 2005).

3.2. Bepaling van de dotatie

De dotatie 2007 (8.980.000,00 EUR) werd vastgelegd rekening houdend met twee belangrijke luiken:

- de inflatie die is vastgelegd op 1,5 % door de FOD Budget en Beheerscontrole op basis van de richtlijnen van 19 mei 2006 uitgevaardigd door de Eerste minister en de Minister van Begroting (pagina 7 - punt 4.2.2.2 technische parameters), de index (stijging met 2 % vanaf 1 november 2006) en de baremieke verhogingen (waarbij rekening wordt gehouden met de aanpassing van de weddeschalen van de leden van het administratief personeel van het Vast Comité P aan de weddeschalen van de personeelsleden van het Rekenhof vanaf 1 juli 2005 {goedgekeurd door de Commissie voor de Comptabiliteit op 7 juni 2006 – DOC 06/07/4400} en met de verandering van graad van het merendeel van de administratieve personeelsleden);

2. Ajustement 2006

Par lettre du 31 août 2006 adressée à Monsieur DE CROO, Président de la Chambre des représentants, le Comité permanent P sollicite l'autorisation de procéder à quatre transferts budgétaires n'ayant aucune conséquence sur le montant global de la dotation.

Ces transferts concernent :

- *«I. Dépenses courantes B. Personnel administratif 1000. Masse salariale»* vers le poste *«I. Dépenses courantes A. Membres du Comité et greffier 5000. Frais liés à une activité»* pour un montant de 35.000,00 EUR;
- *«I. Dépenses courantes B. Personnel administratif 1000. Masse salariale»* vers le postes *«I. Dépenses courantes A. Membres du Comité et greffier 6000. Formation»* pour un montant de 25.000,00 EUR ;
- *«I. Dépenses courantes B. Personnel administratif 1000. Masse salariale»* vers le poste *«I. Dépenses courantes O. Collaboration externe 2000. Honoraires»* pour un montant de 27.500,00 EUR ;
- *«II. Dépenses de capital GG. Équipement et entretien 3000. Machines»* vers le poste *«I. Dépenses courantes E. Bâtiments 6000. Loyer / indemnité d'occupation & taxes»* pour un montant de 40.000,00 EUR.

3. Budget 2007

3.1. Crédit budgétaire 2007

Le budget 2007 du Comité permanent P s'élève à 10.403.674,74 EUR, soit 8.980.000,00 EUR (dotation 2007) + 1.423.674,74 EUR (boni 2005).

3.2. Fixation de la dotation

La dotation 2007 (8.980.000,00 EUR) a été fixée en tenant compte de deux volets principaux:

- l'inflation fixée à 1,5% par le SPF Budget et Contrôle de la gestion sur la base des directives du 19 mai 2006 formulées par le Premier ministre et le Ministre du Budget (page 7 - point 4.2.2.2 paramètres techniques), l'index (augmentation de 2% à partir du 1er novembre 2006) et les augmentations barémiques (ce phénomène tient compte de l'alignement des échelles des membres du personnel administratif du Comité permanent P sur les échelles barémiques des membres du personnel de la Cour des comptes depuis le 1er juillet 2005 {accepté par la commission de la Comptabilité le 7 juin 2006 – DOC 06/07/4400} et du changement de grade de la majorité des membres du personnel administratif);

- de uitbreiding van het kader van het administratief personeel en van het personeel van de Dienst Enquêtes van het Vast Comité P die het gevolg is van de uitbreiding van de bevoegdheden van het Vast Comité P tot het toezicht op de coördinatie en de doeltreffendheid van het OCAD (wet van 10 juli 2006 tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en van de artikelen 323*bis* en 327*bis* van het Gerechtelijk Wetboek).

3.3. Toelichting bij het eerste luik

De dotatie 2006 van het Vast Comité P werd vastgelegd op 8.336.000,00 EUR (DOC 51 2139/001 van 9 december 2005).

Bovendien heeft de Commissie voor de Comptabiliteit, tijdens haar vergadering van 7 juni 2006, ingestemd met de overdracht van het begrotingssaldo 2005, zijnde 35.000,00 EUR, van post "I. Lopende uitgaven L. Colloquium 1000. Organisatie van colloquia" op het begrotingsjaar 2006 naar post "I. Lopende uitgaven L. Externe relaties 6000. Organisatie van studiedagen, colloquia" op voorwaarde dat het boni 2005 verminderd werd met 35.000,00 EUR.

De einddotatie 2006 bedraagt dus 8.371.000,00 EUR, zijnde 8.336.000,00 EUR + 35.000,00 EUR.

De dotatie 2007 werd vastgelegd op 8.980.000,00 EUR en houdt rekening met:

- het inflatiepercentage bepaald door de FOD Budget en Beheerscontrole. De dotatie 2007 (in dit kader bepaald) zou gelijk zijn aan 8.371.000,00 EUR * 1,5 % = 8.496.565,00 EUR;
- de aanpassing van de weddeschalen van de leden van het administratief personeel van het Vast Comité P. Deze aanpassing houdt een brutoverhoging in van 7 tot 15 % volgens het niveau en de anciënniteit van de agenten (beslissing van 7 juni 2006 van de Commissie voor de Comptabiliteit). Zoals vermeld in de gezamenlijke brief van 31 maart 2006 van beide Vaste Comités (ref.: 2006.03.83/JCLD/AV/mv) gericht aan de heer DE CROO, komt deze aanpassing cijfermatig neer op een jaarlijkse brutoverhoging van 140.000,00 EUR voor alle tewerkgestelde agenten;
- de verandering van graad van de meeste leden van het administratief personeel vanaf eind 2006. Tien van de zesentwintig administratieve personeelsleden zullen overgaan naar de tweede kolom van de baremieke weddeschaal en twee administratieve personeelsleden zullen de derde kolom van hun weddeschaal bereiken. Deze verandering van graad betekent voor die agenten een gemiddelde brutoverhoging van 8 %. In cijfers kan de verhoging worden geraamd op 50.000,00 EUR per jaar voor deze twaalf agenten.

- l'extension des cadres du personnel administratif et du personnel du Service d'enquêtes du Comité permanent P résultant de l'élargissement des compétences du Comité permanent P au contrôle de la coordination et de l'efficacité de l'OCAM (loi du 10 juillet 2006 modifiant la loi organique du 18 juillet 1991 des comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements, ainsi que les articles 323bis et 327bis du Code judiciaire).

3.3. Explication du premier volet

La dotation 2006 du Comité permanent P a été fixée à 8.336.000,00 EUR (DOC 51 2139/001 du 9 décembre 2005).

Par ailleurs, lors de sa réunion du 7 juin 2006, la commission de la Comptabilité a marqué son accord sur le report du solde budgétaire 2005, soit 35.000,00 EUR, du poste «I. Dépenses courantes L. Colloque 1000. Organisation de colloques» sur l'exercice budgétaire 2006 vers le poste «I. Dépenses courantes L. Relations externes 6000. Organisation des journées d'études, colloques» à condition que le boni 2005 soit réduit de 35.000,00 EUR.

La dotation 2006 finale s'élève donc à 8.371.000,00 EUR, soit 8.336.000,00 EUR + 35.000,00 EUR.

La dotation 2007 a été fixée à 8.980.000,00 EUR et tient compte du :

- du pourcentage d'inflation fixé par le SPF Budget et Contrôle de la Gestion. La dotation 2007 (fixée dans ce cadre) s'élèverait à 8.371.000,00 EUR * 1,5 % = 8.496.565,00 EUR;
- de l'alignement des échelles barémiques des membres du personnel administratif du Comité permanent P. Cet alignement entraîne une augmentation brute de 7 à 15% selon le niveau et l'ancienneté des agents (décision du 7 juin 2006 de la commission de la Comptabilité). Comme mentionné dans la lettre commune du 31 mars 2006 des deux Comité permanents (Réf.: 2006.03.83/JCLD/AV/mv) adressée à Monsieur DE CROO, cet alignement se traduit en chiffre par une augmentation annuelle brute de 140.000,00 EUR pour l'ensemble des agents en fonction;
- changement de grade de la majorité des membres du personnel administratif à partir de la fin de l'année 2006. Dix membres du personnel administratif sur 26 atteindront la deuxième colonne de l'échelle barémique et deux membres du personnel administratif atteindront la troisième colonne de leur échelle barémique. Ce changement de grade se traduit par une augmentation brute moyenne de 8% pour ces agents. En chiffre, on peut estimer cette augmentation à 50.000,00 EUR par an pour l'ensemble de ces douze agents.

3.4. Toelichting bij het tweede luik

Aan het Vast Comité P werden ook nieuwe opdrachten toevertrouwd, meer bepaald het toezicht op de coördinatie en de doeltreffendheid van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (wet van 10 juli 2006).
Deze nieuwe opdracht zal ongetwijfeld gepaard gaan met een hogere werklast voor het Vast Comité P dat onderzoeken zal dienen te voeren naar de activiteiten en methodes van het OCAD en zijn andere ondersteunende diensten. Het Vast Comité P zal daarenboven tweemaal per jaar of telkens wanneer het dit nuttig acht, verslag moeten uitbrengen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en aan de Senaat over de uitvoering van de wet betreffende de analyse van de dreiging.
Gezien die nieuwe opdracht en teneinde die te kunnen vervullen, wordt gevraagd om over te gaan de uitbreiding van het kader van het administratief personeel van het Vast Comité P met één niveau A, één niveau B en één niveau C, alsook over te gaan tot de uitbreiding van het kader van het personeel van de Dienst Enquêtes met twee commissarissen-auditors.
In cijfers uitgedrukt komen deze uitbreidingen overeen met een jaarlijkse stijging met:

- 150.000,00 EUR voor de drie leden van het administratief personeel van het Vast Comité P;
- 150.000,00 EUR voor de twee leden van de Dienst Enquêtes van het Vast Comité P.

4. Dotatie 2007

Rekening houdend met die twee luiken, werd de dotatie 2007 vastgelegd op 8.980.000,00 EUR, dit is een verhoging met 609.000,00 EUR ten opzichte van de dotatie 2006 die overeenstemt met:

- 1,5 % inflatie, zijnde 125.565,00 EUR;
- de aanpassing van de weddeschalen van de leden van het administratief personeel, zijnde 140.000,00 EUR;
- de verandering van graad van twaalf leden van het administratief personeel, zijnde 50.000,00 EUR;
- de aanwerving van drie leden van het administratief personeel, zijnde 150.000,00 EUR;
- de aanwerving van twee leden van de Dienst Enquêtes, zijnde 150.000,00 EUR.

3.4. Explication du second volet

Le Comité permanent P s'est également vu confier de nouvelles missions, notamment le contrôle de la coordination et de l'efficacité de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (loi du 10 juillet 2006).
Cette nouvelle mission entraînera, sans aucun doute, un surcroît de travail pour le Comité permanent P qui sera chargé d'enquêter sur les activités et le méthodes de l'OCAM et de ses autres services d'appui. Le Comité permanent P devra, en outre, faire, deux fois par an ou chaque fois qu'il l'estime utile, rapport à la Chambre des représentants et au Sénat sur la mise en œuvre de la loi relative à l'analyse de la menace.
Vu cette nouvelle mission et afin d'y faire face, il est demandé de procéder à l'extension du cadre du personnel administratif du Comité permanent P à raison d'un niveau A, d'un niveau B et d'un niveau C, ainsi que de procéder à l'extension du cadre du personnel du Service d'enquêtes à raison de deux enquêteurs.
Ces extensions se traduisent, en chiffre, par une augmentation annuelle de :

- 150.000,00 EUR pour les trois membres du personnel administratif du Comité permanent P;
- 150.000,00 EUR pour les deux membres du Service d'enquêtes du Comité permanent P.

4. Dotation 2007

En tenant compte des deux volets, la dotation 2007 a été fixée à 8.980.000,00 EUR, soit une augmentation de 609.000,00 EUR par rapport à la dotation 2006 qui correspond bien à :

- 1,5% d'inflation, soit 125.565,00 EUR;
- l'alignement barémique des membres du personnel administratif, soit 140.000,00 EUR;
- le changement de grade de douze membres du personnel administratif, soit 50.000,00 EUR;
- le recrutement de trois membres du personnel administratif, soit 150.000,00 EUR;
- le recrutement de deux membres du Service d'enquêtes, soit 150.000,00 EUR.

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten

Wetstraat 52
1040 BRUSSEL

Tel.: 02/286.28.11
Fax: 02/286.28.99

info@comitep.be
www.comitep.be

Brussel, 26 oktober 2007.

De heer Herman Van Rompuy
Voorzitter van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers

Natieplein

1008 Brussel

Betreft: begrotingsvoorstellen 2008

Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben de eer u, als bijlage, de voorstellen te laten geworden voor het begrotingsjaar 2008 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten.

Wij wensen uw aandacht te vestigen op het feit dat het Vast Comité P aan de FOD Budget en Beheerscontrole heeft gevraagd om een krediet van 12.000.000,00 euro in te schrijven in "Afdeling 33: Dotaties aan de instellingen die uit de federale wetgevende vergaderingen voortkomen – Programma 5 – Vast Comité van toezicht op de politiediensten". Deze inschrijving in de voorafbeelding van de dotatiebegroting 2008 werd ons bevestigd op 12 juli 2007.

Deze aanzienlijke verhoging van de dotatie van het Comité P voor het jaar 2008 is enerzijds te verklaren door een voorbehouden affectatie van het boni 2006 en anderzijds door de verhoging van de begrotingspost "I. Lopende uitgaven – C. Personeel Dienst Enquêtes – 1000. Loonmassa".

Deze verhoging is nodig om tegemoet te komen aan de wijzigingen die werden aangebracht aan het administratief en geldelijk statuut van de leden van de Dienst Enquêtes van het Comité P in toepassing van de artikelen 36 en 40 van de wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten (*B.S.* 15.06.2007), een wet die er geenszins is gekomen op initiatief van het Vast Comité P.

In eerste instantie zullen weddeaanpassingen berekend van 2004 tot 2007 moeten worden uitgekeerd aan 31 personeelsleden van de Dienst Enquêtes van het Comité P. Het sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie, het SSGPI, heeft een raming gemaakt van deze aanpassingen. Het totaalbedrag aan achterstallig loon, behoudens vakantiegeld en eindejaarspremies, wordt geraamd op 1.846.311,05 euro.

Comité permanent de contrôle des services de police

Rue de la loi 52
1040 BRUXELLES

Tél.: 02/286.28.11
Fax: 02/286.28.99

info@comitep.be
www.comitep.be

Bruxelles, le 29 octobre 2007.

Monsieur Herman Van Rompuy
Président de la Chambre des représentants

place de la Nation

1008 Bruxelles

Concerne : propositions budgétaires 2008

Monsieur le Président,

Nous avons l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, les propositions pour l'exercice budgétaire 2008 du Comité permanent de contrôle des services de police.

Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que le Comité P a demandé, au S.P.F. Budget et Contrôle de la gestion, l'inscription d'un crédit de 12.000.000 euros à la Division 33 – Programme 5 – Comité permanent de contrôle des services de police. Confirmation de cette inscription dans la préfiguration du budget 2008 des dotations nous a été faite en date du 12 juillet 2007.

Cette augmentation importante de la dotation du Comité P pour l'année 2008 s'explique, d'une part, par une affectation réservée du boni 2006 et d'autre part, par l'augmentation du poste budgétaire « I Dépenses courantes – C Personnel du service d'enquêtes – 1000. Masse salariale ».

Il s'agit en effet de répondre aux modifications du statut administratif et pécuniaire des membres du service d'enquêtes du Comité P découlant de l'application des articles 36 et 40 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives aux statuts de certains membres de services de police (M. B. 15.06.2007). Loi dont l'initiative ne provient nullement du Comité permanent P.

Ainsi et en premier lieu, des régularisations de traitements calculées de 2004 à 2007 devront être allouées à 31 membres du personnel du service d'enquêtes du Comité P. Une estimation de ces régularisations a été effectuée par le secrétariat social de la Police intégrée, le SSGPI. Celui-ci a estimé le montant total des arriérés, hors pécules de vacances et primes de fin d'année, à 1.846.311,05 euros.

Daar de betrokken commissarissen-auditors gedetacheerd zijn uit hun dienst van oorsprong en hun wedde door het Comité wordt terugbetaald aan die diensten van oorsprong, op basis van een factuur die aan het Vast Comité P wordt gericht, zullen deze weddeaanpassingen grotendeels pas daadwerkelijk in 2008 geschieden. Rekening houdend met dit element en met de omvang van het geraamde bedrag van deze aanpassingen, heeft het Vast Comité P beslist de totaliteit van zijn boni 2006 voor te behouden voor de betaling van die aanpassingen.

Het boni 2006 van het Comité P bedraagt 1.426.567,55 euro, na affectatie van 300.000,00 euro aan het begrotingsjaar 2007 (affectatie waartoe op 30 november 2006 werd beslist door de Commissie voor de Comptabiliteit – Parl. St. Kamer, 51 2782/01). Dit bedrag is ontoereikend om de weddeaanpassingen van de leden van de Dienst Enquêtes P te dekken. Bijgevolg zal het saldo (zijnde 419.743,50 euro, zonder rekening te houden met het vakantiegeld en de eindejaarspremies), moeten worden gefinancierd door de begrotingsdotatie 2008.

Ten tweede, zal de loonmassa van de leden van de Dienst Enquêtes van het Vast Comité P enkel voor het jaar 2008, volgens een raming van het SSGPI, stijgen met 700.000,00 euro.

Daarom is het bedrag dat op deze post is ingeschreven, vermeerderd met bijna 1.100.000,00 euro in vergelijking met het begrotingsjaar 2007.

Het is tevens van belang nu reeds op te merken dat vanaf het begrotingsjaar 2008 de begroting van het Vast Comité P gelijk zal zijn aan de gevraagde dotatie, aangezien het Vast Comité P niet meer over een boni beschikt, daar dit integraal is voorbehouden en uitdrukkelijk is bestemd voor de aanpassingen van de weddes van de leden van de Dienst Enquêtes P.

Uiteraard blijven wij tot uw beschikking voor alle bijkomende inlichtingen.

Met zeer bijzondere hoogachting,

De voorzitter, De griffier,

André VANDOREN. Danielle NICAISE.

Les commissaires auditeurs concernés étant détachés de leur service d'origine et le principe d'application étant le remboursement de la rémunération de ces personnes aux dits services d'origine, sur la base d'une facture qui est adressée au Comité permanent P, ces régularisations de traitements ne pourront, en grande partie, se faire de manière effective qu'en 2008. Compte tenu de ce fait et de l'importance du montant estimé de ces régularisations, le Comité permanent P a décidé de réserver et d'affecter la totalité de son boni 2006 à leur payement.

Toutefois, ce boni 2006 s'élevant à 1.426.567,55 euros, après affectation de 300.000,00 euros à l'exercice budgétaire 2007 (affectation décidée le 30 novembre 2006 par la Commission de la comptabilité – doc. parl. Ch., 51 2782/01), il sera nettement insuffisant pour couvrir les régularisations de traitement des membres du service d'enquêtes P. Par conséquent, le solde (soit 419.743,50 euros, sans tenir compte des pécules de vacances et primes de fin d'années) devra être financé par la dotation budgétaire 2008.

En second lieu, la masse salariale des membres du Service d'enquêtes du Comité permanent P, estimée par le SSGPI augmentera de 700.000,00 euros pour la seule année 2008.

C'est pourquoi le montant inscrit au poste budgétaire précité est augmenté de près de 1.100.000,00 euros par rapport au budget 2007.

Il est aussi important de d'ores et déjà noter qu'à partir de l'exercice budgétaire 2008, le budget du Comité permanent P sera égal à la dotation demandée, le Comité permanent P ne disposant plus de boni, celui-ci étant intégralement réservé et expressément affecté aux régularisations des traitements des membres du service d'enquêtes P.

Nous restons, bien sûr, à votre entière disposition pour tout renseignement utile.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre plus haute considération.

Le président,

André VANDOREN.

Le greffier,

Danielle NICAISE.

Brussel, 30 september 2008

Aan de Heer Herman VAN ROMPUY
Voorzitter
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis van de Natie

1008 BRUSSEL

Betreft : Begrotingsvoorstel van het jaar 2009

Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben, de eer U als bijlage het begrotingsvoorstel voor het jaar 2009 van het Vast Comité P te laten geworden.

Wij wensen U goede ontvangst en staan volledig tot uw beschikking voor alle nuttige inlichtingen.

Met zeer bijzondere hoogachting,

De griffier,

D. NICAISE

Voor de voorzitter, benoemd in een andere functie,
De ondervoorzitter,

G. CUMPS

Bijlagen : 2

Bruxelles, le 30 septembre 2008

Monsieur Herman VAN ROMPUY
Président
Chambre des représentants
Place de la Nation

1008 BRUXELLES

Concerne : Propositions budgétaires 2009

Monsieur le Président,

Nous avons l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, les propositions du Comité P pour l'exercice budgétaire 2009.

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre entière disposition pour tout renseignement utile.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre plus haute considération.

Le greffier,

D. NICAISE

Pour le président, nommé à une autre fonction,
Le vice-président,

G. CUMPS

Annexes : 2

BEGROTINGSRAMING VAN HET VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN

BEGROTINGSJAAR 2009

PREVISION BUDGETAIRE DU COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE

EXERCICE BUDGETAIRE 2009

VOORWOORD

De activiteiten van het Comité P zijn zeer divers en vragen een permanente hoogstaande kwaliteit. Als extern toezichtsorgaan kan het Comité P zich immers niet veroorloven om half of onjuist werk te leveren. De standaarden die het Comité P zich derhalve stelt, zijn dus zeer hoog en moeten dat ook zijn. De werking van het Comité P bestaat in grote lijnen uit de volgende grote assen:

- de klachten en aangiften (van burgers, van vakbonden, van politieambtenaren, van politiediensten, van politieoverheden, enz.) waarvoor de werking werd geoptimaliseerd door de creatie van een specifieke "cel klachten" (cf. verder);
- het voeren van toezichtsonderzoeken die ofwel van thematische aard zijn (vb. het gebruik van geweld, het informatiebeheer binnen de geïntegreerde politie, de aanpak van prostitutie door de politie, het werken met informanten door de politie, enz.) ofwel gericht zijn op de werking van een korps in zijn geheel of van bepaalde onderdelen (vb. de werking van politiezone X of de werking van de federale gerechtelijke politie Y, enz.);
- het voeren van strafrechtelijke vooronderzoeken door de leden van de Dienst Enquêtes P onder het gezag van de magistratuur;
- het verlenen van allerhande adviezen aan politieoverheden en -diensten (o.a. aan de gerechtelijke overheden, aan de bevoegde ministers, aan burgemeesters, aan individuele korpschefs, enz.);
- het ontwikkelen van de zgn. "observatoriumfunctie" van de politie waarbij het de bedoeling is dat het Comité P ambtshalve of op vraag een beeld kan geven van de politiewerking of bepaalde onderdelen ervan. Daatoe werd in de schoot van het Comité een "cel beeldvorming" gecreëerd.

Vandaag kunnen we stellen dat de cel klachten en onthaal van het Comité P een werkprocedure heeft ingevoerd die het mogelijk maakt de behandeling van de klachten ingediend tegen politiediensten te optimaliseren, onder meer door de termijnen waarin de klagers een antwoord ontvangen en de dossiers worden afgesloten te verkorten. Daarbij moet goed voor ogen gehouden worden dat het aantal klachten en aangiften blijft stijgen (het veelvuldig gebruik van de e-mail en de website van het Comité is daar ongetwijfeld niet vreemd aan).

Een van de doelstellingen is nu een methode op punt te stellen voor de analyse van de informatie betreffende deze klachten zoals ze voorkomt in de gegevensbank van het Comité P. Deze inlichtingen kunnen immers wijzen op bepaalde disfuncties waarnaar bijvoorbeeld een thematisch onderzoek kan worden geopend.

De informatie die nuttig en vooral nodig is voor het vervullen van de wettelijke opdrachten van het Vast Comité P is afkomstig van verschillende externe bronnen (hoven en rechtbanken, parketten, politiediensten, inspectiediensten, Algemene inspectie, tuchtoverheden, enz.) en wordt regelmatig vergaard en verwerkt. Hiervoor werd een systeem van automatische informatiegaring, via informatica, opgezet in samenwerking met de diensten van de AIG, maar bij de gegevensoverdracht zijn een aantal moeilijkheden opgedoken en momenteel wordt er een bevraging gehouden om de procedure te kunnen bijsturen (zie hierna). Al deze gegevens zullen, in het kader van de observatoriumopdracht van het Comité P, het voorwerp uitmaken van statistische, thematische of andere meer specifieke analyses die aanleiding zullen geven tot thematische onderzoeken door de commissarissen-auditors of tot publicaties.

AVANT-PROPOS

Les activités du Comité P sont très diverses et exigent en permanence une qualité supérieure. En effet, en tant qu'organe de contrôle externe, le Comité P ne peut se permettre de fournir un travail incorrect ou à moitié fait. Par conséquent, les critères que le Comité P prend pour normes sont très sévères et se doivent d'ailleurs de l'être. Le fonctionnement du Comité P se focalise, dans les grandes lignes, sur les grands axes suivants :

- les plaintes et dénonciations (provenant de citoyens, d'organisations syndicales, de policiers, de services ou d'autorités de police, etc.) dont le traitement a été optimalisé par la création d'une cellule spécifique, la « cellule plaintes » (cf. infra) ;
- l'exécution d'enquêtes de contrôle, soit d'ordre thématique (p.ex. l'utilisation de la violence, la gestion de l'information au sein de la police intégrée, l'approche de la prostitution par la police, la collaboration de la police avec des indicateurs, etc.), soit axées sur le fonctionnement d'un corps dans son ensemble ou de certaines de ses composantes (p.ex. le fonctionnement de la zone de police X ou le fonctionnement de la police judiciaire fédérale Y, etc.) ;
- la conduite d'enquêtes préliminaires pénales par les membres du service d'enquêtes P sous l'autorité de la magistrature ;
- la formulation d'avis aux autorités et services de police (e.a. aux autorités judiciaires, aux ministres compétents, aux bourgmestres, aux chefs de corps, etc.) ;
- le développement de la fonction d'observatoire de la police, lequel devrait permettre au Comité P de fournir d'office ou sur demande une image du fonctionnement de la police ou de certaines de ses composantes. À cet effet, une « cellule observatoire » a été créée au sein du Comité P.

On peut dire aujourd'hui que la section plaintes et accueil du Comité P a mis en place une procédure de travail qui permet d'optimaliser le traitement des dossiers de plaintes déposées à l'encontre des services de police, notamment en abrégeant les délais de réponse aux plaignants et de clôture desdits dossiers. Dans ce cadre, on doit bien garder à l'esprit que le nombre de plaintes et de dénonciations continue à augmenter (l'usage très répandu du courriel et le site internet du Comité P y sont sans doute pour quelque chose).

Un des objectifs est de mettre au point une méthode d'analyse des informations relatives aux plaintes telles qu'elles figurent dans la banque de données du Comité P. En effet, ces renseignements peuvent faire ressortir certains dysfonctionnements de nature à ouvrir une enquête thématique, par exemple.

Les informations utiles et surtout nécessaires aux missions légales du Comité permanent P en provenance de diverses sources extérieures (cours et tribunaux, parquets, services de police, services d'inspection, Inspection générale, autorités disciplinaires, etc.) sont régulièrement collectées et traitées. À ce sujet, un système de collectes automatiques des données, par voie informatique, a été organisé en collaboration avec les services de l'A.I.G., mais certaines difficultés dans le transfert des données sont apparues et font actuellement l'objet d'un questionnement dans le but de corriger la procédure (voir ci-après). L'ensemble de ces données feront, dans le cadre de la mission obserevatoire du Comité P, l'objet d'analyses statistiques, thématiques ou autres, voire de nature plus spécifique le cas échéant pouvant déboucher, soit sur des enquêtes thématiques confiées aux commissaires auditeurs, soit sur des publications.

De toename van de klachten en de stijgende informatie die de politiekorpsen het Vast Comité P en de AIG, overeenkomstig de wet, dienen te verschaffen, hebben geleid tot een specifieke samenwerking met de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie en tot het uitwerken van een elektronisch aangiftesysteem voor deze informatie. De gegevensbank die via dit aangiftesysteem wordt gevoed, is operationeel sinds 1 februari 2008 en maakt het voor die korpsen en diensten die er hebben op ingeschreven, overbodig om nog langer de fiche van deze klachtenmelding langs de normale briefwisseling te versturen. Op dit ogenblik zijn er 138 politiekorpsen aangesloten. De uitdaging voor het Vast Comité P bestaat er nu in ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de overgemaakte gegevens voldoende is om in de analyses te kunnen gebruiken. Hiervoor voorziet het Vast Comité P een feedback aan de betrokken politiekorpsen in de vorm van een bijscholingsdag voor de diensten intern toezicht in het gebruik van het systeem, zoals de codering van de feiten en de beslissingen en de aangeleverde query's voor de eerste analyses.

Het Vast Comité P blijft verder proactief optreden om bij te dragen tot een betere werking en coördinatie van de politiediensten, onder meer door raad en opleidingen te verstrekken. In dat verband heeft de "cel beeldvorming" twee thematische onderzoeken voorgesteld volgens een vernieuwde methodologie deels geïnspireerd door het EFQM-managementmodel. Deze onderzoeken worden gedaan in twee arrondissementen van het land maar vragen een zeer substantiële inzet van personeelscapaciteit. Het is daarbij de bedoeling dat het Comité P zo veel als mogelijk naar de resultaten van het politiewerk kijkt en wat minder naar de activiteiten en processen als dusdanig, die trouwens ook door de korpsen zelf, weliswaar in zeer wisselende mate en gevarieerde vorm, worden opgevolgd.

Het gerechtelijk luik blijft zeker niet achter want de (parket)magistraten doen een beroep op de Dienst Enquêtes P, de enige gespecialiseerde dienst die volledig extern is aan de politiediensten en -overheden, om de moeilijkste strafonderzoeken tegen politieambtenaren te voeren. Zodra er immers een politieambtenaar betrokken is in een strafzaak, is de roep van de verdediging naar een "onafhankelijk onderzoek" zeer groot.

Bovendien stellen wij vast dat meer en meer personen of instellingen (privé-personen, academische wereld, politieoverheden, vakbonden, enz.) bij het Comité P aankloppen om advies te vragen betreffende deze of gene regelgeving of politiepraktijk, om stage te lopen in het kader van een studie of om een of ander wetenschappelijk werk te maken. Het Vast Comité P maakt er een erezaak van om zo veel als mogelijk en met aandacht voor kwaliteit in te gaan op dit soort van verzoeken.

In het kader van het toezicht op de coördinatie en de doelmatigheid van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse werden reeds twee verslagen neergelegd. Maar er moet worden vastgesteld, en dit punt zal besproken worden in het jaarverslag 2007-2008, dat de uitoefening van dit toezicht sterk afhankelijk is van de informatie die de betrokken instellingen wettelijk gezien moeten toezenden aan de Vaste Comités P en I en van de kwaliteit van die informatie. Hoe dan ook, de materie waarmee het OCAD zich inlaat, is voor het Comité P gedeeltelijk nieuw en vraagt tijds- en personeelsinvestering.

Om een antwoord te kunnen bieden op al deze verzoeken en om zijn bevoegdheden te kunnen uitoefenen, zorgt het Comité P ervoor dat zijn personeelsleden, zowel van de administratie als van de Dienst Enquêtes P, de kennis en de ervaring bezitten, verwerven en opbouwen die nodig is om hun opdrachten uit te voeren. Daarom is de opleiding van het personeel een hoofddoelstelling in het HRM-beleid. Het Comité P stelt ook performant materieel en technische middelen ter beschikking van zijn personeelsleden.

L'augmentation des plaintes et l'accroissement des informations que les corps de police sont, conformément à la loi, tenus de transmettre au Comité P et à l'A.I.G. ont mené à une collaboration spécifique avec cette dernière et à l'élaboration d'un système de communication électronique de ces renseignements. La banque de données alimentée via ce système de communication est opérationnelle depuis le 1er février 2008 et permet aux corps et services de police qui y ont adhéré de ne plus devoir transmettre la fiche d'information par voie postale. À l'heure actuelle, 138 corps de police sont inscrits dans cette procédure de travail. Le défi pour le Comité P est maintenant de garantir que la qualité des données ainsi transmises soit suffisamment bonne pour pouvoir en tenir compte dans des analyses. À cet effet, le Comité P prévoit un feed-back aux corps de police concernés sous la forme d'une journée de formation à destination des services de contrôle interne quant à l'emploi du système, par exemple en ce qui concerne l'enregistrement des faits et des décisions, ainsi que les requêtes à créer pour permettre les premières analyses.

Le Comité permanent P continue sur sa lancée en ce qui concerne son action proactive d'amélioration du fonctionnement et de coordination des services de police, de conseil et de formation. Dans ce contexte, la section « observatoire » a proposé deux enquêtes thématiques selon une méthodologie partiellement renouvelée et inspirée du modèle de management EFQM. Ces enquêtes sont menées dans deux arrondissements du pays, mais elles requièrent une capacité en personnel très substantielle. L'objectif poursuivi est que le Comité P se penche, autant que faire se peut, sur les résultats du travail policier et moins sur les activitités et les processus en tant que tels, qui sont d'ailleurs suivis par les corps eux-mêmes, certes dans une mesure très variable et de diverses manières.

Le volet judiciaire n'est pas en reste puisque les magistrats (de parquet) font appel au service d'enquêtes P, seul service spécialisé totalement externe aux services et aux autorités de police, pour mener à bien les enquêtes judiciaires les plus difficiles à l'encontre de fonctionnaires de police. De fait, l'« enquête indépendante » est très demandée par la défense lorsque ce sont des policiers qui sont mis en cause dans des affaires pénales.

Nous constatons en outre que de plus en plus de personnes ou d'institutions (personnes privées, monde académique, autorités de police, organisations syndicales...) viennent frapper à la porte du Comité P lorsqu'elles ont besoin d'un avis concernant l'une ou l'autre réglementation ou pratique policière, lorsqu'il s'agit de faire un stage de fin d'études ou encore de procéder à la rédaction de l'un ou l'autre travail scientifique. Le Comité permanent P met un point d'honneur a toujours, autant que faire se peut, répondre positivement et de manière qualitative à ce type de demande.

Dans le cadre du contrôle de la coordination et de l'efficacité de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, deux rapports ont d'ores et déjà été déposés. Mais force est de constater et ce point sera développé dans le rapport annuel 2007-2008, que la mise en œuvre de ce contrôle est fortement dépendante des informations que les institutions concernées doivent légalement transmettre aux Comités P et R et de la qualité desdites informations. Quoi qu'il en soit, les matières relevant de la compétences de l'OCAM sont partiellement nouvelles pour le Comité P et demandent un engagement considérable en temps et personnel.

Afin de répondre à toutes ces sollicitations et d'assumer les compétences qui sont les siennes, le Comité P fait en sorte que son personnel, que ce soit le personnel administratif ou les membres du Service d'enquêtes P, possèdent, acquièrent et développent les connaissances et les expériences nécessaires et utiles à leurs missions. C'est pourquoi, la formation de ce personnel est un objectif essentiel de la gestion des ressources humaines. De même, le

4

Tot slot is het Comité P van plan om in de loop van het jaar 2009 een of twee grote colloquia te organiseren. Het eerste zou betrekking hebben op de eerbiediging van de rechten van de mens door de politiediensten in de uitoefening van hun dagelijks werk. Tijdens het tweede colloquium zouden de diverse instellingen die een ombudsfunctie vervullen inzake klachten van burgers bijeen worden gebracht om hun ervaringen in dat domein uit te wisselen. Daarnaast zal de website van het Comité P herzien worden om hem gebruiksvriendelijker te maken en zal het jaarverslag gepubliceerd worden in de vorm van een cahier, met het oog op meer transparantie en contact met de "buitenwereld".

Comité P veille à mettre à la disposition de son personnel, du matériel et des moyens techniques performants.

Enfin, le Comité P compte organiser, au cours de l'année 2009, un ou deux colloques d'importance. Le premier pourrait avoir trait au respect des droits de l'homme par les membres des services de police dans le cadre de leur travail quotidien. Le second, pourra avoir pour but de réunir diverses institutions pratiquant une mission de médiateur en matière de plaintes des particuliers afin d'échanger des informations quant à leur expérience respective dans ce domaine. En outre, le site informatique du Comité P sera revu afin de le rendre plus convivial et le rapport annuel sera publié sous la forme d'un cahier. Ceci dans un but de transparence et de contacts avec l'« extérieur ».

Brussel, 25 september 2009

Aan de Heer Patrick DEWAEL
Voorzitter
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis van de Natie

1008 BRUSSEL

Betreft : Begrotingsvoorstel van het jaar 2010

Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben, de eer U als bijlage het begrotingsvoorstel voor het jaar 2010 van het Vast Comité P te laten geworden.

Wij wensen U goede ontvangst en staan volledig tot uw beschikking voor alle nuttige inlichtingen.

Met zeer bijzondere hoogachting,

De griffier, De voorzitter,

D. NICAISE B. VAN LIJSEBETH

Bijlagen : 4

Bruxelles, le 25 septembre 2009

Monsieur Patrick DEWAEL
Président
Chambre des représentants
Place de la Nation

1008 BRUXELLES

Concerne : Propositions budgétaires 2010

Monsieur le Président,

Nous avons l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, les propositions du Comité P pour l'exercice budgétaire 2010.

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre entière disposition pour tout renseignement utile.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre plus haute considération.

Le greffier, Le président,

D. NICAISE B. VAN LIJSEBETH

Annexes : 4

BEGROTINGSRAMING VAN HET VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN

BEGROTINGSJAAR 2010

PREVISION BUDGETAIRE DU COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE

EXERCICE BUDGETAIRE 2010

KAMER • 6e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE

2018 2019

CHAMBRE • 6e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE

VOORWOORD

De activiteiten van het Comité P zijn zeer divers en vragen een permanente hoogstaande kwaliteit. Als extern toezichtsorgaan op de politiediensten kan het Comité P zich immers niet veroorloven om half of onjuist werk te leveren. De standaarden die het Comité P zich stelt, zijn dus zeer hoog en moeten dat ook zijn.

De werking van het Comité P bestaat in grote lijnen uit de volgende grote assen:

- de klachten en aangiften (van burgers, van vakbonden, van politieambtenaren, van politiediensten, van politieoverheden, enz.) waarvoor de werking werd geoptimaliseerd door de creatie van een specifieke "cel klachten" (cf. verder);
- het voeren van toezichtsonderzoeken die ofwel van thematische aard zijn (vb. het gebruik van geweld, het informatiebeheer binnen de geïntegreerde politie, de aanpak van prostitutie door de politie, het werken met informanten door de politie, enz.) ofwel gericht zijn op de werking van een korps in zijn geheel of van bepaalde onderdelen (vb. de werking van politiezone X of de werking van de federale gerechtelijke politie Y, enz.);
- het voeren van strafrechtelijke onderzoeken door de leden van de Dienst Enquêtes P onder het gezag van de magistratuur;
- het verlenen van allerhande adviezen aan politieoverheden en -diensten (o.a. aan de Kamercommissie gelast met de begeleiding van het Vast Comité P, aan de gerechtelijke overheden, aan de bevoegde ministers, aan burgemeesters, aan individuele korpschefs, enz.);
- het ontwikkelen van een zgn. "observatoriumfunctie" van de politie waarbij het de bedoeling is dat het Comité P ambtshalve of op vraag een beeld kan geven van de politiewerking of bepaalde onderdelen ervan. Daartoe werd in de schoot van het Comité P een "cel beeldvorming" gecreëerd.

Vandaag kunnen we stellen dat de cel klachten en onthaal van het Comité P een werkprocedure heeft ingevoerd die het mogelijk maakt de **behandeling van de klachten** ingediend tegen politiediensten te optimaliseren, onder meer door de termijnen waarin de klagers een antwoord ontvangen en de dossiers worden afgesloten te verkorten.
De toename van de klachten en de stijgende informatie die de politiekorpsen aan het Vast Comité P en de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie (AIG), overeenkomstig de wet, dienen te verschaffen, hebben geleid tot een specifieke samenwerking met de AIG en tot het uitwerken van een elektronisch aangiftesysteem voor deze informatie. De gegevensbank die via dit aangiftesysteem wordt gevoed, is operationeel sinds 1 februari 2008.

Toezichtsonderzoeken worden geopend op basis van informatie die afkomstig is van verschillende externe bronnen (hoven en rechtbanken, parketten, politiediensten, inspectiediensten, AIG, tuchtoverheden, enz.). Het is de bedoeling dat het Comité P bij het uitvoeren van deze onderzoeken zo veel als mogelijk naar de resultaten van het politiewerk kijkt (veeleer dan naar de activiteiten en processen als dusdanig) die trouwens ook door de korpsen zelf, weliswaar in zeer wisselende mate, worden opgevolgd. De bekomen gegevens maken, in het kader van de observatoriumopdracht van het Comité P, het voorwerp uit van statistische, thematische of andere meer specifieke analyses.

AVANT-PROPOS

Les activités du Comité P sont très diverses et exigent en permanence un travail de qualité. En effet, en tant qu'organe de contrôle externe des services de police, le Comité P ne peut se permettre de fournir du mauvais travail ou du travail à moitié fait. Les critères que le Comité P prend pour normes sont très sévères et doivent l'être.

Le fonctionnement du Comité P se focalise en gros sur les grands axes suivants :

- les plaintes et dénonciations (provenant de particuliers, organisations syndicales, policiers, services de police, autorités de police, etc.) dont le traitement a été optimalisé par la création d'une cellule spécifique, la « cellule plaintes » (cf. *infra*) ;
- la gestion d'enquêtes de contrôle d'ordre thématique (p. ex. l'utilisation de la violence, la gestion de l'information au sein de la police intégrée, l'approche de la prostitution par la police, la gestion des indicateurs par la police, etc.) ou axées sur le fonctionnement d'un corps dans son ensemble ou de certaines de ses composantes (p. ex. le fonctionnement de la zone de police X ou le fonctionnement de la police judiciaire fédérale Y, etc.) ;
- la gestion d'enquêtes pénales par les membres du Service d'enquêtes P sous l'autorité de la magistrature ;
- la formulation d'avis aux autorités et services de police (e.a. à la Commission de la Chambre chargée de l'accompagnement parlementaire du Comité permanent P, aux autorités judiciaires, aux ministres compétents, aux bourgmestres, aux chefs de corps individuels, etc.) ;
- le développement d'une « fonction d'observatoire » de la police devant permettre au Comité P de fournir d'office ou sur demande une image du fonctionnement de la police ou de certaines de ses composantes. À cet effet, une « cellule imagerie » a été créée au sein du Comité.

On peut dire aujourd'hui que la section plaintes et accueil du Comité P a mis en place une procédure de travail qui permet d'optimaliser le **traitement des plaintes** déposées à l'encontre des services de police, notamment en abrégeant les délais de réponse aux plaignants et de clôture desdits dossiers.

L'augmentation des plaintes et l'accroissement des informations que les corps sont, conformément à la loi, tenus de transmettre au Comité permanent P et à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG) ont mené à une collaboration spécifique avec l'AIG et à l'élaboration d'un système de communication électronique pour les corps de police. La banque de données alimentée par ce système de communication est opérationnelle depuis le 1er février 2008.

Les **enquêtes de contrôle** sont ouvertes sur la base des informations en provenance de diverses sources extérieures (cours et tribunaux, parquets, services de police, services d'inspection, AIG, autorités disciplinaires, etc.). L'objectif poursuivi est que le Comité P, lors de l'exécution de ces enquêtes, se penche, autant que faire se peut, sur les résultats du travail policier plutôt que sur les activitités et les processus en tant que tels, qui sont d'ailleurs suivis par les corps eux-mêmes, certes dans une mesure très variable. Ces données feront l'objet d'analyses statistiques, thématiques ou autres, voire de nature plus spécifique dans le cadre de la mission d'observatoire du Comité P.

Het Vast Comité P draagt ook bij tot een betere werking en coördinatie van de politiediensten, onder meer door **advies en opleidingen** te verstrekken. Steeds meer personen of instellingen (privé-personen, academische wereld, politieoverheden, vakbonden, enz.) kloppen bij het Comité P aan om advies te vragen betreffende deze of gene regelgeving of politiepraktijk, om stage te lopen in het kader van een studie of om één of ander wetenschappelijk werk te maken. Het Vast Comité P maakt er een erezaak van om zo veel als mogelijk en met aandacht voor kwaliteit in te gaan op dit soort van verzoeken.

Het **gerechtelijk** luik blijft zeker niet achter want de magistraten doen regelmatig een beroep op de Dienst Enquêtes P, de enige gespecialiseerde dienst die volledig extern is aan de politiediensten en -overheden, om de moeilijkste strafonderzoeken tegen politieambtenaren te voeren. Zodra er immers een politieambtenaar betrokken is in een strafzaak, is de roep van de verdediging naar een "onafhankelijk onderzoek" zeer groot.

In het kader van het toezicht op de coördinatie en de doelmatigheid van het **Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse** wordt jaarlijks verslag uitgebracht. De uitoefening van dit toezicht is sterk afhankelijk van de informatie die de betrokken instellingen wettelijk gezien moeten toezenden aan de Vaste Comités P en I en van de kwaliteit van die informatie. Hoe dan ook, de materie waarmee het OCAD zich inlaat, is voor het Comité P gedeeltelijk nieuw en vraagt een aanzienlijke tijds- en personeelsinvestering.

Om zijn bevoegdheden zo adequaat mogelijk te kunnen uitoefenen, zorgt het Comité P ervoor dat zijn personeelsleden, zowel van de administratiedienst als van de Dienst Enquêtes P, de kennis en de ervaring bezitten, verwerven en opbouwen die nodig is om hun opdrachten uit te voeren. Daarom is de opleiding van het personeel een hoofddoelstelling in het HRM-beleid. Het Comité P stelt ook performant materieel en technische middelen ter beschikking van zijn personeelsleden.

Samenvattend kan gesteld worden dat het Comité P, zoals uit het jaarverslag 2008 trouwens verder zal blijken, veelvuldig gesolliciteerd wordt in delicate en complexe aangelegenheden, zowel op het vlak van de klachtenbehandeling als de toezichtsonderzoeken, de adviesverlening en gerechtelijke onderzoeken tegen politieambtenaren.

Dit alles vraagt evident om de nodige personele en materiële werkingsmiddelen die hierna op substantiële wijze gemotiveerd worden.

De aandacht dient ook gevestigd te worden op de bijzondere financieringsproblematiek waarmee het Comité P hoofdzakelijk in 2010, maar ook gedeeltelijk in 2011 en 2012, zal geconfronteerd worden. De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft namelijk beslist om een aantal diensten die afhangen van de Kamer, waaronder het Comité P, te groeperen in één enkel nieuw gebouw (Forum).

De verhuis van het Comité P zal plaatsvinden in 2010, maar het is momenteel niet mogelijk exact te becijferen wat de juiste budgettaire impact zal zijn van deze operatie (o.m. onkostenvergoeding schade aan het oude gebouw, inrichting infrastructuur en ruimtes in het nieuwe gebouw, kosten verhuis, ...).

Pas later wanneer een overeenkomst (protocol) hierover met de Kamer zal afgesloten zijn en wanneer een aantal vragen kunnen beantwoord worden, zal hierover duidelijkheid kunnen gegeven worden.

In afwachting hiervan is het noodzakelijk gebleken om voor een aantal posten van de begroting, onder voorbehoud, een aantal zeer voorlopige ramingen te voorzien, die wellicht in de loop van 2010 zullen moeten aangepast worden.

Le Comité permanent P continue sur sa lancée en ce qui concerne son action proactive d'amélioration du fonctionnement et de coordination des services de police, par **les conseils et les formations** qu'il offre. De plus en plus de personnes ou d'institutions (personnes privées, monde académique, autorités de police, organisations syndicales, etc.) viennent frapper à la porte du Comité P lorsqu'elles ont besoin d'un avis concernant l'une ou l'autre réglementation ou pratique policière, lorsqu'il s'agit de faire un stage de fin d'études ou encore de procéder à la rédaction de l'un ou l'autre travail scientifique. Le Comité permanent P met un point d'honneur à toujours, autant que faire se peut, répondre positivement et de manière qualitative à ce type de demande.

Le **volet judiciaire** n'est pas en reste puisque les magistrats font régulièrement appel au Service d'enquêtes P, seul service spécialisé totalement externe aux services et aux autorités de police, pour mener à bien les enquêtes judiciaires les plus difficiles à l'encontre de fonctionnaires de police. De fait, l'« enquête indépendante » est très demandée par la défense lorsque ce sont des policiers qui sont mis en cause dans des affaires pénales.

Chaque année, le Comité P fait rapport dans le cadre de son contrôle de la coordination et de l'efficacité de l'**Organe de coordination pour l'analyse de la menace**. La mise en œuvre dudit contrôle est fortement dépendante des informations que les institutions concernées doivent légalement transmettre aux Comités permanents P et R et de la qualité desdites informations. Quoi qu'il en soit, les matières dont l'OCAM s'occupe sont partiellement nouvelles pour le Comité P et demandent un engagement considérable en temps et en personnel.

Afin d'assumer les compétences qui sont les siennes de la façon la plus adéquate, le Comité P fait en sorte que son personnel, que ce soit le personnel administratif ou les membres du Service d'enquêtes P, possèdent, acquièrent et développent les connaissances et les expériences nécessaires et utiles à leurs missions. C'est pourquoi, la formation de ce personnel est un objectif essentiel de la gestion des ressources humaines. De même, le Comité P veille à mettre à la disposition de ses collaborateurs du matériel et des moyens techniques performants.

En résumé, comme le montrera son rapport annuel 2008, le Comité P est sollicité de toutes parts dans des dossiers aussi complexes que sensibles, tant au niveau du traitement des plaintes que des enquêtes de contrôle, des demandes d'avis ou encore des enquêtes judiciaires à charge de fonctionnaires de police.

Toutes ces activités nécessitent bien évidemment des moyens de fonctionnement tant humains que matériels, lesquels seront motivés de façon substantielle *infra*.

Il convient également d'attirer l'attention sur la problématique particulière du financement à laquelle le Comité P sera confronté surtout en 2010 et de façon plus modérée en 2011 et 2012. La Chambre des représentants a, en effet, décidé de regrouper dans un bâtiment unique (Forum) un certain nombre de services qui lui sont dépendants, en ce compris le Comité P.

Le déménagement du Comité P aura lieu en 2010, mais il n'est actuellement pas possible de chiffrer avec exactitude les répercussions budgétaires que cette opération engendrera (dédommagement pour les dégradations à l'ancien bâtiment, aménagement de l'infrastructure et des espaces dans le nouveau bâtiment, coût du déménagement même, etc.).

Ce n'est qu'ultérieurement, lorsqu'un accord (protocole) sera passé avec la Chambre et que certaines questions auront trouvé réponse que l'on pourra fournir les précisions nécessaires.

Dans l'intervalle, il s'est avéré inévitable d'établir des estimations très provisoires sous réserve pour toute une série de postes budgétaires, qui seront, le cas échéant, adaptées dans le courant de 2010.

Brussel, 22 oktober 2009

De heer Patrick DEWAEL
Voorzitter
Kamer van volksvertegenwoordigers
Natieplein

1008 BRUSSEL

Betreft: Begrotingsvoorstellen 2010

Mijnheer de Voorzitter,

Met het oog op de vergadering van de Commissie voor de Comptabiliteit van woensdag 28 oktober 2009, laten wij u, hieronder, enkele cijfers geworden die wij tijdens die vergadering extra wensen toe te lichten.

1. Rekeningen 2008

De begroting 2008 van het Comité P bedroeg 13.626.567,55 EUR, zijnde de som van:

- de dotatie 2008 = 11.200.000,00 EUR;
- het boni 2006 = 1.426.567,55 EUR;
- het gebruik van het boni 2007 = 1.000.000,00 EUR.

De uitgaven 2008 bedroegen 10.797.155,89 EUR, zijnde de som van:

* lopende uitgaven = 10.506.066,74 EUR;
* kapitaaluitgaven = 291.089,15 EUR.

Het boni 2008 bedraagt 3.065.828,57 EUR en is gelijk aan de begroting 2008, vermeerderd met de financiële inkomsten (product van de vlottende activa) en de opbrengsten (terugbetalingen gsm-kosten, ristorno's Ethias, ...) en verminderd met de uitgaven, zijnde:

- begroting 2008 = 13.626.567,55 EUR;
- financiële inkomsten = 147.394,24 EUR;
- ontvangsten = 89.022,67 EUR;
- uitgaven = 10.797.155,89 EUR.

Bruxelles, le 22 octobre 2009

Monsieur Patrick DEWAEL
Président
Chambre des représentants
Place de la Nation

1008 BRUXELLES

Concerne : Propositions budgétaires 2010

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la réunion de la commission de la Comptabilité le mercredi 28 octobre 2009, nous vous faisons parvenir, ci-dessous, les éléments que nous comptons développer dans le cadre de celle-ci.

1. Comptes 2008

Le budget 2008 du Comité P s'élevait à 13.626.567,55 EUR, soit la somme de :

- la dotation 2008 = 11.200.000,00 EUR ;
- du boni 2006 = 1.426.567,55 EUR ;
- de l'utilisation du boni 2007 = 1.000.000,00 EUR.

Les dépenses 2008 s'élevaient à 10.797.155,89 EUR, soit la somme des :

* dépenses courantes = 10.506.066,74 EUR ;
* dépenses de capital = 291.089,15 EUR.

Le boni 2008 s'élève à 3.065.828,57 EUR et est égal au budget 2008, augmenté des revenus financiers (produits des actifs circulants) et des recettes (remboursements de frais de gsm, ristournes Ethias, ...) et diminué des dépenses, soit :

- budget 2008 = 13.626.567,55 EUR ;
- revenus financiers = 147.394,24 EUR ;
- recettes = 89.022,67 EUR ;
- dépenses = 10.797.155,89 EUR .

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la loi 52 - B-1040 BRUXELLES
Tél.: 02/286.28.11 - Fax: 02/286.28.99 - info@comiteп.be - www.comiteп.be

2. Begroting 2010

De begroting 2010 van het Comité P = 14.209.828,57 EUR.

Het boni 2008 = 3.065.828,57 EUR (waarvan een bedrag van 106.000,00 EUR werd afgenomen om de begroting 2009 te financieren – beslissing van de Commissie voor de Comptabiliteit van 3 december 2008 – DOC 52 1636/001).

Het boni 2008 (restfractie) = 2.959.828,57 EUR.

De gevraagde **dotatie 2010 = 11.200.000,00 EUR** = 14.209.828,57 – 2.959.828,57 – 50.000,00 EUR (50.000,00 EUR, zijnde een raming van de financiële inkomsten die het Comité P in 2010 zou moeten krijgen).

Pro memorie, de gevraagde dotatie 2009 bedroeg 11.200.000,00 EUR (dotatie identiek aan de dotatie 2008). Dit bedrag werd teruggebracht tot 11.094.000,00 EUR (beslissing van de Commissie voor de Comptabiliteit van 3 december 2008 – DOC 52 1636/001) aangezien het overschot (106.000,00 EUR) werd gefinancierd door het gebruik van het boni 2008 van het Comité P.

Bijgevolg is het duidelijk dat het Comité rekening heeft gehouden met de budgettaire moeilijkheden van de federale Staat want de gevraagde dotatie 2010 is exact dezelfde als de dotatie gekregen voor het begrotingsjaar 2008 (beslissing van de Commissie voor de Comptabiliteit van 11 december 2007 – DOC 0523/001) en is een beetje hoger dan de dotatie gekregen voor het begrotingsjaar 2009.

3. Uitleg bij de bedragen ingeschreven in de Begroting 2010

A. Bedragen

De begroting 2010 (14.209.828,57 EUR) stijgt met 2.434.412,15 EUR in vergelijking met de begroting 2009 (11.775.416,42 EUR).

Deze stijging stemt min of meer overeen met de stijging van het restboni 2008 (2.959.828,57 EUR) dat dient voor de financiering van de begroting 2010 in vergelijking met de stijging van het restboni 2007 (575.416,42 EUR) dat diende voor de financiering van de begroting 2009.

2. Budget 2010

Le budget 2010 du Comité P = 14.209.828,57 EUR.

Le boni 2008 = 3.065.828,57 EUR (duquel on a retiré un montant de 106.000,00 EUR pour financer le budget 2009 – décision de la commission de la Comptabilité du 3 décembre 2008 – DOC 52 1636/001).

Le boni 2008 (résiduel) = 2.959.828,57 EUR.

La dotation 2010 demandée = **11.200.000,00 EUR** = 14.209.828,57 – 2.959.828,57 – 50.000,00 EUR (50.000,00 EUR étant une estimation des revenus financiers que le Comité P devrait percevoir en 2010).

Pour rappel, la dotation 2009 demandée s'élevait à 11.200.000,00 EUR (dotation identique à la dotation 2008). Celle-ci a été ramenée à 11.094.000,00 EUR (décision de la commission de la Comptabilité du 3 décembre 2008 – DOC 52 1636/001) étant donné que le surplus (106.000,00 EUR) a été financé par l'utilisation du boni 2008 du Comité P.

Donc, il est clair que le Comité a tenu compte des difficultés budgétaires de l'Etat fédéral puisque la dotation 2010 demandée est exactement la même que celle reçue pour l'exercice budgétaire 2008 (décision de la commission de la Comptabilité du 11 décembre 2007 – DOC 0523/001) et est légèrement supérieure à la dotation reçue pour l'exercice budgétaire 2009.

3. Explications des montants inscrits au Budget 2010

A. Montants

Le budget 2010 (14.209.828,57 EUR) augmente de 2.434.412,15 EUR par rapport au budget 2009 (11.775.416,42 EUR).

Cette augmentation correspond plus ou moins à l'augmentation du boni résiduel 2008 (2.959.828,57 EUR) servant au financement du budget 2010 par rapport à l'augmentation du boni résiduel 2007 (575.416,42 EUR) qui sert au financement du budget 2009.

B. Personeelskader van het Comité P

Het restboni 2008 (dat als vrij aanzienlijk kan worden beschouwd) is het gevolg van het feit dat het personeelskader van het Comité P niet volledig ingevuld is.

Immers op 31 december 2008 ontbraken (in vergelijking met het werkelijke personeelskader):
- de voorzitter
- twee leden van het administratief personeel
- vijftien leden van de Dienst Enquêtes

Op 1 oktober 2009 ontbreken nog steeds:
- een vast lid van het Vast Comité P
- twee leden van het administratief personeel
- zeven personeelsleden van de Dienst Enquêtes

C. Gebruik van het boni 2008 en het boni 2009

Het Comité P heeft beslist dat ten minste 50 % van het restboni 2008 zal dienen voor de financiering van de verhuizing (voorzien in de loop van het begrotingsjaar 2010) van het Comité P naar het "Forum".
Immers, de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft beslist een aantal diensten die van haar afhangen bijeen te brengen in één enkel gebouw ("Forum"), met inbegrip van het Comité P.
Het is echter momenteel niet mogelijk om precies te becijferen welke budgettaire gevolgen deze operatie zal veroorzaken (schadevergoeding voor beschadigingen aan het oude gebouw, kostprijs van de verhuizing, inrichting van de infrastructuur en de kantoren in het nieuwe gebouw, ...).
Daarom werden de volgende kredieten ingeschreven op de drie hieronder vermelde posten:
- "I. Lopende uitgaven N. Onvoorziene uitgaven": 250.000,00 EUR;
- "I. Kapitaaluitgaven EE. Gebouwen": 1.100.000,00 EUR;
- "I. Kapitaaluitgaven GG. Uitrusting en onderhoud": 160.000,00 EUR.

Bij de opmaak van zijn begrotingsvoorstellen vraagt het Comité P bovendien de toelating om het geheel van zijn boni 2009 (op heden nog niet gekend) te reserveren voor de kosten inherent aan het "Forumproject". In het kader van dit project onderhoudt het Comité P voortdurend contact met de diensten van de Kamer en in principe zou er tegen het einde van het jaar aan de Commissie voor de Comptabiliteit een protocol moeten worden voorgelegd waarin bepaald is welke lasten door wie zouden moeten worden gedragen. Op basis van dat protocol zal het Comité P zijn begrotingsvoorstellen 2011 en 2012 verder kunnen uitwerken.

B. Cadre du Comité P

Le boni résiduel 2008 (pouvant être considéré comme relativement important) vient du fait que le cadre occupé du Comité P n'est pas complet.

En effet, il manquait (par rapport au cadre réel) en personnel, au 31 décembre 2008 :
- le président
- deux membres du personnel administratif
- quinze membres du Service d'enquêtes

Au 1er octobre 2009, il manque encore :
- un membre effectif du Comité permanent P
- deux membres du personnel administratif
- sept membres du personnel du Service d'enquêtes

C. Utilisation du boni 2008 et du boni 2009

Le Comité P a décidé qu'au moins 50% du boni résiduel 2008 servira au financement du déménagement (prévu courant de l'exercice 2010) du Comité P vers le «Forum.»
En effet, la Chambre des représentants a décidé de regrouper dans un bâtiment unique («Forum») un certain nombre de services qui lui sont dépendants, en ce compris le Comité P.
Cependant, il n'est actuellement pas possible de chiffrer avec exactitude les répercussions budgétaires que cette opération engendrera (dédommagement pour les dégradations à l'ancien bâtiment, coût du déménagement, aménagement de l'infrastructure et des bureaux dans le nouveau bâtiment, ...).
C'est pourquoi les crédits suivants ont été inscrits aux trois postes mentionnés ci-dessous :
- «I. Dépenses courantes N. Dépenses imprévisibles» : 250.000,00 EUR
- «I. Dépenses de capital EE. Bâtiments» : 1.100.000,00 EUR
- «I. Dépenses de capital GG. Equipements et entretien» : 160.000,00 EUR

En outre, lors de l'élaboration de ses propositions budgétaires, le Comité P demande l'autorisation d'affecter la totalité de son boni 2009 (non encore connu ce jour) aux frais inhérents au projet «Forum». Dans le cadre de ce projet, le Comité P est en contact permanent avec les services de la Chambre et en principe, un protocole déterminant ce qui serait à la charge des uns et des autres devrait être proposé d'ici la fin de l'année à la commission de la Comptabilité. A partir de ce protocole, le Comité P pourra préciser ses prévisions budgétaires 2011 et 2012.

4. Specifieke punten

A. Leden van het Comité en griffier

Krachtens het artikel 61 § 2 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, werd een bijkomend begrotingskrediet (in vergelijking met de begroting 2009) voorzien op de post "I. Lopende uitgaven. A. Leden van het Comité en griffier 1000. Loonmassa". Immers, in 2010 loopt het mandaat van de leden van het Vast Comité P af en wanneer het mandaat van een lid niet wordt vernieuwd, ontvangt hij een forfaitaire toelage wegens ontslag die gelijk is aan de brutomaandwedde van de laatste achttien maanden. Het bijkomend begrotingskrediet ingeschreven op de begroting 2010 heeft tot doel deze toelage te dekken.

B. Personeel van de Dienst Enquêtes

Het hoger bedrag ingeschreven op post "I. Lopende uitgaven C. Personeel Dienst Enquêtes 1000. Loonmassa" is te verklaren door het feit dat het personeelskader van de Dienst Enquêtes van het Comité P in 2010 volledig ingevuld zou moeten zijn.

Wij wensen u een goede ontvangst van dit schrijven toe en blijven tot uw beschikking voor alle bijkomende inlichtingen.

Met zeer bijzondere hoogachting.

De griffier, De voorzitter,

D. NICAISE B. VAN LIJSEBETH

4. Points particuliers

A. Membres du Comité et greffier

En vertu de l'article 61 §2 de la loi organique du 18 juillet 1991, il a été prévu un crédit budgétaire supplémentaire (par rapport au budget 2009) au poste «I. Dépenses courantes A. Membres du Comité et greffier 1000. Masse salariale». En effet, l'année 2010 verra l'expiration des mandats des membres du Comité permanent P et lorsque le mandat d'un membre n'est pas renouvelé, il bénéficie d'une allocation forfaitaire de départ équivalente aux derniers dix-huit mois de salaire mensuel brut. Le crédit budgétaire supplémentaire inscrit au budget 2010 a pour but de couvrir cette allocation.

B. Personnel du Service d'enquêtes

L'augmentation inscrite au poste «I. Dépenses courantes C. Personnel du Service d'enquêtes 1000. Masse salariale» vient du fait que le cadre du Service d'enquêtes du Comité P devrait être complet en 2010.

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre entière disposition pour tout renseignement utile.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre plus haute considération.

Le greffier, Le président,

D. NICAISE B. VAN LIJSEBETH

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la loi 52 - B-1040 BRUXELLES
Tél : 02/286 28 11 Fax : 02/286 28 00 info@comitep.be

Brussel, 16 november 2009

De heer Patrick DEWAEL
Voorzitter van de
Kamer van volksvertegenwoordigers
Natieplein

1008 BRUSSEL

Dringend – per drager

Betreft: Begrotingsvoorstellen 2010

Bijlage: 1

Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben zopas een mail ontvangen van de FOD Budget en Beheerscontrole met de dotatietabel 2010.

Wij stellen vast dat het door het Vast Comité P gevraagde bedrag van 11.200.000 euro is teruggebracht tot 10.949.000 euro, zijnde een lineaire vermindering met **2,25** percent.

Wij kunnen niet anders dan onze verbazing hierover uitdrukken. Immers, in een streven naar goede begrotingsorthodoxie en wetende dat de globale begrotingssituatie van ons land moeilijk was, heeft het Vast Comité P zijn begroting dusdanig opgesteld dat de voor het jaar 2010 gevraagde begroting gelijk was aan de dotatie voor het jaar 2009 (die reeds verminderd was met 1 %) vermeerderd met slechts **0,95** percent. Bovendien was de aldus voor het jaar 2010 berekende dotatie gelijk aan die voor het jaar 2008.

Wij wensen u tevens te melden dat het bedrag van de dotatie 2010 zoals voorgesteld door de FOD Budget en Beheerscontrole, zijnde 10.949.000 euro, voor het Vast Comité P beheerbaar zou kunnen zijn, voor zover het boni 2008 (zijnde 2.959.828,57 euro) hem wordt toegekend, rekening houdend met het feit dat het deel van dit boni dat voorbehouden was voor de financiering van de kosten die voor het Vast Comité P zouden voortvloeien uit de verhuizing naar en de installatie in het Forumcomplex zal worden verminderd met een bedrag van 251.000 euro.

Daarnaast herinneren wij u eraan dat het Comité P, tijdens de vergadering van de Commissie voor de Comptabiliteit van 28 oktober 2009, de aandacht van u en de leden van de commissie in het bijzonder had gevestigd op deze geleverde inspanning van begrotingsorthodoxie, alsook op de volle medewerking die onze instelling verleent aan het Forumproject.

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Wetstraat 52 - B-1040 BRUSSEL
Tel.: 02/286.28.11 - Fax: 02/286.28.99 - info@comitep.be - www.comitep.be

Bruxelles, le 16 novembre 2009

Monsieur Patrick DEWAEL
Président
Chambre des représentants
Place de la Nation

1008 BRUXELLES

Urgent – par porteur

Concerne : Propositions budgétaires 2010

Annexe : 1

Monsieur le Président,

Nous venons de recevoir un courriel du SPF Budget et contrôle de la gestion nous communiquant le tableau des dotations 2010.

Nous constatons que la demande du Comité permanent P d'un montant de 11.200.000 euros est ramenée à 10.949.000 euros, soit une réduction linéaire de **2,25** pourcents.

Nous nous devons de vous faire part de notre étonnement. En effet, dans un but de bonne orthodoxie budgétaire et sachant que la situation globale du pays en cette matière était difficile, le Comité permanent P a établi son budget de telle sorte que la dotation demandée pour l'année 2010 équivaille la dotation de l'année 2009 (laquelle avait déjà été diminuée de 1%) augmentée de seulement **0,95** pourcent. En outre, la dotation ainsi calculée pour l'année 2010 était égale à celle obtenue pour l'année 2008.

Nous tenons aussi à vous dire que le montant de la dotation 2010 tel que proposé par le SPF Budget et contrôle de la gestion, soit 10.949.000 euros pourrait être gérable par le Comité permanent P pour autant que, d'une part, le boni 2008 (soit 2.959.828,57 euros) lui soit bien acquis, tenant compte que la part de ce boni qui était réservée au financement des frais qui découleraient pour le Comité P du déménagement vers et de l'installation dans le complexe Forum sera réduite d'un montant de 251.000 euros.

Par ailleurs, nous vous rappelons aussi que lors de la réunion de la commission de la comptabilité du 28 octobre 2009, le Comité P avait particulièrement attiré votre attention et celle des membres sur cet effort d'orthodoxie budgétaire, ainsi que sur la collaboration pleine et entière de notre institution dans le cadre du projet Forum.

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la loi 52 - B-1040 BRUXELLES
Tél.: 02/286.28.11 - Fax: 02/286.28.99 - info@comitep.be - www.comitep.be

In het raam van deze medewerking hebben wij de Commissie voor de Comptabiliteit trouwens verzocht om het Comité de toelating te verlenen om, naast het gebruik van een deel van het restboni 2008, nu reeds het verwachte boni voor het jaar 2009 te reserveren voor de kosten inherent aan voornoemd project.

Wij blijven volledig tot uw beschikking voor alle bijkomende inlichtingen en zijn uiteraard bereid om in de vergadering van de Commissie voor de Comptabiliteit de nodige toelichting te komen verschaffen.

Met zeer bijzondere hoogachting.

De griffier,

D. Nicaise.

De voorzitter,

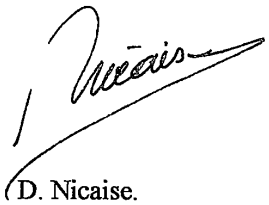
B. Van Lijsebeth.

Cette collaboration nous a d'ailleurs aussi amené à demander à la commission de la comptabilité d'autoriser le Comité, outre l'utilisation d'une part du boni résiduel 2008, à d'ores et déjà pouvoir affecter le boni escompté de l'année 2009 aux frais précités qui seront inhérents audit projet.

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires et sommes bien sûrs prêts à venir donner toutes explications utiles en réunion de la commission de la comptabilité.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre plus haute considération.

Le greffier,



D. Nicaise.

Le président,

B. Van Lijsebeth.

Brussel, 21 april 2010

De heer Patrick DEWAEL
Voorzitter van de Kamer van
volksvertegenwoordigers
Natieplein

1008 BRUSSEL

Betreft: Forum-project – Besteding van het boni 2009

Mijnheer de Voorzitter,

Hierbij delen wij u mee dat het Vast Comité P, om het hoofd te kunnen bieden aan de uitgaven die voortvloeien uit de verhuizing van onze instelling naar het Forum-complex, op 9 februari 2010, aan de FOD Budget en Beheerscontrole had gevraagd dat er een bijkomend krediet van 1.500.000,00 EUR zou worden ingeschreven op de voorafbeelding van de begrotingsaanpassing van de dotaties 2010.

Per mail van dinsdag 20 april 2010 deelde de heer Henri JAMAR, eerste attaché van financiën, ons mee dat het begrotingsconclaaf van 22 maart 2010 ons verzoek niet heeft ingewilligd en dat dit bijkomend krediet dus niet werd ingeschreven in de kredietabellen van het voorontwerp van wet inzake de aanpassing van de begroting 2010 dat binnenkort zal worden ingediend bij het Parlement.

Gezien het negatieve antwoord van de FOD Budget en Beheerscontrole zijn wij zo vrij u te herinneren aan ons schrijven van 8 april 2010 waarin het Vast Comité P zijn verzoek herhaalde om het geheel of een deel van het boni 2009 te mogen aanwenden voor de financiering van de uitgaven die voortvloeien uit de verhuizing van het Comité P naar het Forum-complex.

Het Comité P moet immers dringend over voldoende begrotingsmiddelen kunnen beschikken om de kosten inherent aan dit project te kunnen dragen (openbare aanbesteding voor de beveiliging van de lokalen, verhuiskosten, plaatsen van stores, ...) en dient het bedrag van deze kosten te kennen dat zal worden vastgelegd in het kader van de onderhandelingen betreffende de opmaak en de ondertekening van een protocolakkoord (betreffende de vestiging van onze instelling in het Forum) tussen de Kamer en het Comité P.

Wij verzoeken u dan ook vriendelijk ons in kennis te stellen van het gevolg dat de Commissie voor de Comptabiliteit aan ons verzoek heeft voorbehouden.

Bruxelles, le 21 avril 2010

Monsieur Patrick DEWAEL
Président de la Chambre des
représentants
Place de la Nation

1008 BRUXELLES

Concerne : Projet Forum - Utilisation du boni 2009

Monsieur le Président,

Afin de faire face aux dépenses engendrées par le transfert de notre institution vers le complexe Forum, nous vous informons que le Comité permanent P avait demandé au SPF Budget et Contrôle de la Gestion, le 9 février 2010, qu'un crédit supplémentaire de 1.500.000,00 EUR soit inscrit à la préfiguration de l'ajustement du budget des dotations 2010.

Par courriel du mardi 20 avril 2010, Monsieur Henri JAMAR, premier attaché des Finances, nous informe que le conclave budgétaire du 22 mars 2010 n'a pas retenu notre demande et dès lors que celle-ci n'a pas été intégrée dans les tableaux de crédits de l'avant-projet de loi d'ajustement du budget 2010 qui sera déposé prochainement au Parlement.

Vu la réponse négative du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, nous nous permettons de vous rappeler les propos de notre courrier du 8 avril 2010 dans lequel le Comité permanent P réitérait sa demande de pouvoir affecter tout ou partie du boni 2009 au financement des dépenses engendrées par le transfert du Comité P vers le Forum.

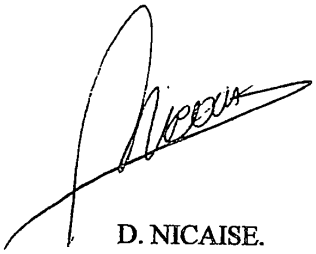
Il devient, en effet, urgent de pouvoir disposer de moyens budgétaires suffisants afin de faire face aux frais inhérents à ce projet (marché public de sécurité, frais de déménagement, pose de stores, ...) et d'en connaître le montant dans le cadre des négociations relatives à la rédaction et à la conclusion d'un protocole (concernant l'implantation de notre institution au sein du Forum) d'accord entre la Chambre et le Comité P.

Nous vous remercions donc de bien vouloir nous communiquer la suite réservée à notre demande par la Commission de la comptabilité.

Wij blijven tot uw beschikking om uw eventuele vragen te beantwoorden of u bijkomende inlichtingen te verstrekken.

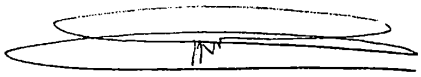
Met zeer bijzondere hoogachting.

De griffier,



D. NICAISE.

De voorzitter,

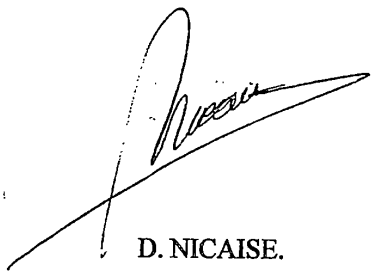


B. VAN LIJSEBETH.

Nous restons à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions ou pour toute information complémentaire.

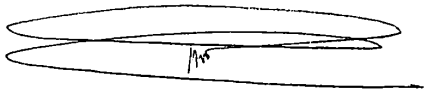
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre plus haute considération.

Le greffier,



D. NICAISE.

Le président,



B. VAN LIJSEBETH.

Brussel, 9 november 2010.

De heer André FLAHAUT
Voorzitter
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Natieplein

1008 BRUSSEL

Betreft : Begrotingsvoorstellen 2011.

Mijnheer de Voorzitter,

Binnen het kader van de vergadering van de commissie voor de Comptabiliteit op 9 november 2010 en overeenkomstig uw schrijven van 25 oktober 2010, vindt u in bijlage een verklarende nota (alsook tabellen) van de elementen die wij zouden willen bespreken naar aanleiding van deze vergadering.

Wij wensen u hiervan een goede ontvangst en blijven geheel tot uw dienst voor bijkomende inlichtingen.

Met zeer bijzondere hoogachting.

De griffier,

D. NICAISE

De voorzitter,

B. VAN LIJSEBETH

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Loi, 52 - B - 1040 BRUXELLES
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Wetstraat, 52 - B - 1040 BRUSSEL
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

Bruxelles, le 5 novembre 2010

Monsieur André FLAHAUT
Président
Chambre des représentants
Place de la Nation

1008 BRUXELLES

Concerne : Propositions budgétaires 2011

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la réunion de la Commission de la comptabilité le 9 novembre 2010 et conformément à votre demande reçue par courrier le 25 octobre 2010, nous vous faisons parvenir, en annexe, une note explicative (ainsi que des tableaux) reprenant les éléments que nous comptons développer dans le cadre de cette réunion.

Nous vous informons également que la version néerlandaise de cette note (ainsi que des tableaux) vous parviendra début de la semaine prochaine.

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre entière disposition pour tout renseignement utile.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre plus haute considération.

Le greffier,

D. NICAISE

Le président,

B. VAN LIJSEBETH

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Loi, 52 - B - 1040 BRUXELLES
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Wetstraat, 52 - B - 1040 BRUSSEL
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

VERKLARENDE NOTA VAN DE BUDGETONTWIKKELINGEN VOOR HET VAST COMITÉ P VANAF 2006 TOT EN MET 2011.

1. Dotatie.

Wanneer de evolutie van de dotatiebedragen vanaf 2006 tot en met 2010 vergeleken wordt (bijlage 1), komt men tot de vaststelling dat de toegekende dotaties aan het Vast Comité P ongewijzigd gebleven zijn (zelfs met een lichte daling) in de loop van de laatste drie jaren.
Indien men bovendien alleen rekening houdt met de loonindexeringen heeft het budget van het Comité P voor 2008 drie indexeringen ten laste genomen en voor 2010 één indexering en dit zonder verhoging van zijn dotatie.
Indien er een verhoging is voor 2011, zoals uitgelegd in punt 5, zal dit uitsluitend te wijten zijn aan de restbonus van 2009 (1.894.328,42 EUR) die toegekend werd aan het budget van 2010 (in plaats van het budget voor 2011) en dit om de uitgaven voor het "Project FORUM" te kunnen financieren.

2. Bonus.

De bonus van het Comité P is behoorlijk stabiel gebleven voor de begrotingen tussen 2006 en 2008 (ongeveer 1.500.000,00 EUR).
Er is een vermindering van ongeveer 60% voor het budget van 2009 in vergelijking met de bonussen van de drie voorgaande jaren. Dit is te wijten aan het feit dat het Comité P voor het budgetjaar 2008 een bedrag van 1.000.000,00 EUR diende te gebruiken van de bonus van 2007 teneinde de uitgaven te kunnen dekken die ontstaan zijn door de wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie houdende verschillende regelgevingen voor het statuut van sommige leden van de politiediensten (Belgisch Staatsblad van 15 juni 2007). Bij uitvoering van deze wet heeft het Comité P loonachterstallen uitbetaald aan de leden van de Dienst Enquêtes P voor een bedrag van 1.749.706,93 EUR.

De bonus voor het budget 2010 is met 200% gestegen in vergelijking met de bonussen van de budgetten 2006 tot en met 2008. De restbonus van het budget 2011 geeft een stijging van ongeveer 30% in vergelijking met de bonussen van de budgetten 2006 tot en met 2008.
Deze verhogingen zijn te wijten aan het feit dat het voorziene kader voor het Comité P onvolledig is.

In verhouding tot het huidige kader was er een personeelstekort per 31 december 2009 van :
- een effectief lid van het Vast Comité P (NL) ;
- een personeelslid van de Dienst Administratie ;
- vijf personeelsleden van de Dienst Enquêtes P.

Per 1 oktober 2010 blijft er nog een tekort van vijf personeelsleden van de Dienst Enquêtes P.

NOTE EXPLICATIVE SUR L'ÉVOLUTION DES BUDGETS DU COMITÉ P DE 2006 A 2011

1. Dotation

A la lecture de l'évolution des montants des dotations de 2006 à 2010 (annexe 1), on peut constater que la dotation allouée au Comité permanent P est restée identique (voire a légèrement diminué) au cours de ces quatre dernières années.

Or, si on tient uniquement compte de l'indexation des salaires, le budget du Comité P a fait face à trois indexations en 2008 et à une indexation en 2010 sans augmentation de sa dotation.
Il est à noter que si elle augmente en 2011, c'est parce que, comme expliqué au point 5, le boni résiduel 2009 (1.894.328,42 euros) a été affecté au budget 2010 (au lieu du budget 2011) pour faire face aux dépenses « Forum ».

2. Boni

Le boni du Comité P est resté relativement stable entre les budgets 2006 et 2008 (plus ou moins 1.500.00,00 EUR).

Il a connu une diminution de plus ou moins 60% pour le budget 2009 par rapport aux boni des budgets des trois exercices antérieurs, ceci étant dû au fait que le Comité P a utilisé, pour l'exercice budgétaire 2008, un montant de 1.000.000,00 EUR du boni 2007 pour assumer les dépenses engendrées par l'application de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses au statut de certains membres de services de police (Moniteur belge du 15 juin 2007). En exécution de cette loi, le Comité P a payé des arriérés de salaires pour les membres du Service d'enquêtes P pour un montant de 1.749.706,93 EUR.

Le boni pour le budget 2010 a augmenté de 200% par rapport aux boni des budgets 2006 à 2008. Quant au boni résiduel du budget 2011, il a augmenté de plus ou moins 30% par rapport aux boni des budgets 2006 à 2008.
Ces augmentations viennent du fait que le cadre occupé du Comité P n'est pas complet.

En effet, il manquait (par rapport au cadre réel) en personnel, au 31 décembre 2009 :

- un membre effectif du Comité permanent P (NL) ;
- un membre du personnel administratif ;
- cinq membres du personnel du Service d'enquêtes P.

Au 1er octobre 2010, il manque encore cinq membres du personnel du Service d'enquêtes P.

3. Besparingen.

Bij de evolutie van de uitgaven voor de budgetten 2009 en 2010 en van de budgetbonussen voor 2010 en 2011 komt men tot de vaststelling dat het Vast Comité P rekening heeft gehouden met de begrotingsmoeilijkheden van de Overheid en een besparingspolitiek heeft doorgevoerd aangaande de begrotingsuitgaven.
Bovendien wordt deze politiek toegepast op alle uitgavenniveaus en meer bepaald op het niveau van :

- de uitgaven van de effectieve leden van het Vast Comité P en van de griffier (zie tabel van bijlage 2 die de evolutie weergeeft voor de uitgaven van de posten « I. Lopende uitgaven A. Leden van het Comité en griffier 5000. Kosten verbonden aan een activiteit » en « I. Lopende uitgaven A. Leden van het Comité en griffier 6000. Vorming »). Deze twee posten bevatten de uitgaven aangaande de buitenlandse opdrachten en de maaltijdkosten ;
- de uitgaven voor de aankopen van de dienst- en functiewagens van het Comité P. In 2010 heeft het Comité P zijn wagenpark met 5 stuks verminderd door de dienst- en functiewagens die einde huurkoop waren niet meer te vervangen ;
- de uitgaven aangaande de aankopen van bureelmeubilair en -uitrusting, van informatica- en bureauticamaterieel alsook het telecommunicatiematerieel. Verder maakt het Comité P gebruik van de meerjarige raamcontracten van de FOD Personeel en Organisatie, dienst Federale Opdrachtencentrale (ForCms). Dit geeft ons de mogelijkheid om ruime besparingen te realiseren bij de aankopen van bureelmeubilair en –benodigdheden, gsm-communicatie, ...

4. Uitzonderlijke uitgaven.

Het Comité P wordt geconfronteerd met geschillen (Raad van State en rechtbanken) van vroegere personeelsleden (die deel uitmaakten van het personeel van de Dienst Enquêtes van het Comité P).

Binnen dit kader zal het Comité P dienen over te gaan tot uitbetaling van vergoedingen (schadeloosstellingen, schadevergoedingen, gerechtskosten,).

Volgens de voorlopig berekende ramingen zal het Comité P betalingen dienen uit te voeren voor een minimaal bedrag van 100.000,00 EUR:

De boekingen van deze uitgaven zullen nog moeten ten laste genomen worden van het begrotingsjaar 2010 en zullen ingeschreven worden (overeenkomstig de onderrichtingen van het Rekenhof, ontvangen op 23 september 2008) in de afdeling« I. Lopende uitgaven C. Personeel van de Dienst Enquêtes 1000. Loontotaal ».

3. Economies

On peut donc constater, à la lecture de l'évolution des dépenses des budgets 2009 et 2010 et des boni des budgets 2010 et 2011 du Comité P, que le Comité permanent P a pris en compte les difficultés budgétaires de l'Etat et a appliqué une politique d'austérité en matière de dépenses budgétaires.

En outre, cette politique est appliquée à tous les niveaux de dépenses et notamment au niveau des :

- dépenses des membres effectifs du Comité permanent P et du greffier (voir le tableau en annexe 2 reprenant l'évolution de ces dépenses aux postes « I. Dépenses courantes A. Membres du Comité et greffier 5000. Frais liés à une activité » et « I. Dépenses courantes A. Membres du Comité et greffier 6000. Formation »). Sur ces deux postes, sont imputés les dépenses relatives aux missions à l'étranger et celles relatives aux frais de repas ;
- dépenses relatives à l'achat des voitures de service et de fonction du Comité P. Le Comité P a réduit, en 2010, son parc de véhicules de 5 unités en ne procédant pas au remplacement des véhicules de service et de fonction en fin de leasing ;
- dépenses relatives à l'achat de mobilier et équipements de bureaux, de matériel informatique et bureautique, de matériel de télécommunication. Il est aussi à noter que le Comité P s'est inscrit dans le cadre des marchés publics généraux du SPF Personnel & Organisation (Forcms), ce qui lui permet d'effectuer de nombreuses économies dans les achats de fourniture de bureau, de communications de téléphonie portable, ...

4. Dépenses exceptionnelles

Le Comité P est confronté à des litiges (Conseil d'Etat et tribunaux) avec des anciens membres de son personnel (ayant fait partie du personnel du Service d'enquêtes du Comité P).

Dans ce cadre, le Comité P va devoir faire face à des paiements d'indemnités (dédommagements, paiement de dommages et intérêts, frais de justice,...).

Selon les premières estimations réalisées, le Comité permanent P va devoir verser des indemnités pour un montant minimal de 100.000,00 euros.

Les imputations de ces dépenses devraient encore avoir lieu sur l'exercice budgétaire 2010 et seront inscrites (conformément aux instructions reçues le 23 septembre 2008 de la Cour des comptes) au poste « I. Dépenses courantes C. Personnel du Service d'enquêtes 1000. Masse salariale ».

5. Dépenses relatives au déménagement vers le complexe « Forum »

Suite à la conclusion du protocole avec la Chambre des représentants, une partie des frais relatifs à l'installation du Comité P dans le complexe « FORUM » peuvent être estimés de la façon suivante :

- déménagement : 70.000,00 EUR ;
- dépenses de sécurité (caméra, local accueil,...) : 200.000,00 EUR ;
- téléphonie : 20.000,00 EUR ;
- portes blindées : 200.000,00 EUR ;
- stores : 50.000,00 EUR.

5. Uitgaven aangaande de verhuizing naarhet complex « FORUM »

Naar aanleiding van het afsluiten van het protocol met de Kamer van Volksvertegenwoordigers kunnen de inrichtingskosten voor het Comité P, aangaande het complex « FORUM », als volgt ingeschat worden :

- Verhuizing : 70.000,00 EUR ;
- Beveiligingsuitgaven (camera, onthaallokaal,...) : 200.000,00 EUR ;
- Telefooninstallatie : 20.000,00 EUR ;
- Veiligheidsdeuren : 200.000,00 EUR ;
- Gordijnen : 50.000,00 EUR.

De commissie voor de Comptabiliteit heeft tijdens haar vergadering van 5 mei 2010 beslist om de gehele restbonus van 2009, zijnde 1.894.328,42 EUR, aan te wenden tot financiering van de verhuiskosten van het Comité P naar het complex « FORUM ».

Binnen het kader van goed bestuur en pro-actief beleid had het Comité P, voor het begrotingsjaar 2010, reeds de volgende kredieten ingeschreven teneinde deze uitgaven te kunnen financieren :

- 250.000,00 EUR voor de post « I. Lopende uitgaven N. Onvoorziene uitgaven »
- 1.100.000,00 EUR voor de post « II. Kapitaaluitgaven EE. Gebouwen »

Deze begrotingskredieten, die zullen toegewezen worden aan het begrotingsjaar 2010, lijken te volstaan om de financiering rond te krijgen van de verhuiskosten van het Comité P naar het complex « FORUM ».

Bovendien heeft het Comité P, teneinde de te verwachten restkosten te kunnen dragen (expertisekosten onroerend goed en kosten om de gehuurde gebouwen in hun oorspronkelijke staat te kunnen teruggeven), voor het begrotingsjaar 2011 de volgende kredieten voorzien :

- 174.000,00 EUR voor de post « I. Lopende uitgaven N. Onvoorziene uitgaven »
- 400.000,00 EUR voor de post « II. Kapitaaluitgaven EE. Gebouwen »

6. Dotatie 2011.

De bonus 2009 = 2.062.328,42 EUR (hiervan werd er reeds een bedrag afgetrokken van 168.000,00 EUR ter financiering van de begroting 2010 – beslissing van de commissie voor de Comptabiliteit van 15 december 2009 – DOC 52 2295/001).

De restbonus 2009 = 1.894.328,42 EUR.

De gevraagde **dotatie 2011 = 12.940.000,00 EUR** (gezien de volledige aanwending van de bonus 2009 tot financiering van de verhuiskosten van het Comité P naar het complex « FORUM » - beslissing van de commissie voor de Comptabiliteit van 5 mei 2010).

De dotatie 2011 stijgt aanzienlijk in vergelijking met die van 2010. Dit is evenwel het resultaat van de volledige aanwending van het restsaldo 2009 tot financiering van de verhuizing naar het complex « FORUM ».
Nochtans is de begroting van 2011 behoorlijk lager dan die van 2010 en dit komt overeen met een vermindering van bijna 10%.

La Commission de la comptabilité a décidé, lors de sa réunion du 5 mai 2010, d'affecter la totalité du boni résiduel 2009, soit 1.894.328,42 EUR, au financement des coûts du déménagement du Comité P dans le complexe « Forum ».

Or, le Comité P, dans un souci de bonne gestion et de prévoyance, avait déjà inscrit, pour l'exercice budgétaire 2010, les crédits suivants pour faire face à ces coûts :

- 250.000,00 EUR au poste « I. Dépenses courantes N. Dépenses imprévisibles »
- 1.100.000,00 EUR au poste « II. Dépenses de capital EE. Bâtiments »

Ces crédits budgétaires semblent être suffisants pour faire face au financement des coûts du déménagement du Comité P dans le complexe « Forum », lesquels seront imputés sur l'exercice budgétaire 2010.

En outre, le Comité P a inscrit, pour l'exercice budgétaire 2011 et afin de supporter certaines dépenses résiduelles du déménagement (frais d'expertises immobilières et frais de remise en état des bâtiments actuellement loués), les crédit suivants :

- 174.000,00 EUR au poste « I. Dépenses courantes N. Dépenses imprévisibles »
- 400.000,00 EUR au poste « II. Dépenses de capital EE. Bâtiments »

6. Dotation 2011

Le boni 2009 = 2.062.328,42 EUR (duquel on a retiré un montant de 168.000,00 EUR pour financer le budget 2010 – décision de la commission de la Comptabilité du 15 décembre 2009 – DOC 52 2295/001).

Le boni 2009 (résiduel) = 1.894.328,42 EUR.

La dotation 2011 demandée = **12.940.000,00 EUR** (vu l'affectation complète du boni 2009 au financement des coûts du déménagement du Comité P dans le complexe « Forum » - décision de la commission de la Comptabilité du 5 mai 2010).

La dotation 2011 augmente fortement par rapport à la dotation 2010 mais ce fait est la résultante de l'affectation complète du boni résiduel 2009 au financement du déménagement vers le complexe « Forum ».

D'ailleurs, au niveau des budgets proprement dits, le budget 2011 est nettement inférieur au budget 2010, et correspond à une diminution de près de 10%.

7. Comptes 2010 – Clôture - Dérogation

Vu que le déménagement du Comité P est prévu pour la fin du premier trimestre 2011 et que certaines factures (notamment celle relative aux stores) devraient arriver après la date de clôture de l'exercice budgétaire 2010 fixée par la Commission de la comptabilité (soit le 31 mars 2011), le Comité permanent P souhaite obtenir une dérogation pour la remise de ses comptes 2010 et demande l'autorisation exceptionnelle de clôturer les comptes 2010 au 31 mai 2011.

7. Rekeningen 2010 – Afsluiting – Afwijking.

Gezien de verhuis van het Comité P voorzien wordt op het einde van het eerste trimester 2011 en bepaalde fakturen (vooral deze van de gordijnen) zullen toekomen na de afsluitdatum van het begrotingsjaar 2010, vastgelegd door de commissie voor de Comptabiliteit (zijnde 31 maart 2011), zou het Vast Comité P een afwijking wensen te bekomen tot neerlegging van de rekeningen voor begrotingsjaar 2010 en vraagt zij derhalve de uitzonderlijke toelating tot afsluiting van de rekeningen voor het begrotingsjaar 2010 op 31 mei 2011.

8/11/2010

Bijlage 1

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Dotatie	7.833.000,00	8.687.000,00	11.200.000,00	11.094.000,00	11.032.000,00	7.940.000,00

1/2

Annexe 1

5/11/2010

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Dotation	8.336.000,00	8.687.000,00	11.200.000,00	11.094.000,00	11.032.000,00	12.940.000,00

8/11/2010

Bijlage 1

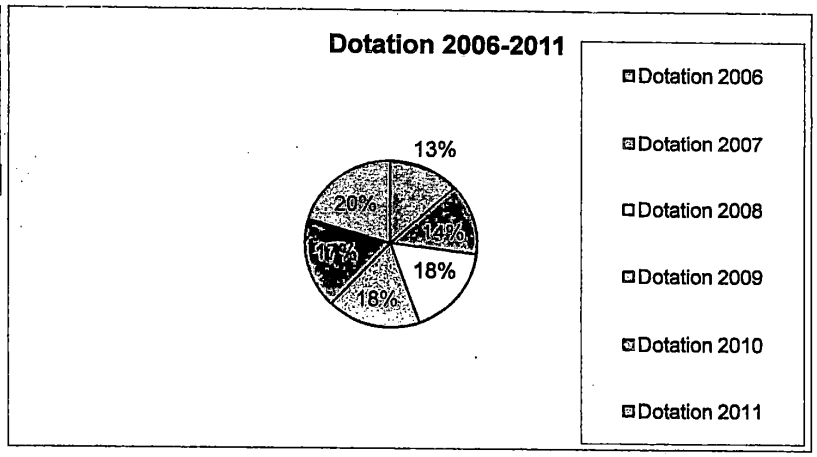
Dotatie 2006	8.336.000,00
Dotatie 2007	8.687.000,00
Dotatie 2008	11.200.000,00
Dotatie 2009	11.094.000,00
Dotatie 2010	11.032.000,00
Dotatie 2011	12.940.000,00
	63.289.000,00

2/2

Annexe 1

5/11/2010

Dotation 2006	8.336.000,00
Dotation 2007	8.687.000,00
Dotation 2008	11.200.000,00
Dotation 2009	11.094.000,00
Dotation 2010	11.032.000,00
Dotation 2011	12.940.000,00
	63.289.000,00



Bijlage 2

8/11/2010

A. Leden van het Comité et griffier	2006	2007	2008	2009	2010
5000. Kosten verbonden aan een activiteit	53.713,83	55.698,36	68.731,60	26.159,24	9.045,26
6000. Vorming	30.366,62	96.829,80	34.560,73	37.628,35	5.103,00
TOTAAL	84.080,45	152.528,16	103.292,33	63.787,59	14.148,26

Annexe 2

5/11/2010

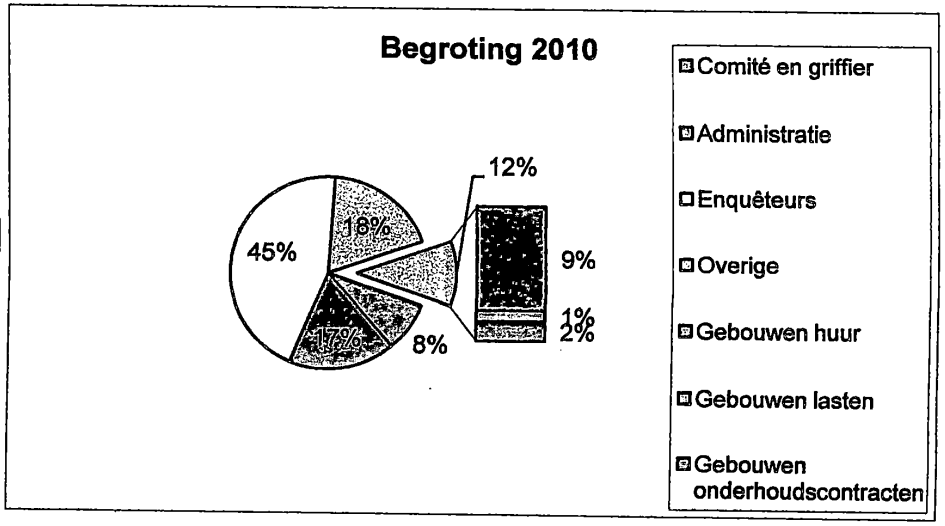
A. Membres du Comité et greffier	2006	2007	2008	2009	2010
5000 Frais liés à une activité	53.713,83	55.698,36	68.731,60	26.159,24	9.045,26
6000 Formation	30.366,62	96.829,80	34.560,73	37.628,35	5.103,00
TOTAL	84.080,45	152.528,16	103.292,33	63.787,59	14.148,26

Begroting 2010

8/11/2010

Comité en griffier	1.165.000,00		
Administratie	2.470.000,00		
Enquêteurs	6.370.000,00		
Gebouwen	*1.555.000,00*	*1.200.000,00*	Huur
		130.000,00	Lasten
		225.000,00	Onderhoudscontracten
Overige	2.599.828,57		
	14.159.828,57		

Comité en griffier	1.165.000,00
Administratie	2.470.000,00
Enquêteurs	6.370.000,00
Overige	2.599.828,57
Gebouwen huur	1.200.000,00
Gebouwen lasten	130.000,00
Gebouwen onderhoudscontracte	225.000,00
TOTAAL	14.159.828,57

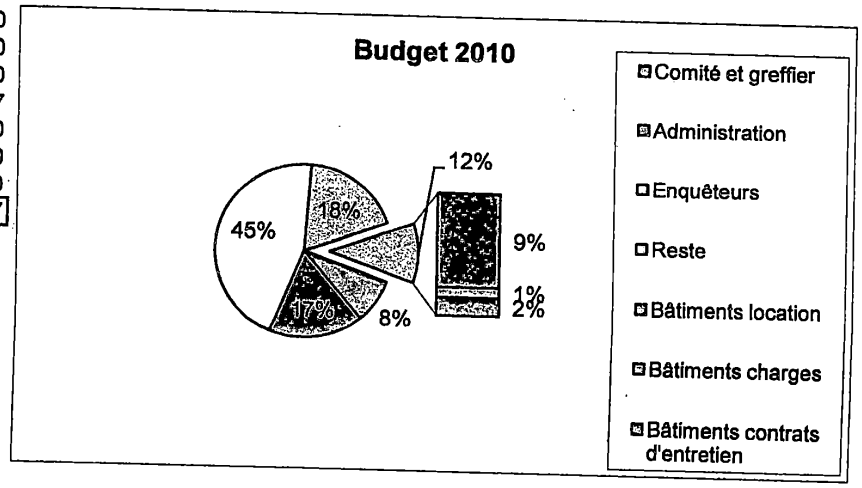


Annexe 3

5/11/2010

Comité et greffier	1.165.000,00		
Administration	2.470.000,00		
Enquêteurs	6.370.000,00		
Bâtiments	*1.555.000,00*	*1.200.000,00*	Location
		130.000,00	Charges
		225.000,00	Contrats d'entretien
Reste	2.599.828,57		
	14.159.828,57		

Comité et greffier	1.165.000,00
Administration	2.470.000,00
Enquêteurs	6.370.000,00
Reste	2.599.828,57
Bâtiments location	1.200.000,00
Bâtiments charges	130.000,00
Bâtiments contrats d'entretien	225.000,00
TOTAL	14.159.828,57

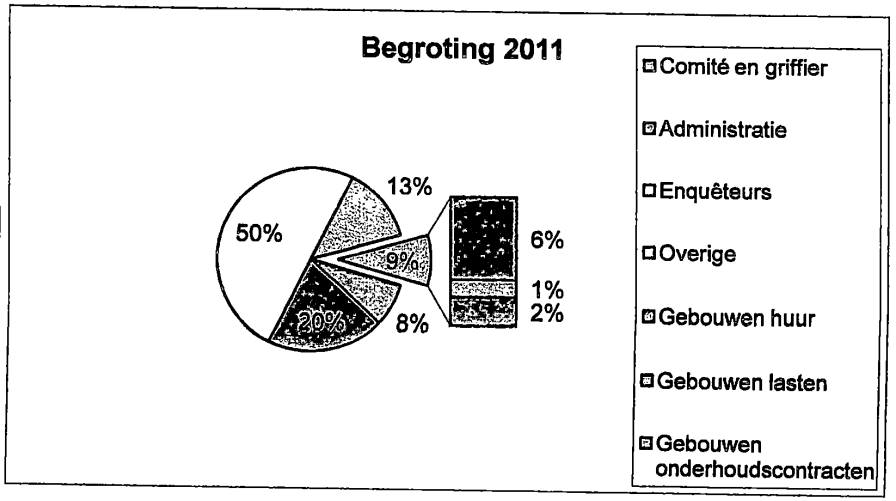


Begroting 2011

8/11/2010

Comité en griffier	965.000,00		
Administratie	2.635.000,00		
Enquêteurs	6.470.000,00		
Gebouwen	*1.155.000,00*	*750.000,00*	Huur
		155.000,00	Lasten
		250.000,00	Onderhoudscontracten
Overige	1.715.000,00		
	12.940.000,00		

Comité en griffier	965.000,00
Administratie	2.635.000,00
Enquêteurs	6.470.000,00
Overige	1.715.000,00
Gebouwen huur	750.000,00
Gebouwen lasten	155.000,00
Gebouwen onderhoudscontracte	250.000,00
TOTAL	12.940.000,00

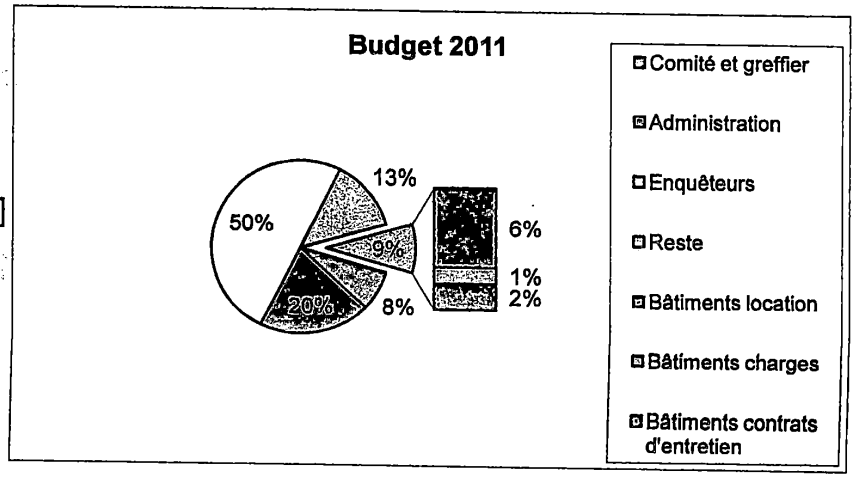


Annexe 3

5/11/2010

Comité et greffier	965.000,00		
Administration	2.635.000,00		
Enquêteurs	6.470.000,00		
Bâtiments	*1.155.000,00*	*750.000,00*	Location
		155.000,00	Charges
		250.000,00	Contrats d'entretien
Reste	1.715.000,00		
	12.940.000,00		

Comité et greffier	965.000,00
Administration	2.635.000,00
Enquêteurs	6.470.000,00
Reste	1.715.000,00
Bâtiments location	750.000,00
Bâtiments charges	155.000,00
Bâtiments contrats d'entretien	250.000,00
TOTAL	12.940.000,00



Brussel, 9 mei 2011.

Mijnheer André FLAHAUT
Voorzitter
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Natieplein

1008 BRUSSEL

Betreft : Onkosten wegens verhuis naar het Forumgebouw.

Mijnheer de Voorzitter,

In het kader van de vergadering van de Commissie voor de Comptabiliteit van 10 mei 2011 en overeenkomstig uw vraag die wij per post ontvingen op 4 mei 2011, sturen wij u in bijlage een nota toe met de lijst van de kosten betreffende de verhuis van onze instelling naar het Forumgebouw evenals een verklarende nota op de dotatie 2011.

Wij wensen u hiervan een goede ontvangst toe en blijven te uwer beschikking voor elke bijkomende inlichting.

Met de meeste hoogachting,

De griffier,

D. NICAISE

De voorzitter,

B. VAN LIJSEBETH

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Presse, 35/1 - B - 1000 BRUXELLES
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Drukpersstraat, 35/1 - B - 1000 BRUSSEL
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

Bruxelles, le 9 mai 2011

Monsieur André FLAHAUT
Président
Chambre des représentants
Place de la Nation

1008 BRUXELLES

Concerne : Frais de déménagement vers le bâtiment Forum

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la réunion de la Commission de la comptabilité le 10 mai 2011 et conformément à votre demande reçue par courrier le 4 mai 2011, nous vous faisons parvenir, en annexe, une note reprenant la liste des frais liés au déménagement de notre institution vers le bâtiment Forum ainsi qu'une note explicative sur la dotation 2011.

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre entière disposition pour tout renseignement utile.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre plus haute considération.

Le greffier,

D. NICAISE

Le président,

B. VAN LIJSEBETH

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Presse, 35/1 - B - 1000 BRUXELLES
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Drukpersstraat, 35/1 - B - 1000 BRUSSEL
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

RELEVE DES DÉPENSES LIÉES AU DÉMÉNAGEMENT VERS LE COMPLEXE FORUM

Conformément au protocole conclu avec la Chambre des représentants, d'une part et aux préavis de fin de bail donnés pour les immeubles sis aux 38 et 52, rue de la loi, 1040 Bruxelles, d'autre part, le relevé des dépenses relatives aux frais d'installation des locaux, de déménagement et de remise en état peut être établi comme suit :

1. Factures reçues

- sécurisation des étages mis à la disposition du Comité P : 288.510,34 euros ;
- déménagement du mobilier, ... : 65.703,00 euros ;
- câblages : 24.507,86 euros ;
- électroménagers : 2.164,00 euros ;
- casier « visiteurs » : 561,43 euros.

2. Factures à recevoir

2.1. Remise en état du bâtiment situé au 52, rue de la Loi

- remplacement des vitres du local d'accueil : 354,04 euros ;
- démontage de la porte blindée située au rez-de-chaussée du bâtiment : 2.164,69 euros ;
- démontage des stores : 0,00 euro (effectué par nos soins) ;
- évacuation des encombrants (mobilier, stores, lampes, ...) : les tarifs pratiqués par la société retenue sont de 28,80 euros/m3 et de 28,80 euros/heure/personne. Il ne nous est pas possible pour l'instant d'estimer ce montant ;
- évacuation du matériel informatique obsolète : 89,00 euros;
- nettoyage des locaux : 1.000,00 euros ;
- frais d'expertise de l'état des lieux de sortie du bâtiment. Il n'est pas possible pour l'instant d'estimer ce montant ;
- indemnités de remise en état qui seront demandées par la société propriétaire du bâtiment. Ce montant n'est pas encore connu. La fin du bail est le 30 juin 2011 et l'état des lieux n'aura lieu que fin juin. Lors de cet état des lieux, le propriétaire établira un état de frais de remise en état des lieux que le Comité P devra payer. Il n'est pas possible pour l'instant d'estimer ce montant.

Remarque : les loyers et frais généraux (eau, gaz, électricité, taxes diverses, charges locatives, ...) dus jusque fin juin 2011 ne sont pas ici repris (ces montants étant inscrits au litera « I. Dépenses courantes E. Bâtiments 2000. Contrats d'entretien et 6000. Loyer et taxes » du projet de budget 2011).

2.2. Remise en état du bâtiment situé au 38, rue de la Loi

- nettoyage des locaux : 1.000,00 euros ;

- frais d'expertise de l'état des lieux de sortie du bâtiment. Il n'est pas possible pour l'instant d'estimer ce montant ;
- indemnités de remise en état qui seront demandées par la société propriétaire du bâtiment. Le bail a pris fin au 30 avril 2011 et l'état des lieux a été effectué par un expert-géomètre commun le 3 mai 2011. Toutefois, le Comité P ne dispose pas encore du rapport de cette expertise et du décompte final établi par le propriétaire. Ce décompte tiendra bien évidemment compte d'éventuels frais de remise en état que le Comité P devra payer. Il n'est pas possible pour l'instant d'estimer ce montant.

Remarque : les loyers et frais généraux (eau, gaz, électricité, taxes diverses, charges locatives, ...) dus jusque fin avril 2011 ne sont pas ici repris (ces montants étant inscrits au litera « I. Dépenses courantes E. Bâtiments 2000. Contrats d'entretien et 6000. Loyer et taxes » du projet de budget 2011).

2.3. Installation des locaux

- sécurisation des étages mis à la disposition du Comité P : 29.990,31 euros ;
- stores : 18.078,61 euros ;
- placement de murs renforcés : estimé à 5.000,00 euros ;
- installation de la centrale téléphonique et du câblage y afférent : il n'est pas possible pour l'instant d'estimer ce montant ;
- transfert des lignes téléphoniques de nos anciens bâtiments vers le complexe « Forum ». Il n'est pas possible pour l'instant d'estimer ce montant ;
- câblage : il n'est pas possible pour l'instant d'estimer ce montant ;
- salon d'attente : 2.500,00 euros ;
- loyers pour trois mois (avril à juin 2011) : il n'est pas possible pour l'instant d'estimer ce montant.

DOTATION 2011

Le Comité permanent P a été avisé le 5 mai 2011 de la décision du gouvernement fédéral d'allouer au Comité P, pour l'année 2011, la dotation attribuée pour l'année 2010, à savoir 11.032.000 euros.

1. Introduction

Le Comité permanent P tient, en tout premier lieu, à rappeler le contenu de sa note explicative, déposée en appui du projet de budget 2011 et reprise en annexe de la présente. De cette note, il apparaissait clairement que la dotation allouée au Comité P ces quatre dernières années était restée identique et que par ailleurs le projet de budget 2011 (12.940.000,00 euros) était, quant à lui inférieur à celui de 2010 (14.159.828,57 euros, soit une diminution de 10 %).

2. Projet Forum

Quant au « projet Forum » (frais d'installation, de déménagement et de remise en état), le Comité permanent P avait inscrit des crédits à la fois au budget 2010 (250.000,00 euros au poste « I. - Dépenses courantes / N. Dépenses imprévisibles » et 1.100.000,00 euros au poste « II. - Dépenses de capital / EE. Bâtiments ») et au budget 2011 (174.000,00 euros au poste « I. - Dépenses courantes / N. Dépenses imprévisibles » et 400.000,00 euros au poste « II. - Dépenses de capital / EE. Bâtiments ». Par ailleurs, la Commission de la comptabilité a décidé, lors de sa réunion du 5 mai 2010, d'affecter le boni 2009, d'un montant de 1.894.328,42 euros, à ces frais « projet Forum ».

Le Comité P et son personnel, soucieux des biens d'autrui, a occupé et géré les bâtiments sis au 38 et 52, rue de la Loi, 1040 Bruxelles en bon père de famille. Ceci devrait avoir pour conséquence que les frais de remise en état et de sortie de bail seront limités. Par ailleurs, le Comité P a mis tout en œuvre pour réduire au maximum les dépenses relatives aux frais d'installation des locaux « Forum » et au déménagement vers le complexe Forum. et a travaillé, pour ce faire, en étroite collaboration avec les services de la Chambre, en veillant à mettre en place, tant que faire se pouvait, des économies d'échelle.

Tout cela a pour conséquence que le boni 2009 ne devra sans doute pas être utilisé pour les dépenses liées au « projet Forum ».

3. Objectifs du Comité P

Le Comité permanent P a pour objectifs clairs, pour les années à venir, :

- de continuer ses missions d'enquêtes de contrôle de manière optimale et qualitative ;
- de procéder à un suivi rigoureux des recommandations et propositions d'amélioration qui ont déjà été formulées et qui seront formulées dans le cadre de ses enquêtes de contrôle ;
- de gérer les plaintes émanant des citoyens à l'encontre des fonctionnaires de police et d'essayer d'en obtenir une image statistique cohérente et instructive ;

- de faire face aux obligations qui découleront, pour le Comité P et son service d'enquêtes P, de la circulaire ministérielle relative à la répartition des missions de police judiciaire entre le Comité P et l'Inspection générale.

Pour ce faire, il convient que le Comité P procède, dans les mois à venir, au recrutement d'un directeur général adjoint et de commissaires auditeurs, dans les limites des 55 postes prévus, ne fût-ce que pour remplacer les commissaires auditeurs qui ont quitté le service d'enquêtes P pour diverses raisons (mise à la pension, retour vers leur service d'origine, promotions, ...).

4. Conclusions

Le Comité permanent P peut accepter la proposition du gouvernement fédéral d'allouer au Comité P, pour l'année 2011, une dotation d'un montant de 11.032.000,00 euros, pour autant que :

- la commission de la comptabilité annule sa décision du 5 mai 2010 et décide maintenant d'affecter le boni 2009, d'un montant de 1.894.328,42 euros, au budget 2011 ;
- la commission de la comptabilité autorise expressément le Comité P à procéder à la clôture des comptes 2010 au 31 juillet 2011, de manière à permettre l'imputation d'un maximum de factures relatives au « projet Forum » sur la budget 2010 ;
- la commission de la comptabilité marque son accord sur le recrutement d'un directeur général adjoint et de neuf commissaires auditeurs (au maximum), tous détachés de services de police ou y assimilés.

VERKLARENDE NOTA VAN DE BUDGETONTWIKKELINGEN VOOR HET VAST COMITÉ P VANAF 2006 TOT EN MET 2011.

1. Dotatie.

Wanneer de evolutie van de dotatiebedragen vanaf 2006 tot en met 2010 vergeleken wordt (bijlage 1), komt men tot de vaststelling dat de toegekende dotaties aan het Vast Comité P ongewijzigd gebleven zijn (zelfs met een lichte daling) in de loop van de laatste drie jaren.
Indien men bovendien alleen rekening houdt met de loonindexeringen heeft het budget van het Comité P voor 2008 drie indexeringen ten laste genomen en voor 2010 één indexering en dit zonder verhoging van zijn dotatie.
Indien er een verhoging is voor 2011, zoals uitgelegd in punt 5, zal dit uitsluitend te wijten zijn aan de restbonus van 2009 (1.894.328,42 EUR) die toegekend werd aan het budget van 2010 (in plaats van het budget voor 2011) en dit om de uitgaven voor het "Project FORUM" te kunnen financieren.

2. Bonus.

De bonus van het Comité P is behoorlijk stabiel gebleven voor de begrotingen tussen 2006 en 2008 (ongeveer 1.500.000,00 EUR).
Er is een vermindering van ongeveer 60% voor het budget van 2009 in vergelijking met de bonussen van de drie voorgaande jaren. Dit is te wijten aan het feit dat het Comité P voor het budgetjaar 2008 een bedrag van 1.000.000,00 EUR diende te gebruiken van de bonus van 2007 teneinde de uitgaven te kunnen dekken die ontstaan zijn door de wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie houdende verschillende regelgevingen voor het statuut van sommige leden van de politiediensten (Belgisch Staatsblad van 15 juni 2007). Bij uitvoering van deze wet heeft het Comité P loonachterstallen uitbetaald aan de leden van de Dienst Enquêtes P voor een bedrag van 1.749.706,93 EUR.

De bonus voor het budget 2010 is met 200% gestegen in vergelijking met de bonussen van de budgetten 2006 tot en met 2008. De restbonus van het budget 2011 geeft een stijging van ongeveer 30% in vergelijking met de bonussen van de budgetten 2006 tot en met 2008.
Deze verhogingen zijn te wijten aan het feit dat het voorziene kader voor het Comité P onvolledig is.

In verhouding tot het huidige kader was er een personeelstekort per 31 december 2009 van :
- een effectief lid van het Vast Comité P (NL) ;
- een personeelslid van de Dienst Administratie ;
- vijf personeelsleden van de Dienst Enquêtes P.

Per 1 oktober 2010 blijft er nog een tekort van vijf personeelsleden van de Dienst Enquêtes P.

NOTE EXPLICATIVE SUR L'ÉVOLUTION DES BUDGETS DU COMITÉ P DE 2006 A 2011

1. Dotation

A la lecture de l'évolution des montants des dotations de 2006 à 2010 (annexe 1), on peut constater que la dotation allouée au Comité permanent P est restée identique (voire a légèrement diminué) au cours de ces quatre dernières années.

Or, si on tient uniquement compte de l'indexation des salaires, le budget du Comité P a fait face à trois indexations en 2008 et à une indexation en 2010 sans augmentation de sa dotation. Il est à noter que si elle augmente en 2011, c'est parce que, comme expliqué au point 5, le boni résiduel 2009 (1.894.328,42 euros) a été affecté au budget 2010 (au lieu du budget 2011) pour faire face aux dépenses « Forum ».

2. Boni

Le boni du Comité P est resté relativement stable entre les budgets 2006 et 2008 (plus ou moins 1.500.00,00 EUR).

Il a connu une diminution de plus ou moins 60% pour le budget 2009 par rapport aux boni des budgets des trois exercices antérieurs, ceci étant dû au fait que le Comité P a utilisé, pour l'exercice budgétaire 2008, un montant de 1.000.000,00 EUR du boni 2007 pour assumer les dépenses engendrées par l'application de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses au statut de certains membres de services de police (Moniteur belge du 15 juin 2007). En exécution de cette loi, le Comité P a payé des arriérés de salaires pour les membres du Service d'enquêtes P pour un montant de 1.749.706,93 EUR.

Le boni pour le budget 2010 a augmenté de 200% par rapport aux boni des budgets 2006 à 2008. Quant au boni résiduel du budget 2011, il a augmenté de plus ou moins 30% par rapport aux boni des budgets 2006 à 2008.
Ces augmentations viennent du fait que le cadre occupé du Comité P n'est pas complet.

En effet, il manquait (par rapport au cadre réel) en personnel, au 31 décembre 2009 :

- un membre effectif du Comité permanent P (NL) ;
- un membre du personnel administratif ;
- cinq membres du personnel du Service d'enquêtes P.

Au 1er octobre 2010, il manque encore cinq membres du personnel du Service d'enquêtes P.

3. Besparingen.

Bij de evolutie van de uitgaven voor de budgetten 2009 en 2010 en van de budgetbonussen voor 2010 en 2011 komt men tot de vaststelling dat het Vast Comité P rekening heeft gehouden met de begrotingsmoeilijkheden van de Overheid en een besparingspolitiek heeft doorgevoerd aangaande de begrotingsuitgaven.
Bovendien wordt deze politiek toegepast op alle uitgavenniveaus en meer bepaald op het niveau van :

- de uitgaven van de effectieve leden van het Vast Comité P en van de griffier (zie tabel van bijlage 2 die de evolutie weergeeft voor de uitgaven van de posten « I. Lopende uitgaven A. Leden van het Comité en griffier 5000. Kosten verbonden aan een activiteit » en « I. Lopende uitgaven A. Leden van het Comité en griffier 6000. Vorming »). Deze twee posten bevatten de uitgaven aangaande de buitenlandse opdrachten en de maaltijdkosten ;
- de uitgaven voor de aankopen van de dienst- en functiewagens van het Comité P. In 2010 heeft het Comité P zijn wagenpark met 5 stuks verminderd door de dienst- en functiewagens die einde huurkoop waren niet meer te vervangen ;
- de uitgaven aangaande de aankopen van bureelmeubilair en -uitrusting, van informatica- en bureauticamaterieel alsook het telecommunicatiematerieel. Verder maakt het Comité P gebruik van de meerjarige raamcontracten van de FOD Personeel en Organisatie, dienst Federale Opdrachtencentrale (ForCms). Dit geeft ons de mogelijkheid om ruime besparingen te realiseren bij de aankopen van bureelmeubilair en –benodigdheden, gsm-communicatie, ...

4. Uitzonderlijke uitgaven.

Het Comité P wordt geconfronteerd met geschillen (Raad van State en rechtbanken) van vroegere personeelsleden (die deel uitmaakten van het personeel van de Dienst Enquêtes van het Comité P).

Binnen dit kader zal het Comité P dienen over te gaan tot uitbetaling van vergoedingen (schadeloosstellingen, schadevergoedingen, gerechtskosten,).

Volgens de voorlopig berekende ramingen zal het Comité P betalingen dienen uit te voeren voor een minimaal bedrag van 100.000,00 EUR:

De boekingen van deze uitgaven zullen nog moeten ten laste genomen worden van het begrotingsjaar 2010 en zullen ingeschreven worden (overeenkomstig de onderrichtingen van het Rekenhof, ontvangen op 23 september 2008) in de afdeling« I. Lopende uitgaven C. Personeel van de Dienst Enquêtes 1000. Loontotaal ».

3. Economies

On peut donc constater, à la lecture de l'évolution des dépenses des budgets 2009 et 2010 et des boni des budgets 2010 et 2011 du Comité P, que le Comité permanent P a pris en compte les difficultés budgétaires de l'Etat et a appliqué une politique d'austérité en matière de dépenses budgétaires.

En outre, cette politique est appliquée à tous les niveaux de dépenses et notamment au niveau des :

- dépenses des membres effectifs du Comité permanent P et du greffier (voir le tableau en annexe 2 reprenant l'évolution de ces dépenses aux postes « I. Dépenses courantes A. Membres du Comité et greffier 5000. Frais liés à une activité » et « I. Dépenses courantes A. Membres du Comité et greffier 6000. Formation »). Sur ces deux postes, sont imputés les dépenses relatives aux missions à l'étranger et celles relatives aux frais de repas ;
- dépenses relatives à l'achat des voitures de service et de fonction du Comité P. Le Comité P a réduit, en 2010, son parc de véhicules de 5 unités en ne procédant pas au remplacement des véhicules de service et de fonction en fin de leasing ;
- dépenses relatives à l'achat de mobilier et équipements de bureaux, de matériel informatique et bureautique, de matériel de télécommunication. Il est aussi à noter que le Comité P s'est inscrit dans le cadre des marchés publics généraux du SPF Personnel & Organisation (Forcms), ce qui lui permet d'effectuer de nombreuses économies dans les achats de fourniture de bureau, de communications de téléphonie portable, ...

4. Dépenses exceptionnelles

Le Comité P est confronté à des litiges (Conseil d'Etat et tribunaux) avec des anciens membres de son personnel (ayant fait partie du personnel du Service d'enquêtes du Comité P).

Dans ce cadre, le Comité P va devoir faire face à des paiements d'indemnités (dédommagements, paiement de dommages et intérêts, frais de justice,...).

Selon les premières estimations réalisées, le Comité permanent P va devoir verser des indemnités pour un montant minimal de 100.000,00 euros.

Les imputations de ces dépenses devraient encore avoir lieu sur l'exercice budgétaire 2010 et seront inscrites (conformément aux instructions reçues le 23 septembre 2008 de la Cour des comptes) au poste « I. Dépenses courantes C. Personnel du Service d'enquêtes 1000. Masse salariale ».

5. Dépenses relatives au déménagement vers le complexe « Forum »

Suite à la conclusion du protocole avec la Chambre des représentants, une partie des frais relatifs à l'installation du Comité P dans le complexe « FORUM » peuvent être estimés de la façon suivante :

- déménagement : 70.000,00 EUR ;
- dépenses de sécurité (caméra, local accueil,...) : 200.000,00 EUR ;
- téléphonie : 20.000,00 EUR ;
- portes blindées : 200.000,00 EUR ;
- stores : 50.000,00 EUR.

5. Uitgaven aangaande de verhuizing naarhet complex « FORUM »

Naar aanleiding van het afsluiten van het protocol met de Kamer van Volksvertegenwoordigers kunnen de inrichtingskosten voor het Comité P, aangaande het complex « FORUM », als volgt ingeschat worden :

- Verhuizing : 70.000,00 EUR ;
- Beveiligingsuitgaven (camera, onthaallokaal,...) : 200.000,00 EUR ;
- Telefooninstallatie : 20.000,00 EUR ;
- Veiligheidsdeuren : 200.000,00 EUR ;
- Gordijnen : 50.000,00 EUR.

De commissie voor de Comptabiliteit heeft tijdens haar vergadering van 5 mei 2010 beslist om de gehele restbonus van 2009, zijnde 1.894.328,42 EUR, aan te wenden tot financiering van de verhuiskosten van het Comité P naar het complex « FORUM ».

Binnen het kader van goed bestuur en pro-actief beleid had het Comité P, voor het begrotingsjaar 2010, reeds de volgende kredieten ingeschreven teneinde deze uitgaven te kunnen financieren :

- 250.000,00 EUR voor de post « I. Lopende uitgaven N. Onvoorziene uitgaven »
- 1.100.000,00 EUR voor de post « II. Kapitaaluitgaven EE. Gebouwen »

Deze begrotingskredieten, die zullen toegewezen worden aan het begrotingsjaar 2010, lijken te volstaan om de financiering rond te krijgen van de verhuiskosten van het Comité P naar het complex « FORUM ».

Bovendien heeft het Comité P, teneinde de te verwachten restkosten te kunnen dragen (expertisekosten onroerend goed en kosten om de gehuurde gebouwen in hun oorspronkelijke staat te kunnen teruggeven), voor het begrotingsjaar 2011 de volgende kredieten voorzien :

- 174.000,00 EUR voor de post « I. Lopende uitgaven N. Onvoorziene uitgaven »
- 400.000,00 EUR voor de post « II. Kapitaaluitgaven EE. Gebouwen »

6. Dotatie 2011.

De bonus 2009 = 2.062.328,42 EUR (hiervan werd er reeds een bedrag afgetrokken van 168.000,00 EUR ter financiering van de begroting 2010 – beslissing van de commissie voor de Comptabiliteit van 15 december 2009 – DOC 52 2295/001).

De restbonus 2009 = 1.894.328,42 EUR.

De gevraagde **dotatie 2011 = 12.940.000,00 EUR** (gezien de volledige aanwending van de bonus 2009 tot financiering van de verhuiskosten van het Comité P naar het complex « FORUM » - beslissing van de commissie voor de Comptabiliteit van 5 mei 2010).

De dotatie 2011 stijgt aanzienlijk in vergelijking met die van 2010. Dit is evenwel het resultaat van de volledige aanwending van het restsaldo 2009 tot financiering van de verhuizing naar het complex « FORUM ».
Nochtans is de begroting van 2011 behoorlijk lager dan die van 2010 en dit komt overeen met een vermindering van bijna 10%.

La Commission de la comptabilité a décidé, lors de sa réunion du 5 mai 2010, d'affecter la totalité du boni résiduel 2009, soit 1.894.328,42 EUR, au financement des coûts du déménagement du Comité P dans le complexe « Forum ».

Or, le Comité P, dans un souci de bonne gestion et de prévoyance, avait déjà inscrit, pour l'exercice budgétaire 2010, les crédits suivants pour faire face à ces coûts :

- 250.000,00 EUR au poste « I. Dépenses courantes N. Dépenses imprévisibles »
- 1.100.000,00 EUR au poste « II. Dépenses de capital EE. Bâtiments »

Ces crédits budgétaires semblent être suffisants pour faire face au financement des coûts du déménagement du Comité P dans le complexe « Forum », lesquels seront imputés sur l'exercice budgétaire 2010.

En outre, le Comité P a inscrit, pour l'exercice budgétaire 2011 et afin de supporter certaines dépenses résiduelles du déménagement (frais d'expertises immobilières et frais de remise en état des bâtiments actuellement loués), les crédit suivants :

- 174.000,00 EUR au poste « I. Dépenses courantes N. Dépenses imprévisibles »
- 400.000,00 EUR au poste « II. Dépenses de capital EE. Bâtiments »

6. Dotation 2011

Le boni 2009 = 2.062.328,42 EUR (duquel on a retiré un montant de 168.000,00 EUR pour financer le budget 2010 – décision de la commission de la Comptabilité du 15 décembre 2009 – DOC 52 2295/001).

Le boni 2009 (résiduel) = 1.894.328,42 EUR.

La dotation 2011 demandée = **12.940.000,00 EUR** (vu l'affectation complète du boni 2009 au financement des coûts du déménagement du Comité P dans le complexe « Forum » - décision de la commission de la Comptabilité du 5 mai 2010).

La dotation 2011 augmente fortement par rapport à la dotation 2010 mais ce fait est la résultante de l'affectation complète du boni résiduel 2009 au financement du déménagement vers le complexe « Forum ».

D'ailleurs, au niveau des budgets proprement dits, le budget 2011 est nettement inférieur au budget 2010, et correspond à une diminution de près de 10%.

7. Comptes 2010 – Clôture - Dérogation

Vu que le déménagement du Comité P est prévu pour la fin du premier trimestre 2011 et que certaines factures (notamment celle relative aux stores) devraient arriver après la date de clôture de l'exercice budgétaire 2010 fixée par la Commission de la comptabilité (soit le 31 mars 2011), le Comité permanent P souhaite obtenir une dérogation pour la remise de ses comptes 2010 et demande l'autorisation exceptionnelle de clôturer les comptes 2010 au 31 mai 2011.

7. Rekeningen 2010 – Afsluiting – Afwijking.

Gezien de verhuis van het Comité P voorzien wordt op het einde van het eerste trimester 2011 en bepaalde fakturen (vooral deze van de gordijnen) zullen toekomen na de afsluitdatum van het begrotingsjaar 2010, vastgelegd door de commissie voor de Comptabiliteit (zijnde 31 maart 2011), zou het Vast Comité P een afwijking wensen te bekomen tot neerlegging van de rekeningen voor begrotingsjaar 2010 en vraagt zij derhalve de uitzonderlijke toelating tot afsluiting van de rekeningen voor het begrotingsjaar 2010 op 31 mei 2011.

Brussel, 13 oktober 2011

De heer André FLAHAUT
Voorzitter van de
Kamer van volksvertegenwoordigers
Natieplein

1008 BRUSSEL

Betreft: Begrotingsvoorstellen 2012

Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben de eer u, als bijlage, de voorstellen van het Comité P voor het begrotingsjaar 2012, alsook een verklarende nota inzake de evolutie van de begrotingen en de boni van het Comité P te laten geworden.

Bij lezing van bovengenoemde verklarende nota, zult u kunnen vaststellen dat het Comité P aan de Commissie voor de Comptabiliteit de toelating vraagt om slechts een deel van zijn boni 2010 te gebruiken voor de financiering van zijn begroting 2012 en met het resterende saldo een reservefonds aan te leggen, teneinde over voldoende begrotingskredieten te beschikken vanaf het begrotingsjaar 2013.

Wij wensen u een goede ontvangst toe van deze documenten en blijven volledig tot uw beschikking indien u bijkomende inlichtingen wenst.

Met zeer bijzondere hoogachting.

De voorzitter,

De griffier,

B. VAN LIJSEBETH

D. NICAISE

Bruxelles, le 13 octobre 2011

Monsieur André FLAHAUT
Président
Chambre des représentants
Place de la Nation

1008 BRUXELLES

Concerne : Propositions budgétaires 2012

Monsieur le Président,

Nous avons l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, les propositions du Comité P pour l'exercice budgétaire 2012, ainsi qu'une note explicative sur l'évolution des budgets et des boni du Comité P.

A la lecture de la note explicative susmentionnée, vous pouvez constater que le Comité P sollicite l'autorisation de la Commission de la comptabilité de n'utiliser qu'une partie du boni 2010 au financement du budget 2012 et d'affecter le solde dans un fonds de réserve afin de disposer de crédits budgétaires suffisants à partir de l'exercice budgétaire 2013.

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre entière disposition pour tout renseignement utile.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre plus haute considération.

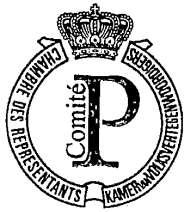
Le président, Le greffier,

B. VAN LIJSEBETH D. NICAISE

BEGROTINGSRAMING VAN HET VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN

BEGROTINGSJAAR 2012

Comité P
CHAMBRE DES REPRESENTANTS



PREVISION BUDGETAIRE DU COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE

EXERCICE BUDGETAIRE 2012

KAMER • 6e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE

2018 2019

CHAMBRE • 6e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE

VOORWOORD

De activiteiten van het Comité P zijn zeer divers en vragen permanent een hoogstaande kwaliteit. Als extern toezichtsorgaan op de politiediensten kan het Comité P zich immers niet veroorloven om half of onjuist werk te leveren. De standaarden die het Comité P hanteert, zijn dus zeer strikt en moeten dat ook zijn.

De werking van het Comité P heeft in grote lijnen betrekking op de volgende grote assen:

- de klachten en aangiften (van burgers, vakbonden, politieambtenaren, politiediensten, politieoverheden, enz.) waarvoor de werking werd geoptimaliseerd door de creatie van een specifieke cel, de "klachtensectie";
- het voorbereiden en voeren van thematische of meer algemene toezichtsonderzoeken;
- het voeren van strafrechtelijke onderzoeken door de leden van de Dienst Enquêtes P onder het gezag van de magistratuur;
- het aanleggen van een corpus van aanbevelingen, om hun optimale opvolging te verzekeren en de parlementaire begeleidingscommissie in te lichten over de mate waarin die aanbevelingen al dan niet worden gerealiseerd door de politiediensten en/of de betrokken overheden.

Meer informatie in verband met de opdrachten en activiteiten van het Comité P is terug te vinden in het jaarverslag 2010, dat als bijlage bij deze begrotingsraming gevoegd is.

AVANT-PROPOS

Les activités du Comité P sont très diverses et exigent en permanence un travail de qualité. En effet, en tant qu'organe de contrôle externe des services de police, le Comité P ne peut se permettre de fournir du mauvais travail ou du travail à moitié fait. Les critères que le Comité P prend pour normes sont très sévères et doivent l'être.

Le fonctionnement du Comité P se focalise en gros sur les grands axes suivants :

- les plaintes et dénonciations (provenant de particuliers, organisations syndicales, policiers, services de police, autorités de police, etc.) dont le traitement a été optimalisé par la création d'une cellule spécifique, la « section plaintes » ;
- la préparation et l'exécution d'enquêtes de contrôle thématiques ou plus générales ;
- la gestion d'enquêtes pénales par les membres du Service d'enquêtes P sous l'autorité de la magistrature ;
- la mise en place d'un répertoire des recommandations, afin d'en assurer un suivi optimal et d'informer la commision du suivi parlementaire de l'état d'exécution ou de non exécution de ces recommandations par les services de police et/ou les autorités concernées.

De plus amples informations concernant les missions et activités du Comité P sont disponibles dans le rapport annuel 2010, dont un exemplaire est joint en annexe des présentes prévisions budgétaires.

VERKLARENDE NOTA INZAKE DE BEGROTINGSEVOLUTIE VAN HET COMITE P

1. Dotatie

De dotatie toegekend aan het Comité P is van 2008 tot 2010 verminderd en is in de loop van de jaren 2011 et 2012 gelijk gebleven (bijlage 1).

Maar wanneer we bijvoorbeeld de loonindexeringen bekijken, dan zien we dat de begroting van het Comité P van 2008 tot 2011 vijf indexeringen gekend heeft, zonder dat de dotatie evenwel verhoogd is.

Er dient opgemerkt dat het Vast Comité P, dat (net als de vorige jaren) bekommerd is om de begrotingsproblemen van de Overheid, heeft beslist om een dotatie 2012 te vragen die identiek is aan de dotaties 2010 en 2011, en dit terwijl het Planbureau nog een nieuwe loonindexering voorziet voor het eerste semester 2012.

2. Boni

Het boni van het Comité P (bijlage 2) is vrij stabiel gebleven tussen de begrotingen 2005 en 2008 (min of meer 1.500.00,00 euro).

Voor de begroting 2009 werd een daling van zowat 60 % opgetekend in vergelijking met de boni van de begrotingen van de drie voorgaande boekjaren. Het Comité P heeft immers, voor het begrotingsjaar 2008, een bedrag van 1.000.000,00 euro van het boni 2007 moeten gebruiken om de uitgaven te kunnen dekken die voortvloeiden uit de toepassing van de wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten (zogenaamde Vesalius-terwet). Ingevolge die wet heeft het Comité P achterstallig loon gestort aan de leden van de Dienst Enquêtes P voor een bedrag van 1.749.706,93 euro.

Het gemiddelde van de boni voor de jaren 2010 tot 2012 bedraagt iets meer dan 2.500.000,00 euro. Dit hoge gemiddelde heeft te maken met verschillende factoren:

a) de personeelskaders van het Comité P zijn niet volledig ingevuld, meer bepaald zijn er momenteel tien functies in het kader van de Dienst Enquêtes P niet ingevuld.

b) het Comité P heeft bespaard in het kader van de verhuizing naar het "Forumcomplex".

NOTE RELATIVE A L'EVOLUTION DES BUDGETS DU COMITE P

1. Dotation

La dotation allouée au Comité P a diminué de 2008 à 2010 et est ensuite restée identique au cours des années 2011 et 2012 (annexe 1).

Or et par exemple, si on se réfère aux indexations salariales, le budget du Comité P a fait face de 2008 à 2011, à cinq indexations sans que sa dotation soit pour autant augmentée.

Il est à noter que le Comité permanent P, soucieux (comme les années précédentes) des problèmes budgétaires de l'Etat, a décidé de demander une dotation 2012 identique aux dotations 2010 et 2011 et ce, alors même que le Bureau du plan prévoit encore une nouvelle indexation des salaires pour le premier semestre 2012.

2. Boni

Le boni du Comité P (annexe 2) est resté relativement stable entre les budgets 2005 et 2008 (plus ou moins 1.500.00,00 euros).

Il a connu une diminution de plus ou moins 60% pour le budget 2009 par rapport aux boni des budgets des trois exercices antérieurs. Le Comité P a en effet dû utiliser, pour l'exercice budgétaire 2008, un montant de 1.000.000,00 euros du boni 2007 pour assumer les dépenses engendrées par l'application de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses au statut de certains membres de services de police (loi dite Vésale-ter). En exécution de cette loi, le Comité P a versé des arriérés de salaires aux membres du service d'enquêtes P pour un montant de 1.749.706,93 euros.

La moyenne des bonis pour les années 2010 à 2012 s'élève à un peu plus de 2.500.000,00 euros. Cette moyenne élevée est la résultante de plusieurs facteurs :

a) les cadres du personnel du Comité P ne sont pas complets, notamment dix emplois du cadre du service d'enquêtes P sont actuellement inoccupés.

b) le Comité P a réalisé des économies dans le cadre du déménagement vers le complexe « Forum ».

En effet, le Comité P, dans un souci de bonne gestion et de prévoyance, avait déjà inscrit au budget 2011, afin de faire face à ces coûts de déménagement, les crédits suivants :

- 250.000,00 euros au poste « I. Dépenses courantes N. Dépenses imprévisibles » ;
- 1.100.000,00 euros au poste « II. Dépenses de capital EE. Bâtiments ».

Immers, het Comité P had, in een streven naar goed bestuur en vooruitziendheid, om die verhuiskosten te kunnen dragen reeds de volgende kredieten ingeschreven op de begroting 2011:

- 250.000,00 euro op post "I. Lopende uitgaven N. Onvoorziene uitgaven";
- 1.100.000,00 euro op post "II. Kapitaaluitgaven EE. Gebouwen".

Hier moet worden onderstreept dat het Comité P tijdens het begrotingsjaar 2010 slechts de helft van de bovengenoemde kredieten heeft aangewend, door een strikt beleid van een beperking van de uitgaven te voeren (aanvaarden van de basisinrichting waarbij enkel de aanpassingen worden toegevoegd die nodig zijn om te voldoen aan de veiligheidsmaatregelen eigen aan het Comité P, geen nieuwe meubelen aankopen, ...).

Daarenboven, nog steeds in een streven naar goed bestuur en vooruitziendheid, had het Comité P voor het begrotingsjaar 2011 de volgende kredieten ingeschreven om te kunnen instaan voor de overblijvende verhuiskosten (kosten voor vastgoedexpertises en kosten om de gehuurde gebouwen in de Wetstraat terug in hun oorspronkelijke staat te brengen, kosten voor de inrichtingswerken die rechtstreeks door de Kamer werden uitgevoerd):

- 174.000,00 euro op post "I. Lopende uitgaven N. Onvoorziene uitgaven";
- 400.000,00 euro op post "II. Kapitaaluitgaven EE. Gebouwen".

Rekening houdend met de uitgaven die reeds geboekt zijn op deze twee begrotingsposten op datum van 30 september 2011, blijken deze kredieten te zullen volstaan om de overblijvende uitgaven naar aanleiding van de verhuizing te dekken. Merk evenwel op dat de eigenaar ons nog altijd geen plaatsbeschrijving van het hoofdgebouw gelegen in de Wetstraat heeft laten geworden.

Tot slot dient opgemerkt dat de opdracht tot betaling voor sommige uitgaven nog niet gegeven is, omdat het Comité P de publicatie afwacht van de ministeriële omzendbrief betreffende de taakverdeling inzake gerechtelijke opdrachten, een verdeling die waarschijnlijk bijkomende kosten met zich zal brengen voor de werking van de Dienst Enquêtes van het Comité P.

Bovendien zullen er in 2012 ongetwijfeld meubelen en specifieke uitrustingsstukken moeten worden aangekocht om te voldoen aan de normen inzake het afnemen van gerechtelijke verhoren, ingevolge het "Salduzarrest" van het Europees Hof.

3. Besparingen

Op basis van de evolutie van de uitgaven gedaan in het kader van de begrotingen 2009, 2010 en 2011 en de boni van de begrotingen 2010, 2011 en 2012 van het Comité P, kan dus worden vastgesteld dat het Vast Comité P rekening heeft gehouden met de budgettaire moeilijkheden van de Overheid en een bezuiningspolitiek heeft gevoerd aangaande begrotingsuitgaven.

Bovendien wordt deze politiek toegepast op alle uitgavenniveaus, en meer bepaald op het vlak van de:

- uitgaven van de vaste leden van het Vast Comité P en van de griffier: vermindering onder meer van de uitgaven betreffende opdrachten in het buitenland en maaltijdkosten;
- uitgaven voor de aankoop van dienst- en functievoertuigen van het Comité P: het wagenpark werd verminderd met twee stuks (niet-vervanging van dienst- en functievoertuigen waarvan het leasecontract ten einde was);
- uitgaven betreffende de aankoop van kantoormeubilair en -uitrusting: ingevolge de verhuizing naar het "Forumcomplex" werden geen kantoormeubelen aangekocht;

Il faut ici souligner que le Comité P n'a utilisé lors de l'exercice budgétaire 2010, que la moitié des crédits disponibles susmentionnés et ce, par application d'une politique stricte de limitation des dépenses (acceptation des aménagements de base en n'y ajoutant que les adaptations nécessaires aux mesures de sécurité propres au Comité P, pas d'achat de nouveau mobilier, ...).

En outre, toujours dans un souci de bonne gestion et de prévoyance, le Comité P avait inscrit, pour l'exercice budgétaire 2011 afin de supporter les dépenses résiduelles du déménagement (frais d'expertises immobilières et frais de remise en état des bâtiments loués rue de la Loi, frais d'aménagements effectués directement par la Chambre), les crédit suivants :

- 174.000,00 euros au poste « I. Dépenses courantes N. Dépenses imprévisibles » ;
- 400.000,00 euros au poste « II. Dépenses de capital EE. Bâtiments ».

Au vu des dépenses déjà imputées sur ces deux postes budgétaires au 30 septembre 2011, il s'avère que ces crédits seront suffisants pour faire face aux dépenses résiduelles du déménagement. Notons toutefois que l'état des lieux du bâtiment principal de la rue de la Loi ne nous a toujours pas été transmis par le propriétaire.

Enfin, il convient de noter que certaines dépenses n'ont pas encore été ordonnancées du fait que le Comité P est en attente de la publication de la circulaire ministérielle relative à la répartition des missions judiciaires, répartition qui entraînera probablement des coûts supplémentaires dans le fonctionnement du service d'enquêtes du Comité P.

Par ailleurs, du mobilier et des équipements spécifiques devront sans doute être achetés en 2012 afin de répondre aux normes d'application en matière d'auditions judiciaires suite, notamment, à l'arrêt de la Cour européenne « Salduz ».

3. Economies

On peut donc constater, à la lecture de l'évolution des dépenses des budgets 2009, 2010 et 2011 et des boni des budgets 2010, 2011 et 2012 du Comité P, que le Comité permanent P a pris en compte les difficultés budgétaires de l'Etat et a mené une politique d'austérité en matière de dépenses budgétaires.

En outre, cette politique est appliquée à tous les niveaux de dépenses et notamment au niveau des :

- dépenses des membres effectifs du Comité permanent P et du greffier : diminution, entre autres, des dépenses relatives aux missions à l'étranger et aux frais de repas ;
- dépenses relatives à l'achat des voitures de service et de fonction du Comité P : le parc de véhicules à été diminué de deux unités (non remplacement des véhicules de service et de fonction en fin de leasing) ;
- dépenses relatives à l'achat de mobilier et équipements de bureaux : aucun achat de mobilier de bureau suite à son déménagement dans le complexe « Forum » ;
- inscription du Comité P dans le cadre des marchés publics généraux du SPF Personnel & Organisation (Forcms), ce qui permet d'effectuer de nombreuses économies dans les achats de fourniture de bureau, de communications de téléphonie portable, ...

- intekening van het Comité P op algemene openbare aanbestedingen van de FOD Personeel & Organisatie (Forcms), waardoor heel wat kan worden bespaard op het vlak van de aankoop van kantoorbenodigdheden, gsm-verkeer, ...

4. Uitzonderlijke uitgaven

Het Comité P wordt geconfronteerd met geschillen (Raad van State en rechtbanken) met voormalige personeelsleden (die deel hebben uitgemaakt van de Dienst Enquêtes P) die ongetwijfeld aanleiding zullen geven tot de betaling van allerlei schadevergoedingen.

In dit verband heeft het Comité P al meer dan 100.000,00 euro uitgegeven aan procedurekosten en meer dan 40.000,00 euro aan schadevergoedingen en zal het waarschijnlijk nog schadevergoedingen moeten betalen voor een bedrag van minstens 100.000,00 euro.

Deze uitgaven zullen worden geboekt op het begrotingsjaar 2012 en zullen (overeenkomstig de instructies van het Rekenhof van 23 september 2008) worden ingeschreven op post "I. Lopende uitgaven C. Personeel van de Dienst Enquêtes P 1000. Loonmassa".

5. Dotatie 2012

Het boni 2010 = 3.256.398,82 euro.

De gevraagde dotatie 2012 = 11.032.000,00 euro (dit bedrag stemt overeen met de dotaties die werden gevraagd voor de begrotingsjaren 2010 en 2011 en is lager dan de dotaties 2008 en 2009).

Wat de begroting betreft, is de begroting 2012 lager dan de begroting 2011, namelijk bijna 6 %.

6. Reservefonds

Bij lezing van de tabel die de evolutie van de begrotingen van het Comité P van 2010 tot 2016 weergeeft (bijlage 3), kan worden vastgesteld dat, bij een onveranderlijke dotatie van 11.032.000,00 euro en met een volledig ingevuld personeelskader, het Comité P vanaf het begrotingsjaar 2015 niet meer over voldoende boni zal beschikken.

Dat is de reden waarom het Comité P aan de Commissie voor de Comptabiliteit de toelating vraagt om slechts een deel van zijn boni 2010 te gebruiken, zijnde 1.146.398,82 euro, voor de financiering van zijn begroting 2012 en om aldus een reservefonds aan te leggen met het saldo van het boni 2010, zijnde 2.110.000,00 euro.

4. Dépenses exceptionnelles

Le Comité P est confronté à des litiges (Conseil d'Etat et tribunaux) avec des anciens membres de son personnel (ayant fait partie du personnel du service d'enquêtes P) qui vont sans doute donné lieu à des paiements d'indemnités diverses.

Le Comité P a déjà dépensé, dans ce cadre, plus de 100.000,00 euros en frais de procédure et plus de 40.000,00 euros en indemnités et devra probablement devoir encore verser des indemnités pour un montant minimal de 100.000,00 euros.

Les imputations de ces dépenses auront lieu sur l'exercice budgétaire 2012 et seront inscrites (conformément aux instructions reçues le 23 septembre 2008 de la Cour des comptes) au poste « I. Dépenses courantes C. Personnel du service d'enquêtes P 1000. Masse salariale ».

5. Dotation 2012

Le boni 2010 = 3.256.398,82 euros.

La dotation 2012 demandée = 11.032.000,00 euros (ce qui correspond aux dotations demandées pour les exercices budgétaires 2010 et 2011et est inférieur aux dotations 2008 et 2009).

Au niveau des budgets, le budget 2012 est inférieur au budget 2011 et correspond déjà à une diminution de près de 6%.

6. Fonds de réserve

A la lecture du tableau reprenant l'évolution des budgets du Comité P de 2010 à 2016 (annexe 3), on peut constater que, à dotation constante fixée à 11.032.000,00 euros et à cadre complet, le Comité P ne disposera plus de bonis suffisants à partir de l'exercice budgétaire 2015.

C'est la raison pour laquelle le Comité P sollicite l'autorisation de la Commission de la comptabilité de n'utiliser qu'une partie de son boni 2010, soit 1.146.398,82 euros, pour le financement de son budget 2012 et de créer un fonds de réserve reprenant le solde du boni 2010, soit 2.110.000,00 euros.

13/10/2011

Bijlage 1

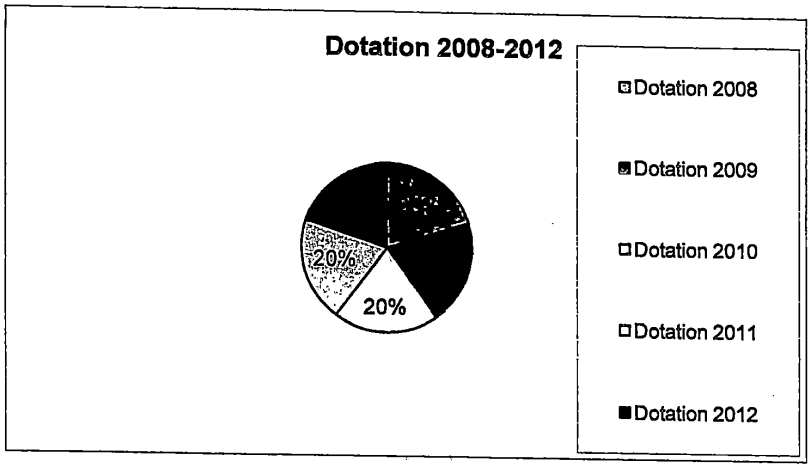
Dotatie 2008	11.200.000,00
Dotatie 2009	11.094.000,00
Dotatie 2010	11.032.000,00
Dotatie 2011	11.032.000,00
Dotatie 2012	11.032.000,00
	55.390.000,00

1/1

Annexe 1

13/10/2011

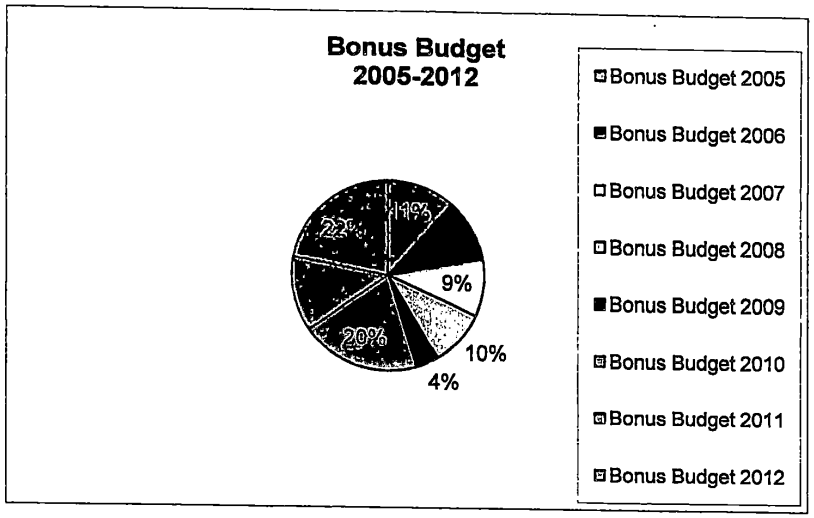
Dotation 2008	11.200.000,00
Dotation 2009	11.094.000,00
Dotation 2010	11.032.000,00
Dotation 2011	11.032.000,00
Dotation 2012	11.032.000,00
	55.390.000,00



Bijlage 2

13/10/2011

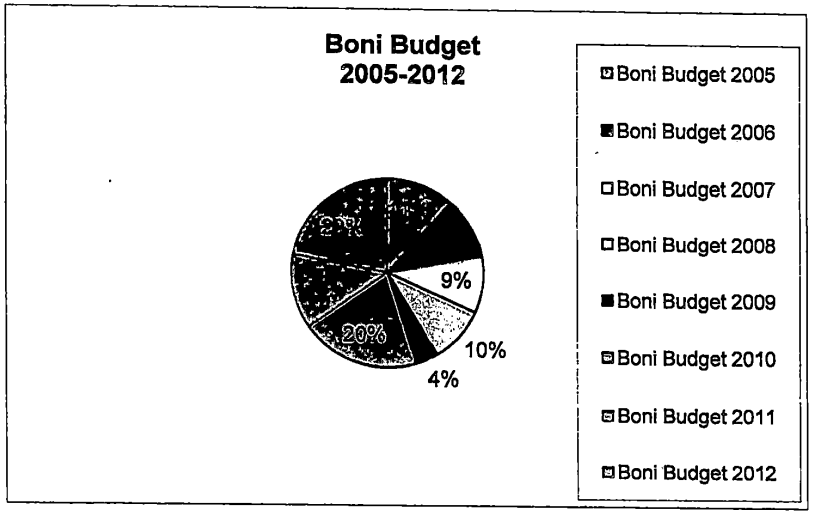
Bonus Budget 2005	1.692.415,85
Bonus Budget 2006	1.593.445,29
Bonus Budget 2007	1.423.674,74
Bonus Budget 2008	1.426.567,55
Bonus Budget 2009	575.416,42
Bonus Budget 2010	2.959.828,57
Bonus Budget 2011	1.894.328,42
Bonus Budget 2012	3.256.398,82
	14.822.075,66



Annexe 2

13/10/2011

Boni Budget 2005	1.692.415,85
Boni Budget 2006	1.593.445,29
Boni Budget 2007	1.423.674,74
Boni Budget 2008	1.426.567,55
Boni Budget 2009	575.416,42
Boni Budget 2010	2.959.828,57
Boni Budget 2011	1.894.328,42
Boni Budget 2012	3.256.398,82
	14.822.075,66



Bijlage 3

13/10/2011

Jaar	Dotatie	Bonus	Geschatte bonus	Budget	Gevraagd budget	Saldo
2010	11.032.000,00	3.127.828,57		14.159.828,57		
2011	11.032.000,00	1.894.328,42		12.926.328,42		
2012	11.032.000,00	3.256.398,82		14.288.398,82	12.178.398,82	2.110.000,00
2013	11.032.000,00		1.926.328,42	12.958.328,42	12.127.000,00	831.328,42
2014	11.032.000,00		2.110.000,00	13.142.000,00	12.247.000,00	895.000,00
2015	11.032.000,00		831.328,42	11.863.328,42	12.392.000,00	-528.671,58
2016	11.032.000,00		895.000,00	11.927.000,00	12.592.000,00	-665.000,00

Annexe 3

13/10/2011

Année	Dotation	Boni	Boni estimé	Budget	Budget demandé	Solde
2010	11.032.000,00	3.127.828,57		14.159.828,57		
2011	11.032.000,00	1.894.328,42		12.926.328,42		
2012	11.032.000,00	3.256.398,82		14.288.398,82	12.178.398,82	**2.110.000,00**
2013	11.032.000,00		1.926.328,42	12.958.328,42	12.127.000,00	**831.328,42**
2014	11.032.000,00		2.110.000,00	13.142.000,00	12.247.000,00	**895.000,00**
2015	11.032.000,00		831.328,42	11.863.328,42	12.392.000,00	**-528.671,58**
2016	11.032.000,00		895.000,00	11.927.000,00	12.592.000,00	**-665.000,00**

Brussel, 5 november 2012

De heer André FLAHAUT
Voorzitter van de
Kamer van volksvertegenwoordigers
Natieplein

1008 BRUSSEL

Betreft: Begrotingsraming 2013
Uw referentie : SG/PH/pn/COR/157-12-4n

Mijnheer de Voorzitter,

Met het oog op de vergadering van de Commissie voor de Comptabiliteit van maandag 12 november 2012, laten wij u hierbij de informatie geworden die wij tijdens die vergadering wensen toe te lichten.

1. Rekeningen 2011

De begroting 2011 van het Comité P bedroeg 12.926.328,42 EUR, zijnde de som van:

- de dotatie 2011 = 11.032.000,00 EUR en
- het boni 2009 = 1.894.328,42 EUR.

De uitgaven 2011 bedroegen 9.501.944,97 EUR, zijnde de som van:

* de lopende uitgaven = 9.301.612,76 EUR en
* de kapitaaluitgaven = 200.332,21 EUR.

Het boni 2011 bedraagt 3.514.999,13 EUR en is gelijk aan de begroting 2011, vermeerderd met de financiële opbrengsten (product van de vlottende activa) en de ontvangsten (terugbetalingen van gsm-kosten, ristorno's Ethias, ...) en verminderd met de uitgaven, zijnde:

• begroting 2011 = 12.926.328,42 EUR;
+ financiële opbrengsten = 72.088,35 EUR;
+ ontvangsten = 18.527,33 EUR;
- uitgaven = 9.501.944,97 EUR.

Bruxelles, le 5 novembre 2012

Monsieur André FLAHAUT
Président
Chambre des représentants
Place de la Nation

1008 BRUXELLES

Concerne : Propositions budgétaires 2013
Votre référence : SG/PH/pn/COR/157-12-4f

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la réunion de la commission de la Comptabilité le lundi 12 novembre 2012, nous vous faisons parvenir, ci-dessous, les éléments que nous comptons développer dans le cadre de celle-ci.

1. Comptes 2011

Le budget 2011 du Comité P s'élevait à 12.926.328,42 EUR, soit la somme de :

- la dotation 2011 = 11.032.000,00 EUR et
- du boni 2009 = 1.894.328,42 EUR.

Les dépenses 2011 s'élevaient à 9.501.944,97 EUR, soit la somme :

* des dépenses courantes = 9.301.612,76 EUR et
* des dépenses de capital = 200.332,21 EUR.

Le boni 2011 s'élève à 3.514.999,13 EUR et est égal au budget 2011, augmenté des revenus financiers (produits des actifs circulants) et des recettes (remboursements de frais de gsm, ristournes Ethias, ...) et diminué des dépenses, soit :

• budget 2011 = 12.926.328,42 EUR ;
+ revenus financiers = 72.088,35 EUR ;
+ recettes = 18.527,33 EUR ;
- dépenses = 9.501.944,97 EUR .

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Presse, 35/1 - B - 1000 BRUXELLES
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Drukpersstraat, 35/1 - B - 1000 BRUSSEL
☎ 02 286 28 11 🖷 02 286 28 99 info@comitep.be www.comitep.be

2. Begroting 2013

De begroting 2013 van het Comité P = dotatie 2013 + boni 2011.

De begroting 2013 van het Comité P = 12.440.999,13 EUR.

Het boni 2011 = 3.514.999,13 EUR.

De gevraagde dotatie 2013 = 8.926.000,00 EUR = 12.440.999,13 – 3.514.999,13.

Pro memorie, de dotatie 2012 bedroeg 8.912.000,00 EUR.

Van belang hierbij is op te merken dat de dotatie 2012 23,79% minder bedroeg dan de dotatie ontvangen in 2011 (ingevolge de beslissing van de Commissie voor de Comptabiliteit d.d. 31 januari 2012 om de aanvankelijk door het Comité P gevraagde dotatie te verminderen en om geen reservefonds aan te leggen maar alle boni van het Comité P aan te wenden voor de financiering van zijn begroting 2012 – verslag namens de Commissie voor de Comptabiliteit uitgebracht door volksvertegenwoordigers Thierry GIET en Raf TERWINGEN – DOC 53 2015/001).

3. Analyse

Door het bedrag van de gevraagde dotatie 2013 te handhaven op het niveau van het bedrag van de in 2012 ontvangen dotatie, is het dus duidelijk dat het Comité rekening gehouden heeft met de begrotingsproblemen van de federale Staat.
Er kan immers worden vastgesteld dat:

- de gevraagde dotatie 2013 bijna identiek is aan de dotatie ontvangen voor het begrotingsjaar 2012. Het betreft een minieme stijging van 14.000,00 EUR, zijnde een toename met 0,16 %;
- de gevraagde begroting 2013 lichtjes hoger is dan de begroting ontvangen voor het begrotingsjaar 2012 (12.178.771,24 EUR). Het gaat hier om een verhoging van 262.227,89 EUR, zijnde 2,15 %, die te wijten is aan het feit dat de begroting voor +/- 85% bestaat uit personeelsuitgaven (indexatie, baremieke verhogingen,...).

Wij wensen u een goede ontvangst van dit schrijven toe en blijven uiteraard tot uw beschikking om desgewenst bijkomende informatie te verstrekken.

Met zeer bijzondere hoogachting.

De griffier, De voorzitter,

D. NICAISE Y. KEPPENS

Bijlage: 1

2. Budget 2013

Le budget 2013 du Comité P = dotation 2013 + boni 2011.

Le budget 2013 du Comité P = 12.440.999,13 EUR.

Le boni 2011 = 3.514.999,13 EUR.

La dotation 2013 demandée = **8.926.000,00 EUR** = 12.440.999,13 – 3.514.999,13.

Pour rappel, la dotation 2012 s'élevait à 8.912.000,00 EUR.

Il est ici important de noter que la dotation 2012 était inférieure de 23,79 % à la dotation reçue en 2011 (suite à la décision prise par la Commission de la comptabilité le 31 janvier 2012 de réduire la dotation initialement demandée par le Comité P et de ne pas constituer un fonds de réserve mais bien d'affecter l'ensemble des bonis du Comité P au financement de son budget 2012 – rapport fait au nom de la Commission de la comptabilité par les députés Thierry GIET et Raf TERWINGEN – DOC 53 2015/001).

3. Analyse

En maintenant le montant du la dotation 2013 demandée au montant de la dotation reçue en 2012, il est donc bien clair que le Comité a tenu compte des difficultés budgétaires de l'Etat fédéral.
En effet, on peut constater que :

- la dotation 2013 demandée est presque identique à la dotation reçue pour l'exercice budgétaire 2012. Il s'agit d'une infime augmentation de 14.000,00 EUR, soit une augmentation de 0,16 % ;
- le budget 2013 demandé est légèrement supérieur au budget reçu pour l'exercice budgétaire 2012 (12.178.771,24 EUR). Il s'agit, ici, d'une augmentation de 262.227,89 EUR, soit 2,15 %., celle-ci étant due au fait que le budget est constitué a +/- 85% de dépenses de personnel (indexation, augmentations barémiques,...).

Nous vous en souhaitons bonne réception de la présente et restons à votre entière disposition pour tout renseignement utile.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre plus haute considération.

Le greffier,

D. NICAISE

Le président,

Y. KEPPENS

Annexe : 1

Brussel, 3 juli 2015

De heer Siegfried BRACKE
Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Natieplein

1008 BRUSSEL

Uw referte: SG/PH/pn/Y/COR/244-15-02

Mijnheer de Voorzitter,

Ingevolge uw schrijven van 9 juni 2015 laten wij u, als bijlage, een nota geworden waarin de eventuele overschrijdingen en onderbenuttigingen van de begrotingsposten van de rekeningen 2014 van het Comité P worden verklaard.

Wij blijven tot uw beschikking om eventuele vragen te beantwoorden of om bijkomende informatie te verstrekken.

Met zeer bijzondere hoogachting.

De voorzitter,

Y. KEPPENS

De griffier,

D. NICAISE

Bijlage: 1

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Loi, 52 - B - 1040 BRUXELLES
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Wetstraat, 52 - B - 1040 BRUSSEL
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

Bruxelles, le 3 juillet 2015

Monsieur Siegfried BRACKE
Président de la Chambre des représentants

place de la Nation

1008 BRUXELLES

Vos références : SG/PH/pn/Y/COR/244-15-02

Monsieur le président,

Faisant suite à votre courrier du 9 juin 2015, nous vous faisons parvenir, en annexe, une note explicative relative aux éventuels dépassements et sous-utilisations des postes budgétaires des comptes 2014 du Comité P.

Nous restons à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions ou pour toute information complémentaire.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de notre plus haute considération.

Le président,

Y. KEPPENS

Le greffier,

D. NICAISE

Annexe : 1

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Loi, 52 - B - 1040 BRUXELLES
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Wetstraat, 52 - B - 1040 BRUSSEL
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

NOTA BETREFFENDE DE REKENINGEN 2014 VAN HET COMITÉ P

1. Neerlegging van de rekeningen

De rekeningen 2014 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P) werden door het Vast Comité P goedgekeurd tijdens zijn plenaire vergadering van 11 juni 2015, op basis van het verslag dat de commissarissen van de rekeningen hadden opgesteld op 4 juni 2015.

Het Rekenhof heeft van 9 tot 11 juni 2015 een legaliteits- en conformiteitscontrole uitgevoerd.

Op 24 juni 2015 werden ze toegezonden aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

2. Budgetoverschrijding

De rekeningen 2014 vertonen geen budgetoverschrijding.

Er werd een begrotingsaanpassing van 30.000,00 euro doorgevoerd van post "II. Kapitaaluitgaven - JJ. Informatica en bureautica - 1000. Informatica, bureautica en telecommunicatiematerieel" naar post "I. Lopende uitgaven - E. Gebouwen - 6000. Huur/bezettingsvergoeding en belastingen".

Die aanpassing is gebeurd om de onroerendgoedbelasting van het complex FORUM I te betalen voor de jaren 2011 tot 2014 en werd goedgekeurd door de Commissie voor de Comptabiliteit op 16 december 2014 (DOC 54 0680/001).

3. Financieel verslag

Het boni van het begrotingsjaar 2014 werd vastgesteld op 1.674.942,19 euro en is als volgt opgesplitst:

- 1.544.773,13 euro: boekhoudkundig resultaat van het begrotingsjaar;
- 25.546,13 euro: interesten;
- 1.547,42 euro: terugbetaling (kosten voor telefoongesprekken, fotokopieën, ...);
- 101.150,00 euro: verkoop van dienstvoertuigen;
- 1.705,51 euro: verkoop van computers;
- 220,00 euro: verkoop van gsm's.

Een deel van dat boni (426.000,00 euro) werd al bestemd voor de financiering van de begroting 2015, overeenkomstig de voornoemde beslissing van de Commissie voor de Comptabiliteit van 16 december 2014.

Het restboni 2014 bedraagt dus 1.248.942,19 EUR.

NOTE RELATIVE AUX COMPTES 2014 DU COMITE P

1. Dépôt des comptes

Les comptes 2014 du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P) ont été approuvés par le Comité permanent P lors de sa réunion plénière du 11 juin 2015, sur la base du rapport des commissaires aux comptes établi le 4 juin 2015.

La Cour des comptes a procédé à son contrôle de légalité et de conformité du 9 au 11 juin 2015.

Ils ont été transmis au président de la Chambre des représentants le 24 juin 2015.

2. Dépassement budgétaire

Les comptes 2014 ne présentent aucun dépassement budgétaire.

Un ajustement budgétaire de 30.000,00 euros a été effectué du poste « II. Dépenses de capital - JJ. Informatique et bureautique - 1000. Informatique, bureautique et matériel de télécommunication » vers le poste « I. Dépenses courantes - E. Bâtiments - 6000. Loyer/indemnité d'occupation et taxes ».

Cet ajustement a eu lieu pour faire face au paiement de la taxe immobilière du complexe FORUM I pour les années 2011 à 2014 et a été approuvé par la Commission de la comptabilité le 16 décembre 2014 (DOC 54 0680/001).

3. Rapport financier

Le boni de l'exercice 2014 a été arrêté à 1.674.942,19 euros et est ventilé de la manière suivante :

- 1.544.773,13 euros : résultat comptable de l'exercice ;
- 25.546,13 euros : intérêts ;
- 1.547,42 euros : remboursement (frais de téléphone, photocopies,...) ;
- 101.150,00 euros : vente de véhicules de service ;
- 1.705,51 euros : vente d'ordinateurs ;
- 220,00 euros : vente de GSM.

Une partie de ce boni (426.000,00 euros) a déjà été affecté au financement du budget 2015, conformément à la décision de la Commission de la comptabilité du 16 décembre 2014, précitée.

Le boni 2014 résiduel s'élève donc à 1.248.942,19 EUR.

4. Analyse van de saldi van de kredieten per rubriek

Om de herkomst van het boni beter te kunnen duiden, werd een Exceltabel gemaakt waarin alle creditsaldi hoger dan 10.000,00 euro opgenomen zijn. Die saldi werden dan vergeleken met het boekhoudkundig resultaat van het begrotingsjaar.

Aldus kan worden vastgesteld dat de voornaamste saldi (in verhouding tot het boekhoudkundig resultaat van het begrotingsjaar) de volgende zijn:

- C. Personeel van de Dienst Enquêtes P - 1000. Loonmassa: 29,00 %;
- B. Personeel van de administratieve dienst - 1000. Loonmassa: 18,52 %;
- JJ. Informatica en bureautica - 1000. Informatica, bureautica en telecommunicatiematerieel: 5,76 %;
- A. Leden van het Comité en griffier - 1000. Loonmassa: 4,93 %;
- C. Personeel van de Dienst Enquêtes P - 4000. Vergoedingen verbonden aan het statuut: 4,83 %;
- E. Gebouwen - 7000. Lasten: 4,29 %.

Merk op dat het grootste deel van het boni afkomstig is van de creditsaldi van de rubrieken A, B en C. Meer dan 60% van het boni van het jaar 2014 wordt immers gevormd door de creditsaldi van die drie rubrieken.

Dit heeft te maken met het feit dat, enerzijds, de begroting 2014 voorzag in de nodige reserves voor de financiering van de indexsprongen zoals voorzien door het Planbureau en de instellingen voor economische vooruitzichten (uiteindelijk vonden er geen indexsprongen plaats) en, anderzijds, de begroting 2014 rekening hield met de kredieten nodig voor die drie rubrieken in geval van een volledig ingevuld kader (zijnde 36 leden van het administratief personeel, terwijl er slechts 33 in dienst waren in 2014 en 55 leden van de Dienst Enquêtes P, terwijl er slechts 50 in dienst waren in 2014).

De begroting van het jaar 2015 werd daarentegen voorzien in functie van het personeel dat daadwerkelijk tewerkgesteld was in 2014 (33 administratieve personeelsleden en 50 commissarissen-auditors) en de begroting van het jaar 2016 in functie van het personeel dat daadwerkelijk tewerkgesteld was in 2015 (33 administratieve personeelsleden en 46 commissarissen-auditors).

Hierbij dient opgemerkt dat het niet gemakkelijk is om de rubriek C - Personeel van de Dienst Enquêtes P te budgetteren om de volgende redenen:

- 83% van de personeelsleden van die dienst is gedetacheerd uit politiediensten, het Comité P heeft geen enkele vat op de evolutie van de wedden noch op de baremieke verhogingen van die wedden;
- 58% van de leden van de Dienst Enquêtes P is hoofdcommissaris;
- het is moeilijk om een raming te maken van de kostprijs van het lopende jaar om een projectie te maken voor het volgende jaar, aangezien sommige politiezones en vooral de federale politie erg laattijdig de terugbetaling vragen van de wedden die zij rechtstreeks uitkeren aan de leden van hun entiteiten die gedetacheerd zijn bij de Dienst Enquêtes P (op heden hebben we bijvoorbeeld nog geen enkele factuur van de federale politie ontvangen, terwijl 73% van de leden van de Dienst Enquêtes P daaruit afkomstig is);
- de leden van de Dienst Enquêtes P die gedetacheerd zijn uit een politiedienst vragen hun pensioen aan via hun dienst van oorsprong, wat maakt dat het Comité P over het algemeen slechts enkele maanden voor hun pensionering op de hoogte is;
- sommige leden van de Dienst Enquêtes P stellen zich, met succes, kandidaat voor het mandaat van korpschef en verlaten het Comité P op korte termijn;

4. Analyse des soldes des crédits par litera

Afin de mieux cerner la provenance du boni, il a été établi un tableau Excel reprenant tous les soldes créditeurs supérieurs à 10.000,00 euros. Ces soldes ont alors été comparés au résultat comptable de l'exercice.

On peut constater que les soldes (par rapport au résultat comptable de l'exercice) les plus importants sont les suivants :

- C. Personnel du service d'enquêtes P - 1000. Masse salariale : 29,00 % ;
- B. Personnel du service administratif - 1000. Masse salariale : 18,52 % ;
- JJ. Informatique et bureautique - 1000. Informatique, bureautique et matériel de télécommunication : 5,76 % ;
- A. Membres du Comité et greffier - 1000. Masse salariale : 4,93 % ;
- C. Personnel du service d'enquêtes P - 4000. Indemnités liées au statut : 4,83 % ;
- E. Bâtiments - 7000. Charges : 4,29 %.

On peut noter que la partie la plus importante du boni vient des soldes créditeurs des litera A, B et C. En effet, plus de 60% du boni de l'année 2014 est constitué par les soldes créditeurs de ces trois litera.

Ceci provient du fait que, d'une part, le budget 2014 intégrait les provisions nécessaires pour subvenir aux sauts d'index tels que prévus par le Bureau du Plan et les instituts de prévision économique (ceux-ci n'ont finalement pas eu lieu) et d'autre part, le budget 2014 calculait les crédits nécessaires à ces trois litera sur un cadre complet (soit 36 membres du personnel administratif, alors que seuls 33 étaient en fonction en 2014 et 55 membres du service d'enquêtes P, alors que seuls 50 étaient en fonction en 2014).

Le budget de l'année 2015, par contre, a été prévu en fonction du personnel effectivement occupé en 2014 (33 administratifs et 50 commissaires auditeurs) et celui de l'année 2016 en fonction du personnel effectivement occupé en 2015 (33 administratifs et 46 commissaires auditeurs).

Il faut ici remarquer que budgétiser le litera C - Personnel du service d'enquêtes P n'est pas chose aisée pour les raisons suivantes :

- 83% des membres du personnel de ce service sont détachés des services de police, le Comité P n'a aucune maîtrise sur l'évolution des salaires et sur les augmentations barémiques de ces salaires ;
- 58% des membres du service d'enquêtes P sont des commissaires divisionnaires ;
- il est difficile de faire une estimation du coût de l'année en cours pour faire une projection pour l'année suivante, certaines zones de police et surtout la police fédérale mettant un retard certain à demander le remboursement des salaires qu'elles paient directement aux membres de leurs entités détachés au sein du service d'enquêtes P (par exemple, à ce jour, nous n'avons encore reçu aucune facture de la police fédérale, alors que 73% des membres du service d'enquêtes P proviennent de cet organisme) ;
- les membres du service d'enquêtes P détachés d'un service de police demandent leur pension via leur service d'origine et de ce fait le Comité P n'est généralement informé que quelques mois avant leur départ à la retraite ;
- certains membres du service d'enquêtes postulent, avec succès, des mandats de chefs de corps et quittent le Comité P à court délai ;
- l'éventuel remplacement de ces départs demande l'organisation d'examens de recrutement qui prennent de trois à six mois et qui ont pour effet que le salaire de la personne ayant quitté le service d'enquêtes P n'étant plus payé, il engendre un boni.

- voor de eventuele vervanging van die vertrokken commissarissen-auditors moeten er wervingsexamens worden georganiseerd die drie tot zes maanden in beslag nemen en die voor gevolg hebben dat de wedde van de persoon die de Dienst Enquêtes P heeft verlaten niet meer wordt betaald en er dus een boni wordt gegenereerd.

5. Conclusie

De opmaak van een begroting vereist weliswaar een machtiging in ons begrotingssysteem, maar blijft toch vooral een prognose.

Sinds zijn oprichting heeft het Comité P er altijd naar gestreefd om een begroting voor te stellen die als een getrouwe weergave van zijn activiteiten kan worden gezien.

Aangezien het Comité P zich daarenboven bewust is van de financiële moeilijkheden van de Staat, is het niet overgegaan tot de vervanging van ontslagnemende administratieve personeelsleden en heeft het de aanwervingen van commissarissen-auditors (Dienst Enquêtes P) beperkt.

Hoewel er niettemin boni zijn, dient hier in herinnering te worden gebracht dat ze in de toekomst zullen verdwijnen.

In de huidige context van de vermindering van de budgetten en sinds de principebeslissing van de Commissie voor de Comptabiliteit (DOC 50 1492/001) om eventuele boni zo veel mogelijk te bestemmen voor de financiering van de dotaties, slorpt de structuur van de financiering van de begroting van het Comité P immers meer en meer een aanzienlijk gedeelte van zijn boni op.

Vanaf het begrotingsjaar 2012 is er bovendien een zeer nadelige kentering merkbaar. Sinds dat begrotingsjaar is het boekhoudkundig resultaat immers negatief en erger nog, dat resultaat wordt steeds negatiever naarmate de jaren vorderen.

De afgelopen jaren bedroeg dat resultaat respectievelijk:

- 2012: -235.728,53 euro;
- 2013: -782.577,69 euro;
- 2014: -1.736.100,52 euro.

Gelet op de beslissingen genomen tijdens de Ministerraad van 15 oktober 2014 (meer bepaald de lineaire vermindering van de dotaties met 2% tot in 2019 en niet van de begroting), is het daarenboven nu al een uitgemaakte zaak dat die boekhoudkundige toestand alleen maar zal verergeren, met het risico dat het Comité P tegen het jaar 2017 of 2018 over onvoldoende geldelijke middelen zal beschikken.

De voorzitter, De griffier,

Yves Keppens. Danielle Nicaise.

5. Conclusion

La confection d'un budget représente certes un acte d'autorisation dans notre système budgétaire, mais il reste surtout un acte de prévision.

Depuis sa création, le Comité P a toujours eu à cœur de présenter un budget qui puisse être considéré comme une image fidèle de ses activités.

En outre, soucieux et conscient des difficultés financières de l'Etat, le Comité P n'a pas procédé au remplacement du personnel administratif démissionnaire et a limité les recrutements de commissaires auditeurs (service d'enquêtes P).

Si des bonis se sont néanmoins dégagés, il faut cependant ici rappelé qu'ils sont destinés à disparaître dans le futur.

En effet, dans le contexte actuel de la réduction des budgets et depuis la décision de principe de la Commission de la comptabilité (DOC 50 1492/001) d'affecter autant que possible les bonis éventuels au financement des dotations, la structure de financement du budget du Comité P absorbe de plus en plus une quotité significative de ses bonis.

Un basculement très préjudiciable s'est d'ailleurs produit dès l'exercice budgétaire 2012. Depuis cet exercice, le résultat comptable de l'exercice est négatif et pire encore, ce résultat est de plus en plus négatif avec le temps.

Ce résultat s'élevait ainsi à :

- 2012 : -235.728,53 euros ;
- 2013 : -782.577,69 euros ;
- 2014 : -1.736.100,52 euros.

En outre, vu les décisions prises lors du Conseil des ministres du 15 octobre 2014 (notamment la réduction linéaire des dotations de 2% jusqu'en 2019 et non du budget), il est d'ores et déjà acquis que cette situation comptable ne fera qu'empirer, au risque de créer des difficultés de trésorerie pour le Comité P à l'horizon de l'année 2017 ou 2018.

Le président,

Yves Keppens.

Le greffier,

Danielle Nicaise.

VAST COMITE VAN TOEZICH.. .JP DE POLITIEDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE POLICE

UITGAVENBEGROTING 2014 / BUDGET DES DEPENSES 2014

In euro / en euro

		Tableau Loi / Wet Tabel	Boni	Boni en % du budget initial / Boni in % van initiële begroting	en % du boni total / in % van totale boni / Boni 2014 = 1.544.773,13 EUR	
A1000	Masse salariale	880.000,00	76.131,92	8,65%	4,93%	Loonmassa
A5000	Frais liés à une activité	15.000,00	12.006,64	80,04%	0,78%	Activiteitgebonden kosten
A6000	Formation	30.000,00	15.705,41	52,35%	1,02%	Vorming
B1000	Masse salariale	2.460.000,00	286.036,51	11,63%	18,52%	Loonmassa
B3000	Charges patronales	95.000,00	11.318,16	11,91%	0,73%	Werkgeverskosten
B6000	Recrutement et formation	29.000,00	18.361,18	63,31%	1,19%	Aanwerving en vorming
C1000	Masse salariale	5.270.000,00	448.025,77	8,50%	29,00%	Loonmassa
C3000	Charges patronales	85.000,00	22.816,60	26,84%	1,48%	Werkgeverskosten
C4000	Indemnités liées au statut	900.000,00	74.667,56	8,30%	4,83%	Statuutgebonden vergoedingen
C6000	Recrutement et formation	44.000,00	15.994,62	36,35%	1,04%	Aanwerving en vorming
D1000	Abonnements, achats, reliure & documentation	75.000,00	18.808,98	25,08%	1,22%	Abonnementen, aankopen, inbinden & documentatie
E6000	Loyer/indemnité d'occupation & taxes	80.000,00	13.505,53	16,88%	0,87%	Huur/bezettingsvergoeding & belastingen
E7000	Charges	100.000,00	66.286,45	66,29%	4,29%	Lasten
G2000	Machines de bureau	49.000,00	10.791,09	22,02%	0,70%	Kantoormachines
H1000	Cafétéria	20.000,00	11.239,03	56,20%	0,73%	Cafeteria
H2000	Articles de bureau	40.000,00	22.490,34	56,23%	1,46%	Kantoorbenodigdheden
H3000	Vêtements de service	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,65%	Dienstkledij
I2000	Télécommunication	65.000,00	27.032,33	41,59%	1,75%	Telecom
L6000	Organisation des journées d'études, colloques	30.000,00	30.000,00	100,00%	1,94%	Inrichting studiedagen, colloquia
M1000	Assurances, taxes, location et leasing	60.000,00	13.234,55	22,06%	0,86%	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing
M2000	Carburant et huile	59.950,00	18.829,91	31,41%	1,22%	Brandstof en olie
O2000	Honoraires	60.000,00	28.074,23	46,79%	1,82%	Erelonen
EE1000	Travaux et équipements	20.000,00	20.000,00	100,00%	1,29%	Werken en uitrusting
EE5000	Installations de sécurisation	40.000,00	21.117,17	52,79%	1,37%	Veiligheidsvoorzieningen
GG1000	Mobilier et équipements de bureaux	23.000,00	19.909,74	86,56%	1,29%	Meubilair en kantooruitrusting
GG2000	Machines de bureau	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,78%	Kantoormachines
JJ1000	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication	120.000,00	89.015,11	74,18%	5,76%	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriee
MM1000	Voitures	470.000,00	20.714,70	4,41%	1,34%	Voertuigen
		11.141.950,00	**1.434.113,53**	**12,87%**	**92,84%**	

Brussel, 12 november 2015.

De heer Siegfried BRACKE
Voorzitter van de Kamer
van volksvertegenwoordigers
Natieplein

1008 BRUSSEL

Betreft: Begrotingsvoorstellen 2016
Uw refertes: SG/PH/pn/COR/394-15-4n

Mijnheer de Voorzitter,

Met het oog op de vergadering van de Commissie voor de Comptabiliteit die zal plaatsvinden op dinsdag 17 november 2015, laat ik u, hieronder, enkele cijfergegevens geworden die ik tijdens die vergadering zal toelichten.

1. Rekeningen 2014

De begroting 2014 van het Comité P bedroeg 12.106.042,71 euro, zijnde de som van:

- de dotatie 2014 = 8.685.000,00 euro;
- het boni 2012 = 3.031.042,71 euro;
- de aanwending van het boni 2013 = 380.000,00 euro;
- de geraamde financiële opbrengsten 2014 = 10.000,00 euro.

De uitgaven 2014 bedroegen 10.561.269,58 euro, zijnde de som van:

* de lopende uitgaven = 10.059.026,30 euro;
* de kapitaaluitgaven = 502.243,28 euro.

Het boni 2014 bedraagt 1.674.942,19 euro, zijnde:

• begroting 2014 = 12.106.042,71 euro;
+ aanvullende financiële opbrengsten = 25.546,13 euro;
+ diverse ontvangsten = 104.622,93 euro;
- uitgaven = 10.561.269,58 euro.

De aanwending van een bedrag van 426.000,00 euro van dit boni 2014 werd echter ingeschreven op de begroting 2015. Het restboni 2014 bedraagt dus 1.248.942,19 euro.

2. Begrotingsaanpassing 2015

De begroting 2015 van het Comité P bedraagt 11.427.421,44 euro, zijnde de som van:

- de dotatie 2015 = 8.639.000,00 euro;
- het boni 2013 = 2.352.421,44 euro;
- de geraamde financiële opbrengsten 2015 = 10.000,00 euro;
- de gedeeltelijke aanwending van het boni 2014 = 426.000,00 euro.

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Presse, 35/1 - B - 1000 BRUXELLES
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Drukpersstraat, 35/1 - B - 1000 BRUSSEL
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

Bruxelles, le 12 novembre 2015.

Monsieur Siegfried BRACKE
Président
Chambre des représentants
place de la Nation

1008 BRUXELLES

Concerne : Propositions budgétaires 2016
Vos références : SG/PH/pn/COR/394-15-4f

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la réunion de la Commission de la comptabilité qui aura lieu le mardi 17 novembre 2015, je vous fais parvenir, ci-dessous, les éléments que je compte développer dans le cadre de celle-ci.

1. Comptes 2014

Le budget 2014 du Comité P s'élevait à 12.106.042,71 euros, soit la somme de :

- la dotation 2014 = 8.685.000,00 euros ;
- du boni 2012 = 3.031.042,71 euros ;
- de l'utilisation d'une partie du boni 2013 = 380.000,00 euros ;
- des revenus financiers 2014 estimés = 10.000,00 euros.

Les dépenses 2014 ont été de 10.561.269,58 euros, soit la somme :

* des dépenses courantes = 10.059.026,30 euros ;
* des dépenses de capital = 502.243,28 euros.

Le boni 2014 s'élève à 1.674.942,19 euros, soit :

• budget 2014 = 12.106.042,71 euros ;
+ revenus financiers supplémentaires = 25.546,13 euros ;
+ recettes diverses = 104.622,93 euros ;
- dépenses = 10.561.269,58 euros .

Toutefois, l'utilisation d'un montant de 426.000,00 euros de ce boni 2014 a été inscrite au budget 2015. Le boni 2014 résiduel s'élève donc à 1.248.942,19 euros.

2. Ajustement budgétaire 2015

Le budget 2015 du Comité P s'élève à 11.427.421,44 euros, soit la somme de :

- la dotation 2015 = 8.639.000,00 euros ;
- du boni 2013 = 2.352.421,44 euros ;
- des revenus financiers 2015 estimés = 10.000,00 euros ;
- de l'utilisation partielle du boni 2014 = 426.000,00 euros.

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Presse, 35/1 - B - 1000 BRUXELLES
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Drukpersstraat, 35/1 - B - 1000 BRUSSEL
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

Per schrijven van 12 november 2015 verzoekt het Comité P om een begrotingsaanpassing teneinde over te gaan tot de betaling van informaticaovereenkomsten met betrekking tot prestaties of van hernieuwingen van licenties (AXI & Microsoft Exchange Online).

De volgende overdracht is gevraagd:

"I. Lopende uitgaven B. Personeel 1000. Loonmassa" en *"I. Lopende uitgaven L. Externe relaties 5000. Public relations"* en *"I. Lopende uitgaven L. Externe relaties 6000. Studiedagen en colloquia"* naar de post *"I. Lopende uitgaven J. Informatica en bureautica 1000. Contracten en benodigdheden"* voor een bedrag van 25.000,00 euro.

Begrotingspost	Aanvankelijk begrotingskrediet (EUR)	Over te dragen bedrag (EUR)	Begrotingskrediet na overdracht (EUR)
I.B.1000	2.320.000,00	12.000,00	2.308.000,00
I.L.5000	5.000,00	4.000,00	1.000,00
I.L.6000	10.000,00	9.000,00	1.000,00
I.J.1000	75.000,00		100.000,00

3. Begrotingsvoorstellen 2016

De begroting 2016 van het Comité P = dotatie 2016 + boni 2014 + aanwending van het boni 2015.

De begroting 2016 van het Comité P = 10.222.042,19 euro.
Het restboni 2014 = 1.248.942,19 euro.
De aanwending van het boni 2015 = 507.100,00 euro.

De gevraagde **dotatie 2016** is gelijk aan **8.466.000,00 euro,** zijnde 10.222.042,19 euro – 1.248.942,19 euro – 507.100,00 euro.

Het spreekt voor zich dat het Comité P rekening heeft gehouden en nog altijd houdt met de budgettaire moeilijkheden van de federale Staat want het bedrag van de begroting 2016 is beduidend minder dan dat van de begroting 2015 en bovendien is de begroting van het Comité P de afgelopen vier jaar voortdurend gedaald.

Aldus kunnen we opmerken dat:

- de begroting 2013 gelijk was aan 12.440.999,13 euro;
- de begroting 2014 gelijk was aan 12.106.042,71 euro, zijnde een daling met 2,69%;
- de begroting 2015 gelijk was aan 11.427.421,44 euro, zijnde een daling met 5,61%;
- de geraamde begroting 2016 gelijk is aan 10.222.042,19 euro; dit bedrag is 1.205.379,25 euro minder dan de ontvangen begroting voor het begrotingsjaar 2015, ofwel een daling met **10,55%**.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat de geleverde inspanningen geanalyseerd moeten worden op basis van het bedrag van de begroting en niet het bedrag van de dotatie. Immers, de begroting wordt gedeeltelijk gevormd door de boni's van de vorige jaren, die blijven dalen. Zo vertonen de boni's van het Comité P sinds het jaar 2011 de volgende evolutie:

- jaar 2011: 3.514.999,13 euro;
- jaar 2012: 3.031.042,71 euro (- 13,77%);
- jaar 2013: 2.352.421,44 euro (- 22,39%);
- jaar 2014: 1.248.942,19 euro (- 46,91%).

Le Comité P, par courrier du 12 novembre 2015, sollicite un ajustement budgétaire afin de procéder au paiement de contrats informatiques relatifs à des prestations ou des renouvellements de licences.

Le transfert sollicité est le suivant :

«I. Dépenses courantes B. Personnel 1000. Masse salariale» & « I. Dépenses courantes L. Relations externes 5000. Relations publiques » & « I. Dépenses courantes L. Relations externes 6000. Organisation des journées d'études et colloques ». vers le poste *«I. Dépenses courantes J. Informatique et bureautique 1000. Contrats et fournitures »* pour un montant de 25.000,00 euros.

Poste budgétaire	Crédit budgétaire initial (EUR)	Montant à transférer (EUR)	Crédit budgétaire après transfert (EUR)
I.B.1000	2.320.000,00	12.000,00	2.308.000,00
I.L.5000	5.000,00	4.000,00	1.000,00
I.L.6000	10.000,00	9.000,00	1.000,00
I.J.1000	75.000,00		100.000,00

3. Propositions budgétaires 2016

Le budget 2016 du Comité P = dotation 2016 + boni 2014 + utilisation du boni 2015.

Le budget 2016 du Comité P = 10.222.042,19 euros.
Le boni 2014 résiduel = 1.248.942,19 euros.
L'utilisation du boni 2015 = 507.100,00 euros.

La dotation 2016 demandée est de **8.466.000,00 euros,** soit 10.222.042,19 euros – 1.248.942,19 euros – 507.100,00 euros.

Il est évident que le Comité P a tenu et tient encore toujours compte des difficultés budgétaires de l'Etat fédéral puisque le montant du budget 2016 est bien en-dessous du budget 2015 et que l'on peut constater que le budget du Comité P n'a cessé de diminuer depuis ces quatre dernières années.

On peut ainsi relever que :

- le budget 2013 s'élevait à 12.440.999,13 euros ;
- le budget 2014 s'élevait à 12.106.042,71 euros, soit une diminution de 2,69 % ;
- le budget 2015 s'élève à 11.427.421,44 euros, soit une diminution de 5,61 %
- le budget 2016 estimé s'élève à 10.222.042,19 euros et est inférieur au budget reçu pour l'exercice budgétaire 2015 d'un montant égal à 1.205.379,25 euros, soit une diminution de **10,55** %.

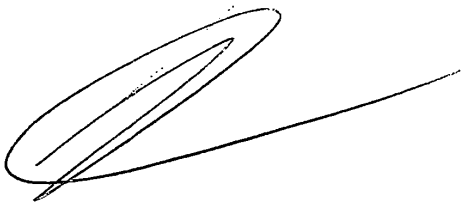
Je tiens à attirer votre attention sur le fait qu'il faut analyser les efforts effectués en terme de montant budgétaire et non pas sur le montant de la dotation. En effet, le budget est en partie formé des bonis antérieurs, lesquels ne cessent de diminuer. Ainsi, depuis l'année 2011, l'évolution des bonis du Comité P est la suivante :

- année 2011 : 3.514.999,13 euros ;
- année 2012 : 3.031.042,71 euros (- 13,77 %) ;
- année 2013 : 2.352.421,44 euros (- 22,39 %) ;
- année 2014 : 1.248.942,19 euros (- 46,91 %)

Uit deze evolutie kan worden afgeleid dat op termijn de boni's nihil zullen zijn en dat de gevraagde dotatie gelijk zal zijn aan de geraamde begroting, en dit temeer daar de financiële opbrengsten ook zullen verdwijnen, aangezien ze gerealiseerd worden op de belegging van het vorige boni.

Met zeer bijzondere hoogachting.

Voor het Vast Comité P,

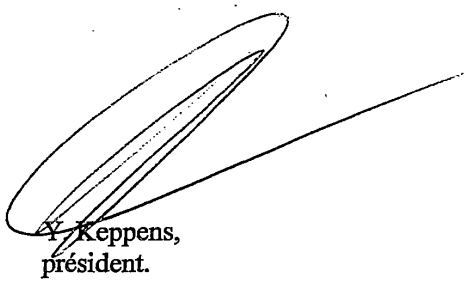


Y. Keppens,
voorzitter.

De cette évolution, on peut déduire qu'à très court terme, les bonis se réduiront à néant et que la dotation demandée sera égale au budget estimé et ce, d'autant plus que les recettes financières disparaîtront elles aussi, celles-ci étant réalisées sur le placement du boni antérieur.

Veuillez agréer, monsieur le président, mes salutations les plus distinguées.

Pour le Comité permanent P,



Y. Keppens,
président.

Brussel, 24 november 2016.

De heer Siegfried BRACKE
Voorzitter van de Kamer
van volksvertegenwoordigers
Natieplein

1008 BRUSSEL

PER BODE

Betreft: Begrotingsvoorstellen 2017
Uw refertes: SG/PH/pn/COR/389-16-4f

Mijnheer de Voorzitter,

Met het oog op de vergadering van de Commissie voor de Comptabiliteit die zal plaatsvinden op maandag 28 november 2016, laat ik u, hieronder, enkele cijfergegevens geworden die ik tijdens die vergadering zal toelichten.

1. Rekeningen 2015

De begroting 2015 van het Comité P bedroeg 11.427.421,44 euro, zijnde de som van:

- de dotatie 2015 = 8.639.000,00 euro;
- het boni 2013 = 2.352.421,44 euro;
- de aanwending van het boni 2014 = 426.000,00 euro;
- de geraamde financiële opbrengsten 2015 = 10.000,00 euro.

De uitgaven 2015 bedroegen 9.890.480,22 euro, zijnde de som van:

* de lopende uitgaven = 9.763.545,72 euro;
* de kapitaaluitgaven = 126.934,50 euro.

Het boni 2015 bedraagt 1.547.643,91 euro, zijnde:

• begroting 2015 = 11.427.421,44 euro;
+ aanvullende financiële opbrengsten = 9.278,59 euro;
+ diverse ontvangsten = 1.424,10 euro;
- uitgaven = 9.890.480,22 euro.

De aanwending van een bedrag van 405.100,00 euro van dit boni 2015 werd echter ingeschreven op de begroting 2016. Het restboni 2015 bedraagt dus 1.142.543,91 euro.

2. Begrotingsaanpassing 2016

Het Comité P heeft in 2016 geen begrotingsaanpassing doorgevoerd.

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Presse, 35/1 - B - 1000 BRUXELLES
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Drukpersstraat, 35/1 - B - 1000 BRUSSEL
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

Bruxelles, le 24 novembre 2016.

Monsieur Siegfried BRACKE
Président
Chambre des représentants
place de la Nation

1008 BRUXELLES

PAR PORTEUR

Concerne : Propositions budgétaires 2017
Vos références : SG/PH/pn/COR/389-16-4f

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la réunion de la Commission de la comptabilité qui aura lieu le lundi 28 novembre 2016, je vous fais parvenir, ci-dessous, les éléments que je compte développer dans le cadre de celle-ci.

1. Comptes 2015

Le budget 2015 du Comité P s'élevait à 11.427.421,44 euros, soit la somme de :

- la dotation 2015 = 8.639.000,00 euros ;
- du boni 2013 = 2.352.421,44 euros ;
- de l'utilisation d'une partie du boni 2014 = 426.000,00 euros ;
- des revenus financiers 2015 estimés = 10.000,00 euros.

Les dépenses 2015 ont été de 9.890.480,22 euros, soit la somme :

* des dépenses courantes = 9.763.545,72 euros ;
* des dépenses de capital = 126.934,50 euros.

Le boni 2015 s'élève à 1.547.643,91 euros, soit :

• budget 2015 = 11.427.421,44 euros ;
+ revenus financiers supplémentaires = 9.278,59 euros ;
+ recettes diverses = 1.424,10 euros ;
- dépenses = 9.890.480,22 euros .

Toutefois, l'utilisation d'un montant de 405.100,00 euros de ce boni 2015 a été inscrite au budget 2016. Le boni 2015 résiduel s'élève donc à 1.142.543,91 euros.

2. Ajustement budgétaire 2016

Le Comité P n'a procédé à aucun ajustement budgétaire en 2016.

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Presse, 35/1 - B - 1000 BRUXELLES
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Drukpersstraat, 35/1 - B - 1000 BRUSSEL
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

3. Begrotingsvoorstellen 2017

De begroting 2017 van het Comité P = dotatie 2017 + boni 2015 + aanwending van het boni 2016.

De begroting 2017 van het Comité P = 10.181.743,91 euro.
Het restboni 2015 = 1.142.543,91 euro.
De aanwending van het boni 2016 = 643.200,00 euro.

De gevraagde **dotatie 2017** is gelijk aan **8.396.000,00 euro,** zijnde 10.181.743,91 euro – 1.142.543,91 euro – 643.200,00 euro.

Het spreekt voor zich dat het Comité P rekening heeft gehouden en nog altijd houdt met de budgettaire moeilijkheden van de federale Staat want het bedrag van de begroting 2017 is beduidend minder dan dat van de begroting 2016 en bovendien is de begroting van het Comité P de afgelopen vijf jaar voortdurend gedaald.

Aldus kunnen we opmerken dat:

- de begroting 2013 gelijk was aan 12.440.999,13 euro;
- de begroting 2014 gelijk was aan 12.106.042,71 euro, zijnde een daling met 2,69%;
- de begroting 2015 gelijk was aan 11.427.421,44 euro, zijnde een daling met 5,61%;
- de begroting 2016 gelijk was aan 10.222.042,19 euro, zijnde een daling met 10,55%;
- de geraamde begroting 2017 gelijk is aan 10.181.743,91 euro; dit bedrag is 40.298,28 euro minder dan de ontvangen begroting voor het begrotingsjaar 2016, ofwel een daling met **0,39%**.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat de geleverde inspanningen geanalyseerd moeten worden op basis van het bedrag van de begroting en niet het bedrag van de dotatie. Immers, de begroting wordt gedeeltelijk gevormd door de boni's van de vorige jaren, die blijven dalen. Zo vertonen de boni's van het Comité P sinds het jaar 2011 de volgende evolutie:

- jaar 2011: 3.514.999,13 euro;
- jaar 2012: 3.031.042,71 euro (- 13,77%);
- jaar 2013: 2.352.421,44 euro (- 22,39%);
- jaar 2014: 1.248.942,19 euro (- 46,91%);
- jaar 2015: 1.142.543,91 euro (- 8,52%).

Uit deze evolutie kan worden afgeleid dat op zeer korte termijn de boni's nihil zullen zijn en dat de gevraagde dotatie gelijk zal zijn aan de geraamde begroting.

Vanaf het begrotingsjaar 2018 (waarvoor het bedrag van onze dotatie geraamd kan worden op 8.228.000,00 euro) zal het restboni 2016 niet volstaan om te voldoen aan de begrotingsuitgaven 2018 van het Comité P (geraamd op 9.700.000,00 euro).

Als bijlage gaat een Exceltabel waarin de geschatte evolutie van de begroting van het Comité P tussen 2016 en 2019 weergegeven is. Daaruit blijkt duidelijk dat het merendeel van de uitgaven (meer dan 90%) personeelsuitgaven zijn, en dat terwijl het Comité P nu al werkt met een onvolledige personeelsformatie (83 personen op een personeelsformatie van 97 personen).
Voor 2018 is al rekening gehouden met twee vertrekken (pensioneringen) van personeelsleden (die niet vervangen zullen worden).

3. Propositions budgétaires 2017

Le budget 2017 du Comité P = dotation 2017 + boni 2015 + utilisation du boni 2016.

Le budget 2017 du Comité P = 10.181.743,91 euros.
Le boni 2015 résiduel = 1.142.543,91 euros.
L'utilisation du boni 2016 = 643.200,00 euros.

La dotation 2017 demandée est de **8.396.000,00 euros,** soit 10.181.743,91 euros – 1.142.543,91 euros – 643.200,00 euros.

Il est évident que le Comité P a tenu et tient encore toujours compte des difficultés budgétaires de l'Etat fédéral puisque le montant du budget 2017 est en-dessous du budget 2016 et que l'on peut constater que le budget du Comité P n'a cessé de diminuer depuis ces cinq dernières années.

On peut ainsi relever que :

- le budget 2013 s'élevait à 12.440.999,13 euros ;
- le budget 2014 s'élevait à 12.106.042,71 euros, soit une diminution de 2,69 % ;
- le budget 2015 s'élève à 11.427.421,44 euros, soit une diminution de 5,61 %
- le budget 2016 s'élève à 10.222.042,19 euros, soit une diminution de 10,55 % ;
- le budget 2017 estimé s'élève à 10.181.743,91 euros et est inférieur au budget reçu pour l'exercice budgétaire 2016 d'un montant égal à 40.298,28 euros, soit une diminution de **0,39** %.

Je tiens à attirer votre attention sur le fait qu'il faut analyser les efforts effectués en terme de montant budgétaire et non pas sur le montant de la dotation. En effet, le budget est en partie formé des bonis antérieurs, lesquels ne cessent de diminuer. Ainsi, depuis l'année 2011, l'évolution des bonis du Comité P est la suivante :

- année 2011 : 3.514.999,13 euros ;
- année 2012 : 3.031.042,71 euros (- 13,77 %) ;
- année 2013 : 2.352.421,44 euros (- 22,39 %) ;
- année 2014 : 1.248.942,19 euros (- 46,91 %) ;
- année 2015 : 1.142.543,91 euros (- 8,52 %).

De cette évolution, on peut déduire qu'à très court terme, les bonis se réduiront à néant et que la dotation demandée sera égale au budget estimé.

Dès l'exercice budgétaire 2018 (pour lequel on peut estimer le montant de notre dotation à 8.228.000,00 euros), le boni 2016 résiduel sera insuffisant pour faire face aux dépenses budgétaires 2018 du Comité P (estimées à 9.700.000,00 euros).

En outre, sur base du tableau Excel en annexe reprenant l'évolution budgétaire estimée du Comité P entre 2016 et 2019, on peut relever que la majorité des dépenses effectuées (plus de 90 %), a trait à des dépenses de personnel alors que le Comité P fonctionne déjà à cadre incomplet (83 personnes sur un cadre effectif de 97 personnes).
En 2018, il est déjà tenu compte de deux départs (pensions) de membres du personnel (qui ne seront pas remplacés).

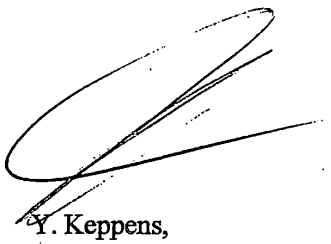
Wat de financiële ontvangsten betreft, kan worden bevestigd dat zij volledig zullen verdwijnen vanaf het begrotingsjaar 2017.

In toepassing van artikel 115 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, is het Comité P er immers toe gehouden om zijn beschikbare gelden op zicht te plaatsen op een rekening geopend bij de door de Staat aangewezen instelling (*in casu* BPOST) en om zijn andere beschikbare gelden te beleggen bij de Schatkist en/of ze te beleggen in financiële instrumenten uitgegeven door de Federale Staat.

Te uwer informatie, deel ik u mee dat het Comité P, op 8 november 2016, al zijn beschikbare gelden geplaatst heeft op een zichtrekening bij BPOST (met nulrendement) aangezien de andere financiële instrumenten die op het ogenblik voorgesteld worden door het Agentschap van de schuld een negatief rendement hebben.

Met zeer bijzondere hoogachting.

Voor het Vast Comité P,



Y. Keppens,
voorzitter.

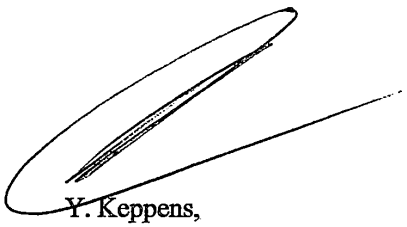
En ce qui concerne les recettes financières, on peut affirmer qu'elles disparaîtront totalement dès l'exercice budgétaire 2017.

En effet, en application de l'article 115 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses, le Comité P est tenu de placer ses disponibilités à vue auprès d'une institution financière désignée par l'Etat (soit en l'occurrence, BPOST) et placer ses autres disponibilités auprès du Trésor et/ou les investir en instruments financiers émis par l'Etat fédéral.

Pour votre information, le Comité P a placé, dès le 8 novembre 2016, l'ensemble de ses disponibilités sur un compte à vue BPOST (dont le rendement est nul) étant donné que les autres instruments financiers actuels proposés par l'Agence de la dette ont tous des rendements négatifs.

Veuillez agréer, monsieur le président, mes salutations les plus distinguées.

Pour le Comité permanent P,



Y. Keppens,
président.

	2016	2017	2018	2019
Dotatie	8.568.000,00	8.396.000,00	8.228.000,00	8.064.000,00
Gerealiseerde begroting	9.459.500,26	9.733.583,16	9.716.506,56	9.798.444,43
Personeelsuitgaven	8.694.500,26	8.948.583,16	8.910.506,56	8.963.444,43
Gebouw	215.000,00	225.000,00	235.000,00	250.000,00
Andere werkingsuitgaven	410.000,00	418.000,00	426.000,00	435.000,00
Kapitaaluitgaven	140.000,00	142.000,00	145.000,00	150.000,00
Dotatie - Gerealiseerde begroting	-891.500,26	-1.337.583,16	-1.488.506,56	-1.734.444,43
Boni	1.654.042,19	1.785.743,91	119.341,93	448.160,75
Resultaat van het boekjaar	762.541,93	448.160,75	-1.369.164,63	-1.286.283,68

	2016	2017	2018	2019
Dotation	8.568.000,00	8.396.000,00	8.228.000,00	8.064.000,00
Budget réalisé	9.459.500,26	9.733.583,16	9.716.506,56	9.798.444,43
Dépenses de personnel	8.694.500,26	8.948.583,16	8.910.506,56	8.963.444,43
Bâtiment	215.000,00	225.000,00	235.000,00	250.000,00
Autres dépenses de fonctionnement	410.000,00	418.000,00	426.000,00	435.000,00
Dépenses de capital	140.000,00	142.000,00	145.000,00	150.000,00
Dotation - Budget réalisé	-891.500,26	-1.337.583,16	-1.488.506,56	-1.734.444,43
Boni	1.654.042,19	1.785.743,91	119.341,93	448.160,75
Résultat de l'exercice	762.541,93	448.160,75	-1.369.164,63	-1.286.283,68

Brussel, 14 november 2017.

De heer Siegfried BRACKE
Voorzitter van de Kamer
van volksvertegenwoordigers
Natieplein

1008 BRUSSEL

PER DRAGER

Betreft: Begrotingsvoorstellen 2018
Uw referte: E-mail van vrijdag 10 november 2017 van de heer Peter HEYVAERT, Secretaris van de Commissie voor de Comptabiliteit

Mijnheer de Voorzitter,

Met het oog op de vergadering van de Commissie voor de Comptabiliteit die zal plaatsvinden op maandag 20 november 2017, laat ik u, hieronder, enkele cijfergegevens geworden die ik tijdens die vergadering zal toelichten.

1. Rekeningen 2016

De begroting 2016 van het Comité P bedroeg 10.222.042,19 euro, zijnde de som van:

- de dotatie 2016 = 8.568.000,00 euro;
- het boni 2014 = 1.248.942,19 euro;
- de aanwending van een deel van het boni 2015 = 405.100,00 euro.

De uitgaven 2016 bedroegen 9.400.447,84 euro, zijnde de som van:

* de lopende uitgaven = 9.325.234,24 euro;
* de kapitaaluitgaven = 75.213,60 euro.

Het boni 2016 bedraagt 838.045,87 euro, zijnde:

• begroting 2016 = 10.222.042,19 euro;
+ aanvullende financiële opbrengsten = 10.366,96 euro;
+ diverse ontvangsten = 6.084,56 euro;
- uitgaven = 9.400.447,84 euro.

De aanwending van een bedrag van 642.200,00 euro van dit boni 2016 werd echter ingeschreven op de begroting 2017. Het restboni 2016 bedraagt dus 195.845,87 euro.

2. Begrotingsaanpassing 2017

Het Comité P heeft in 2017 een begrotingsoverdracht gevraagd teneinde de nodige aanpassingen te kunnen doorvoeren ingevolge het feit dat het Comité P de betaling dient uit te voeren van prestaties met betrekking tot informaticaovereenkomsten (meer bepaald AXI)

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Presse, 35/1 - B - 1000 BRUXELLES
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Drukpersstraat, 35/1 - B - 1000 BRUSSEL
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

Bruxelles, le 14 novembre 2017.

Monsieur Siegfried BRACKE
Président
Chambre des représentants
place de la Nation

1008 BRUXELLES

PAR PORTEUR

Concerne : Propositions budgétaires 2018
Vos références : E-mail du vendredi 10 novembre 2017 de Monsieur Peter HEYVAERT, Secrétaire de la commission de la Comptabilité

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la réunion de la Commission de la comptabilité qui aura lieu le lundi 20 novembre 2017, je vous fais parvenir, ci-dessous, les éléments que je compte développer dans le cadre de celle-ci.

1. Comptes 2016

Le budget 2016 du Comité P s'élevait à 10.222.042,19 euros, soit la somme de :

- la dotation 2016 = 8.568.000,00 euros ;
- du boni 2014 = 1.248.942,19 euros ;
- de l'utilisation d'une partie du boni 2015 = 405.100,00 euros.

Les dépenses 2016 ont été de 9.400.447,84 euros, soit la somme :

* des dépenses courantes = 9.325.234,24 euros ;
* des dépenses de capital = 75.213,60 euros.

Le boni 2016 s'élève à 838.045,87 euros, soit :

• budget 2016 = 10.222.042,19 euros ;
+ revenus financiers supplémentaires = 10.366,96 euros ;
+ recettes diverses = 6.084,56 euros ;
- dépenses = 9.400.447,84 euros .

Toutefois, l'utilisation d'un montant de 642.200,00 euros de ce boni 2016 a été inscrite au budget 2017. Le boni 2016 résiduel s'élève donc à 195.845,87 euros.

2. Ajustement budgétaire 2017

Le Comité P a sollicité un transfert budgétaire en 2017 afin de permettre les ajustements rendus nécessaires par le fait que le Comité P doit procéder au paiement de prestations

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Presse, 35/1 - B - 1000 BRUXELLES
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Drukpersstraat, 35/1 - B - 1000 BRUSSEL
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

alsook van de factuur betreffende de aankoop van nieuwe gsm's voor alle personeelsleden van het Comité P.

Dit verzoek om overdracht heeft uiteraard geen gevolgen voor het totaalbedrag van de begroting van het Comité P.

Het gaat om de volgende overdracht:

"I. Lopende uitgaven C. Personeel Dienst Enquêtes 1000. Loonmassa" naar de post *"I. Lopende uitgaven J. Informatica en bureautica 1000. Contracten en benodigdheden"* voor een bedrag van 30.000,00 euro en naar de post *"II. Kapitaaluitgaven JJ. Informatica en bureautica 1000. Informatica-, bureautica- en telecommunicatiematerieel"* voor een bedrag van 20.000,00 euro.

Begrotingspost	Aanvankelijk begrotingskrediet (EUR)	Over te dragen bedrag (EUR)	Begrotingskrediet na overdracht (EUR)
I.C.1000	4.575.000,00	50.000,00	4.525.000,00
I.J.1000	70.000,00		100.000,00
II.JJ.1000	80.000,00		100.000,00

3. Begrotingsvoorstellen 2018

De begroting 2018 van het Comité P = dotatie 2018 + boni 2016 + aanwending van het boni 2017.

De begroting 2018 van het Comité P = 9.995.345,87 euro.
Het restboni 2016 = 195.845,87 euro.
De aanwending van het boni 2017 = 49.500,00 euro.

De gevraagde **dotatie 2018** is gelijk aan **9.750.000,00 euro,** zijnde 9.995.345,87 euro – 195.845,87 euro – 49.500,00 euro.

Het bedrag van 9.750.000,00 EUR is de dotatie ingeschreven in de ontwerpbegroting 2018 (*cf.* het document van de Kamer van volksvertegenwoordigers DOC 54 2691/002 van 24 oktober 2017 betreffende de verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018).

Het spreekt voor zich dat het Comité P rekening heeft gehouden en nog altijd houdt met de budgettaire moeilijkheden van de federale Staat want het bedrag van de begroting 2018 is minder dan dat van de begroting 2017 en bovendien is de begroting van het Comité P de afgelopen zes jaar voortdurend gedaald.

Aldus kunnen we opmerken dat:

- de begroting 2013 gelijk was aan 12.440.999,13 euro;
- de begroting 2014 gelijk was aan 12.106.042,71 euro, zijnde een daling met 2,69%;
- de begroting 2015 gelijk was aan 11.427.421,44 euro, zijnde een daling met 5,61%;
- de begroting 2016 gelijk was aan 10.222.042,19 euro, zijnde een daling met 10,55%;
- de begroting 2017 gelijk was aan 10.181.743,91 euro, zijnde een daling met 0,39%;
- de begroting 2018 gelijk is aan 9.995.345,87 euro; dit bedrag is 186.398,04 euro minder dan de ontvangen begroting voor het begrotingsjaar 2017, ofwel een daling met **1,83**%.

relatives à des contrats informatiques (notamment AXI) ainsi qu'au paiement de la facture relative à l'achat de nouveaux GSM pour l'ensemble des membres du personnel du Comité P.

La demande de transfert n'a évidemment aucune conséquence sur le montant global du budget du Comité P.

Le transfert demandé est le suivant :

«I. Dépenses courantes C. Personnel du Service d'enquêtes 1000. Masse salariale» vers le poste *«I. Dépenses courantes J. Informatique et bureautique 1000. Contrats et fournitures »* pour un montant de 30.000,00 euros et vers le poste « II. Dépenses de capital JJ. Informatique et bureautique 1000. Informatique, bureautique et matériel de télécommunication » pour un montant de 20.000,00 euros.

Poste budgétaire	Crédit budgétaire initial (EUR)	Montant à transférer (EUR)	Crédit budgétaire après transfert (EUR)
I.C.1000	4.575.000,00	50.000,00	4.525.000,00
I.J.1000	70.000,00		100.000,00
II.JJ.1000	80.000,00		100.000,00

3. Propositions budgétaires 2018

Le budget 2018 du Comité P = dotation 2018 + boni 2016 + utilisation du boni 2017.

Le budget 2018 du Comité P = 9.995.345,87 euros.
Le boni 2016 résiduel = 195.845,87 euros.
L'utilisation du boni 2017 = 49.500,00 euros.

La dotation 2018 demandée est de **9.750.000,00 euros,** soit 9.995.345,87 euros – 195.845,87 euros – 49.500,00 euros.

Le montant de 9.750.000,00 EUR est la dotation inscrite au projet de budget 2018 (cfr. le document de la Chambre des représentants DOC 54 2691/002 du 24 octobre 2017 relatif à la justification du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018).

Il est évident que le Comité P a tenu et tient encore toujours compte des difficultés budgétaires de l'Etat fédéral puisque le montant du budget 2018 est en-dessous du budget 2017 et que l'on peut constater que le budget du Comité P n'a cessé de diminuer depuis ces six dernières années.

On peut ainsi relever que :

- le budget 2013 s'élevait à 12.440.999,13 euros ;
- le budget 2014 s'élevait à 12.106.042,71 euros, soit une diminution de 2,69 % ;
- le budget 2015 s'élevait à 11.427.421,44 euros, soit une diminution de 5,61 %
- le budget 2016 s'élevait à 10.222.042,19 euros, soit une diminution de 10,55 % ;
- le budget 2017 s'élevait à 10.181.743,91 euros, soit une diminution de 0,39 % ;
- le budget 2018 s'élève à 9.995.345,87 euros et est inférieur au budget reçu pour l'exercice budgétaire 2017 d'un montant égal à 186.398,04 euros, soit une diminution de **1,83** %.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat de geleverde inspanningen geanalyseerd moeten worden op basis van het bedrag van de begroting en niet het bedrag van de dotatie. Immers, de begroting wordt gedeeltelijk gevormd door de boni's van de vorige jaren, die blijven dalen. Zo vertonen de boni's van het Comité P sinds het jaar 2011 de volgende evolutie:

- jaar 2011: 3.514.999,13 euro;
- jaar 2012: 3.031.042,71 euro (- 13,77%);
- jaar 2013: 2.352.421,44 euro (- 22,39%);
- jaar 2014: 1.248.942,19 euro (- 46,91%);
- jaar 2015: 1.142.543,91 euro (- 8,52%);
- jaar 2016: 195.845,87 euro (- 82,86%).

Uit deze evolutie kan worden afgeleid dat vanaf het begrotingsjaar 2017 de boni's nihil zullen zijn.
Bijgevolg dient, overeenkomstig artikel 57 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (Belgisch Staatsblad van 26 juli 1991), de gevraagde dotatie in 2018 (nodig voor de werking van deze diensten) dus te worden ingeschreven op de begroting van de dotaties (Programma 5 – Vast Comité van Toezicht op de politiediensten).

Bovendien kan worden vastgesteld dat het restboni 2016 ruim onvoldoende is om te voldoen aan de begrotingsuitgaven 2018 van het Comité P (geraamd op 9.700.000,00 euro).

Tot slot blijkt uit de bijgevoegde Exceltabel, waarin de geschatte evolutie van de begroting van het Comité P tussen 2016 en 2019 weergegeven is, dat het merendeel van de uitgaven (meer dan 90%) personeelsuitgaven zijn, terwijl het Comité P nu al werkt met een onvolledige personeelsformatie (82 personen op een personeelsformatie van 97 personen).

Wat de financiële ontvangsten betreft, kan worden vastgesteld dat zij volledig verdwijnen vanaf het begrotingsjaar 2017.

In toepassing van artikel 115 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, is het Comité P er immers toe gehouden om zijn beschikbare gelden op zicht te plaatsen op een rekening geopend bij een door de Staat aangewezen instelling (*in casu* BPOST) en om zijn andere beschikbare gelden te beleggen bij de Schatkist en/of ze te beleggen in financiële instrumenten uitgegeven door de Federale Staat.

Sinds 8 november 2016 heeft het Comité P al zijn beschikbare gelden geplaatst op een zichtrekening bij BPOST (met nulrendement) aangezien alle andere financiële instrumenten die op dit ogenblik voorgesteld worden door het Agentschap van de schuld een negatief rendement hebben.

Met bijzondere hoogachting.

Voor het Vast Comité P,

J. Erard,
voorzitter.

Je tiens à attirer votre attention sur le fait qu'il faut analyser les efforts effectués en terme de montant budgétaire et non pas sur le montant de la dotation. En effet, le budget est en partie formé des bonis antérieurs, lesquels ne cessent de diminuer. Ainsi, depuis l'année 2011, l'évolution des bonis du Comité P est la suivante :

- année 2011 : 3.514.999,13 euros ;
- année 2012 : 3.031.042,71 euros (- 13,77 %) ;
- année 2013 : 2.352.421,44 euros (- 22,39 %) ;
- année 2014 : 1.248.942,19 euros (- 46,91 %) ;
- année 2015 : 1.142.543,91 euros (- 8,52 %) ;
- année 2016 : 195.845,87 euros (- 82,86 %) ;

De cette évolution, on peut déduire qu'à partir de l'exercice budgétaire 2017, les bonis se réduiront à néant.
Dès lors, conformément à l'article 57 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (Moniteur belge du 26 juillet 1991), la dotation demandée en 2018 (nécessaire au fonctionnement de ces services) doit donc être inscrite au budget des Dotations (Programme 5 – Comité permanent de contrôle des services de police).

En outre, on peut constater que le boni 2016 résiduel est nettement insuffisant pour faire face aux dépenses budgétaires 2018 du Comité P (estimées à 9.700.000,00 euros).

Enfin, sur base du tableau Excel en annexe reprenant l'évolution budgétaire estimée du Comité P entre 2016 et 2019, on peut relever que la majorité des dépenses effectuées (plus de 90 %), a trait à des dépenses de personnel alors que le Comité P fonctionne déjà à cadre incomplet (82 personnes sur un cadre effectif de 97 personnes).

En ce qui concerne les recettes financières, on peut constater qu'elles disparaissent totalement dès l'exercice budgétaire 2017.

En effet, en application de l'article 115 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses, le Comité P est tenu de placer ses disponibilités à vue auprès d'une institution financière désignée par l'Etat (soit en l'occurrence, BPOST) et placer ses autres disponibilités auprès du Trésor et/ou les investir en instruments financiers émis par l'Etat fédéral.

Le Comité P a placé, dès le 8 novembre 2016, l'ensemble de ses disponibilités sur un compte à vue BPOST (dont le rendement est nul) étant donné que les autres instruments financiers actuels proposés par l'Agence de la dette ont tous des rendements négatifs.

Veuillez agréer, monsieur le président, mes salutations les plus distinguées.

Pour le Comité permanent P,

J. Erard,
présidente.

COMITÉ P

BUDGET - BEGROTING (SIMULATION - SIMULATIE)

b	Budget approuvé	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ 9 995 345,87	€ 10 188 500,00	Goedgekeurde begroting
A	*Financement (Cash)*										*Financiering (Cash)*
	Trésor (Budget de l'Etat)	€ 11 032 000,00	€ 8 912 000,00	€ 8 896 000,00	€ 8 685 000,00	€ 8 639 000,00	€ 8 568 000,00	€ 8 397 000,00	€ 9 750 000,00	€ 9 750 000,00	**Schatkist (Rijksbegroting)**
	Transfert autres institutions	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Transfer andere instellingen
	Recettes	€ -	€ -	€ 30 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	Ontvangsten
	Boni N-1	€ -	€ -	€ -	€ 380 000,00	€ 426 000,00	€ 405 100,00	€ 642 200,00	€ 49 500,00	€ 256 848,04	Boni N-1
B	Boni N-2	€ 1 894 328,42	€ 3 266 771,24	€ 3 514 999,13	€ 3 031 042,71	€ 2 352 421,44	€ 1 248 942,19	€ 1 142 543,91	€ 195 845,87	€ 584 716,63	Boni N-2
C	Total	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ 9 995 345,87	€ 10 591 564,67	Totaal
	Financement assuré	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	104%	Verzekerde financiering
	Différence à financer	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	€ -403 064,67	Verschil te financieren
	Total	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ 9 995 345,87	€ 10 188 500,00	Totaal

EXECUTION DU BUDGET - UITVOERING VAN DE BEGROTING

D	Dépenses réalisées	€ 9 501 944,97	€ 9 200 041,27	€ 9 742 989,86	€ 10 561 269,58	€ 9 890 480,22	€ 9 400 447,84	€ 9 548 527,28	€ 9 739 497,83	€ 9 934 287,78	Gerealiseerde uitgaven
E	Recettes réalisées	€ 90 615,68	€ 52 312,74	€ 64 412,17	€ 140 169,06	€ 20 702,69	€ 16 451,52	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	Gerealiseerde ontvangsten
F	**Résultat (A - D + E)**	€ 1 620 670,71	€ -235 728,53	€ -782 577,69	€ -1 736 100,52	€ -1 230 777,53	€ -815 996,32	€ -1 150 527,28	€ 11 502,17	€ -183 287,78	**Resultaat (A - D + E)**
	Boni comptable au 31/12	€ 3 514 999,13	€ 3 031 042,71	€ 2 732 421,44	€ 1 674 942,19	€ 1 547 643,91	€ 838 045,87	€ 634 216,63	€ 256 848,04	€ 255 212,22	Boekhoudkundig boni op 31/12

MASSE SALARIALE - TOTALE LOONSOM

	Salaires Comité	€ 837 057,11	€ 858 973,32	€ 885 943,59	€ 884 179,92	€ 889 683,31	€ 909 164,35	€ 917 189,38	€ 928 216,48	€ 946 780,81	Wedden Comité
	Salaires Personnel administratif	€ 2 222 068,56	€ 2 354 620,17	€ 2 383 006,94	€ 2 412 838,93	€ 2 466 894,75	€ 2 425 886,21	€ 2 451 948,07	€ 2 500 987,03	€ 2 551 006,77	Wedden Administratief personeel
	Salaires Service d'Enquêtes	€ 5 194 383,26	€ 5 281 565,88	€ 5 762 733,98	€ 6 113 025,22	€ 5 754 331,09	€ 5 480 442,59	€ 5 582 642,56	€ 5 654 295,41	€ 5 767 381,32	Wedden Dienst Enquêtes
E	TOTAL	€ 8 253 508,93	€ 8 495 159,37	€ 9 031 684,51	€ 9 410 044,07	€ 9 110 909,15	€ 8 815 493,15	€ 8 951 780,01	€ 9 083 498,92	€ 9 265 168,90	TOTAAL
	en % de A	74,81%	95,32%	101,53%	108,35%	105,46%	102,89%	106,61%	93,16%	95,03%	**in % van A**
	en % de D	86,86%	92,34%	92,70%	89,10%	92,12%	93,76%	93,75%	93,26%	93,26%	**in % van D**
	Marge d'exploitation (A - E)	€ 2 778 491,07	€ 416 840,63	€ -135 684,51	€ -725 044,07	€ -471 909,15	€ -247 493,15	€ -554 780,01	€ 666 501,08	€ 484 831,10	**Operationele marge (A - E)**
	italique=prévision										*cursief = raming*
	Investissements	€ 200 332,21	€ 131 215,84	€ 112 632,99	€ 502 243,28	€ 126 934,50	€ 75 213,60				Investeringen
		1,55%	1,08%	0,91%	4,15%	1,11%	0,74%				

Annexe / Bijlage J

BUDGET - BEGROTING (2007 - 2015)

		2007 ✔	2008 ✔	2009 ✔	2010 ✔	2011 ✔	2012 ✔	2013 ✔	2014 ✔	2015 ✔	
b	Budget approuvé	€ 10 410 674,74	€ 13 626 567,55	€ 11 775 416,42	€ 14 159 828,57	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	Goedgekeurde begroting
	Financement (Cash)										*Financiering (Cash)*
A	Trésor (Budget de l'Etat)	€ 8 687 000,00	€ 11 200 000,00	€ 11 094 000,00	€ 11 032 000,00	€ 11 032 000,00	€ 8 912 000,00	€ 8 896 000,00	€ 8 685 000,00	€ 8 639 000,00	Schatkist (Rijksbegroting)
	Transfert autres institutions	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Transfer andere instellingen
	Recettes	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10 372,42	€ 30 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	Ontvangsten
	Boni N-1	€ 300 000,00	€ 1 000 000,00	€ 106 000,00	€ 168 000,00	€ -	€ -	€ -	€ 380 000,00	€ 426 000,00	Boni N-1
B	Boni N-2	€ 1 423 674,74	€ 1 426 567,55	€ 575 416,42	€ 2 959 828,57	€ 1 894 328,42	€ 3 256 398,82	€ 3 514 999,13	€ 3 031 042,71	€ 2 352 421,44	Boni N-2
C	Total	€ 10 410 674,74	€ 13 626 567,55	€ 11 775 416,42	€ 14 159 828,57	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	Totaal
	Financement assuré	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Verzekerde financiering
	Différence à financer	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Verschil te financieren
	Total	€ 10 410 674,74	€ 13 626 567,55	€ 11 775 416,42	€ 14 159 828,57	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	Totaal

EXECUTION DU BUDGET - UITVOERING VAN DE BEGROTING

D	Dépenses réalisées	€ 9 008 936,92	€ 10 797 155,89	€ 9 850 933,19	€ 10 940 522,47	€ 9 501 944,97	€ 9 200 041,27	€ 9 742 989,86	€ 10 561 269,58	€ 9 890 480,22	Gerealiseerde uitgaven
E	Recettes réalisées	€ 173 678,60	€ 236 416,91	€ 137 845,19	€ 37 092,72	€ 90 615,68	€ 52 312,74	€ 64 412,17	€ 140 169,06	€ 20 702,69	Gerealiseerde ontvangsten
F	**Résultat (A - D + E)**	**€ -148 258,32**	**€ 639 261,02**	**€ 1 380 912,00**	**€ 128 570,25**	**€ 1 620 670,71**	**€ -235 728,53**	**€ -782 577,69**	**€ -1 736 100,52**	**€ -1 230 777,53**	**Resultaat (A - D + E)**
	Boni comptable au 31/12	€ 1 575 416,42	€ 3 065 828,57	€ 2 062 328,42	€ 3 256 398,82	€ 3 514 999,13	€ 3 031 042,71	€ 2 732 421,44	€ 1 674 942,19	€ 1 547 643,91	Boekhoudkundig boni op 31/12
	Boni (corrigé)	€ 1 575 416,42	€ 2 959 828,57	€ 2 062 328,42	€ 3 256 398,82	€ 3 514 999,13	€ 3 031 042,71	€ 2 352 421,44	€ 1 674 942,19	€ 1 547 643,91	Boekhoudkundig boni op 31/12

MASSE SALARIALE - TOTALE LOONSOM

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Salaires Comité	€ 983 871,51	€ 830 374,76	€ 795 302,57	€ 1 021 457,42	€ 837 057,11	€ 858 973,32	€ 885 943,59	€ 884 179,92	€ 889 683,31	Wedden Comité
	Salaires Personnel administratif	€ 1 638 137,85	€ 1 971 889,32	€ 2 126 012,19	€ 2 215 473,37	€ 2 222 068,56	€ 2 354 620,17	€ 2 383 006,94	€ 2 412 838,93	€ 2 466 894,75	Wedden Administratief personeel
	Salaires Service d'enquêtes	€ 4 148 236,19	€ 5 679 825,44	€ 4 899 705,09	€ 5 260 037,33	€ 5 194 383,26	€ 5 281 565,88	€ 5 762 733,98	€ 6 113 025,22	€ 5 754 331,09	Wedden Dienst Enquêtes
G	TOTAL	€ 6 770 245,55	€ 8 482 089,52	€ 7 821 019,85	€ 8 496 968,12	€ 8 253 508,93	€ 8 495 159,37	€ 9 031 684,51	€ 9 410 044,07	€ 9 110 909,15	TOTAAL
	en % de A	**77,94%**	**75,73%**	**70,50%**	**77,02%**	**74,81%**	**95,32%**	**101,53%**	**108,35%**	**€ 5 754 331,09**	**In % van A**
	en % de D	**75,15%**	**78,56%**	**79,39%**	**77,67%**	**86,86%**	**92,34%**	**92,70%**	**89,10%**	**92,12%**	**In % van D**
	Marge d'exploitation (A - G)	**€ 1 916 754,45**	**€ 2 717 910,48**	**€ 3 272 980,15**	**€ 2 535 031,88**	**€ 2 778 491,07**	**€ 416 840,63**	**€ -135 684,51**	**€ -725 044,07**	**€ -471 909,15**	**Operationele marge (A - G)**
	italique=prévision										*cursief = raming*
	Investissements	€ 285 200,94	€ 291 089,15	€ 164 718,12	€ 670 809,06	€ 200 332,21	€ 131 215,84	€ 112 632,99	€ 502 243,28	€ 126 934,50	Investeringen
		2,74%	2,14%	1,40%	4,74%	1,55%	1,08%	0,91%	4,15%	1,11%	

4.5 Herwerkte begroting 2019
Budget adapté 2019

Brussel, 10 december 2018.

De heer Siegfried BRACKE
Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Commissie voor de Comptabiliteit
Natieplein

1008 BRUSSEL

PER DRAGER

Betreft: Begrotingsvoorstellen 2019

Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben de eer u, als bijlage bij deze brief, het gevraagde addendum bij de begrotingsvoorstellen van het Comité P voor het begrotingsjaar 2019 (cf. rubrieken C1000, C4000 en MM1000) te laten geworden.

Wij wensen u er een goede ontvangst van toe en blijven tot uw beschikking om eventuele vragen te beantwoorden of om bijkomende informatie te verstrekken.

Met zeer bijzondere hoogachting.

Voor het Vast Comité P,

K. Stinckens,
Voorzitter.

D. Nicaise,
Griffier.

Bijlage: 1

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Drukpersstraat, 35/1 - B - 1000 BRUSSEL
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

Bruxelles, le 10 décembre 2018

Monsieur Siegfried BRACKE
Président de la Chambre des
représentants et de la commission
de la comptabilité
place de la Nation

1008 BRUXELLES

PAR PORTEUR

Concerne : Propositions budgétaires 2019

Monsieur le Président,

Nous avons l'honneur de vous faire parvenir, en annexe de la présente, l'addendum demandé aux propositions budgétaires du Comité P pour l'exercice 2019 (cf. litera C1000, C4000 et MM1000).

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre entière disposition pour répondre à d'éventuelles questions ou pour toute information complémentaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre plus haute considération.

Pour le Comité permanent P,

K. Stinckens,
Présidente.

D. Nicaise,
Greffier.

Annexe : 1

Comité permanent de contrôle des services de police - rue de la Presse, 35/1 - B - 1000 BRUXELLES
☎ 02 286 28 11 - 🖷 02 286 28 99 - info@comitep.be - www.comitep.be

BEGROTINGSRAMING VAN HET VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN

BEGROTINGSJAAR 2019

PREVISION BUDGETAIRE DU COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE POLICE

EXERCICE BUDGETAIRE 2019

VOORWOORD

De activiteiten van het Comité P zijn zeer divers en vragen permanent een hoogstaande kwaliteit. Als extern toezichtsorgaan op de politiediensten zoals omschreven in artikel 3, 1°, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, zijn de standaarden die het Comité P hanteert zeer strikt en moeten ze dit ook blijven.

De werking van het Comité P heeft in grote lijnen betrekking op de volgende grote assen:

- de klachten en aangiften (van burgers, politieambtenaren, politiediensten, politieoverheden, vakbonden, enz.) waarvoor de werking werd geoptimaliseerd door de creatie van een specifieke cel, de "klachtensectie";
- het voorbereiden en voeren van thematische of meer algemene toezichtsonderzoeken;
- het voeren van strafrechtelijke onderzoeken door de leden van de Dienst Enquêtes P onder het gezag van de magistratuur;
- het aanleggen van een boordtabel van aanbevelingen, om hun optimale opvolging te verzekeren en de parlementaire begeleidingscommissie in te lichten over de mate waarin die aanbevelingen al dan niet worden gerealiseerd door de politiediensten en/of de betrokken overheden.

Het is van belang er hier op te wijzen dat het Comité P, gelet op de hem toegekende begrotingsmiddelen, zijn opdrachten vervult met een onvolledige personeelsformatie, en dat sinds verscheidene jaren.
Er ontbreken 5 leden van het administratief personeel op een personeelsformatie van 36 personen en 10 leden van de Dienst Enquêtes P op een personeelsformatie van 55 personen.

Meer nog, gelet op de beperkte budgettaire middelen, blijft de ingevulde personeelsformatie jaar na jaar afnemen, aangezien er vooralsnog geen personeelsleden worden vervangen of aangeworven.

Niettemin moet de aandacht worden gevestigd op het feit dat door dit tekort aan personeel de aan het Comité P toevertrouwde opdrachten in de toekomst in het gedrang zouden kunnen komen.

Het is tevens uiterst belangrijk om de begrotingstoestand van het Comité P duidelijk en overzichtelijk te maken voor de Commissie voor de Comptabiliteit.

Daartoe werd een tabel, die als bijlage gevoegd is, opgemaakt waarin de evolutie van de begroting van het Comité P sinds 2011 is weergegeven.

Meer in het bijzonder omvat die tabel:

- de aan het Comité P toegekende begroting voor de begrotingsjaren 2011 tot en met 2018;
- een raming van de toegekende begroting voor 2019 op basis van de bepalingen die van toepassing zijn op de dotatiegerechtigde instellingen.

Bij lezing van de tabel merkt men op dat de dotatie toegekend door de Kamer van volksvertegenwoordigers een aanzienlijke daling vertoont vanaf het begrotingsjaar 2012.

AVANT-PROPOS

Les activités du Comité P sont très diverses et exigent en permanence un travail de haute qualité. En tant qu'organe de contrôle externe des services de police, tels que décrits à l'article 3, 1°, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, les critères que le Comité P prend pour normes sont très sévères et doivent le rester.

Le fonctionnement du Comité P se focalise généralement sur les grands axes suivants :

- les plaintes et dénonciations (provenant de citoyens, policiers, services de police, autorités de police, organisations syndicales, etc.) dont le traitement a été optimalisé par la création d'une cellule spécifique, la « section plaintes » ;
- la préparation et l'exécution d'enquêtes de contrôle thématiques ou plus générales ;
- la gestion d'enquêtes pénales par les membres du service d'enquêtes P sous l'autorité de la magistrature ;
- la mise en place d'un tableau de bord des recommandations, afin d'en assurer un suivi optimal et d'informer la commision du suivi parlementaire de l'état d'exécution ou de non exécution de ces recommandations par les services de police et/ou les autorités concernées.

Il est important de préciser ici que le Comité P, eu égard aux moyens budgétaires qui lui sont alloués, remplit ses missions avec un cadre incomplet, et cela depuis plusieurs années.
Il manque, en effet, 5 membres du personnel administratif sur un cadre effectif de 36 personnes et 11 membres du personnel du service d'enquêtes P sur un cadre effectif de 55 personnes.

Qui plus est, eu égard aux contraintes budgétaires, le cadre occupé ne cesse de diminuer d'année en année, vu l'absence jusqu'à présent de remplacement et d'engagement.

Il faut, néanmoins, attirer l'attention sur le fait que ce manque d'effectif sous-entend que les missions confiées au Comité P pourraient, à l'avenir, être mises en péril.

Il est aussi important et primordial, ici, d'éclairer la commission de la Comptabilité sur la situation budgétaire précise du Comité P.

A cette fin, il a été établi, en annexe, un tableau reprenant l'évolution du budget du Comité P depuis 2011.

Plus précisément, ce tableau reprend :

- le budget alloué au Comité P pour les exercices budgétaires 2011 à 2018 ;
- une estimation du budget à allouer en 2019 sur la base des dispositions applicables pour les institutions bénéficiant d'une dotation.

A la lecture du tableau, on peut relever une nette diminution de la dotation allouée par la Chambre des représentants à partir de l'exercice budgétaire 2012.

Het resultaat van het boekjaar is trouwens negatief vanaf het begrotingsjaar 2012.

Sinds het begrotingsjaar 2014 wendt het Comité P jaarlijks al een deel van het boni N-1 aan om zijn begroting N te financieren.

Uit analyse van de parlementaire stukken blijkt immers dat sinds 8 november 2000 de Commissie voor de Comptabiliteit de volgende algemene principes toepast op de dotatiegerechtigde instellingen:

- de verhoging van de toe te kennen kredieten en van de dotatie ingeschreven in de Rijksbegroting voor het volgende begrotingsjaar wordt zo veel mogelijk gecompenseerd door het eventuele boni van het voorgaande jaar en van het lopende begrotingsjaar;
- het eventuele saldo van het voornoemde boni wordt teruggestort aan de Schatkist.

Le résultat de l'exercice est d'ailleurs négatif dès l'exercice budgétaire 2012.

Depuis l'exercice budgétaire 2014, le Comité P utilise annuellement déjà une partie du boni N-1 pour financer son budget N.

En fait, si on analyse les documents parlementaires, on peut relever que les principes généraux que la commission de la Comptabilité applique depuis le 8 novembre 2000 à l'égard des institutions bénéficiant d'une dotation sont les suivants :

- l'augmentation des crédits à allouer et de la dotation inscrite au budget de l'Etat pour la prochaine année budgétaire est compensée autant que possible par le boni éventuel de l'année qui précède et de l'année budgétaire en cours ;
- le reliquat éventuel du boni précité est reversé au Trésor.

TITEL 1. LOPENDE UITGAVEN

A. Leden van het Comité en griffier

Deze begrotingspost houdt rekening met de weddestijgingen die gepaard gaan met de geldelijke anciënniteit van de leden van het Vast Comité P en van de griffier, alsook met de verhoging die voortvloeit uit de toepassing van de index op 1 oktober 2018.

Aantal personen	Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
6 in 2018	A1000	Loonmassa	829.303,69	870.000,00	870.000,00	*885.000,00*	*900.000,00*
6 in 2019	A2000	Weddetoeslagen	17.316,20	20.000,00	20.000,00	*25.000,00*	*25.000,00*
	A3000	Werkgeverslasten	19.253,82	20.000,00	22.000,00	*24.000,00*	*26.000,00*
	A4000	Vergoedingen verbonden aan het statuut	23.088,30	28.000,00	30.000,00	*32.000,00*	*35.000,00*
	A5000	Activiteitsgebonden kosten	11.950,32	7.000,00	7.000,00	*7.000,00*	*7.000,00*
	A6000	Opleiding	8.385,39	10.000,00	10.000,00	*15.000,00*	*15.000,00*
		TOTAAL	**909.297,72**	**955.000,00**	**959.000,00**	***988.000,00***	***1.008.000,00***

TITRE 1. DEPENSES COURANTES

A. Membres du Comité et greffier

Le présent litera tient compte des augmentations de rémunérations liées à l'ancienneté pécuniaire des membres du Comité permanent P et du greffier, ainsi que de la majoration qui résulte de l'application de l'index du 1er octobre 2018.

Nombre de personnes	Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
6 en 2018	A1000	Masse salariale	829.303,69	870.000,00	870.000,00	*885.000,00*	*900.000,00*
6 en 2019	A2000	Compléments de rémunérations	17.316,20	20.000,00	20.000,00	*25.000,00*	*25.000,00*
	A3000	Charges patronales	19.253,82	20.000,00	22.000,00	*24.000,00*	*26.000,00*
	A4000	Indemnités	23.088,30	28.000,00	30.000,00	*32.000,00*	*35.000,00*
	A5000	Frais liés à une activité	11.950,32	7.000,00	7.000,00	*7.000,00*	*7.000,00*
	A6000	Formation	8.385,39	10.000,00	10.000,00	*15.000,00*	*15.000,00*
		TOTAL	**909.297,72**	**955.000,00**	**959.000,00**	***988.000,00***	***1.008.000,00***

B. Administratieve dienst

In toepassing van de artikelen 41, 43 en 44, van het statuut van het administratief personeel, wordt het personeelslid, indien het bij zijn laatste evaluatie ten minste de beoordeling 'goed' of 'zeer goed' heeft gehaald, al naar gelang het beoogde geval, bevorderd in de volgende graad van zijn loopbaan zodra hij zes jaar graadsanciënniteit heeft. Een groot aantal administratieve personeelsleden is aangeworven in het begin van de jaren 2000. Bijgevolg zullen, in 2019, 3 personen zich in de tweede kolom bevinden, 4 personen kunnen overgaan naar de derde kolom (1 niveau D, 1 niveau C en 2 niveau A) en 24 anderen al de derde kolom van hun baremieke schaal hebben bereikt.

Aantal personen	Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
31/36 in 2018	B1000	Loonmassa	2.245.222,60	2.260.000,00	2.300.000,00	*2.325.000,00*	*2.350.000,00*
31/36 in 2019	B2000	Weddetoeslagen	134.873,57	130.000,00	150.000,00	*160.000,00*	*170.000,00*
	B3000	Werkgeverslasten	99.399,82	90.000,00	110.000,00	*120.000,00*	*130.000,00*
	B4000	Vergoedingen verbonden aan het statuut	10.334,34	10.000,00	12.000,00	*14.000,00*	*16.000,00*
	B5000	Activiteitsgebonden kosten	670,04	1.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
	B6000	Opleiding	17.978,25	22.000,00	15.000,00	*15.000,00*	*20.000,00*
		TOTAAL	**2.508.478,62**	**2.513.000,00**	**2.588.000,00**	***2.635.000,00***	***2.687.000,00***

B. Service administratif

Par application des articles 41, 43 et 44, du statut du personnel du service administratif, le membre du personnel, s'il obtient au moins la mention bon ou très bon, selon le cas visé, lors de sa dernière évaluation, est promu au grade suivant de la carrière dès qu'il compte six ans d'ancienneté de grade. Or, un grand nombre de recrutements des membres du personnel administratif a eu lieu au début des années 2000. La conséquence en est, qu'en 2019, 3 personnes seront dans la deuxième colonne, 4 pourraient passer dans la troisième colonne (1 niveau D, 1 niveau C et 2 niveaux A) et 24 autres auront déjà atteint la troisième colonne de l'échelle barémique.

Nombre de personnes	Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
31/36 en 2018	B1000	Masse salariale	2.245.222,60	2.260.000,00	2.300.000,00	*2.325.000,00*	*2.350.000,00*
31/36 en 2019	B2000	Compléments de rémunérations	134.873,57	130.000,00	150.000,00	*160.000,00*	*170.000,00*
	B3000	Charges patronales	99.399,82	90.000,00	110.000,00	*120.000,00*	*130.000,00*
	B4000	Indemnités liées au statut	10.334,34	10.000,00	12.000,00	*14.000,00*	*16.000,00*
	B5000	Frais liés à une activité	670,04	1.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
	B6000	Formation	17.978,25	22.000,00	15.000,00	*15.000,00*	*20.000,00*
		TOTAL	**2.508.478,62**	**2.513.000,00**	**2.588.000,00**	***2.635.000,00***	***2.687.000,00***

C. Dienst Enquêtes P

Deze begrotingspost houdt, enerzijds, rekening met het feit dat de meeste leden van de Dienst Enquêtes P hoofdcommissaris zijn (bevorderingen Vesalius-ter en Vesalius-bis) en, anderzijds, met de baremieke verhogingen die voortvloeien uit de regels die van toepassing zijn op de leden van de politiediensten (meer bepaald de overgang van graad O6 naar O7 en van O7 naar O8 die zullen voortvloeien uit de toepassing van artikel 20, van de wet van 5 juli 2018 tot wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen).

Het Comité P zal niet overgaan tot bijkomende aanwervingen (in vergelijking met het jaar 2018, zijnde 45 commissarissen-auditors) voor de Dienst Enquêtes P, niettegenstaande de werklast binnen het Comité P en zijn Dienst Enquêtes P elk jaar toeneemt. De wettelijke opdrachten van het Comité P werden in de loop der jaren uitgebreid. Daarnaast is het aantal politieambtenaren en ambtenaren met politiebevoegdheden en hun respectieve (kern)opdrachten en bevoegdheden, sedert de oprichting van het Comité P, enorm gestegen.

Aantal personen	**Rubriek**	**Omschrijving**	**Rekening 2017**	**Begroting 2018**	**Begroting 2019**	***Raming 2020***	***Raming 2021***
45/55 in 2018	C1000	Loonmassa	4.385.941,81	4.510.000,00	4.715.000,00	*5.100.000,00*	*5.200.000,00*
45/55 in 2019	C2000	Weddetoeslagen	289.837,20	275.000,00	331.000,00	*340.000,00*	*350.000,00*
	C3000	Werkgeverslasten	66.276,86	65.000,00	80.000,00	*85.000,00*	*90.000,00*
	C4000	Vergoedingen verbonden aan het statuut	803.356,60	800.000,00	833.000,00	*890.000,00*	*910.000,00*
	C5000	Activiteitsgebonden kosten	3.293,70	13.000,00	10.000,00	*10.000,00*	*15.000,00*
	C6000	Opleiding	11.352,31	20.000,00	10.500,00	*15.000,00*	*15.000,00*
		TOTAAL	**5.560.058,48**	**5.683.000,00**	**5.979.500,00**	***6.440.000,00***	***6.580.000,00***

C. Service d'enquêtes P

Ce poste budgétaire prend en compte, d'une part, le fait que la plupart des membres du service d'enquêtes P sont commissaires divisionnaires (promotions Vésale-ter et Vésale-bis) et d'autre part, les augmentations barémiques découlant des règles applicables aux membres des services de police (notamment les passages de grade O6 vers O7 et O7 vers O8 qui seront la conséquence de l'exécution de l'article 20, de la loi du 5 juillet 2018 modifiant des dispositions diverses relatives aux services de police et relative aux institutions romaines).

Le Comité P ne procédera pas à d'engagements supplémentaires (eu égard à l'année 2018, soit 45 commissaires auditeurs) pour le service d'enquêtes P malgré que la charge de travail au sein du Comité P et de son service d'enquêtes augmente chaque année. Les obligations légales du Comité ont été, au fil des ans, élargies. En outre, le nombre de fonctionnaires de police et les fonctionnaires ayant autorité de police, ainsi que leurs tâches (principales) et compétences respectives ont, depuis la création du Comité P, énormément augmenté.

Nombre de personnes	Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
45/55 en 2018	C1000	Masse salariale	4.385.941,81	4.510.000,00	4.715.000,00	*5.100.000,00*	*5.200.000,00*
45/55 en 2019	C2000	Compléments de rémunérations	289.837,20	275.000,00	331.000,00	*340.000,00*	*350.000,00*
	C3000	Charges patronales	66.276,86	65.000,00	80.000,00	*85.000,00*	*90.000,00*
	C4000	Indemnités liées au statut	803.356,60	800.000,00	833.000,00	*890.000,00*	*910.000,00*
	C5000	Frais liés à une activité	3.293,70	13.000,00	10.000,00	*10.000,00*	*15.000,00*
	C6000	Formation	11.352,31	20.000,00	10.500,00	*15.000,00*	*15.000,00*
		TOTAL	**5.560.058,48**	**5.683.000,00**	**5.979.500,00**	***6.440.000,00***	***6.580.000,00***

D. Documentatie

Niettegenstaande er zo veel mogelijk besparingen worden gerealiseerd door een nauwe samenwerking tussen de bibliotheken van het Parlement en van het Comité P, wordt meer en meer informatie die nodig is om de diverse opdrachten van het Comité P uit te voeren op elektronische drager aangeboden of is die enkel raadpleegbaar via documentatiedatabanken (waarop men een abonnement moet nemen), wat over het algemeen gepaard gaat met een vrij hoge kostprijs. Het Comité P zal echter inspanningen blijven leveren om verder te rationaliseren en tegelijkertijd een kwaliteitsvolle en vooral gespecialiseerde bibliotheek te behouden.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
D1000	Abonnementen en documentatie	31.840,91	35.000,00	40.000,00	*40.000,00*	*45.000,00*
	TOTAAL	**31.840,91**	**35.000,00**	**40.000,00**	***40.000,00***	***45.000,00***

D. Documentation

S'il est prévu de réaliser, autant que faire se peut, des économies d'échelle par une collaboration étroite entre les services des bibliothèques du Parlement et du Comité P, il n'en reste pas moins vrai que de plus en plus, les informations nécessaires à l'exécution des diverses missions incombant au Comité P se présentent sur support électronique ou via l'accès (par abonnement) à des bases de données documentaires et que cela représente généralement un coût relativement élevé. Le Comité P poursuit cependant son effort de rationalisation tout en maintenant une bibliothèque de qualité et surtout spécialisée.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
D1000	Abonnements et documentation	31.840,91	35.000,00	40.000,00	*40.000,00*	*45.000,00*
	TOTAL	**31.840,91**	**35.000,00**	**40.000,00**	***40.000,00***	***45.000,00***

E. Gebouwen

In toepassing van het protocol dat werd afgesloten met de Kamer van volksvertegenwoordigers in het kader van de vestiging van het Comité P in het "Forumcomplex" wordt er geen rekening meer gehouden met huurgeld. De lasten en belastingen worden daarentegen in hun geheel door de Kamer van volksvertegenwoordigers aan het Comité P gefactureerd, op basis van een jaarlijks forfaitair bedrag.

Sinds 1 mei 2017 wordt bovendien een beroep gedaan op een extern schoonmaakbedrijf (LAURENTY) voor het dagelijks onderhoud van de lokalen die ter beschikking gesteld worden van het Comité P.

Tot slot houdt het begrotingskrediet ingeschreven in rubriek E6000 rekening met de beslissing van het Bureau van de Kamer van 21 oktober 2015 om de parkeerplaatsen betalend te maken vanaf het begrotingsjaar 2015. Aldus moet sinds 1 november 2015 een bedrag van 715,00 euro/jaar worden betaald per parkeerplaats, een bedrag dat elk jaar met 20% wordt vermeerderd tot het 1.500,00 euro/jaar per parkeerplaats zal bedragen

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
E1000	Inrichting en onderhoud	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
E2000	Onderhoudscontracten	95.653,09	135.000,00	110.000,00	*120.000,00*	*130.000,00*
E3000	Benodigdheden	1.944,57	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E4000	Verzekeringen	7.257,00	10.000,00	10.000,00	*12.000,00*	*12.000,00*
E5000	Beveiliging	11.411,86	5.000,00	7.500,00	*7.500,00*	*7.500,00*
E6000	Huur en belastingen	33.882,39	75.000,00	85.000,00	*95.000,00*	*105.000,00*
E7000	Lasten	58.404,63	60.000,00	75.000,00	*85.000,00*	*95.000,00*
	TOTAAL	**208.553,54**	**287.000,00**	**292.500,00**	***324.500,00***	***354.500,00***

E. Bâtiments

En application du protocole conclu avec la Chambre des représentants dans le cadre de l'installation du Comité P dans le complexe « Forum », il n'est plus tenu compte de loyers. Par contre, les charges et taxes sont facturées globalement au Comité P par la Chambre des représentants, sur la base d'un forfait annuel.

Par ailleurs, depuis le 1er mai 2017, il est fait appel à une société de nettoyage externe (LAURENTY) pour assurer l'entretien journalier des locaux mis à la disposition du Comité P.

Enfin, le crédit budgétaire inscrit au poste E6000 tient compte de la décision du Bureau de la Chambre du 21 octobre 2015 qui a rendu les emplacements de parking payants à partir de l'exercice budgétaire 2015. C'est ainsi que depuis le 1er novembre 2015, un montant de 715,00 euros/an doit être payé par emplacement, montant qui est augmenté de 20 % chaque année jusqu'à atteindre 1.500,00 euros/an par emplacement.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
E1000	Aménagements et entretien	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
E2000	Contrats d'entretien	95.653,09	135.000,00	110.000,00	*120.000,00*	*130.000,00*
E3000	Fournitures	1.944,57	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E4000	Assurances	7.257,00	10.000,00	10.000,00	*12.000,00*	*12.000,00*
E5000	Sécurisation	11.411,86	5.000,00	7.500,00	*7.500,00*	*7.500,00*
E6000	Loyers et taxes	33.882,39	75.000,00	85.000,00	*95.000,00*	*105.000,00*
E7000	Charges	58.404,63	60.000,00	75.000,00	*85.000,00*	*95.000,00*
	TOTAL	**208.553,54**	**287.000,00**	**292.500,00**	***324.500,00***	***354.500,00***

G. Uitrusting en onderhoud

Sommige bedragen werden herzien op basis van de vastgestelde noden alsook van de eerder werkelijk gedane uitgaven en de economische veroudering van diverse machines.

Rubriek G2000 houdt rekening met de kostprijs van de dienstverlening en de leasecontracten voor fotokopieermachines ingevolge het sluiten van een nieuw leasecontract van 60 maanden, vanaf 1 april 2016 met de firma KONICA-MINOLTA, laureaat van de overheidsopdracht FORCMS.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	912,53	2.000,00	3.000,00	*3.000,00*	*4.000,00*
G2000	Kantoormachines	12.312,36	25.000,00	25.000,00	*35.000,00*	*40.000,00*
G3000	Machines	294,93	1.200,00	3.000,00	*3.500,00*	*4.000,00*
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
G5000	Planten en plantsoenen	83,24	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
G6000	Multimediavoorzieningen	260,76	5.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*5.000,00*
	TOTAAL	**13.863,82**	**33.500,00**	**33.000,00**	***43.500,00***	***54.000,00***

G. Equipements et entretien

Certains montants ont été réévalués en fonction des besoins constatés, ainsi que de la réalité des dépenses effectuées antérieurement et de l'obsolescence de diverses machines.

Le poste G2000 tient compte de la diminution du coût des prestations de service et des contrats de locations des photocopieurs suite à la conclusion d'un nouveau contrat de location de 60 mois, à dater du 1er avril 2016 avec la société KONICA-MINOLTA, lauréat du marché public FORCMS.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
G1000	Mobilier et équipement de bureau	912,53	2.000,00	3.000,00	*3.000,00*	*4.000,00*
G2000	Machines de bureau	12.312,36	25.000,00	25.000,00	*35.000,00*	*40.000,00*
G3000	Machines	294,93	1.200,00	3.000,00	*3.500,00*	*4.000,00*
G4000	Œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
G5000	Plantes et plantations	83,24	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
G6000	Installations multimédia	260,76	5.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*10.000,00*
	TOTAL	**13.863,82**	**33.500,00**	**33.000,00**	***43.500,00***	***59.000,00***

H. Verbruiksgoederen

De kredieten ingeschreven op deze post blijven vrij onveranderlijk aangezien het Comité P hoofdzakelijk een beroep blijft doen op de firma Lyreco, laureaat van de overheidsopdracht FORCMS voor kantoorbenodigdheden, waarbij het de prijzen niettemin vergelijkt met die van andere leveranciers.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
H1000	Cafetaria	8.658,25	10.000,00	12.500,00	*13.000,00*	*14.000,00*
H2000	Kantoorbenodigdheden	9.751,17	20.000,00	15.000,00	*20.000,00*	*22.000,00*
H3000	Dienstkledij	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
H4000	Onderscheidingstekens	0,00	1.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
H5000	Allerlei	2.939,98	3.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
	TOTAAL	**21.349,40**	**34.000,00**	**29.500,00**	***35.000,00***	***38.000,00***

H. Articles de consommation courante

Les crédits inscrits à ce poste restent relativement stables vu que le Comité P continue à faire appel principalement à la firme Lyreco, lauréate du marché public FORCMS pour les articles de bureau, tout en appliquant une comparaison de prix avec d'autres fournisseurs.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
H1000	Cafétéria	8.658,25	10.000,00	12.500,00	*13.000,00*	*14.000,00*
H2000	Articles de bureau	9.751,17	20.000,00	15.000,00	*20.000,00*	*22.000,00*
H3000	Vêtements de service	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
H4000	Distinctions honorifiques	0,00	1.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
H5000	Divers	2.939,98	3.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
	TOTAL	**21.349,40**	**34.000,00**	**29.500,00**	***35.000,00***	***38.000,00***

I. Post - Telecom

Via de huidige aanbesteding voor mobiele telefonie van FORCMS, heeft het Comité P een abonnement bij Proximus, aan zeer gunstige voorwaarden (gratis abonnementen, lagere kostprijs voor gesprekken, …).

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
I1000	Post	157,79	1.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
I2000	Telecommunicatie	29.180,64	38.845,87	40.596,31	*45.000,00*	*50.000,00*
	TOTAAL	**29.338,43**	**39.845,87**	**41.596,31**	***46.000,00***	***51.000,00***

I. Poste - Télécom

Le Comité P est abonné, via le marché actuel de téléphonie mobile de FORCMS, à Proximus, à des conditions très avantageuses (gratuité des abonnements, coût des communications moins cher, ...).

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
I1000	Poste	157,79	1.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
I2000	Télécommunication	29.180,64	38.845,87	40.596,31	*45.000,00*	*50.000,00*
	TOTAL	**29.338,43**	**39.845,87**	**41.596,31**	***46.000,00***	***51.000,00***

J. Informatica en bureautica

Het begrotingskrediet ingeschreven op deze post is bedoeld om te voorzien in enerzijds de behoeften inherent aan het beleid dat het Vast Comité P voert inzake informaticacontracten (meer bepaald de ontwikkeling van de nieuwe database) en anderzijds de behoeften van de instelling aan informaticaverbruiksgoederen.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
J1000	Contracten en benodigdheden	97.356,71	80.000,00	120.000,00	*135.000,00*	*150.000,00*
J2000	Dienstverlening door externen	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAAL	**97.356,71**	**80.000,00**	**120.000,00**	***135.000,00***	***150.000,00***

J. Informatique et bureautique

Le crédit budgétaire inscrit a pour but de répondre, d'une part, aux besoins inhérents à la politique menée par le Comité permanent P en matière de contrats informatiques (développement de la nouvelle base de données, notamment) et d'autre part, aux besoins de l'institution en consommables informatiques.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
J1000	Contrats et fournitures	97.356,71	80.000,00	120.000,00	*135.000,00*	*150.000,00*
J2000	Services externes	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAL	**97.356,71**	**80.000,00**	**120.000,00**	***135.000,00***	***150.000,00***

L. Externe relaties

Het begrotingskrediet ingeschreven op deze post is bedoeld om te voorzien in de behoeften inherent aan het beleid dat het Vast Comité P voert inzake externe relaties en communicatie.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
L1000	Publicaties	542,58	1.000,00	5.000,00	*5.000,00*	*7.500,00*
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
L3000	Website	724,98	1.000,00	3.000,00	*3.000,00*	*3.000,00*
L4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
L5000	Public relations	5.433,20	4.000,00	5.000,00	*5.000,00*	*5.000,00*
L6000	Studiedagen en colloquia	0,00	5.000,00	5.000,00	*5.000,00*	*5.000,00*
L7000	Buitenlandse delegaties	0,00	2.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
	TOTAAL	**6.700,76**	**13.000,00**	**19.000,00**	***19.000,00***	***21.500,00***

L. Relations externes

Le crédit budgétaire inscrit a pour but de répondre aux besoins inhérents à la politique menée par le Comité permanent P en matière de relations extérieures et de communication.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
L1000	Publications	542,58	1.000,00	5.000,00	*5.000,00*	*7.500,00*
L2000	Presse	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
L3000	Site internet	724,98	1.000,00	3.000,00	*3.000,00*	*3.000,00*
L4000	Campagne d'information	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
L5000	Relations publiques	5.433,20	4.000,00	5.000,00	*5.000,00*	*5.000,00*
L6000	Journées d'études et colloques	0,00	5.000,00	5.000,00	*5.000,00*	*5.000,00*
L7000	Délégations étrangères	0,00	2.000,00	1.000,00	*1.000,00*	*1.000,00*
	TOTAL	**6.700,76**	**13.000,00**	**19.000,00**	***19.000,00***	***21.500,00***

M. Wagenpark

Het is goed er hier aan te herinneren dat het absoluut noodzakelijk is dat de leden van de Dienst Enquêtes P kunnen beschikken over voldoende dienstvoertuigen, aangezien zij dagelijks overal in het land aan het werk zijn, en in het kader van sommige toezichtsonderzoeken of gerechtelijke onderzoeken, of nog dossiers naar aanleiding van klachten en aangiften, ook 's nachts en tijdens de weekends. Hetzelfde geldt voor de leden van het Vast Comité P. Zij bezoeken geregeld politiezones of gaan naar de parketten om er magistraten te spreken teneinde goede relaties met hen te blijven onderhouden.

Om die reden is het volledige wagenpark van het Comité P eigendom van de instelling, wat impliceert dat de verzekeringen, de belastingen en de brandstofkosten, alsook de kosten voor onderhoud en herstelling van de voertuigen voor rekening van het Comité zijn.

Rubriek	**Omschrijving**	**Rekening 2017**	**Begroting 2018**	**Begroting 2019**	***Raming 2020***	***Raming 2021***
M1000	Huur, verzekeringen en belastingen	50.346,56	55.000,00	60.000,00	*65.000,00*	*70.000,00*
M2000	Brandstof en olie	40.663,37	50.000,00	60.000,00	*65.000,00*	*70.000,00*
M3000	Herstellingen en onderhoud	26.816,87	20.000,00	35.000,00	*40.000,00*	*45.000,00*
M4000	Parking	29,10	1.000,00	500,00	*500,00*	*500,00*
	TOTAAL	**117.855,90**	**126.000,00**	**155.500,00**	***170.500,00***	***185.500,00***

M. Voitures

Il est opportun de rappeler ici l'absolue nécessité pour les membres du service d'enquêtes P de disposer de véhicules de service en nombre suffisant, tenant compte du fait qu'ils sont quotidiennement appelés à travailler sur l'ensemble du territoire de la Belgique, en ce compris les nuits et les week-ends, dans le cadre, soit de certaines enquêtes de contrôle, soit d'enquêtes judiciaires, soit encore de plaintes et dénonciations. Il en va de même, en ce qui concerne les membres du Comité permanent P, lesquels sont régulièrement amenés, entre autres, soit à se rendre dans les zones de police, soit à rencontrer l'un ou l'autre membre des parquets dans le cadre d'échanges de bonnes relations avec ces derniers.

C'est dans ce but que le parc automobile du Comité P est propriété de l'institution, ce qui implique, notamment, la prise en charge des assurances, taxes et carburants, ainsi que des coûts liés aux entretiens et réparations des véhicules.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
M1000	Location, assurances et taxes	50.346,56	55.000,00	60.000,00	*65.000,00*	*70.000,00*
M2000	Carburants et huile	40.663,37	50.000,00	60.000,00	*65.000,00*	*70.000,00*
M3000	Réparations et entretiens	26.816,87	20.000,00	35.000,00	*40.000,00*	*45.000,00*
M4000	Parking	29,10	1.000,00	500,00	*500,00*	*500,00*
	TOTAL	**117.855,90**	**126.000,00**	**155.500,00**	***170.500,00***	***185.500,00***

N. Onvoorziene uitgaven

Op deze post wordt geen begrotingskrediet ingeschreven.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
N1000	Onvoorziene uitgaven	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***

N. Dépenses imprévisibles

Aucun crédit budgétaire n'est inscrit à ce poste.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
N1000	Dépenses imprévisibles	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***

O. Externe medewerkers

Sinds 1 januari 2016 is de loonverwerking van de personeelsleden van het Comité P toevertrouwd aan Persopoint (FOD P&O), in plaats van het Sociaal Secretariaat der Notarissen van België, wat een besparing van bijna 50% heeft opgeleverd. In het kader van de toepassing van de wet betreffende het algemeen repertorium van de gegevensbescherming en de verplichtingen die daaruit voortvloeien, heeft het Vast Comité P bovendien een samenwerkingsprotocol gesloten met de Gegevensbeschermingsautoriteit voor de terbeschikkingstelling van een DPO, mits betaling van de prestaties van de betrokkene (14.000 euro maximum per jaar).

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
O1000	Sociaal secretariaat	17.725,63	15.0000	20.000,00	*25.0000*	*30.000,00*
O2000	Erelonen	24.000,87	35.0000	35.000,00	*35.0000*	*40.000,00*
O3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAAL	**41.726,50**	**50.000,00**	**55.000,00**	***60.000,00***	***70.000,00***

O. Collaboration extérieure

Depuis le 1er janvier 2016, la gestion des traitements des salaires des membres du personnel du Comité P est confiée à Persopoint (SPF P&O), en lieu et place du Secrétariat social des notaires de Belgique, ce qui a engendré une économie de près de 50 %. Par ailleurs, dans le cadre de l'application de la loi relative au répertoire général de protection des données et des obligations qui en découlent, le Comité permanent P a conclu un protocole de collaboration avec l'Autorité de protection des données pour la mise à disposition d'un DPO.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
O1000	Secrétariat social	17.725,63	15.0000	20.000,00	*25.0000*	*30.000,00*
O2000	Honoraires	24.000,87	35.0000	35.000,00	*35.0000*	*40.000,00*
O3000	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAL	**41.726,50**	**50.000,00**	**55.000,00**	***60.000,00***	***70.000,00***

Q. Internationale organisaties

Op deze post wordt begrotingskrediet ingeschreven voor lidmaatschapsbijdragen van internationale organisaties, zoals EPAC, FRANCOPOL, ..., alsook voor kosten die zouden worden gemaakt voor de organisatie van activiteiten in het kader van deze lidmaatschappen.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen	0,00	0,00	500,00	*1.000,00*	*1.000,00*
Q2000	Organisatie van activiteiten	0,00	0,00	2.000,00	*2.500,00*	*3.000,00*
	TOTAAL	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	***3.500,00***	***4.000,00***

Q. Organisations internationales

Il est ici prévu les cotisations à des organisations internationales, telles EPAC, FRANCOPOL, ..., ainsi que les frais qui seraient exposés pour l'organisation d'activités dans le cadre de ces affiliations.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
Q1000	Cotisations	0,00	0,00	500,00	*1.000,00*	*1.000,00*
Q2000	Organisations d'activités	0,00	0,00	2.000,00	*2.500,00*	*3.000,00*
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	***3.500,00***	***4.000,00***

R. Organisatie van (vergelijkende) examens

S. Opleiding van magistraten

Deze begrotingsposten hebben specifiek betrekking op de Hoge Raad voor de Justitie en zijn dus niet van toepassing voor het Comité P.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
R1000	Huur zaal	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
R2000	Publicatiekosten	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***
S1000	Verplaatsingskosten	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
S2000	Stages	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***

R. Organisation des examens et des concours

S. Formation des magistrats

Ces postes budgétaires concernent spécifiquement le Conseil supérieur de la Justice et ne sont donc pas d'application pour le Comité P.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
R1000	Location salle	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
R2000	Frais de publication	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
R3000	Frais d'impression	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
R4000	Divers	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***
S1000	Frais de déplacement	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
S2000	Stages	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***

T. Kosten onderzoeken Dienst Enquêtes

In toepassing van de nieuwe dienstnota (2017/01) met betrekking tot de terugbetaling van kosten voor gerechtelijke en niet-gerechtelijke onderzoeken wordt het begrotingskrediet ingeschreven op deze post verhoogd. Wat de kosten voor gerechtelijke onderzoeken betreft, zal *a posteriori* een terugbetaling van die kosten worden gevraagd aan de FOD Justitie – Dienst Gerechtskosten.

Het ingeschreven krediet houdt ook rekening met de toepassing van de ministeriële omzendbrief tot regeling van de "Taakverdeling inzake de opdrachten van gerechtelijke politie betreffende misdrijven waarbij politieambtenaren betrokken zijn" en met de kosten gebonden aan de toepassing van de zogenaamde "Salduz-wet".

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
T1000	Kosten gerechtelijke onderzoeken	5.097,40	7.500,00	7.500,00	*8.000,00*	*9.000,00*
T2000	Kosten toezichtsonderzoeken	1.331,67	7.500,00	3.000,00	*5.000,00*	*5.000,00*
T3000	Kosten experten	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAAL	**6.429,07**	**15.000,00**	**10.500,00**	***13.000,00***	***14.000,00***

T. Frais d'enquêtes du service d'enquêtes

En application de la nouvelle note de service (2017/01) relative au remboursement des frais d'enquêtes judiciaires et non judiciaires, le crédit budgétaire inscrit sur ce poste est augmenté. En ce qui concerne les frais d'enquêtes judiciaires, une demande de remboursement de ces frais sera effectuée *a posteriori* auprès du SPF Justice – Service frais de Justice.

Le crédit inscrit tient également compte de l'application de la circulaire ministérielle relative à la « Répartition des tâches en matière de missions de police judiciaire pour des infractions impliquant des fonctionnaires de police » et des frais liés à l'application de la loi dite « Salduz ».

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
T1000	Frais judiciaires	5.097,40	7.500,00	7.500,00	*8.000,00*	*9.000,00*
T2000	Frais de contrôle	1.331,67	7.500,00	3.000,00	*5.000,00*	*5.000,00*
T3000	Frais d'experts	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAL	**6.429,07**	**15.000,00**	**10.500,00**	***13.000,00***	***14.000,00***

U. Specifieke opdrachten

Op deze post wordt geen begrotingskrediet ingeschreven.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
U1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***

U. Missions spécifiques

Aucun crédit budgétaire n'est inscrit à ce poste.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
U1000	Missions spécifiques	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***

TITEL 2. KAPITAALUITGAVEN

EE. Gebouwen

Hier dient bovenal een bedrag te worden voorzien om eventueel bepaalde aanpassingswerken te doen, bijvoorbeeld ingevolge nieuwe normen voor het afnemen van gerechtelijke verhoren of nieuwe veiligheidsnormen.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
EE1000	Werken en uitrusting	0,00	5.000,00	7.500,00	*7.500,00*	*10.000,00*
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
EE5000	Beveiligingsvoorzieningen	0,00	5.000,00	7.500,00	*7.500,00*	*10.000,00*
	TOTAAL	**0,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	***15.000,00***	***20.000,00***

TITRE 2. DEPENSES DE CAPITAL

EE. Bâtiments

Il s'agit ici surtout de prévoir l'éventualité de certains travaux d'aménagement, suite par exemple à de nouvelles normes d'audition judiciaire ou de sécurité.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
EE1000	Travaux et équipements	0,00	5.000,00	7.500,00	*7.500,00*	*10.000,00*
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
EE5000	Installation de sécurisation	0,00	5.000,00	7.500,00	*7.500,00*	*10.000,00*
	TOTAL	**0,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	***15.000,00***	***20.000,00***

GG. Uitrusting en onderhoud

De hieronder voorziene bedragen houden rekening met een eventuele vervanging van versleten meubilair en machines (sommige meubelen dateren uit het begin van de jaren 90) en verouderde of onherstelbare machines of met de aankoop van eventueel bijkomend meubilair.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
GG1000	Kantoormeubilair	2.259,77	4.000,00	4.000,00	*4.000,00*	*5.000,00*
GG2000	Kantoormachines	0,00	1.000,00	3.000,00	*3.000,00*	*4.000,00*
GG3000	Machines	0,00	1.000,00	3.000,00	*3.000,00*	*4.000,00*
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
GG6000	Fotokopieermachines	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAAL	**2.259,77**	**6.000,00**	**10.000,00**	***10.000,00***	***13.000,00***

GG. Equipements et entretien

Les montants ici prévus tiennent compte d'un éventuel remplacement de mobilier et de machines devenus vétustes (certains datent encore du début des années 90, pour ce qui est des meubles) et de machines devenues obsolètes ou irréparables ou de l'achat de mobilier complémentaire éventuel.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
GG1000	Mobilier de bureau	2.259,77	4.000,00	4.000,00	*4.000,00*	*5.000,00*
GG2000	Machines de bureau	0,00	1.000,00	3.000,00	*3.000,00*	*4.000,00*
GG3000	Machines	0,00	1.000,00	3.000,00	*3.000,00*	*4.000,00*
GG4000	Œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
GG6000	Photocopieurs	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
	TOTAL	**2.259,77**	**6.000,00**	**10.000,00**	***10.000,00***	***13.000,00***

JJ. Informatica en bureautica

Deze begrotingspost houdt rekening met het feit dat portables, die ter beschikking worden gesteld van het personeel van het Comité P, in 2019 zullen moeten worden vervangen, omdat ze oud of verouderd zijn.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
JJ1000	Informatica en bureautica	72.321,45	80.000,00	105.000,00	*120.000,00*	*120.000,00*
	TOTAAL	**72.321,45**	**80.000,00**	**105.000,00**	***120.000,00***	***120.000,00***

JJ. Informatique et bureautique

Ce poste budgétaire tient compte du fait que des ordinateurs portables, mis à la disposition du personnel du Comité P, atteignant une certaine ancienneté et devenant obsolètes, devront être remplacés en 2019.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
JJ1000	Informatique et bureautique	72.321,45	80.000,00	105.000,00	*120.000,00*	*120.000,00*
	TOTAL	**72.321,45**	**80.000,00**	**105.000,00**	***120.000,00***	***120.000,00***

MM. Wagenpark

Op deze post wordt een begrotingskrediet ingeschreven om te kunnen voorzien in de vervanging van een voertuig (de kosten voor onderhoud/herstelling zijn te hoog geworden, hoge kilometerstand, ...). Voortaan wordt er eerder voor gekozen om de voertuigen te vervangen naargelang hun economische veroudering dan om het wagenpark in één keer te hernieuwen.

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	*Raming 2020*	*Raming 2021*
MM1000	Wagenpark	18.694,75	35.000,00	20.000,00	*75.000,00*	*100.000,00*
	TOTAAL	18.694,75	**35.000,00**	**20.000,00**	***75.000,00***	***100.000,00***

MM. Voitures

Un crédit budgétaire est ici inscrit afin de procéder, s'il échet, au remplacement d'un véhicule (coût entretien/réparations devenu trop élevé, kilométrage élevé, ...). Le choix est de désormais procéder au remplacement des véhicules au fur et à mesure de leur obsolescence, plutôt que de renouveler le parc automobile en une seule fois.

Litera	Intitulé	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	*Prévision 2020*	*Prévision 2021*
MM1000	Voitures	18.694,75	35.000,00	20.000,00	*75.000,00*	*100.000,00*
	TOTAL	18.694,75	**35.000,00**	**20.000,00**	***75.000,00***	***100.000,00***

BUDGET / BEGROTING 2019		
1. Dépenses courantes / Lopende uitgaven		
A	**Traitements du Comité / Wedde Comité**	**959.000,00**
A1000	Masse salariale / Loonmassa	870.000,00
A2000	Compléments de rémunérations / Weddetoeslagen	20.000,00
A3000	Charges patronales / Werkgeverslasten	22.000,00
A4000	Indemnités / Vergoedingen	30.000,00
A5000	Frais liés à une activité / Activiteitsgebonden kosten	7.000,00
A6000	Formation / Opleiding	10.000,00
B	**Personnel administratif / Administratief personeel**	**2.588.000,00**
B1000	Masse salariale / Loonmassa	2.300.000,00
B2000	Compléments de rémunérations / Weddetoeslagen	150.000,00
B3000	Charges patronales / Werkgeverslasten	110.000,00
B4000	Indemnités / Vergoedingen	12.000,00
B5000	Frais liés à une activité / Activiteitsgebonden kosten	1.000,00
B6000	Formation / Opleiding	15.000,00
C	**Personnel du Service d'enquêtes / Personeel Dienst Enquêtes**	**5.979.500,00**
C1000	Masse salariale / Loonmassa	4.715.000,00
C2000	Compléments de rémunérations / Weddetoeslagen	331.000,00
C3000	Charges patronales / Werkgeverslasten	80.000,00
C4000	Indemnités / Vergoedingen	833.000,00
C5000	Frais liés à une activité / Activiteitsgebonden kosten	10.000,00
C6000	Formation / Opleiding	10.500,00
D	**Documentation / Documentatie**	**40.000,00**
D1000	Abonnements, achats, ... / Abonnementen, aankopen, ...	40.000,00
E	**Bâtiments / Gebouwen**	**292.500,00**
E1000	Aménagement et entretien / Inrichting en onderhoud	0,00
E2000	Contrats d'entretien / Onderhoudscontracten	110.000,00
E3000	Fournitures / Benodigdheden	5.000,00
E4000	Assurances / Verzekeringen	10.000,00

E5000	Sécurisation / Beveiliging	7.500,00
E6000	Loyer et taxes / Huur en belastingen	85.000,00
E7000	Charges / Lasten	75.000,00
G	**Équipement et entretien / Uitrusting en onderhoud**	**33.000,00**
G1000	Mobilier et équipement de bureau / Meubilair en kantooruitrusting	3.000,00
G2000	Machines de bureau / Kantoormachines	25.000,00
G3000	Machines / Machines	3.000,00
G4000	Œuvres d'art / Kunstwerken	0,00
G5000	Plantes et plantations / Planten en plantsoenen	1.000,00
G6000	Installations multimédia / Multimediavoorzieningen	1.000,00
H	**Articles de consommation / Verbruiksgoederen**	**29.500,00**
H1000	Cafétéria / Cafetaria	12.500,00
H2000	Articles de bureau / Kantoorbenodigdheden	15.000,00
H3000	Vêtements de service / Dienstkledij	0,00
H4000	Distinctions honorifiques / Onderscheidingstekens	1.000,00
H5000	Divers / Allerlei	1.000,00
I	**Poste/Télécom / Post/Telecom**	**41.596,31**
I1000	Poste / Post	1.000,00
I2000	Télécommunication / Telecommunicatie	40.596,31
J	**Informatique et bureautique / Informatica en bureautica**	**120.000,00**
J1000	Contrats et fournitures / Contracten en benodigdheden	120.000,00
J2000	Services externes / Dienstverlening door externen	0,00
J3000	Leasing / Leasing	0,00
L	**Relations externes / Externe relaties**	**19.000,00**
L1000	Publications / Publicaties	5.000,00
L2000	Presse / Pers	0,00
L3000	Site internet / Website	3.000,00
L4000	Campagne d'information / Informatiecampagne	0,00
L5000	Relations publiques / Public relations	5.000,00
L6000	Colloques / Colloquia	5.000,00

L7000	Délégations étrangères / Buitenlandse delegaties	1.000,00
M	**Voitures / Wagenpark**	**155.500,00**
M1000	Location, assurances, taxes, ... / Huur, verzekeringen, belastingen, ...	60.000,00
M2000	Carburants et huile / Brandstof en olie	60.000,00
M3000	Réparations et entretien / Herstellingen en onderhoud	35.000,00
M4000	Parking / Parking	500,00
N	**Dépenses imprévisibles / Onvoorziene uitgaven**	**0,00**
N1000	Dépenses imprévisibles / Onvoorziene uitgaven	0,00
O	**Collaboration externe / Externe medewerkers**	**55.000,00**
O1000	Secrétariat social / Sociaal secretariaat	20.000,00
O2000	Honoraires / Erelonen	35.000,00
O3000	Personnel intérimaire / Interimpersoneel	0,00
Q	**Organisations internationales / Internationale organisaties**	**2.500,00**
Q1000	Cotisations / Lidmaatschapsbijdragen	500,00
Q2000	Organisations d'activités / Organisatie van activiteiten	2.000,00
R	**Organisation des examens / Organisatie van examens**	**0,00**
R1000	Location salle / Huur zaal	0,00
R2000	Frais de publication / Publicatiekosten	0,00
R3000	Frais d'impression / Drukkosten	0,00
R4000	Divers / Allerlei	0,00
S	**Formation des magistrats / Opleiding van magistraten**	**0,00**
S1000	Frais de déplacements / Verplaatsingskosten	0,00
S2000	Stages à l'étranger / Stages in het buitenland	0,00
T	**Frais d'enquêtes / Onderzoekskosten**	**10.500,00**
T1000	Frais d'enquêtes judiciaires / Kosten gerechtelijke onderzoeken	7.500,00
T2000	Frais d'enquêtes de contrôle / Kosten toezichtsonderzoeken	3.000,00
T3000	Frais d'experts / Kosten experten	0,00
U	**Missions spécifiques / Specifieke opdrachten**	**0,00**
U1000	Missions spécifiques / Specifieke opdrachten	0,00

2. Dépenses de capital / Kapitaaluitgaven		
EE	**Bâtiments / Gebouwen**	**15.000,00**
EE1000	Travaux et équipements / Werken en uitrusting	7.500,00
EE3000	Machines / Machines	0,00
EE5000	Installations de sécurisation / Beveiligingsvoorzieningen	7.500,00
GG	**Équipement et entretien / Uitrusting en onderhoud**	**10.000,00**
GG1000	Mobilier / Meubilair	4.000,00
GG2000	Machines de bureau / Kantoormachines	3.000,00
GG3000	Machines / Machines	3.000,00
GG4000	Œuvres d'art / Kunstwerken	0,00
GG6000	Photocopieurs / Fotokopieermachines	0,00
JJ	**Informatique et bureautique / Informatica en bureautica**	**105.000,00**
JJ1000	Informatique, matériel de télécommunication, ... / Informatica, telecommunicatiematerieel, ...	105.000,00
MM	Voitures / Wagenpark	**20.000,00**
MM1000	Voitures / Wagenpark	20.000,00

COMITÉ P

BUDGET - BEGROTING (SIMULATION/SIMULATIE - DOTATION/DOTATIE 2019 = 9.988.000,00 EUR)

b	Budget approuvé	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ *9 995 345,87*	€ *10 475 596,31*	Goedgekeurde begroting
	Financement (Cash)										*Financiering (Cash)*
A	Trésor (Budget de l'Etat)	€ 11 032 000,00	€ 8 912 000,00	€ 8 896 000,00	€ 8 685 000,00	€ 8 639 000,00	€ 8 568 000,00	€ 8 397 000,00	€ *9 750 000,00*	€ *9 988 000,00*	Schatkist (Rijksbegroting)
	Transfert autres institutions	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Transfer andere instellingen
	Recettes	€ -	€ -	€ 30 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	Ontvangsten
	Boni N-1	€ -	€ -	€ -	€ 380 000,00	€ 426 000,00	€ 405 100,00	€ 642 200,00	€ *49 500,00*	€ 157 297,52	Boni N-1
B	Boni N-2	€ 1 894 328,42	€ 3 266 771,24	€ 3 514 999,13	€ 3 031 042,71	€ 2 352 421,44	€ 1 248 942,19	€ 1 142 543,91	€ *195 845,87*	€ *487 596,31*	Boni N-2
C	Total	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ 9 995 345,87	€ 10 475 596,31	Totaal
	Financement assuré	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	***100%***	***100%***	Verzekerde financiering
	Différence à financer	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Verschil te financieren
	Total	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ 9 995 345,87	€ 10 475 596,31	Totaal

EXECUTION DU BUDGET - UITVOERING VAN DE BEGROTING

D	Dépenses réalisées	€ 9 501 944,97	€ 9 200 041,27	€ 9 742 989,86	€ 10 561 269,58	€ 9 890 480,22	€ 9 400 447,84	€ *9 646 125,83*	€ *9 839 048,35*	€ *10 335 829,31*	Gerealiseerde uitgaven
E	Recettes réalisées	€ 90 615,68	€ 52 312,74	€ 64 412,17	€ 140 169,06	€ 20 702,69	€ 16 451,52	€ *1 478,23*	€ *1 000,00*	€ *1 000,00*	Gerealiseerde ontvangsten
F	**Résultat (A - D + E)**	**€ 1 620 670,71**	**€ -235 728,53**	**€ -782 577,69**	**€ -1 736 100,52**	**€ -1 230 777,53**	**€ -815 996,32**	**€ *-1 247 647,60***	**€ *-88 048,35***	**€ *-346 829,31***	**Resultaat (A - D + E)**
	Boni comptable au 31/12	€ 3 514 999,13	€ 3 031 042,71	€ 2 732 421,44	€ 1 674 942,19	€ 1 547 643,91	€ *838 045,87*	€ *537 096,31*	€ *157 297,52*	€ *140 767,00*	Boekhoudkundig boni op 31/12

MASSE SALARIALE - TOTALE LOONSOM

	Salaires Comité	€ 837 057,11	€ 858 973,32	€ 885 943,59	€ 884 179,92	€ 889 683,31	€ 909 164,35	€ *909 297,72*	€ *927 483,67*	€ *946 033,35*	Wedden Comité
	Salaires Personnel administratif	€ 2 222 068,56	€ 2 354 620,17	€ 2 383 006,94	€ 2 412 838,93	€ 2 466 894,75	€ 2 425 886,21	€ *2 508 478,62*	€ *2 558 648,19*	€ *2 609 821,16*	Wedden Administratief personeel
	Salaires Service d'Enquêtes	€ 5 194 383,26	€ 5 281 565,88	€ 5 762 733,98	€ 6 113 025,22	€ 5 754 331,09	€ 5 480 442,59	€ *5 560 058,48*	€ *5 671 259,65*	€ *6 084 684,84*	Wedden Dienst Enquêtes
G	TOTAL	€ 8 253 508,93	€ 8 495 159,37	€ 9 031 684,51	€ 9 410 044,07	€ 9 110 909,15	€ 8 815 493,15	€ *8 977 834,82*	€ *9 157 391,52*	€ *9 640 539,35*	TOTAAL
	en % de A	74,81%	95,32%	101,53%	108,35%	105,46%	102,89%	106,92%	93,92%	96,52%	in % van A
	en % de D	86,86%	92,34%	92,70%	89,10%	92,12%	93,78%	93,07%	93,07%	93,27%	in % van D
	Marge d'exploitation (A - G)	**€ 2 778 491,07**	**€ 416 840,63**	**€ -135 684,51**	**€ -725 044,07**	**€ -471 909,15**	**€ -247 493,15**	**€ -580 834,82**	**€ 592 608,48**	**€ 347 460,65**	**Operationele marge (A - G)**

italique=prévision — *cursief = raming*

Investissements	€ 200 332,21	€ 131 215,84	€ 112 632,99	€ 502 243,28	€ 126 934,50	€ 75 213,60	Investeringen
	1,55%	1,08%	0,91%	4,15%	1,11%	0,74%	

COMITÉ P

BUDGET - BEGROTING (SIMULATION/SIMULATIE - DOTATION/DOTATIE 2019 = 9 723 000,00 EUR)

		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	▼	▼	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
b	Budget approuvé	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ *9 995 345,87*	€ *10 367 893,83*	Goedgekeurde begroting
	Financement (Cash)										*Financiering (Cash)*
A	Trésor (Budget de l'Etat)	€ 11 032 000,00	€ 8 912 000,00	€ 8 896 000,00	€ 8 685 000,00	€ 8 639 000,00	€ 8 568 000,00	€ 8 397 000,00	€ *9 750 000,00*	€ *9 723 000,00*	Schatkist (Rijksbegroting)
	Transfert autres institutions	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Transfer andere instellingen
	Recettes	€ -	€ -	€ 30 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	Ontvangsten
	Boni N-1	€ -	€ -	€ -	€ 380 000,00	€ 426 000,00	€ 405 100,00	€ 642 200,00	€ *49 500,00*	€ 157 297,52	Boni N-1
B	Boni N-2	€ 1 894 328,42	€ 3 266 771,24	€ 3 514 999,13	€ 3 031 042,71	€ 2 352 421,44	€ 1 248 942,19	€ 1 142 543,91	€ *195 845,87*	€ *487 596,31*	Boni N-2
C	Total	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ 9 995 345,87	€ 10 367 893,83	Totaal
	Financement assuré	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	***100%***	***100%***	Verzekerde financiering
	Différence à financer	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Verschil te financieren
	Total	€ 12 926 328,42	€ 12 178 771,24	€ 12 440 999,13	€ 12 106 042,71	€ 11 427 421,44	€ 10 222 042,19	€ 10 181 743,91	€ 9 995 345,87	€ 10 367 893,83	Totaal

EXÉCUTION DU BUDGET - UITVOERING VAN DE BEGROTING

D	Dépenses réalisées	€ 9 501 944,97	€ 9 200 041,27	€ 9 742 989,86	€ 10 561 269,58	€ 9 890 480,22	€ 9 400 447,84	€ *9 646 125,83*	€ *9 839 048,35*	€ *10 335 829,31*	Gerealiseerde uitgaven
E	Recettes réalisées	€ 90 615,68	€ 52 312,74	€ 64 412,17	€ 140 169,06	€ 20 702,69	€ 16 451,52	€ *1 478,23*	€ *1 000,00*	€ *1 000,00*	Gerealiseerde ontvangsten
F	**Résultat (A - D + E)**	**€ 1 620 670,71**	**€ -235 728,53**	**€ -782 577,69**	**€ -1 736 100,52**	**€ -1 230 777,53**	**€ -815 996,32**	**€ *-1 247 647,60***	**€ *-88 048,35***	**€ *-611 829,31***	**Resultaat (A - D + E)**
	Boni comptable au 31/12	€ 3 514 999,13	€ 3 031 042,71	€ 2 732 421,44	€ 1 674 942,19	€ 1 547 643,91	€ *838 045,87*	€ *537 096,31*	€ *157 297,52*	€ *33 064,52*	Boekhoudkundig boni op 31/12

MASSE SALARIALE - TOTALE LOONSOM

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Salaires Comité	€ 837 057,11	€ 858 973,32	€ 885 943,59	€ 884 179,92	€ 889 683,31	€ 909 164,35	€ *909 297,72*	€ *927 483,67*	€ *946 033,35*	Wedden Comité
	Salaires Personnel administratif	€ 2 222 068,56	€ 2 354 620,17	€ 2 383 006,94	€ 2 412 838,93	€ 2 466 894,75	€ 2 425 886,21	€ *2 508 478,62*	€ *2 558 648,19*	€ *2 609 821,16*	Wedden Administratief personeel
	Salaires Service d'Enquêtes	€ 5 194 383,26	€ 5 281 565,88	€ 5 762 733,98	€ 6 113 025,22	€ 5 754 331,09	€ 5 480 442,59	€ *5 560 058,48*	€ *5 671 259,65*	€ *6 084 684,84*	Wedden Dienst Enquêtes
G	TOTAL	€ 8 253 508,93	€ 8 495 159,37	€ 9 031 684,51	€ 9 410 044,07	€ 9 110 909,15	€ 8 815 493,15	€ *8 977 834,82*	€ *9 157 391,52*	€ *9 640 539,35*	TOTAAL
	en % de A	74,81%	95,32%	101,53%	108,35%	105,46%	102,89%	106,92%	93,92%	99,15%	In % van A
	en % de D	86,86%	92,34%	92,70%	89,10%	92,12%	93,78%	93,07%	93,07%	93,27%	In % van D
	Marge d'exploitation (A - G)	**€ 2 778 491,07**	**€ 416 840,63**	**€ -135 684,51**	**€ -725 044,07**	**€ -471 909,15**	**€ -247 493,15**	**€ -580 834,82**	**€ 592 608,48**	**€ 82 460,65**	**Operationele marge (A - G)**

italique=prévision — *cursief = raming*

Investissements	€ 200 332,21	€ 131 215,84	€ 112 632,99	€ 502 243,28	€ 126 934,50	€ 75 213,60	Investeringen
	1,55%	1,08%	0,91%	4,15%	1,11%	0,74%	

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten

in euro

BEGROTING 2017 - 2021

	A	B	C	D	E	F
1		2017	2018	2019	2020	2021
2		Rekening	Goedgekeurde begroting	Voorgestelde begroting	Prognose	Prognose
3						
4	**Uitgaven**					
5	Personeelskosten	8 977 834,82	9 151 000,00	9 526 500,00	10 063 000,00	10 275 000,00
6	Andere werkingsuitgaven	575 015,04	713 345,87	799 096,31	890 000,00	992 500,00
7	Investeringen	93 275,97	131 000,00	150 000,00	220 000,00	253 000,00
8	Totaal	9 646 125,83	9 995 345,87	10 475 596,31	11 173 000,00	11 520 500,00
9						
10	**Ontvangsten**					
11	Eigen ontvangsten	1 478,23	9 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Te financieren	9 644 647,60	9 986 345,87	10 475 596,31	11 173 000,00	11 520 500,00
13	*dotatie*	8 397 000,00	9 750 000,00	9 988 000,00	10 350 000,00	10 750 000,00
14	*overgedragen bonus N-2*	1 142 543,91	195 845,87	487 596,31	0,00	0,00
15	*overgedragen bonus N-1*	838 045,87	537 096,31	0,00	0,00	0,00
16	*bonus N*	537 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00
17	*aangewende bonus N-1*	642 200,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
18	Total	9 646 125,83	10 004 345,87	10 475 596,31	10 350 000,00	10 750 000,00
19						
20	**Résultat**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**-823 000,00**	**-770 500,00**

Comité permanent de contrôle des services de police

en euro

BUDGET 2017 - 2021

	A	B	C	D	E	F
1		2017	2018	2019	2020	2021
2		Compte	Budget approuvé	Budget proposé	Prévision	Prévision
3						
4	**Dépenses**					
5	Frais de personnel	8 977 834,82	9 151 000,00	9 526 500,00	10 063 000,00	10 275 000,00
6	Autres frais de fonctionnement	575 015,04	713 345,87	799 096,31	890 000,00	992 500,00
7	Investissement	93 275,97	131 000,00	150 000,00	220 000,00	253 000,00
8	Total	9 646 125,83	9 995 345,87	10 475 596,31	11 173 000,00	11 520 500,00
9						
10	**Recettes**					
11	Recettes propres	1 478,23	9 000,00	0,00	0,00	0,00
12	À financer	9 644 647,60	9 986 345,87	10 475 596,31	11 173 000,00	11 520 500,00
13	*dotation*	8 397 000,00	9 750 000,00	9 988 000,00	10 350 000,00	10 750 000,00
14	*boni reporté N-2*	1 142 543,91	195 845,87	487 596,31	0,00	0,00
15	*boni reporté N-1*	838 045,87	537 096,31	0,00	0,00	0,00
16	*boni N*	537 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00
17	*boni N-1 utilisé*	642 200,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
18	Total	9 646 125,83	10 004 345,87	10 475 596,31	10 350 000,00	10 750 000,00
19						
20	**Résultat**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**-823 000,00**	**-770 500,00**

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police

in euro / en euros

ONTVANGSTENBEGROTING 2017 - 2021 / BUDGET DES RECETTES 2017 - 2021

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 Rekening Compte	2018 Goedgekeurd Approuvé	2019 Dotatie Dotation	2020 Raming Prévision	2021 Raming Prévision	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES							
1	Dotatie	8 568 000,00	9 750 000,00	9 988 000,00	10 350 000,00	10 750 000,00	Dotation
2	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
3	Eigen ontvangsten	978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes propres
4	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de lopende ontvangsten	8 568 978,23	9 750 000,00	9 988 000,00	10 350 000,00	10 750 000,00	Total des recettes courantes
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL							
4	Diverse en toevallige ontvangsten	500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de kapitaalontvangsten	500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Total des recettes de capital
		ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		8 569 478,23	9 759 000,00	9 988 000,00	10 350 000,00	10 750 000,00	

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police — in euro / en euro

UITGAVENBEGROTING 2017 - 2021 / BUDGET DES DEPENSES 2017 - 2021

Uitvoering van de begroting / Exécution du budget

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 Rekening Compte	2018 Goedgekeurd Approuvé	2019 Begroting Budget	2020 Prognose Prévision	2021 Prognose Prévision	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES							
A : LEDEN VAN HET COMITÉ EN GRIFFIER / MEMBRES DU COMITÉ ET GREFFIER							
A1000	Loonmassa	829 303,69	870 000,00	870 000,00	885 000,00	900 000,00	Masse salariale
A2000	Reglementaire weddetoeslagen	17 316,20	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A3000	Werkgeverskosten	19 253,82	20 000,00	22 000,00	24 000,00	26 000,00	Charges patronales
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	23 088,30	28 000,00	30 000,00	32 000,00	35 000,00	Indemnités et allocations liées au statut
A5000	Activiteitsgebonden kosten	11 950,32	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Frais liés à une activité
A6000	Vorming	8 385,39	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	Formation
	Totaal	**909 297,72**	**955 000,00**	**959 000,00**	**988 000,00**	**1 008 000,00**	**Total**
B : PERSONEEL / PERSONNEL							
B1000	Loonmassa	2 245 222,60	2 260 000,00	2 300 000,00	2 325 000,00	2 350 000,00	Masse salariale
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	134 873,57	130 000,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B3000	Werkgeverskosten	99 399,82	90 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	Charges patronales
B4000	Statuutgebonden vergoedingen	10 334,34	10 000,00	12 000,00	14 000,00	16 000,00	Indemnités liées au statut
B5000	Activiteitsgebonden kosten	670,04	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Frais liés à une activité
B6000	Aanwerving en vorming	17 978,25	22 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	Recrutement et formation
	Totaal	**2 508 478,62**	**2 513 000,00**	**2 588 000,00**	**2 635 000,00**	**2 687 000,00**	**Total**
C : PERSONEEL DIENST ENQUÊTES / PERSONNEL DU SERVICE D'ENQUÊTES							
C1000	Loonmassa	4 385 941,81	4 510 000,00	4 715 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	Masse salariale
C2000	Reglementaire weddetoeslagen	289 837,20	275 000,00	331 000,00	340 000,00	350 000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
C3000	Werkgeverskosten	66 276,86	65 000,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00	Charges patronales
C4000	Statuutgebonden vergoedingen	803 356,60	800 000,00	833 000,00	890 000,00	910 000,00	Indemnités liées au statut
C5000	Activiteitsgebonden kosten	3 293,70	13 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	Frais liés à une activité
C6000	Aanwerving en vorming	11 352,31	20 000,00	10 500,00	15 000,00	15 000,00	Recrutement et formation
	Totaal	**5 560 058,48**	**5 683 000,00**	**5 979 500,00**	**6 440 000,00**	**6 580 000,00**	**Total**
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION							
D1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	31 840,91	35 000,00	40 000,00	40 000,00	45 000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	**31 840,91**	**35 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**45 000,00**	**Total**
E : GEBOUWEN / BÂTIMENTS							

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police

in euro / en euro

UITGAVENBEGROTING 2017 - 2021 / BUDGET DES DEPENSES 2017 - 2021

E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aménagement, réparations et entretien
E2000	Onderhoudscontracten	113 289,76	135 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	Contrats d'entretien
E3000	Benodigdheden	1 944,57	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Fournitures
E4000	Verzekeringen	7 257,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	Assurances
E5000	Beveiliging	11 411,86	5 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	Sécurisation
E6000	Huur/bezettingsvergoeding & belastingen	16 245,72	75 000,00	85 000,00	95 000,00	105 000,00	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E7000	Lasten	58 404,63	60 000,00	75 000,00	85 000,00	95 000,00	Charges
	Totaal	**208 553,54**	**287 000,00**	**292 500,00**	**324 500,00**	**354 500,00**	**Total**
	G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	912,53	2 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoormachines	12 312,36	25 000,00	25 000,00	35 000,00	40 000,00	Machines de bureau
G3000	Machines	294,93	1 200,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00	Machines d'entretien
G4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	83,24	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	260,76	5 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	Installations photocopieuses
	Totaal	**13 863,82**	**33 500,00**	**33 000,00**	**43 500,00**	**59 000,00**	**Total**
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE						
H1000	Cafetaria	8 658,25	10 000,00	12 500,00	13 000,00	14 000,00	Cafétéria
H2000	Kantoorbenodigdheden	9 751,17	20 000,00	15 000,00	20 000,00	22 000,00	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	2 939,98	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Divers
	Totaal	**21 349,40**	**34 000,00**	**29 500,00**	**35 000,00**	**38 000,00**	**Total**
	I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM						
I1000	Post	157,79	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Poste
I2000	Telecom	29 180,64	38 845,87	40 596,31	45 000,00	50 000,00	Télécommunication
	Totaal	**29 338,43**	**39 845,87**	**41 596,31**	**46 000,00**	**51 000,00**	**Total**
	J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE						
J1000	Contracten en benodigdheden	97 356,71	80 000,00	120 000,00	135 000,00	150 000,00	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door externen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	**97 356,71**	**80 000,00**	**120 000,00**	**135 000,00**	**150 000,00**	**Total**
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES						
L1000	Publicaties	542,58	1 000,00	5 000,00	5 000,00	7 500,00	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	724,98	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Site internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Campagne informative
L5000	Public relations	5 433,20	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Relations publiques

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police — in euro / en euro

UITGAVENBEGROTING 2017 - 2021 / BUDGET DES DEPENSES 2017 - 2021

L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	**6 700,76**	**13 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**21 500,00**	**Total**
	M : WAGENPARK / VOITURES						
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	50 346,56	55 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof en olie	40 663,37	50 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	Carburants et huile
M3000	Herstellingen en onderhoud	26 816,87	20 000,00	35 000,00	40 000,00	45 000,00	Réparations et entretien
M4000	Parking	29,10	1 000,00	500,00	500,00	500,00	Parking
	Totaal	**117 856,90**	**126 000,00**	**155 500,00**	**170 500,00**	**185 500,00**	**Total**
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DÉPENSES IMPRÉVISIBLES						
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE						
O1000	Sociaal secretariaat	17 725,63	15 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	Secrétariat social
O2000	Erelonen	24 000,87	35 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00	Honoraires
O3000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire
	Totaal	**41 726,50**	**50 000,00**	**55 000,00**	**60 000,00**	**70 000,00**	**Total**
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES						
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	0,00	0,00	500,00	1 000,00	1 000,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	0,00	0,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	Organisation des activités au sein des organisations
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**3 500,00**	**4 000,00**	**Total**
	R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS (Hoge Raad voor de Justitie) / ORGANISATION DES EXAMENS ET DES CONCOURS (Conseil						
R1000	Huur zaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Location salle
R2000	Publicatiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais de publication
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Divers
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	S : OPLEIDING VAN MAGISTRATEN (Hoge Raad voor de Justitie) / FORMATION DES MAGISTRATS (Conseil supérieur de la Justice)						
S1000	Verplaatsingskosten deskundigen/lesgevers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais de déplacement des experts/formateurs
S2000	Stages in het buitenland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stages à l'étranger
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	T : KOSTEN ONDERZOEKEN DIENST ENQUÊTES / FRAIS D'ENQUÊTES DU SERVICE D'ENQUÊTES						
T1000	Onderzoekskosten gerechtelijke onderzoeken	5 097,40	7 500,00	7 500,00	8 000,00	9 000,00	Frais d'enquetes judiciaires
T2000	Onderzoekskosten toezichtsonderzoe	1 331,67	7 500,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	Frais d'enquetes de contrôle

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten / Comité permanent de contrôle des services de police

in euro / en euro

UITGAVENBEGROTING 2017 - 2021 / BUDGET DES DEPENSES 2017 - 2021

T3000	Kosten experten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais d'experts
	Totaal	**6 429,07**	**15 000,00**	**10 500,00**	**13 000,00**	**14 000,00**	**Total**
	U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPÉCIFIQUES						
U1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Missions spécifiques
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	Totaal van de lopende uitgaven	**9 552 849,86**	**9 864 345,87**	**10 325 596,31**	**10 953 000,00**	**11 267 500,00**	**Total des dépenses courantes**
	TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DÉPENSES DE CAPITAL						
	EE : GEBOUWEN / BÂTIMENTS						
EE1000	Werken en uitrusting	0,00	5 000,00	7 500,00	7 500,00	10 000,00	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	5 000,00	7 500,00	7 500,00	10 000,00	Installations de sécurisation
	Totaal	**0,00**	**10 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**20 000,00**	**Total**
	GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN						
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	2 259,77	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	Mobilier et équipement de bureaux
GG2000	Kantoormachines	0,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	0,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	Machines d'entretien
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
GG6000	Fotokopieermachines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Photocopieurs
	Totaal	**2 259,77**	**6 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**13 000,00**	**Total**
	JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE						
JJ1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiematerieel	72 321,45	80 000,00	105 000,00	120 000,00	120 000,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	**72 321,45**	**80 000,00**	**105 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**Total**
	M : WAGENPARK / VOITURES						
MM1000	Voertuigen	18 694,75	35 000,00	20 000,00	75 000,00	100 000,00	Voitures
	Totaal	**18 694,75**	**35 000,00**	**20 000,00**	**75 000,00**	**100 000,00**	**Total**
	Totaal van de kapitaaluitgaven	**93 275,97**	**131 000,00**	**150 000,00**	**220 000,00**	**253 000,00**	**Total des dépenses de capital**
		ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GÉNÉRAL					
		9 646 125,83	**9 995 345,87**	**10 475 596,31**	**11 173 000,00**	**11 520 500,00**	

5. Comité I / Comité R

5.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 (+ verslag van het Rekenhof)
Comptes de l'année budgétaire 2017 (+ rapport Cour des comptes)
5.2. Begrotingsvoorstellen begrotingsjaar 2019
Propositions budgétaires de l'année budgétaire 2019

5.1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 (+ verslag van het Rekenhof)
Comptes de l'année budgétaire 2017 (+ rapport Cour des comptes)

Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

1807222230

Aan de heer Siegried BRACKE
Voorzitter
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 Brussel

CONTACT	Wouter DE RIDDER
TEL	02 286 29 11
FAX	02 286 29 99
E-MAIL	info@comiteri.be
ONS KENMERK	2018/07/195/GR/WDR/mv
UW KENMERK	
BIJLAGE(N)	1

VOORZITTERSCHAP
09 -07- 2018
PRESIDENCE

Brussel, 6 juli 2018

Mijnheer de Voorzitter,

U gelieve hierbij de rekeningen van het jaar 2017 te willen vinden zoals goedgekeurd in de vergadering van het Vast Comité I van 13 juni 2018. Wij melden u eveneens dat wij een kopie hiervan bezorgd hebben aan de Eerste voorzitter van het Rekenhof.

Wij blijven vanzelfsprekend volledig tot uw beschikking voor elke informatie die u nuttig zou blijken.

Met zeer bijzondere hoogachting,

Voor het Vast Comité I,

Wouter DE RIDDER
Griffier – Rekenplichtige

Guy RAPAILLE
Voorzitter

Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

Monsieur Siegfried BRACKE
Président
Chambre des Représentants
Palais de la Nation
1008 BRUXELLES

CONTACT Wouter De Ridder, Griffier
TÉL 02 286 29 11
FAX 02 286 29 99
E-MAIL info@comiteri.be
NOTRE RÉF 2018/07/195/GR/WDR/mv
VOTRE RÉF
ANNEXE(S) 1

VOORZITTERSCHAP
09 -07- 2018
PRESIDENCE

Bruxelles, le 6 juillet 2018

Monsieur le Président,

Nous vous prions de trouver, en annexe, les comptes 2017 du Comité permanent R approuvés en séance plénière du 13 juin 2018. Nous vous informons également que nous en avons transmis une copie à Monsieur le Premier Président de la Cour des Comptes.

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour toute information que vous jugeriez nécessaire.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de notre très haute considération.

Pour le Comite Permanent R,

Wouter DE RIDDER
Greffier - Comptable

Guy RAPAILLE
Président

VAST COMITE I / COMITE PERMANENT R

REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2017 / COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET 2017

in euro / en euro

ONTVANGSTEN RECETTES	2016	2017	UITGAVEN DEPENSES	2016	2017
Lopende ontvangsten Recettes courantes	2.570.372,89	2.565.272,62	Lopende uitgaven Dépenses courantes	2.818.971,63	2.871.575,76
Kapitaalontvangsten Recettes de capital	0,00	0,00	Kapitaaluitgaven Dépenses de capital	70.202,87	66.280,04
Transfertontvangsten Recettes en provenance de transferts	0,00	0,00	Transfertuitgaven Dépenses en provenance de transferts	0,00	0,00
Totaal van de ontvangsten Total des recettes	2.570.372,89	2.565.272,62	Totaal van de uitgaven Total des dépenses	2.889.174,50	2.937.855,80
Begrotingsresultaat van het jaar Résultat budgétaire de l'exercice	-318.801,61	-372.583,18			
Overgedragen boni Boni reporté	624.549,10	504.304,95			
Aangewende reserve Réserve utilisée	578.250,90	566.585,05			
Globaal resultaat na afloop van het jaar Résultat global au terme de l'exercice	**883.998,39**	**698.306,82**			
Aangewende reserve voor Begroting N + 1 Réserve utilisée pour Budget N + 1 (DOC 54 2225/001)	-566.585,05	0,00			
Beschikbaar Disponible	**317.413,34**	**698.306,82**			

VAST COMITE I / COMITE PERMANENT R

Rekening van uitvoering ontvangstenbegroting 2017 / Compte d'exécution du budget des recettes 2017

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 Begroting Budget (1)	2017 Uitslagen Résultats (2)	Verschil Ecart (1) - (2)	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES					
1	Dotatie	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	Dotation
2	Financiële opbrengsten	0,00	66,46	66,46	Revenus financiers
3	Eigen ontvangsten	0,00	164,00	164,00	Recettes propres
4	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	42,16	42,16	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de lopende ontvangsten	**2.565.000,00**	**2.565.272,62**	**272,62**	**Total des recettes courantes**
TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL					
4	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de kapitaalontvangsten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total des recettes de capital**
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		2.565.000,00	**2.565.272,62**	**272,62**	

in euro

en euro

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2017 / BUDGET DES DEPENSES 2017

in euro / en euro

		Wet Tabel	Uitvoering Begroting boekhouding	Uitvoering Begroting %	Boni
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN DU COMITE EN GRIFFIER / MEMBRES DU COMITE ET GREFFIER					
A1000	Loonmassa	565.000,00	563.900,78	100%	1.099,22
A2000	Reglementaire weddetoelagen	25.000,00	15.924,00	64%	9.076,00
A3000	Werkgeverskosten	8.000,00	6.095,70	76%	1.904,30
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	13.000,00	11.904,00	92%	1.096,00
A5000	Activiteitgebonden kosten	1.500,00	0,00	0%	1.500,00
A6000	Vorming	9.000,00	1.023,08	11%	7.976,92
	Totaal	**621.500,00**	**598.847,56**	**96%**	**22.652,44**
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B1000	Loonmassa	1.290.000,00	1.254.048,66	97%	35.951,34
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	45.000,00	31.524,00	70%	13.476,00
B3000	Werkgeverskosten	30.000,00	22.537,41	75%	7.462,59
B4000	Statuutgebonden vergoedingen+A42	90.000,00	70.546,87	78%	19.453,13
B5000	Activiteitgebonden kosten	1.500,00	0,00	0%	1.500,00
B6000	Aanwerving en vorming	10.000,00	692,54	7%	9.307,46
	Totaal	**1.466.500,00**	**1.379.349,48**	**94%**	**87.150,52**
C : PERSONEEL DIENST ENQUETES / PERSONNEL DU SERVICE D'ENQUETES					
C1000	Loonmassa	625.000,00	498.770,02	80%	126.229,98
C2000	Reglementaire weddetoeslagen	30.000,00	17.963,80	60%	12.036,20
C3000	Werkgeverskosten	9.000,00	5.915,18	66%	3.084,82
C4000	Statuutgebonden vergoedingen	40.000,00	14.473,99	36%	25.526,01
C5000	Activiteitgebonden kosten	1.500,00	0,00	0%	1.500,00
C6000	Aanwerving en vorming	10.000,00	1.178,88	12%	8.821,12
	Totaal	**715.500,00**	**538.301,87**	**75%**	**177.198,13**
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en docu	18.000,00	7.399,80	41%	10.600,20
	Totaal	**18.000,00**	**7.399,80**	**41%**	**10.600,20**
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	24.000,00	0,00	0%	24.000,00
E2000	Onderhoudscontracten	76.000,00	51.100,79	67%	24.899,21
E3000	Benodigdheden	11.000,00	562,67	5%	10.437,33
E4000	Verzekeringen	9.000,00	3.397,18	38%	5.602,82

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2017 / BUDGET DES DEPENSES 2017

in euro / en euro

		Wet Tabel	Uitvoering Begroting boekhouding	Uitvoering Begroting %	Boni
E5000	Beveiliging	24.000,00	13.949,86	58%	10.050,14
E6000	Huur/bezettingsvergoeding & belastingen	34.000,00	26.841,01	79%	7.158,99
E7000	Lasten	33.000,00	26.578,51	81%	6.421,49
	Totaal	**211.000,00**	**122.430,02**	**58%**	**88.569,98**
	G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	4.000,00	0,00	0%	4.000,00
G2000	Kantoormachines	29.000,00	10.925,83	38%	18.074,17
G3000	Onderhoudsmachines	1.800,00	217,01	12%	1.582,99
G4000	Kunstwerken	200,00	116,94	58%	83,06
G5000	Planten en plantsoenen	800,00	189,81	24%	610,19
G6000	Multimediavoorzieningen	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	**35.800,00**	**11.449,59**	**32%**	**24.350,41**
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H1000	Cafetaria	14.000,00	8.188,40	58%	5.811,60
H2000	Kantoorbenodigdheden	14.000,00	679,48	5%	13.320,52
H3000	Dienstkledij	3.000,00	0,00	0%	3.000,00
H4000	Onderscheidingstekens	1.500,00	0,00	0%	1.500,00
H5000	Allerlei	4.000,00	234,65	6%	3.765,35
	Totaal	**36.500,00**	**9.102,53**	**25%**	**27.397,47**
	I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM				
I1000	Post	2.000,00	1.114,31	56%	885,69
I2000	Telecom	39.000,00	32.705,26	84%	6.294,74
	Totaal	**41.000,00**	**33.819,57**	**82%**	**7.180,43**
	J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE				
J1000	Contracten en benodigdheden	107.000,00	69.758,95	65%	37.241,05
J2000	Dienstverlening door externen	39.000,00	878,46	2%	38.121,54
J3000	Leasing	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	**146.000,00**	**70.637,41**	**48%**	**75.362,59**
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES				
L1000	Publicaties	16.000,00	12.360,30	77%	3.639,70
L2000	Pers	0,00	0,00	crédit=0	0,00
L3000	Internet website	4.000,00	2.058,19	51%	1.941,81
L4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	crédit=0	0,00
L5000	Public relations	23.000,00	6.335,31	28%	16.664,69

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2017 / BUDGET DES DEPENSES 2017

in euro / en euro

		Wet Tabel	Uitvoering Begroting boekhouding	Uitvoering Begroting %	Boni
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	4.000,00	2.388,70	60%	1.611,30
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	**47.000,00**	**23.142,50**	**49%**	**23.857,50**
	M : WAGENPARK / VOITURES				
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leas	14.000,00	4.575,82	33%	9.424,18
M2000	Brandstof en olie	4.000,00	902,27	23%	3.097,73
M3000	Herstellingen en onderhoud	7.000,00	1.010,40	14%	5.989,60
M4000	Parking	190,00	32,60	17%	157,40
	Totaal	**25.190,00**	**6.521,09**	**26%**	**18.668,91**
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES				
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	14.000,00	3,82	0%	13.996,18
	Totaal	**14.000,00**	**3,82**	**0%**	**13.996,18**
	O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE				
O1000	Sociaal secretariaat	8.000,00	6.111,84	76%	1.888,16
O2000	Erelonen	47.000,00	13.661,14	29%	33.338,86
O3000	Interimpersoneel	34.000,00	31.870,43	94%	2.129,57
	Totaal	**89.000,00**	**51.643,41**	**58%**	**37.356,59**
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES				
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen aan international	0,00	0,00	crédit=0	0,00
Q2000	Organisatie van activiteiten in internat	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**crédit=0**	**0,00**
	R : ORGANISATIE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS				
R1000	Huur zaal	0,00	0,00	crédit=0	0,00
R2000	Publicatiekosten	0,00	0,00	crédit=0	0,00
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	crédit=0	0,00
R4000	Allerlei	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**crédit=0**	**0,00**
	S : OPLEIDING VAN MAGISTRATEN (H.R.J) / FORMATION DES MAGISTRATS (C.S..J)				
S1000	Verplaatsingskosten deskundigen/lesgever	0,00	0,00	crédit=0	0,00
S2000	Stages in het buitenland	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**crédit=0**	**0,00**
	T : KOSTEN ONDERZOEKEN DIENST ENQUETES / FRAIS D'ENQUETES DU SERVICE D'ENQUETES				
T1000	Onderzoekskosten gerechtelijke onderzoek	0,00	0,00	crédit=0	0,00
T2000	Onderzoekskosten toezichtsonderzoeken	65.000,00	7.302,08	11%	57.697,92

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2017 / BUDGET DES DEPENSES 2017

in euro / en euro

		Wet Tabel	Uitvoering Begroting boekhouding	Uitvoering Begroting %	Boni
T3000	Kosten experten	18.000,00	0,00	0%	18.000,00
	Totaal	**83.000,00**	**7.302,08**	**9%**	**75.697,92**
	U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES				
U1000	Specifieke opdrachten	12.000,00	11.625,03	97%	374,97
	Totaal	**12.000,00**	**11.625,03**	**97%**	**374,97**
	TITEL II KAPITAAL UITGAVEN / TITRE II DEPENSES DE CAPITAL				
	EE : GEBOUWEN / BATIMENTS				
EE1000	Werken en uitrusting	0,00	0,00	crédit=0	0,00
EE3000	Machines	0,00	0,00	crédit=0	0,00
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**crédit=0**	**0,00**
	GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	8.000,00	5.342,93	67%	2.657,07
GG2000	Kantoormachines	2.000,00	0,00	0%	2.000,00
GG3000	Machines	900,00	0,00	0%	900,00
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	crédit=0	0,00
GG6000	Fotokopietoestellen	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	**10.900,00**	**5.342,93**	**49%**	**5.557,07**
	JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
JJ1000	Informatica-, bureautica- en telecommuni	63.000,00	60.937,11	97%	2.062,89
	Totaal	**63.000,00**	**60.937,11**	**97%**	**2.062,89**
	M : WAGENPARK / VOITURES				
MM1000	Voertuigen	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**crédit=0**	**0,00**
		3.635.890,00	**2.937.855,80**	**81%**	**698.034,20**

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2017 / BUDGET DES DEPENSES 2017

in euro / en euro

		Tableau Loi	Exécution Budget compta	Exécution Budget en %	Boni
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN DU COMITE EN GRIFFIER / MEMBRES DU COMITE ET GREFFIER					
A1000	Masse salariale	565.000,00	563.900,78	100%	1.099,22
A2000	Compléments de rémunération réglement.	25.000,00	15.924,00	64%	9.076,00
A3000	Charges patronales	8.000,00	6.095,70	76%	1.904,30
A4000	Indemnités et allocations liées au statu	13.000,00	11.904,00	92%	1.096,00
A5000	Frais liés à une activité	1.500,00	0,00	0%	1.500,00
A6000	Formation	9.000,00	1.023,08	11%	7.976,92
	Total	**621.500,00**	**598.847,56**	**96%**	**22.652,44**
B : PERSONEEL / PERSONNEL					
B1000	Masse salariale	1.290.000,00	1.254.048,66	97%	35.951,34
B2000	Compléments de rémunérations réglementai	45.000,00	31.524,00	70%	13.476,00
B3000	Charges patronales	30.000,00	22.537,41	75%	7.462,59
B4000	Indemnités liées au statut	90.000,00	70.546,87	78%	19.453,13
B5000	Frais liés à une activité	1.500,00	0,00	0%	1.500,00
B6000	Recrutement et formation	10.000,00	692,54	7%	9.307,46
	Total	**1.466.500,00**	**1.379.349,48**	**94%**	**87.150,52**
C : PERSONEEL DIENST ENQUETES / PERSONNEL DU SERVICE D'ENQUETES					
C1000	Masse salariale	625.000,00	498.770,02	80%	126.229,98
C2000	Compléments de rémunérations réglementai	30.000,00	17.963,80	60%	12.036,20
C3000	Charges patronales	9.000,00	5.915,18	66%	3.084,82
C4000	Indemnités liées au statut	40.000,00	14.473,99	36%	25.526,01
C5000	Frais liés à une activité	1.500,00	0,00	0%	1.500,00
C6000	Recrutement et formation	10.000,00	1.178,88	12%	8.821,12
	Total	**715.500,00**	**538.301,87**	**75%**	**177.198,13**
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D1000	Abonnements, achats, reliures et documen	18.000,00	7.399,80	41%	10.600,20
	Total	**18.000,00**	**7.399,80**	**41%**	**10.600,20**
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E1000	Aménagement, réparations et entretien	24.000,00	0,00	0%	24.000,00
E2000	Contrats d'entretien	76.000,00	51.100,79	67%	24.899,21
E3000	Fournitures	11.000,00	562,67	5%	10.437,33
E4000	Assurances	9.000,00	3.397,18	38%	5.602,82

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2017 / BUDGET DES DEPENSES 2017

in euro / en euro

		Tableau Loi	Exécution Budget compta	Exécution Budget en %	Boni
E5000	Sécurisation	24.000,00	13.949,86	58%	10.050,14
E6000	Loyer/indemnité d'occupation & taxes	34.000,00	26.841,01	79%	7.158,99
E7000	Charges	33.000,00	26.578,51	81%	6.421,49
	Total	**211.000,00**	**122.430,02**	**58%**	**88.569,98**
	G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
G1000	Mobilier et équipement de bureau	4.000,00	0,00	0%	4.000,00
G2000	machines de bureau	29.000,00	10.925,83	38%	18.074,17
G3000	Machines d'entretien	1.800,00	217,01	12%	1.582,99
G4000	Œuvres d'art	200,00	116,94	58%	83,06
G5000	Plantes et plantations	800,00	189,81	24%	610,19
G6000	Installations photocopieuses	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Total	**35.800,00**	**11.449,59**	**32%**	**24.350,41**
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H1000	Cafétéria	14.000,00	8.188,40	58%	5.811,60
H2000	Articles de bureau	14.000,00	679,48	5%	13.320,52
H3000	Vêtements de service	3.000,00	0,00	0%	3.000,00
H4000	Distinctions honorifiques	1.500,00	0,00	0%	1.500,00
H5000	Divers	4.000,00	234,65	6%	3.765,35
	Total	**36.500,00**	**9.102,53**	**25%**	**27.397,47**
	I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM				
I1000	Poste	2.000,00	1.114,31	56%	885,69
I2000	Télécommunication	39.000,00	32.705,26	84%	6.294,74
	Total	**41.000,00**	**33.819,57**	**82%**	**7.180,43**
	J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE				
J1000	Contrats et fournitures	107.000,00	69.758,95	65%	37.241,05
J2000	Services externes	39.000,00	878,46	2%	38.121,54
J3000	Leasing	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Total	**146.000,00**	**70.637,41**	**48%**	**75.362,59**
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES				
L1000	Publications	16.000,00	12.360,30	77%	3.639,70
L2000	Presse	0,00	0,00	crédit=0	0,00
L3000	Site internet	4.000,00	2.058,19	51%	1.941,81
L4000	Campagne informative	0,00	0,00	crédit=0	0,00
L5000	Relations publiques	23.000,00	6.335,31	28%	16.664,69

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2017 / BUDGET DES DEPENSES 2017

in euro / en euro

		Tableau Loi	Exécution Budget compta	Exécution Budget en %	Boni
L6000	Organisation des journées d'études, coll	4.000,00	2.388,70	60%	1.611,30
L7000	Délégations étrangères et stagiaires	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Total	**47.000,00**	**23.142,50**	**49%**	**23.857,50**
	M : WAGENPARK / VOITURES				
M1000	Assurances, taxes, location et leasing	14.000,00	4.575,82	33%	9.424,18
M2000	Carburants et huile	4.000,00	902,27	23%	3.097,73
M3000	Réparations et entretien	7.000,00	1.010,40	14%	5.989,60
M4000	Parking	190,00	32,60	17%	157,40
	Total	**25.190,00**	**6.521,09**	**26%**	**18.668,91**
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES				
N1000	Dépenses imprévisibles	14.000,00	3,82	0%	13.996,18
	Total	**14.000,00**	**3,82**	**0%**	**13.996,18**
	O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE				
O1000	Secrétariat social	8.000,00	6.111,84	76%	1.888,16
O2000	Honoraires	47.000,00	13.661,14	29%	33.338,86
O3000	Personnel intérimaire	34.000,00	31.870,43	94%	2.129,57
	Total	**89.000,00**	**51.643,41**	**58%**	**37.356,59**
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES				
Q1000	Cotisations aux organisations internatio	0,00	0,00	crédit=0	0,00
Q2000	Organisation des activités au sein des o	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**crédit=0**	**0,00**
	R : ORGANISATIE EXAMENS / ORGANISATION DES EXAMENS				
R1000	Location salle	0,00	0,00	crédit=0	0,00
R2000	Frais de publication	0,00	0,00	crédit=0	0,00
R3000	Frais d'impression	0,00	0,00	crédit=0	0,00
R4000	Divers	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**crédit=0**	**0,00**
	S : OPLEIDING VAN MAGISTRATEN (H.R.J) / FORMATION DES MAGISTRATS (C.S..J)				
S1000	Frais de déplacement des experts/formate	0,00	0,00	crédit=0	0,00
S2000	Stages à l'étranger	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**crédit=0**	**0,00**
	T : KOSTEN ONDERZOEKEN DIENST ENQUETES / FRAIS D'ENQUETES DU SERVICE D'ENQUETES				
T1000	Frais d'enquetes judiciaires	0,00	0,00	crédit=0	0,00
T2000	Frais d'enquetes de contrôle	65.000,00	7.302,08	11%	57.697,92

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2017 / BUDGET DES DEPENSES 2017

in euro / en euro

		Tableau Loi	Exécution Budget compta	Exécution Budget en %	Boni
T3000	Frais d'experts	18.000,00	0,00	0%	18.000,00
	Total	**83.000,00**	**7.302,08**	**9%**	**75.697,92**
	U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES				
U1000	Missions spécifiques	12.000,00	11.625,03	97%	374,97
	Total	**12.000,00**	**11.625,03**	**97%**	**374,97**
	TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL				
	EE : GEBOUWEN / BATIMENTS				
EE1000	Travaux et équipement	0,00	0,00	crédit=0	0,00
EE3000	Machines	0,00	0,00	crédit=0	0,00
EE5000	Installations de sécurisation	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**crédit=0**	**0,00**
	GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
GG1000	Mobilier et équipement de bureaux	8.000,00	5.342,93	67%	2.657,07
GG2000	Machines de bureau	2.000,00	0,00	0%	2.000,00
GG3000	Machines d'entretien	900,00	0,00	0%	900,00
GG4000	Œuvres d'art	0,00	0,00	crédit=0	0,00
GG6000	Photocopieurs	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Total	**10.900,00**	**5.342,93**	**49%**	**5.557,07**
	JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
JJ1000	Informatique, bureautique et matériel de	63.000,00	60.937,11	97%	2.062,89
	Total	**63.000,00**	**60.937,11**	**97%**	**2.062,89**
	M : WAGENPARK / VOITURES				
MM1000	Voitures	0,00	0,00	crédit=0	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**crédit=0**	**0,00**
		3.635.890,00	**2.937.855,80**	**81%**	**698.034,20**

Rekenhof

1810230 22

Contactpersoon:
Bénédicte Froidure

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T +32 2 551 86 27
froidureb@ccrek.be

De heer S. Bracke
Voorzitter
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
Natieplein 2
1008 BRUSSEL

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
26 juli 2018	SG/PH/pn/COR/229-18 180722388	A5-3.721.059-B1	24 oktober 2018

Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen voor het jaar 2017 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Mijnheer de voorzitter,

Her Rekenhof zendt u als bijlage het bovenvermelde verslag.

Op last:

Jozef Van Ingelgem
Hoofdgriffier

Het Rekenhof:

Philippe Roland
Eerste voorzitter

Bijlage: een verslag

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
VAN BELGIË
SECRETARIAAT-GENERAAL
OP/LE 26.10.2018
CHAMBRE DES REPRESENTANTS
DE BELGIQUE
SECRETARIAT GENERAL

Cour des comptes

Personne de contact :
Bénédicte Froidure

Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

T +32 2 551 86 27
froidureb@ccrek.be

Monsieur S. Bracke
Président
Chambre des représentants
Palais de la Nation
Place de la Nation 2
1008 BRUXELLES

26 OKT. 2018

Votre lettre du	Votre référence	Notre référence	Date
--	SG/PH/pn/COR/ 229-18 180722388	A5-3.721.059-L1	24 octobre 2018

Rapport de la Cour des comptes relatif aux comptes de l'année 2017 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité

Monsieur le Président,

La Cour des comptes vous transmet, ci-joint, le rapport mentionné sous rubrique.

Par ordonnance :

Jozef Van Ingelgem
Greffier en chef

La Cour des comptes :

Philippe Roland
Premier Président

Annexe: 1 rapport

Rekenhof

Verslag over de controle van de rekeningen voor het jaar 2017 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I)

Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 24 oktober 2018

Cour des comptes

Rapport relatif au contrôle des comptes de l'année 2017 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité (Comité R)

Rapport adopté par l'assemblée générale de la Cour des comptes du 24 octobre 2018

Inhoud

1.	**Inleiding**	**3**
2.	**Antecedenten**	**3**
2.1	Vorig controleverslag	3
2.2	Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen	3
2.3	Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen	3
3.	**Begroting**	**3**
3.1	Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2017	3
3.2	Kerncijfers van de begroting 2017	4
3.3	Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting	4
4.	**Rekeningen**	**4**
4.1	Documenten bezorgd aan het Rekenhof	4
4.2	Kerncijfers	4
4.3	Kredietoverschrijdingen	6
5.	**Nazicht van de rekeningen**	**7**
6.	**Vaststellingen en aanbevelingen**	**7**
7.	**Samenvatting**	**7**

Table des matières

1	**Préambule**	**3**
2	**Antécédents**	**3**
2.1	Rapport de contrôle précédent	3
2.2	Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents	3
2.3	Suite donnée aux observations et recommandations précitées	3
3	**Budget**	**3**
3.1	Références des documents parlementaires relatifs au budget 2017	3
3.2	Chiffres significatifs du budget 2017	4
3.3	Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget	4
4	**Comptes**	**4**
4.1	Documents transmis à la Cour des comptes	4
4.2	Chiffres significatifs	4
4.3	Dépassements de crédits	6
5	**Examen des comptes**	**7**
6	**Constatations et recommandations**	**7**
7	**Synthèse**	**7**

1. Inleiding

Bij brief van 26 juli 2018 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de rekening 2017 van het Comité I aan het Rekenhof bezorgd met het oog op het opstellen van een controleverslag ten behoeve van de leden van de Commissie voor de Comptabiliteit.

2. Antecedenten

2.1 Vorig controleverslag

Het controleverslag met betrekking tot het begrotingsjaar 2016 is opgenomen in de parlementaire stukken met kenmerk DOC 54 2843/002, p. 331 tot 341.

2.2 Opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in de vorige verslagen

Het Rekenhof had aanbevolen het huishoudelijk reglement bij te werken.

Het had eveneens aanbevolen het verslag van de rekeningcommissaris alsook verklarende aantekeningen bij de aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers overgezonden rekeningen te voegen.

2.3 Gevolg verleend aan de vermelde opmerkingen en aanbevelingen

De bijwerking van het huishoudelijk reglement dient nog gefinaliseerd te worden.

Net als de voorbije jaren heeft het Comité I noch het verslag van de rekeningcommissaris, noch verklarende aantekeningen bij de aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers bezorgde rekening 2017 gevoegd.

3. Begroting

3.1 Referenties van de parlementaire documenten m.b.t. de begroting 2017

De initiële kredieten waar het Comité I om verzocht voor het begrotingsjaar 2017 bedroegen 3.635.890 euro (DOC 54 2225/001, p. 20 en 21, en DOC 54 2225/002, p. 323 e.v.).

De voorzitter van de Kamer stelde voor een dotatie van 2.565.000 euro toe te kennen aan het Comité I en het verschil tussen de gevraagde dotatie en de ingeschreven dotatie, oftewel 1.070.890 euro, te financieren via de bestemming van het resterende overschot 2015 (504.304 euro) en van het boni 2016 (566.586 euro). De Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer keurde dat voorstel goed op 12 december 2016 (DOC 54 2225/001, p. 22).

Het Comité I heeft niet verzocht om een aanpassing van zijn begroting 2017.

1. Préambule

Par lettre du 26 juillet 2018, la Chambre des représentants a transmis les comptes 2017 du Comité R à la Cour des comptes en vue de la rédaction d'un rapport de contrôle à l'intention des membres de la commission de la Comptabilité.

2. Antécédents

2.1 Rapport de contrôle précédent

Le rapport de contrôle relatif à l'année budgétaire 2016 est inclus dans les documents parlementaires portant la référence DOC 54 2843/002, p. 343 à 353 .

2.2 Observations et recommandations formulées dans les rapports précédents

La Cour des comptes avait recommandé que le règlement d'ordre intérieur soit actualisé.

Elle avait également recommandé que le rapport du commissaire aux comptes et des notes explicatives accompagnent les comptes transmis à la Chambre des représentants.

2.3 Suite donnée aux observations et recommandations précitées

L'actualisation du règlement d'ordre intérieur doit encore être finalisée.

À l'instar des années précédentes, le comité R n'a pas joint le rapport du commissaire aux comptes et de notes explicatives aux comptes 2017 transmis à la Chambre des représentants.

3. Budget

3.1 Références des documents parlementaires relatifs au budget 2017

Les crédits initiaux sollicités pour l'année budgétaire 2017 par le Comité R s'élevaient à 3.635.890 euros (DOC 54 2225/001, p. 20 et 21 et DOC 54 2225/002, p. 323 et suivantes).

Le président de la Chambre a proposé d'octroyer une dotation de 2.565.000 euros au Comité R et de financer la différence entre la dotation demandée et la dotation inscrite, soit 1.070.890 euros, par l'affectation du boni résiduel 2015 (504.304 euros) et du boni 2016 (566.586 euros). Cette proposition a été approuvée par la commission de la Comptabilité de la Chambre en date du 12 décembre 2016 (DOC 54 2225/001, p. 22).

Le comité R n'a pas sollicité un ajustement de son budget 2017.

3.2 Kerncijfers van de begroting 2017

Tabel 1 – Kerncijfers van de begroting 2017 (in duizend euro)

	Definitief 2015	Definitief 2016	Initieel 2017	Definitief 2017
Leden van het comité en griffier	650	633	622	622
Administratief en logistiek personeel	1.479	1.512	1.467	1.467
Personeel Dienst Enquêtes	843	749	716	716
Gebouwen	222	217	211	211
Andere lopende uitgaven	622	580	546	546
Totale lopende uitgaven	**3.816**	**3.691**	**3.562**	**3.562**
Totale kapitaaluitgaven	**49**	**78**	**74**	**74**
Algemeen totaal	**3.865**	**3.769**	**3.636**	**3.636**
Verschil met vorige periode		-96	-133	-
Procentueel verschil		-2,5%	-3,5%	0,0%

3.3 Beslissingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. de begroting

De uitgavenbegroting 2017 van het Comité I wordt als volgt gefinancierd (DOC 54 2225/001, p. 20 tot 22) :

Dotatie 2017	2.565.000 euro
Saldo boni 2015	504.304 euro
Afneming boni 2016	566.586 euro
	3.635.890 euro

4. Rekeningen

4.1 Documenten bezorgd aan het Rekenhof

De documenten die aan het Rekenhof werden bezorgd met het oog op de controle van het begrotingsjaar 2017, omvatten een gedetailleerd overzicht van de rekeningen van uitvoering van de begroting (uitgaven en ontvangsten).

De financiële staten werden goedgekeurd door de bevoegde instanties van de instelling op 13 juni 2018.

4.2 Kerncijfers

In de hiernavolgende tabellen worden de kerncijfers weergegeven van de rekeningen van uitvoering van de uitgaven- en ontvangstenbegroting, van het begrotingsresultaat (van het jaar en gecumuleerd) en van de evolutie van de financiële middelen. Een tabel geeft tevens een overzicht van de evolutie van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenposten over de laatste drie jaren.

3.2 Chiffres significatifs du budget 2017

Tableau 1 –Chiffres significatifs du budget 2017 (en milliers d'euros)

	Définitif 2015	Définitif 2016	Initial 2017	Définitif 2017
Membres du Comité et greffier	650	633	622	622
Personnel administratif et logistique	1.479	1.512	1.467	1.467
Personnel du service d'enquêtes	843	749	716	716
Bâtiments	222	217	211	211
Autres dépenses courantes	622	580	546	546
Total des dépenses courantes	**3.816**	**3.691**	**3.562**	**3.562**
Total des dépenses de capital	**49**	**78**	**74**	**74**
Total général	**3.865**	**3.769**	**3.636**	**3.636**
Différence avec la période précédente		-96	-133	-
Différence exprimée en %		-2,5%	-3,5%	0,0%

3.3 Décisions de la Chambre des représentants relatives au budget

Le budget des dépenses de l'année 2017 du Comité R est financé comme suit (DOC 54 2225/001, p. 20 à 22) :

Dotation 2017	2.565.000 euros
Solde boni 2015	504.304 euros
Prélèvement boni 2016	566.586 euros
	3.635.890 euros

4. Comptes

4.1 Documents transmis à la Cour des comptes

Les documents transmis à la Cour des comptes en vue de la vérification de l'exercice budgétaire 2017 se composaient d'un relevé détaillé des comptes d'exécution du budget (dépenses et recettes).

Les états financiers ont été approuvés par les instances compétentes de l'organisme en date du 13 juin 2018.

4.2 Chiffres significatifs

Les tableaux qui suivent reprennent les chiffres significatifs des comptes d'exécution du budget des dépenses et des recettes, du résultat budgétaire (de l'année et cumulé) et de l'évolution des disponibilités financières. Un tableau donne aussi un aperçu de l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes au cours des trois dernières années.

Tabel 2 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de uitgavenbegroting 2017 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde uitgaven	Aanwendings-percentage	Begrotings-saldo
Leden van het comité en griffier	622	599	96%	23
Administratief en logistiek personeel	1.467	1.379	94%	87
Personeel Dienst Enquêtes	716	538	75%	177
Gebouwen	211	122	58%	89
Andere lopende uitgaven	546	234	43%	312
Totale lopende uitgaven	**3.562**	**2.872**	**81%**	**690**
Kapitaaluitgaven	**74**	**66**	**90%**	**8**
Algemeen totaal van de uitgaven	**3.636**	**2.938**	**81%**	**698**

Tabel 3 – Kerncijfers van de rekening van uitvoering van de ontvangstenbegroting 2017 (in duizend euro)

	Definitieve begroting	Gerealiseerde ontvangsten	Realisatie-percentage	Verschil
Dotatie	2.565	2.565	100%	0
Financiële ontvangsten	0	0[1]	∞	0
Andere ontvangsten	0	0[2]	∞	0
Algemeen totaal ontvangsten	**2.565**	**2.565**	**100%**	**0**

Tabel 4 – Begrotingsresultaat van het jaar 2017 (in duizend euro)

	Bedrag
Ontvangsten	2.565
Uitgaven	2.938
Begrotingsresultaat 2017	**-373**

Tabel 5 –Gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december 2017 (in duizend euro)

	Bedrag
Gecumuleerd saldo per 31 december 2016	1.388
Saldo van het begrotingsjaar 2017	-373
Gecumuleerd begrotingsresultaat per 31 december 2017	**1.015**

Een deel van het op 31 december 2017 beschikbaar boni werd reeds als volgt bestemd (DOC 54 2843/001, p. 29):

- 317.413,34 euro bestemd voor de begroting 2018 van het Comité I (saldo boni 2016).

Er rest een beschikbaar bedrag van 698.306,82 euro.

[1] 66,46 euro.
[2] 206,16 euro.

Tableau 2 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des dépenses 2017 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Dépenses réalisées	Taux d'utilisation	Solde budgétaire
Membres du Comité et greffier	622	599	96%	23
Personnel administratif et logistique	1.467	1.379	94%	87
Personnel du service d'enquêtes	716	538	75%	177
Bâtiments	211	122	58%	89
Autres dépenses courantes	546	234	43%	312
Total des dépenses courantes	**3.562**	**2.872**	**81%**	**690**
Dépenses de capital	**74**	**66**	**90%**	**8**
Total général des dépenses	**3.636**	**2.938**	**81%**	**698**

Tableau 3 – Chiffres significatifs du compte d'exécution du budget des recettes 2017 (en milliers d'euros)

	Budget définitif	Recettes réalisées	Taux de réalisation	Ecart
Dotation	2.565	2.565	100%	0
Recettes financières	0	0[1]	∞	0
Autres recettes	0	0[2]	∞	0
Total général des recettes	**2.565**	**2.565**	**100%**	**0**

Tableau 4 – Résultat budgétaire de l'année 2017 (en milliers d'euros)

	Montants
Recettes	2.565
Dépenses	2.938
Résultat budgétaire 2017	**-373**

Tableau 5 – Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2017 (en milliers d'euros)

	Montants
Solde cumulé au 31 décembre 2016	1.388
Solde de l'année budgétaire 2017	-373
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2017	**1.015**

Une partie du boni disponible au 31 décembre 2017 a déjà été affectée de la manière suivante (DOC 54 2843/001, p.29) :

- 317.413,34 euros affectés au budget 2018 du Comité R (solde boni 2016).

Il reste un montant disponible de 698.306,82 euros.

[1] 66,46 euros
[2] 206,16 euros

Tabel 6 – Evolutie van de financiële middelen (in euro)

	2015	2016	2017
Gecumuleerd saldo van de bankrekeningen	1.884.900	1.549.688	1.197.646
Lopende verrichtingen			
Kassaldo	3.328	831	2.399
Totale financiële middelen	**1.888.228**	**1.550.520**	**1.200.045**

Het financieel resultaat[3] (-350.475 euro) kon worden aangesloten met het begrotingsresultaat (-372.583 euro) op basis van de evolutie van de vervroegd uitbetaalde lonen (3.934 euro), de schuldvorderingen (3.934 euro) en de schulden (-26.433 euro).

Tabel 7 – Evolutie van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten (uitvoeringsrekening van de begroting) (in duizend euro)

	2015	2016	2017
Uitgaven			
Leden van het comité en griffier	565	570	599
Administratief en logistiek personeel	1.169	1.197	1.379
Personeel Dienst Enquêtes	596	601	538
Gebouwen	137	107	122
Andere lopende uitgaven	292	296	234
Totale lopende uitgaven	**2.759**	**2.771**	**2.872**
Totale kapitaaluitgaven	**41**	**22**	**66**
Algemeen totaal van de uitgaven	**2.800**	**2.793**	**2.938**
Ontvangsten			
Dotatie	2.611	2.586	2.565
Financiële ontvangsten	13	10	0
Andere ontvangsten	2	2	0
Algemeen totaal ontvangsten	**2.626**	**2.598**	**2.565**

4.3 Kredietoverschrijdingen

Niet van toepassing.

[3] Het verschil tussen de financiële middelen op 1 januari et op 31 december 2017.

Tableau 6 – Évolution des disponibilités financières (en euros)

	2015	2016	2017
Solde cumulé des comptes bancaires	1.884.900	1.549.688	1.197.646
Opérations en cours d'exécution			
Solde de caisse	3.328	831	2.399
Total des disponibilités financières	**1.888.228**	**1.550.520**	**1.200.045**

Le résultat financier[3] (-350.475 euros) a pu être réconcilié avec le résultat budgétaire (-372.583 euros) sur la base de l'évolution des salaires payés anticipativement (3.934 euros), des créances (391 euros) et des dettes (-26.433 euros).

Tableau 7 – Évolution des principales dépenses et recettes (compte d'exécution du budget) (en milliers d'euros)

	2015	2016	2017
Dépenses			
Membres du Comité et greffier	565	570	599
Personnel administratif et logistique	1.169	1.197	1.379
Personnel du service d'enquêtes	596	601	538
Bâtiments	137	107	122
Autres dépenses courantes	292	296	234
Total des dépenses courantes	**2.759**	**2.771**	**2.872**
Total des dépenses de capital	**41**	**22**	**66**
Total général des dépenses	**2.800**	**2.793**	**2.938**
Recettes			
Dotation	2.611	2.586	2.565
Recettes financières	13	10	0
Autres recettes	2	2	0
Total général des recettes	**2.626**	**2.598**	**2.565**

4.3 Dépassements de crédits

Sans objet

[3] L'évolution des disponibilités financières entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017.

5. Nazicht van de rekeningen

Na:

- de financiële toestand op 31 december te hebben geverifieerd;
- een reconciliatie van het begrotingsresultaat en het financieel resultaat te hebben uitgevoerd;
- de boeking van de ontvangsten te hebben onderzocht;
- via steekproeven en gekruiste controles de uitgaven te hebben gecontroleerd die in de loop van het begrotingsjaar werden aangerekend en/of vereffend;

is het Rekenhof van oordeel dat de voorgelegde rekeningen berusten op betrouwbare verantwoordingsstukken en een volledig en getrouw beeld geven van de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen alsmede van de thesaurietoestand.

6. Vaststellingen en aanbevelingen

Het Rekenhof is van oordeel dat de voorgelegde rekeningen zijn opgesteld op basis van een adequate boekhoudorganisatie.

7. Samenvatting

De verrichtingen van het Comité I voor het jaar 2017 kunnen als volgt worden afgesloten (bedragen in euro):

Gerealiseerde ontvangsten		2.565.272,62
Dotatie	2.565.000,00	
Financiële ontvangsten	66,46	
Andere ontvangsten	206,16	
Gerealiseerde uitgaven		-2.937.855,80
Lopende uitgaven	-2.871.575,76	
Kapitaaluitgaven	-66.280,04	
Begrotingsresultaat voor het jaar 2017		-372.583,18
Gecumuleerd begrotingsresultaat bij het begin van het jaar 2017		1.388.303,34
Gecumuleerd begrotingsresultaat op 31 december 2017		1.015.720,16

Het gecumuleerd begrotingsresultaat van 1.015.720,16 euro bestaat uit :

Bedrag dat reeds voor de begroting 2018 is bestemd : 317.413,34 euro

- saldo van het boni 2016: 317.413,34 euro

Beschikbaar bedrag: 698.306,82 euro

5. Examen des comptes

Après avoir :

- Vérifié la situation financière au 31 décembre;
- Réconcilié le résultat budgétaire et le résultat financier;
- Examiné la comptabilisation des recettes;
- Contrôlé, par sondage et par le biais de vérifications croisées, les dépenses imputées et/ou liquidées au cours de l'exercice budgétaire;

la Cour des comptes est d'avis que les comptes présentés s'appuient sur des documents justificatifs fiables et qu'ils donnent une image complète et fidèle des opérations de recettes et de dépenses ainsi que de la situation de trésorerie.

6. Constatations et recommandation

La Cour des comptes estime que les comptes présentés sont établis sur la base d'une organisation comptable appropriée.

7. Synthèse

Les opérations du Comité R pour l'année 2017 peuvent être arrêtées comme suit (en euros):

Recettes réalisées		2.565.272,62
Dotation	2.565.000,00	
Recettes financières	66,46	
Autres recettes	206,16	
Dépenses réalisées		-2.937.855,80
Dépenses courantes	-2.871.575,76	
Dépenses de capital	-66.280,04	
Résultat budgétaire de l'année 2017		-372.583,18
Résultat budgétaire cumulé au début de l'année 2017		1.388.303,34
Résultat budgétaire cumulé au 31 décembre 2017		1.015.720,16

Le résultat budgétaire cumulé de 1.015.720,16 euros est composé de:

Montant déjà affecté au budget 2018 : 317.413,34 euros

- solde boni 2016 : 317.413,34 euros

Montant disponible : 698.306,82 euros

5.2. Begrotingsvoorstellen begrotingsjaar 2019
Propositions budgétaires de l'année budgétaire 2019

Vast Comité van Toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

18102350

Aan de Heer Siegfried BRACKE
Voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 BRUSSEL

CONTACT Wouter DE RIDDER, Griffier
TEL 02 286 29 11
FAX 02 286 29 99
E-MAIL info@comiteri.be
ONS KENMERK 2018/10/293/SL/WDR/mv
UW KENMERK
BIJLAGE(N) 1

BETREFT Begrotingsvoorstellen 2019

Brussel, 26 oktober 2018

Mijnheer de Voorzitter,

Als bijlage vindt u de begrotingsvoorstellen 2019 van het Vast Comité I goedgekeurd in de plenaire vergadering op 25 oktober 2018.

De voorbereidende nota voor de vergadering van de Commissie voor de Comptabiliteit zal u apart toegezonden worden.

Wij blijven uiteraard volledig tot uw beschikking voor alle bijkomende inlichtingen die u nodig zou achten.

Met bijzondere hoogachting,

Wouter DE RIDDER
Griffier – Rekenplichtige

Serge LIPSZYC
Voorzitter

D. Heyvaert

Comité Permanent de Contrôle
des services de renseignements et de sécurité

A Monsieur Siegfried BRACKE
Président de la Chambre des Représentants
Palais de la Nation
1008 BRUXELLES

CONTACT	Wouter DE RIDDER, greffier
TÉL	02 286 29 11
FAX	02 286 29 99
E-MAIL	info@comiteri.be
NOTRE RÉF	2018/10/293/SL/WDR/mv
VOTRE RÉF	
ANNEXE(S)	1

CONCERNE Propositions budgétaires 2019

Bruxelles, le 26 octobre 2018

Monsieur le Président,

Nous vous prions de trouver en annexe les propositions budgétaires 2019 du Comité permanent R adoptées dans la réunion plénière du 25 octobre 2018.

La note préparatoire pour la réunion de la Commission de la Comptabilité vous sera transmise sous pli séparé.

Nous nous tenons bien entendu à votre entière disposition pour tout renseignement que vous jugeriez utile et nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de notre très haute considération.

Wouter DE RIDDER
Greffier – Comptable

Serge LIPSZYC
Président

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2019 / BUDGET DES DEPENSES 2019

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 goedgekeurd approuvé	2017 uitgevoerd realisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	2020 begroting budget	2021 begroting budget	DESCRIPTION
	A : LEDEN COMITE / MEMBRES COMITE							
A1000	Loonmassa	565.000,00	563.900,78	590.000,00	605.000,00	612.000,00	615.000,00	Masse salariale
A2000	Reglementaire weddetoeslagen	25.000,00	15.924,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A3000	Werkgeverskosten	8.000,00	6.095,70	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Charges patronales
A4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	13.000,00	11.904,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Indemnités et allocations liées au statut
A5000	Activiteitgebonden kosten	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Frais liés à une activité
A6000	Vorming	9.000,00	1.023,08	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Formation
	Totaal	**621.500,00**	**598.847,56**	**645.500,00**	**664.500,00**	**671.500,00**	**674.500,00**	**Total**
	B : PERSONEEL / PERSONNEL							
B1000	Loonmassa	1.290.000,00	1.254.048,66	1.310.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00	1.615.000,00	Masse salariale
B2000	Reglementaire weddetoeslagen	45.000,00	31.524,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
B3000	Werkgeverskosten	30.000,00	22.537,41	27.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Charges patronales
B4000	Statuutgebonden vergoedingen	90.000,00	70.546,87	95.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	Indemnités liées au statut
B5000	Activiteitgebonden kosten	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Frais liés à une activité
B6000	Aanwerving en vorming	10.000,00	692,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Recrutement et formation
	Totaal	**1.466.500,00**	**1.379.349,48**	**1.488.500,00**	**1.781.500,00**	**1.806.500,00**	**1.821.500,00**	**Total**
	C : PERSONEEL DIENST ENQUETES / PERSONNEL DU SERVICE D'ENQUETES							
C1000	Loonmassa	625.000,00	498.770,02	789.000,00	840.000,00	845.000,00	850.000,00	Masse salariale
C2000	Reglementaire weddetoeslagen	30.000,00	17.963,80	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	Compléments de rémunérations réglementaires
C3000	Werkgeverskosten	9.000,00	5.915,18	9.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	Charges patronales
C4000	Statuutgebonden vergoedingen	40.000,00	14.473,99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Indemnités liées au statut
C5000	Activiteitgebonden kosten	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Frais liés à une activité
C6000	Aanwerving en vorming	10.000,00	1.178,88	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	Recrutement et formation
	Totaal	**715.500,00**	**538.301,87**	**878.500,00**	**932.500,00**	**943.500,00**	**948.500,00**	**Total**

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2019 / BUDGET DES DEPENSES 2019

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 goedgekeurd approuvé	2017 uitgevoerd realisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	2020 begroting budget	2021 begroting budget	DESCRIPTION
				D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION				
D1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	18.000,00	7.399,80	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	**18.000,00**	**7.399,80**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**Total**
				E : GEBOUWEN / BATIMENTS				
E1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	24.000,00	0,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Aménagement, réparations et entretien
E2000	Onderhoudscontracten	76.000,00	51.100,79	70.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	Contrats d'entretien
E3000	Benodigdheden	11.000,00	562,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Fournitures
E4000	Verzekeringen	9.000,00	3.397,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Assurances
E5000	Beveiliging	24.000,00	13.949,86	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Sécurisation
E6000	Huur/bezettingsvergoeding & belastingen	34.000,00	26.841,01	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E7000	Lasten	33.000,00	26.578,51	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Charges
	Totaal	**211.000,00**	**122.430,02**	**187.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**Total**
				G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
G1000	Meubilair en kantooruitrusting	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Mobilier et équipement de bureau
G2000	Kantoormachines	29.000,00	10.925,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	machines de bureau
G3000	Machines	1.800,00	217,01	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	machines d'entretien
G4000	Kunstwerken	200,00	116,94	300,00	300,00	300,00	300,00	Œuvres d'art
G5000	Planten en plantsoenen	800,00	189,81	700,00	1.500,00	1.500,00	800,00	Plantes et plantations
G6000	Multimediavoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations photocopieuses
	Totaal	**35.800,00**	**11.449,59**	**31.800,00**	**32.400,00**	**32.400,00**	**31.700,00**	**Total**
				H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE				
H1000	Cafetaria	14.000,00	8.188,40	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Cafétéria
H2000	Kantoorbenodigdheden	14.000,00	679,48	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Articles de bureau
H3000	Dienstkledij	3.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	Vêtements de service
H4000	Onderscheidingstekens	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Distinctions honorifiques
H5000	Allerlei	4.000,00	234,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Divers
	Totaal	**36.500,00**	**9.102,53**	**36.600,00**	**36.600,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**Total**
				I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM				
I1000	Post	2.000,00	1.114,31	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Poste
I2000	Telecom	39.000,00	32.705,26	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Télécommunication
	Totaal	**41.000,00**	**33.819,57**	**40.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**Total**

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2019 / BUDGET DES DEPENSES 2019

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 goedgekeurd approuvé	2017 uitgevoerd realisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	2020 begroting budget	2021 begroting budget	DESCRIPTION
				J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE				
J1000	Contracten en benodigdheden	107.000,00	69.758,95	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Contrats et fournitures
J2000	Dienstverlening door externen	39.000,00	878,46	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Services externes
J3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	**146.000,00**	**70.637,41**	**120.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**Total**
				L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES				
L1000	Publicaties	16.000,00	12.360,30	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Publications
L2000	Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Presse
L3000	Internet website	4.000,00	2.058,19	3.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	Site internet
L4000	Informatiecampagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Campagne informative
L5000	Public relations	23.000,00	6.335,31	15.000,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00	Relations publiques
L6000	Inrichting studiedagen, colloquia	4.000,00	2.388,70	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	**47.000,00**	**23.142,50**	**36.000,00**	**61.000,00**	**46.000,00**	**40.000,00**	**Total**
				M : WAGENPARK / VOITURES				
M1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	14.000,00	4.575,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Assurances, taxes, location et leasing
M2000	Brandstof en olie	4.000,00	902,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Carburants et huile
M3000	Herstellingen en onderhoud	7.000,00	1.010,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Réparations et entretien
M4000	Parking	190,00	32,60	200,00	200,00	200,00	200,00	Parking
	Totaal	**25.190,00**	**6.521,09**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**Total**
				N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES				
N1000	Onvoorzienbare uitgaven	14.000,00	3,82	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	**14.000,00**	**3,82**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**Total**
				O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE				
O1000	Sociaal secretariaat	8.000,00	6.111,84	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Secrétariat social
O2000	Erelonen	47.000,00	13.661,14	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Honoraires
O3000	Interimpersoneel	34.000,00	31.870,43	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Personnel intérimaire
	Totaal	**89.000,00**	**51.643,41**	**82.500,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**Total**

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2019 / BUDGET DES DEPENSES 2019

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 goedgekeurd approuvé	2017 uitgevoerd realisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	2020 begroting budget	2021 begroting budget	DESCRIPTION
				Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES				
Q1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cotisations aux organisations internationales
Q2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organisation des activités au sein des organisations internationales
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
				R : ORGANISATIE EXAMENS EN VERGELIJKENDE EXAMENS (H.R.J) / ORGANISATION DES EXAMENS ET DES CONCOURS (C.S.J)				
R1000	Huur zaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Location salle
R2000	Publicatiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais de publication
R3000	Drukkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais d'impression
R4000	Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Divers
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
				S : OPLEIDING VAN MAGISTRATEN (H.R.J) / FORMATION DES MAGISTRATS (C.S.J)				
S1000	Verplaatsingskosten deskundigen/lesgevers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais de déplacement des experts/formateurs
S2000	Stages in het buitenland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stages à l'étranger
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
				T : KOSTEN ONDERZOEKEN DIENST ENQUETES / FRAIS D'ENQUETES DU SERVICE D'ENQUETES				
T1000	Onderzoekskosten gerechtelijke onderzoeken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frais d'enquetes judiciaires
T2000	Onderzoekskosten toezichtsonderzoeken	65.000,00	7.302,08	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Frais d'enquetes de contrôle
T3000	Kosten experten	18.000,00	0,00	18.000,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	Frais d'experts
	Totaal	**83.000,00**	**7.302,08**	**78.000,00**	**108.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**Total**
				U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES				
U1000	Specifieke opdrachten	12.000,00	11.625,03	13.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	Missions spécifiques
	Total	**12.000,00**	**11.625,03**	**13.000,00**	**15.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**Total**
	Totaal van de lopende uitgaven	**3.561.990,00**	**2.871.575,76**	**3.689.600,00**	**4.132.700,00**	**4.153.600,00**	**4.169.900,00**	**Total des dépenses courantes**

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

UITGAVENBEGROTING 2019 / BUDGET DES DEPENSES 2019

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 goedgekeurd approuvé	2017 uitgevoerd realisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	2020 begroting budget	2021 begroting budget	DESCRIPTION
				TITEL II: KAPITAALUITGAVEN / TITRE II: DEPENSES DE CAPITAL				
				EE : GEBOUWEN / BATIMENTS				
EE1000	Werken en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Travaux et équipement
EE3000	Machines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Machines
EE5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
				GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN				
GG1000	Meubilair en kantooruitrusting	8.000,00	5.342,93	7.000,00	25.000,00	7.000,00	7.000,00	Mobilier et équipement de bureaux
GG2000	Kantoormachines	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	Machines de bureau
GG3000	Machines	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	Machines d'entretien
GG4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
GG6000	Fotokopietoestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Photocopieurs
	Totaal	**10.900,00**	**5.342,93**	**9.400,00**	**28.300,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**Total**
				JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
JJ1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiematerieel	63.000,00	60.937,11	60.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	**63.000,00**	**60.937,11**	**60.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**	**Total**
				M : WAGENPARK / VOITURES				
MM1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total**
	Totaal van de kapitaaluitgaven	**73.900,00**	**66.280,04**	**69.400,00**	**78.300,00**	**69.000,00**	**79.000,00**	**Total des dépenses de capital**
	TOTAAL BEGROTING	3.635.890,00	2.937.855,80	3.759.000,00	4.211.000,00	4.222.600,00	4.248.900,00	TOTAL BUDGET

VAST COMITE I / COMITE PERMANENT R

BEGROTING 2019 / BUDGET 2019

in euro / en euro

ONTVANGSTEN RECETTES	2017 uitgevoerd realisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	UITGAVEN DEPENSES	2017 uitgevoerd realisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget
Lopende ontvangsten	2.565.272,62	3.581.000,00	4.132.700,00	Lopende uitgaven	2.871.575,76	3.689.600,00	4.132.700,00
Recettes courantes				Dépenses courantes			
Kapitaalontvangsten	0,00	0,00	78.300,00	Kapitaaluitgaven	66.280,04	69.400,00	78.300,00
Recettes de capital				Dépenses de capital			
Totaal van de ontvangsten	**2.565.272,62**	**3.581.000,00**	**4.211.000,00**	**Totaal van de uitgaven**	**2.937.855,80**	**3.759.000,00**	**4.211.000,00**
Total des recettes				**Total des dépenses**			
Overgedragen boni	566.585,05	178.000,00	0,00	Over te dragen boni	698.306,82		
Boni reporté	504.304,95	0,00		Boni à reporter			
Algemeen totaal	**3.636.162,62**	**3.759.000,00**	**4.211.000,00**	**Algemeen totaal**	**3.636.162,62**	**3.759.000,00**	**4.211.000,00**
Total général				**Total général**			

VAST COMITE I / COMITE PERMANENT R

ONTVANGSTENBEGROTING 2019 / BUDGET DES RECETTES 2019

in euro / en euro

Artikel Article	OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd realisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	DESCRIPTION
	TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN / TITRE I : RECETTES COURANTES				
1	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	Revenus financiers
2	Eigen ontvangsten	272,62	0,00	0,00	Recettes propres
3	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de lopende ontvangsten	**272,62**	**0,00**	**0,00**	**Total des recettes courantes**
	TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN / TITRE II : RECETTES DE CAPITAL				
4	Diverse en toevallige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	Recettes diverses et accidentelles
	Totaal van de kapitaalontvangsten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Total des recettes de capital**
	TITEL III : TRANSFERONTVANGSTEN / TITRE III : RECETTES EN PROVENANCE DE TRANSFERTS				
5	Dotatie	2.565.000,00	3.581.000,00	3.780.000,00	Dotation
6	Transfers van andere instellingen	0,00	0,00		Transferts d'autres institutions
7	Overgedragen bonis	1.070.890,00	178.000,00	431.000,00	Bonis reportés
	Totaal van de transferontvangsten	**3.635.890,00**	**3.759.000,00**	**4.211.000,00**	**Total des recettes de transfert**
	ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL				
		3.636.162,62	**3.759.000,00**	**4.211.000,00**	

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN / COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

OMSCHRIJVING	2017 uitgevoerd realisé	2018 goedgekeurd approuvé	2019 begroting budget	2020 begroting budget	2021 begroting budget	DESCRIPTION
Uitgaven/Dépenses						
Personeelskosten	2.513.604,41	2.981.000,00	3.345.000,00	3.387.000,00	3.410.000,00	Frais de personnel
Andere werkingsuitgaven	357.971,35	708.600,00	787.700,00	766.600,00	759.900,00	Autres frais de fonctionnement
Investeringen	66.280,04	69.400,00	78.300,00	69.000,00	79.000,00	Investissements
Totaal	**2.937.855,80**	**3.759.000,00**	**4.211.000,00**	**4.222.600,00**	**4.248.900,00**	**Total**
Ontvangsten/Recettes						
Eigen ontvangsten	272,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes propres
Te financieren	3.635.890,00	3.759.000,00	4.211.000,00	4.222.600,00	4.248.900,00	A financer
dotatie	2.565.000,00	3.581.000,00	3.780.000,00	4.222.600,00	4.248.900,00	*dotation*
overgedragen boni N-2	566.585,05	178.000,00				*boni reporté N-2*
overgedragen boni N-1	504.304,95		0,00			*boni reporté N-1*
Totaal	**3.636.162,62**	**3.759.000,00**	**3.780.000,00**	**4.222.600,00**	**4.248.900,00**	**Total**
Resultaat	**698.306,82**	**0,00**	**-431.000,00**	**0,00**	**0,00**	**Résultat**

Meerjarenbegroting

Budget pluriannuel

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

TITRE I – DEPENSES COURANTES

A. MEMBRES DU COMITE ET GREFFIER

Art. A 1000 : Masse salariale

traitement brut + pécule de vacances + allocation de fin d'année + contributions patronales

Cet article reprend les rémunérations des membres et greffier du Comité R (traitement barémique, ONSS patronale, prime de fin d'année, chèques-repas, pécule de vacances).

Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 5 de la loi du 20 juillet 2000 modifiant l'article 28 de la loi du 18 juillet 1991, le Comité R est composé de trois membres effectifs. Le mandat d'un des membres a été attribué pour un terme de 6 ans le 8 mai 2013 et le second membre a prêté serment le 10 janvier 2018 pour un terme équivalent

Le nouveau président du Comité est entré en fonction le 25 septembre 2018. Un mandat de conseiller viendra à échéance en mai 2019 ce qui entraînera de facto la liquidation des prestations dues (pécule de vacances anticipé*, prime de fin d'année plus l'overlapping de fraction de traitement en fonction de la date de prestation de serment de son successeur).

* Art. 11 §2 A.R. du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances

CREDIT : 605.000,00€

Art. A 2000 : Compléments de rémunération réglementaire

indemnité de déplacement + allocation matrimoniale + prime de naissance + indemnité de fin de carrière + indemnité funéraire

Cet article reprend également les frais de déplacement, les allocations familiales ainsi que les allocations de scolarité.

CREDIT : 25.000,00€

TITEL I – LOPENDE UITGAVEN

A. LEDEN VAN HET COMITE EN GRIFFIER

Art. A 1000 : Loonmassa

brutowedde + vakantiegeld + eindejaarstoelage + patronale bijdragen

Dit artikel bevat de wedden van de leden en de griffier van het Comité I (salaris volgens barema, RSZ-bijdrage van de werkgever, eindejaarspremie, maaltijdcheques en vakantietoelage).

Sedert de inwerkingtreding van artikel 5 van de wet van 20 juli 2000 tot wijziging van artikel 28 van de wet van 18 juli 1991, is het Comité I samengesteld uit drie werkende leden. Het mandaat van één lid werd toegekend voor een termijn van 6 jaar op 8 mei 2013 en het tweede lid heeft de eed afgelegd op 10 januari 2018 voor dezelfde termijn.

De nieuwe voorzitter van het Comité is op 25 september 2018 in functie getreden. Eén mandaat van raadsheer zal in mei 2019 eindigen wat de facto de verrekening van de verschuldigde vergoedingen als gevolg zal hebben (vervroegd vakantiegeld*, eindejaarspremie plus de overlapping van het gedeelte van het loon in functie van de datum van eedaflegging van zijn opvolger).

* Art. 11 §2 K.B. van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld

KREDIET : 605.000,00€

Art. 2000 : Reglementaire weddetoeslagen

verplaatsingsvergoeding + huwelijkstoelage + geboortepremie + eindeloopbaanvergoeding + begrafenisvergoeding

Dit artikel bevat eveneens de vervoersonkosten, de kinderbijslag alsook de schooltoelage.

KREDIET : 25.000,00€

Art. A 3000 : Charges patronales

Cet article reprend les assurances diverses (R.C., soins de santé, etc.) et les services sociaux.

CREDIT : 10.000,00€

Art. A 4000 : Indemnités et allocations liées au statut

indemnités et allocations réglementaires diverses

Cet article reprend les frais propres à l'employeur Comité en liaison avec l'article 61 de la loi du 18 juillet 1991 assimilant le statut des membres du Comité à celui des conseillers de la Cour des Comptes.

CREDIT :13.000,00€

Art. A 5000 : Frais liés à une activité

frais de déplacement et de séjour + frais de réunions

Cet article reprend les frais de déplacement et de séjour des membres et du greffier du Comité. (article 59 de la loi du 18 juillet 1991)

CREDIT :1.500,00€

Art. 3000 : Werkgeverskosten

Dit artikel bevat de verzekeringen (B.A., gezondheidszorg, enz.)en de sociale dienstverlening.

KREDIET : 10.000,00€

Art. 4000 : Statuutgebonden vergoedingen en toelagen

diverse reglementaire vergoedingen en toelagen

Dit artikel bevat de kosten eigen aan het Comité als werkgever cfr. artikel 61 van de wet van 18 juli 1991 dat het statuut van de leden van het Comité gelijkstelt met dat van de raadsheren van het Rekenhof.

KREDIET :13.000,00€

Art. 5000 : Activiteitsgebonden kosten

reis- en verblijfskosten + vergaderkosten

Dit artikel bevat de reis- en verblijfskosten van de leden en de griffier van het Comité. (artikel 59 van de wet van 18 juli 1991)

KREDIET :1.500,00€

Art. A 6000 : Formation

formations suivies + frais des professeurs

Crédit destiné à assurer la participation des membres, du greffier du Comité R à des colloques, conférences et autres séminaires sur les sujets liés à la sécurité en général et au monde du renseignement en particulier.

D'autre part, l'analyse des méthodes de travail d'organismes étrangers du même type, peut amener le Comité à entrer en contact avec ces organismes par le biais de visites.

Les programmes de formation générale (informatique, cours de langues, management, etc...), ainsi que leurs frais connexes, sont également repris sous ce poste.

CREDIT : 10.000,00€

Art. A 6000 : Vorming

gevolgde opleidingen + kosten docenten

Krediet dat de leden en de griffier van het Comité I moet toelaten deel te nemen aan colloquia, voordrachten en seminaries, die betrekking hebben op de veiligheidsproblematiek in het algemeen en in het bijzonder op de onderwerpen eigen aan de inlichtingendiensten.

Anderzijds is het nuttig om de werkmethodes van buitenlandse organismen te onderzoeken en te vergelijken en dit ondermeer ter gelegenheid van studiebezoeken.

Ook programma's voor algemene vorming (informatica, taalcursussen, management, enz.,...) zijn hierin begrepen.

KREDIET : 10.000,00€

B. PERSONNEL ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

Art. B 1000 : Masse salariale

Traitement brut du personnel statutaire + salaire brut du personnel contractuel + allocation de foyer et résidence + pécule de vacances + allocation de fin d'année + contributions patronales

	Dénomination	Cadre actuel 2018
Niveau 1	Juriste	2
	Comptable	1
	Documentaliste	1
	Attaché	1
Niveau 2+	Secrétaire	3
	Contrôleur	-
	Informaticien	2
Niveau 2	Employé	3
Niveau 3	Téléphoniste-réceptionniste	1
	Chauffeurs-huissiers	2
Total		**16**

Depuis sa création et après l'adoption du cadre du service administratif (cfr. tableau supra), le Comité permanent R s'est vu adjoindre de nouvelles missions légales au cours de son évolution qui se sont avérées gloutonnes en capacités administratives et logistiques.

Dans l'élaboration de ses propositions budgétaires 2016, le Comité avait sollicité et obtenu l'autorisation de procéder à deux recrutements supplémentaires (Rapport de la Commission de la Comptabilité par Mme Veerle WOUTERS, 2 décembre 2015, DOC 54 1497/001 p. 21 et DOC 54 1497/002 pp.349-350 et pp. 372-376). Les procédures de recrutement ont été initiées et l'entrée en service est effective depuis le 1er janvier 2017.

B. ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL

Art. B 1000 : Loonmassa

Brutowedde statutair personeel + brutoloon contractueel personeel + haard- en standplaatsvergoeding + vakantiegeld + eindejaarstoelage + patronale bijdragen

	Benaming	Actueel kader 2018
Niveau 1	Jurist	2
	Boekhouder	1
	Documentalist	1
	Attaché	1
Niveau 2+	Secretaris	3
	Controleur	-
	Informaticus	2
Niveau 2	Bediende	3
Niveau 3	Telefonist-receptionnist	1
	Chauffeurs-bodes	2
Totaal		**16**

Sinds zijn oprichting en de goedkeuring van het kader van zijn administratieve dienst (zie bovenstaande tabel) heeft het Vast Comité I bijkomende wettelijke opdrachten ontvangen die zwaar belastend bleken op administratief en logistiek vlak.

Bij het opstellen van zijn begrotingsvoorstellen 2016 had het Comité de toestemming gevraagd en bekomen om over te gaan tot twee bijkomende aanwervingen (Verslag van de Commissie voor de Comptabiliteit opgesteld door Mevr. Veerle WOUTERS, 2 december 2015, DOC 54 1497/001 p. 21 en DOC 54 1497/002 pp.349-350 en pp. 372-376). De aanwervingsprocedures werden opgestart en de indiensttreding is effectief sinds 1 januari 2017.

Ces renforts sont motivés par la surcharge logistique et administrative importante qui était générée surtout par les recours en matières d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité (Loi du 11 décembre 1998). La situation sur le plan de la sécurité a révélé l'importance des mesures à prendre et du contrôle des services qui en ont la charge.

Cependant, l'année 2018 a vu la concrétisation de certains projets confiant de nouvelles missions au Comité et ce dans des matières excessivement pointues pour lesquelles la connaissance du milieu du renseignements était recherchée par le législateur : on pense notamment à la compétence de DPA (Data Protection Authority) pour ce qui concerne e.a. les services de renseignements belges. Le Comité estime qu'il n'est pas en mesure d'exercer cette mission avec ses effectifs actuels et il sollicite l'engagement de deux juristes (1 FR et 1 NL) pour renforcer son cadre statutaire. Ce renforcement du cadre a été évalué à 190.000 euros ce qui décompose le crédit du littera de la façon suivante :

Cadre approuvé par la Commission	1.390.000 €
Mesure 2019 renforcement du cadre	190.000,00 €

La demande en ce qui concerne la capacité en personnel complémentaire sera motivée ultérieurement par un dossier séparé.

CREDIT : 1.580.000,00€

Art. B 2000 : Compléments de rémunération réglementaire

indemnité de déplacement + allocation matrimoniale + prime de naissance + allocation familiale + allocation de scolarité + indemnité de fin de carrière + indemnité funéraire + prime de bilinguisme

Cet article reprend les frais de déplacement, les allocations familiales, les allocations de scolarité et les primes diverses.

CREDIT : 45.000,00€

Deze versterkingen zijn gemotiveerd door de aanzienlijk logistieke en administratieve overbelasting die voornamelijk veroorzaakt werd door de beroepen inzake veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen (Wet van 11 december 1998). De situatie op veiligheidsvlak heeft het belang aangetoond van te nemen maatregelen en van de controle van de diensten die er verantwoordelijk voor zijn.

In 2018 zijn er inmiddels bepaalde ontwerpen geconcretiseerd die nieuwe opdrachten toekennen aan het Comité en dit in uiterst specifieke materies waarvoor een kennis van de inlichtingenwereld gezocht werd door de wetgever. We denken hierbij meer bepaald aan de competentie van DPA (Data Protection Authority) voor o.m. de Belgische inlichtingendiensten. Het Comité is van mening dat het niet in staat is om deze opdracht uit te voeren met de huidige effectieven en vraagt om de aanwerving van twee juristen (1 FR en 1 NL) om zijn statutair kader te versterken. Deze versterking van het kader wordt geschat op 190.000 euro, hetgeen het krediet van dit littera opsplitst op de volgende manier :

Kader goedgekeurd door de Commissie	1.390.000 €
Maatregel 2019 versterking van het kader	190.000,00 €

De vraag om bijkomende personeelscapaciteit zal navolgend worden gemotiveerd met een dossier.

KREDIET : 1.580.000,00€

Art. B 2000 : Reglementaire weddetoeslagen

verplaatsingsvergoeding + huwelijkstoelage + geboortepremie + kinderbijslag + schooltoelage + eindeloopbaanvergoeding + begrafenisvergoeding + taalpremie

Dit artikel bevat de vervoersonkosten, de kinderbijslag, schooltoelagen en diverse premies.

KREDIET : 45.000,00€

Art. B 3000 : Charges patronales

assurances + services ou activités sociales

Cet article reprend les assurances (R.C, assurances santé, assurance revenu garanti, etc.) et les services sociaux.

CREDIT : 35.000,00€

Art. B 3000 : Patronale bijdragen

verzekeringen + sociale dienstverlening of activiteiten

Dit artikel bevat de verzekeringen (B.A., ziekteverzekeringen, verzekering gewaarborgd inkomen, enz.) en de sociale dienstverlening.

KREDIET : 35.000,00€

Art. B 4000 : Indemnités et allocations liées au statut

indemnités et allocations réglementaires diverses + prime syndicale

Cet article reprend les primes diverses des statutaires réglementées par l'annexe VI du statut du personnel administratif (M.B. du 03.09.2002).

CREDIT : 110.000,00€

Art. B 4000 : Statuutgebonden vergoedingen en toelagen

diverse reglementaire vergoedingen en toelagen + vakbondspremie

Dit artikel bevat de diverse premies van de statutaire personeelsleden gereglementeerd in de bijlage VI van het statuut van het administratief personeel (B.S. van 03.09.2002).

KREDIET : 110.000,00€

Art. B 5000 : Frais liées à une activité

frais de déplacement et de séjour + frais de réunions

Cet article reprend les frais de déplacement et de séjour des membres du Service Administratif.

CREDIT :1.500,00€

Art. B 5000 : Activiteitsgebonden kosten

reis- en verblijfskosten + vergaderkosten

Dit artikel bevat de reis- en verblijfskosten van de leden van de Administratieve dienst.

KREDIET : 1.500,00€

Art. B 6000 : Recrutement et Formation

frais des procédures de recrutements + formations suivies + frais des professeurs

Il est nécessaire que la formation du personnel administratif soit optimale notamment dans les techniques qui sont utilisées en informatique. Ce poste comprend les frais liés aux cours dispensés par des spécialistes ainsi que des formations plus spécifiques à certains membres du personnel (*finances publiques, langues, gestion du bâtiment, etc ...).*

CREDIT :10.000,00€

Art. B 6000 : Aanwerving en Vorming

kosten aanwervingsprocedures + gevolgde opleidingen + kosten docenten

Het is noodzakelijk de opleiding van het administratief personeel optimaal te behartigen, zeker inzake informatica. Deze post omvat de kosten verbonden aan de cursussen die gegeven worden door specialisten evenals de specifieke opleiding voor bepaalde personeelsleden (*openbare financïen, talen, beheer van het gebouw, enz,...).*

KREDIET :10.000,00€

C. PERSONNEL DU SERVICE D'ENQUETES

Art. C 1000 : Masse salariale

traitement brut du personnel statutaire + salaire brut du personnel contractuel + pécule de vacances + allocation de fin d'année + contributions patronales

Budget alloué pour le paiement des primes de détachement ainsi que le remboursement aux corps d'origine des salaires des membres détachés du Service d'Enquêtes (cadre = 1 chef et 4 enquêteurs) (Rapport fait au nom de la Commission de la Comptabilité par M. Luk VAN BIESEN, 3 décembre 2008, DOC52 1636/001)

Depuis sa création en 1991, le Comité permanent R s'est vu adjoindre de nouvelles missions au fil des années. Ces missions ont des conséquences pour le fonctionnement du Comité, du service administrative et le Service d'enquêtes.

L'évolution des techniques de renseignements et notamment les méthodes particulières et les bases de données ont amené un degré de technicité très pointu qui impose d'effectuer un contrôle de ces méthodes avec un œil averti. Pour cette raison, le Comité a proposé à la Commission, qui l'a accepté (Rapport fait au nom de la Commission de la Comptabilité par MM. Brecht VERMEULEN EN Luk VAN BIESEN, DOC 54 2843/001) de procéder au recrutement par détachement d'un service fédéral spécialisé comme des services de police ou des services de la Défense . La procédure a été initiée dès l'approbation du budget 2018 mais étant donné les exigences du profil recherché, elle a nécessité plus de temps que prévu et ne sera effective que fin 2018 au plus tôt.

La même philosophie a conduit à de nombreux projets législatifs pris à l'initiative du Gouvernement fédéral et dont certaines modifications impactent déjà les activités du Comité permanent R. Malgré ce renforcement, le Comité estime qu'au vu de l'évolution actuelle du travail législatif, le Service d'enquêtes sera à nouveau trop limité pour mener toutes les missions à leur terme. Le comité sollicite donc le renforcement de son service par l'adjonction par détachement d'un nouvel enquêteur pour porter le cadre effectif à 1 Directeur + 6 enquêteurs. Le coût de nouveau recrutement est estimé à ***120.000 euros.***

C. PERSONEEL VAN DE DIENST ENQUETES

Art. C 1000 : Loonmassa

brutowedde statutair personeel + brutoloon contractueel personeel + vakantiegeld + eindejaarstoelage + patronale bijdragen

Budget toegekend voor de betaling van de detacheringpremies alsook de terugbetaling van de salarissen aan het korps van oorsprong van de gedetacheerde leden van de Dienst Enquêtes (kader = 1 chef en 4 enquêteurs) (Verslag opgesteld in naam van de Commissie voor de Comptabiliteit door M. Luk VAN BIESEN, 3 december 2008, DOC52 1636/001)

Sinds zijn oprichting in 1991 heeft het Vast Comité I in de loop der jaren nieuwe opdrachten toebedeeld gekregen. Deze opdrachten hebben gevolgen voor de werking van het Comité, de administratieve dienst en de Dienst Enquêtes.

De evolutie van de inlichtingentechnieken en meer bepaald de bijzondere methodes en databestanden brengen echter een zeer specifieke techniciteitsgraad met zich mee waardoor het uitvoeren van een controle met kennis van zaken zich opdringt. Daarom heeft het Comité aan de Commissie voorgesteld om over te gaan tot een aanwerving door detachering vanuit een gespecialiseerde federale dienst zoals de politiediensten of Defensie en de Commissie heeft dit aanvaard (Verslag opgesteld in naam van de Commissie voor de Comptabiliteit door Dhren Brecht VERMEULEN en Luk VAN BIESEN, DOC 54 2843/001). De procedure werd opgestart van zodra de begroting 2018 was goedgekeurd maar heeft langer geduurd dan voorzien gezien de vereisten van het gezochte profiel. Deze zal ten vroegste eind 2018 effectief zijn.

Dezelfde filosofie heeft geleid tot talrijke wetgevende ontwerpen genomen op initiatief van de federale regering en waarvan sommige wijzigingen nu al de activiteiten van het Vast Comité I beïnvloeden. Ondanks deze versterking is het Comité van mening dat, gezien de huidige evolutie van het wetgevend werk, de Dienst Enquêtes opnieuw te beperkt zal zijn om alle opdrachten te voltooien. Het Comité vraagt daarom om een versterking van zijn dienst door toevoeging van een enquêteur door detachering om het effectief kader op 1 directeur + 6 enquêteurs te brengen. De kost van deze nieuwe rekrutering wordt geschat op ***120.000 euro.***

La composition du littera se décomposerait comme suit :

Cadre effectif (1 Dir. + 5 enquêteurs)	*720.000 €*
Recrutement supplémentaire	*120.000 €*

CREDIT : 840.000,00€

Art. C 2000 : Compléments de rémunération réglementaire

indemnité de déplacement + allocation matrimoniale + prime de naissance + allocation familiale + allocation de scolarité + indemnité de fin de carrière + indemnité funéraire

Cet article reprend les frais de déplacement, les allocations familiales, l'allocation de scolarité et des primes diverses.

CREDIT : 30.000,00€

Art. C 3000 : Charges patronales

Cet article reprend les assurances (R.C., assurances santé, etc) et les services sociaux.

CREDIT : 12.000,00€

De samenstelling van het littera wordt opgesplitst als volgt :

Effectief kader (1 Dir. + 5 enquêteurs)	*720.000 €*
Bijkomende rekrutering	*120.000 €*

KREDIET : 840.000,00€

Art. C 2000 : Reglementaire weddetoeslagen

verplaatsingsvergoeding + huwelijkstoelage + geboortepremie + kinderbijslag + schooltoelage + eindeloopbaanvergoeding + begrafenisvergoeding

Dit artikel bevat de vervoersonkosten, de kinderbijslag, de schooltoelage en diverse premies.

KREDIET : 30.000,00€

Art. C 3000 : Patronale bijdragen

Dit artikel bevat de verzekeringen (B.A., ziekteverzekeringen, enz.) en sociale dienstverlening.

KREDIET : 12.000,00€

Art. C 4000 : Indemnités et allocations liées au statut

jetons de présence + indemnités et allocations réglementaires diverses + prime syndicale

Cet article reprend les débours du Service d'Enquêtes.

CREDIT : 40.000,00€

Art. C 5000 : Frais liés à une activité

frais de déplacement et de séjour + frais de réunions

Cet article reprend les frais de déplacement et de séjour du Service d'Enquêtes.

CREDIT : 1.500,00€

Art. C 6000 : Recrutement et Formation

frais des procédures de recrutements + formations suivies + frais des professeurs

La spécificité des missions incombant au Service d'enquêtes nécessite la participation à des séminaires et colloques spécialisés dans de domaine ainsi qu'à des séances de maniement d'armes à feu (et ses corollaires).
Ce poste reprend également la formation permanente générale.

CREDIT : 9.000,00€

Art. C 4000 : Statuutgebonden vergoedingen en toelagen

zitpenningen + diverse reglementaire vergoedingen en toelagen + vakbondspremie

Dit artikel bevat de forfaitaire kostenvergoeding van de Dienst Enquêtes.

KREDIET : 40.000,00€

Art. C 5000 : Activiteitsgebonden kosten

reis- en verblijfskosten + vergaderkosten

Dit artikel bevat de reis- en verblijfskosten van de Dienst Enquêtes.

KREDIET : 1.500,00€

Art. C 6000 : Aanwerving en vorming

kosten aanwervingsprocedures + gevolgde opleidingen + kosten docenten

De bijzondere aard van de opdrachten waarmee de Dienst Enquêtes belast is, maakt de deelname aan seminaries en gespecialiseerde colloquia noodzakelijk. Eveneens worden trainingen in wapenbeheersing (en hieruit voortvloeiende uitgaven) gevolgd.
Deze post omvat eveneens de permanente algemene vorming.

KREDIET : 9.000,00€

D. DOCUMENTATION	D. DOCUMENTATIE
Art. D 1000 : Abonnements, achats, reliures	***Art. D 1000 : Abonnementen, aankopen, inbinden***
abonnements journaux, périodiques, documents parlementaires (sur papier ou support électronique) + achats livres + reliures	*abonnementen kranten, tijdschriften en parlementaire documenten (op papier of elektronische drager) + aankoop boeken + inbinden verzamelingen*
Cet article reprend l'achat de livres pour la bibliothèque, les abonnements de revues et de journaux, la mise à jour des livres juridiques et la redevance pour des banques de données.	Dit artikel bevat de aankoop van boeken voor de bibliotheek, abonnementen voor tijdschriften en kranten, het bijwerken van juridische boeken en de bijdrage voor gegevensbanken.
CREDIT : 16.000,00€	**KREDIET : 16.000,00€**

E. BATIMENT	E. GEBOUW
Le présent littera regroupe tous les frais liés au bâtiment FORUM que le Comité occupe depuis mars 2011. Ces frais propres au propriétaire du bâtiment (la Chambre des Représentants) sont complètement connus du Comité R et étaient conditionnés par les termes du protocole d'accord signé entre la Chambre et le Comité en date du 30 septembre 2010 (modifié le 28 mai 2015). Suivant les termes de cet accord, le Comité prenait en général en charge 5,46% des coûts d'entretien globaux et d'énergie du bâtiment FORUM. Certaines dispositions du protocole règlent des points particuliers selon d'autres conditions (entretien des locaux, garages, etc.). Depuis 2013, un avenant à ce protocole est d'application suite à la fin des travaux dans le bâtiment FORUM II : ce protocole modifie la part proportionnelle contributive (5,46 %) du Comité permanent R en tenant compte des surfaces totales du complexe FORUM et de la mise à disposition du Comité permanent R d'une surface supplémentaire dans le FORUM II.	***Dit littera bundelt al de onkosten verbonden aan het FORUM-gebouw dat het Comité betrekt sinds maart 2011. Deze kosten eigen aan de eigenaar van het gebouw (Kamer van Volksvertegenwoordigers) zijn volledig bekend aan het Comité I en werden vastgelegd door de bepalingen van het protocolakkoord ondertekend door de Kamer en het Comité op datum van 30 september 2010 (gewijzigd op 28 mei 2015). Volgens de bepalingen van dit akkoord nam het Comité in het algemeen 5,46% van de kosten voor het globale onderhoud en energie van het FORUM-gebouw voor zijn rekening. Sommige bepalingen van het protocol regelen specifieke punten met andere regelingen (onderhoud van de lokalen, garages, enz.). Sinds 2013 is een aanhangsel bij dit protocol van toepassing als gevolg van het einde van de werken in het gebouw FORUM II : dit protocol wijzigt de proportionele bijdrage (5,46%) van het Vast Comité I rekening houdend met de totale oppervlakte van het FORUM complex en de terbeschikkingstelling aan het Vast Comité I van een bijkomende oppervlakte in FORUM II.***
Cette proportion, en vertu du même protocole, sera adaptée lors de la mise en service du bâtiment FORUM III (art. 13 §3)	***Dit percentage, op grond van hetzelfde protocol, zal aangepast worden bij de ingebruikname van het gebouw FORUM III (art. 13 § 3.***

Art. E 1000 : Aménagement, réparations, entretien

accessoires à l'entretien et aux réparations + projets d'aménagement

Crédits prévus pour l'aménagement des locaux et l'entretien qui incombe à l'occupant.

CREDIT : 22.000,00€

Art. E 2000 : Contrats d'entretien

cotisation annuelle pour l'entretien des ascenseurs, chauffage central (chaudières et thermostats), centrale téléphonique, installation de détection d'incendie, extincteurs, installation NO BREAK, nettoyage, conteneurs à ordure, etc.

Poste couvrant le nettoyage quotidien des locaux et le nettoyage périodique des installations extérieures (parkings, vitres).
Depuis l'exercice 2017, l'entretien a été confié à une société privée suite à un marché public chapeauté par la Chambre.

Poste couvrant tous les frais d'entretien assurés par le protocole d'accord FORUM du 28/05/2015 ou en vertu de conventions passées par le Comité R avec des fournisseurs particuliers ou d'une réglementation particulière.

CREDIT : 76.000,00€

Art. E 3000 : Fournitures

location des machines pour hommes de métier + petit outillage + accessoires (peinture, quincaillerie, etc.) + lampes + produits d'entretien + papier-toilette + lavage des vêtements de service + lavage des rideaux

CREDIT : 8.000,00€

Art. E. 1000 : Inrichting, herstellingen, onderhoud

toebehoren voor onderhoud en herstellingen + projecten inzake inrichting

Krediet voorzien voor de inrichting van de lokalen (bekabeling, diverse werken) en het onderhoud ten laste van de gebruiker.

KREDIET : 22 .000,00€

Art. E 2000 : Onderhoudscontracten

jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud van liften, centrale verwarming (ketels en warmteregeling), telefooncentrale, branddetectie-installatie, brandblusapparaten, elektrische noodgroep, schoonmaak, afvalcontainers, enz.

Deze post omvat de dagelijkse schoonmaak van de lokalen en de periodieke reiniging van externe constructies (parkings, ramen).
Sinds het boekjaar 2017 werd het onderhoud toevertrouwd aan een privé bedrijf ingevolge een overheidsopdracht geleid door de Kamer.

Deze post dekt alle onderhoudskosten gewaarborgd door het protocolakkoord FORUM van 28/05/2015 of op grond van overeenkomsten aangegaan door het Comité I met specifieke leveranciers of door een bijzondere reglementering.

KREDIET : 76.000,00€

Art. E 3000 : Benodigdheden

huur machines voor vaklui + klein gereedschap + toebehoren (verf, schroeven, enz.) + lampen + schoonmaakproducten + toiletpapier + schoonmaak van dienstkledij + schoonmaak van gordijnen

KREDIET : 8.000,00€

Art. E 4000 : Assurances

Crédit destiné au paiement de l'assurance incendie (responsabilité civile occupant, mobilier).

CREDIT : 10.000,00€

Art. E 4000 : Verzekeringen

Krediet bestemd voor de betaling van de brandverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid gebruiker, meubilair).

KREDIET : 10.000,00€

Art. E 5000 : Sécurisation

frais de surveillance du bâtiment + frais de l'installation de surveillance et de sécurisation

Crédit prévu pour l'entretien du système de sécurité du bâtiment. Ce système a été installé en 2011 mais étant donné l'aspect critique de celui-ci pour la protection des données que détient le Comité, nous prévoyons un budget important pour le remplacement des pièces détériorées ou défectueuses.

CREDIT : 25.000,00€

Art. E 5000 : Beveiliging

bewakingskosten gebouw + kosten bewakings- en beveiligingsinstallatie

Krediet voorzien voor het onderhoud van het beveiligingssysteem van het gebouw. Dit systeem werd in 2011 geïnstalleerd maar gelet op het cruciaal belang van dit systeem voor de bescherming van de gegevens waarover het Comité beschikt, voorzien we een belangrijk budget voor de vervanging van versleten of defecte onderdelen.

KREDIET : 25.000,00€

Art. E 6000 : Loyer, indemnité d'occupation et taxes

Si le but du transfert vers le Forum consistait à économiser la charge locative, on peut considérer ce but comme étant atteint. La situation est moins claire concernant les taxes grevant le bâtiment. L'article 13 du protocole règle la répartition à charge du Comité R pour ce qui concerne ce type de dépenses .
On peut identifier :

- La taxe de la Région Bruxelles-Capitale (Ordonnance du 23 juillet 1992)
- La taxe de la Ville de Bruxelles sur les surfaces de bureaux (Arrêté-Conseil du 20/12/2010)

En fonction du taux d'occupation du Comité R, ces deux taxes sont évaluées à 14.000,00 € chacune.

Art. E 6000 : Huur, bezettingsvergoeding en belastingen

Indien het doel van de verhuis naar het FORUM-gebouw was om te besparen op de huurlast, kan men dit als bereikt beschouwen. De situatie is echter minder duidelijk betreffende de opgelegde taksen voor het gebouw. Het artikel 13 van het protocol regelt de verdeling ten laste van het Comité I voor wat dit type uitgaven betreft. We kunnen het volgende identificeren:

- De belasting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Ordonnantie van 23 juli 1992)
- De belasting van de Stad Brussel op de oppervlakte van kantoren (Besluit van de Raad van 20/12/2010)

In functie van de bezettingsgraad van het Comité I, worden deze twee taksen geschat op 14.000€ elk.

Ces taxes sont en principe imputables à la Chambre des Représentants qui en qualité de propriétaire est le débiteur de ces impôts locaux. En vertu du protocole, ces impôts sont refacturés par la Chambre aux différents occupants du FORUM à due concurrence de leur surface d'occupation.

La situation concernant la taxe de la Région Bruxelles Capitale est actuellement à jour concernant l'enrôlement. L'enrôlement de la taxe potentielle de la Ville de Bruxelles est à ce jour encore inconnu et constitue de ce fait une zone de latence fiscale.

Depuis l'exercice 2015, la Chambre facture également les emplacements de parking (12 unités) mis à la disposition du Comité (avenant n° 2 du 22/12/2015).

Selon cet avenant, la location sera augmenté de manière continue jusqu'à un maximum de 18.000€ en 2020.

CREDIT : 30.000,00€

Art. E 7000 : Charges

eau – gaz – électricité (compteurs et consommation) + achat de mazout + taxes sur les eaux usées de la Région de Bruxelles-Capitale + cotisation à l'IbrA

Budget destiné au paiement des coûts d'énergie (gaz, électricité) et d'eau.

CREDIT : 35.000,00€

Deze taksen zijn in principe ten laste van de Kamer van Volksvertegenwoordigers die, in zijn hoedanigheid van eigenaar, de debiteur is van deze plaatselijke belastingen. Deze belastingen worden krachtens het protocol door de Kamer gefactureerd aan in FORUM gehuisveste instellingen in overeenstemming met hun bezettingsoppervlakte.

De situatie betreffende de belasting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is thans up-to-date voor wat betreft de plaatsing op de rol. De plaatsing op de rol van de mogelijke belasting van de Stad Brussel is heden nog onbekend en vormt dientengevolge een zone van fiscale latentie.

Vanaf het begrotingsjaar 2015 factureert de Kamer eveneens de parkeerplaatsen (12 eenheden) ter beschikking gesteld van het Comité (aanhangsel n° 2 van 22/12/2015).
Volgens dit avenant zal de huur op continue manier verhoogd worden tot een maximum van 18.000€ in 2020.

KREDIET : 30.000,00€

Art. E 7000 : Charges

water – gas – elektriciteit (tellers en verbruik) + aankoop stookolie + afvalwaterbelasting Brussels Hoofdstedelijk Gewest + bijdrage aan de Brusselse intercommunale voor waterzuivering

Budget bestemd voor de betaling van energiekosten (gas, elektriciteit) en water.

KREDIET : 35.000,00€

G. EQUIPEMENT ET ENTRETIEN

Art. G 1000 : Mobilier et équipement de bureau

accessoires à la réparation et à l'entretien du mobilier

CREDIT : 4.000,00€

Art. G 2000 : Machines de bureau

location, réparation et entretien des photocopieurs et appareillage périphérique, télécopieurs, des machines à affranchir, des projecteurs multimedia, des magnétoscopes, des étiqueteuses, sono, etc. + achats de petits appareils (p.e. calculatrices de poche)

Location, réparation et entretien des photocopieurs. Achats de petits appareils.

Il reprend également les coûts assurant l'entretien courant du matériel servant à la gestion documentaire (scanners, serveurs, imprimantes ainsi que les frais du contrat d'assurance de ce matériel).

En 2015, les contrats en photocopieuse ont été renouvelés via le FORCMS.

CREDIT : 25.000,00€

G. UITRUSTING EN ONDERHOUD

Art. G 1000 : Meubilair en kantooruitrusting

toebehoren voor herstelling en onderhoud van het meubilair

KREDIET : 4.000,00€

Art. G 2000 : Kantoormachines

huur, herstelling en onderhoud van fotokopietoestellen en perifere toestellen, faxtoestellen, frankeermachines, multimediaprojectoren, video, etiketteermachines, geluidsinstallatie, enz. + aankoop kleine toestellen (b.v. zakrekenmachines)

Huur, herstelling en onderhoud van fotokopieertoestellen. Aankoop van kleine toestellen.

Het omvat ook de onkosten voor het algemeen onderhoud van het materiaal in gebruik voor het documentair beheer (scanners, servers, printers) evenals de onkosten van het betreffende verzekeringscontract.

In 2015 werden de contracten voor de fotokopieerapparaten vernieuwd via het FORCMS.

KREDIET : 25.000,00€

Art. G 3000 : Machines

réparation et entretien des machines d'entretien (équipe de nettoyage, nettoyage des voitures) et autres machines (percolateurs, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, ...)

Réparation et entretien des machines d'entretien et autres machines.

CREDIT : 1.600,00€

Art. G 4000 : Oeuvres d'art

assurance des œuvres d'art + entretien (ou restauration) des objets ayant une valeur artistique (tableaux, tapisseries, meubles, horloges, lustres, etc.) dont l'institution est le propriétaire

Poste budgétaire sur lequel seront imputés les éventuels coûts d'assurance, loyer d'œuvres d'art destinés à l'embellissement des bureaux

CREDIT : 300,00€

Art. G 5000 : Plantes et plantations

location des plantes + entretien des plantes et des plantations

Achat de plantes et entretien des plantes et plantations.

CREDIT : 1.500,00€

Art. G 3000 : Machines

herstelling en onderhoud onderhoudsmachines (schoonmaakploeg, schoonmaken dienstwagens) en andere machines (koffiezetapparatuur, microgolfovens, koelkasten, ...)

Herstelling en onderhoud van onderhoudsmachines en andere machines.

KREDIET : 1.600,00€

Art. G 4000 : Kunstwerken

verzekering van kunstwerken + onderhoud (of restauratie) van voorwerpen met een artistieke waarde (schilderijen, wandtapijten, meubelen, uurwerken, kroonluchters, enz.) die het eigendom zijn van de instelling

Begrotingspost waarop gebeurlijke kosten van verzekering, huur van kunstwerken ter verfraaiing van de kantoren aangerekend kunnen worden.

KREDIET : 300,00€

Art. G 5000 : Planten en plantsoenen

huur planten + onderhoud planten en plantsoenen

Aankoop van planten en onderhoud van planten en plantsoenen.

KREDIET : 1.500,00€

H. ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE

Art. H 1000 : Cafeteria

des rafraîchissements, du café, du thé, etc. pour les salles de réunions + achats de vaisselle et des couverts + frais des fontaines d'eau

Reprend l'achat de boissons, café, etc. pour les réunions ainsi que l'achat de vaisselle et les frais des fontaines d'eau.

CREDIT : 16.000,00€

Art. H 2000 : Articles de bureau

articles divers en papier + accessoires de bureau

Reprend toutes les fournitures de bureau à l'usage du Comité, du personnel administratif et du Service d'enquêtes (papier, matériel de bureau, consommables).

CREDIT : 12.000,00€

Art. H 3000 : Vêtements de service

achat des toges + achat des vêtements de services des huissiers, des chauffeurs et des hommes de métier

Vêtements de travail à l'usage du personnel d'entretien, d'accueil et de messagerie suivant les dispositions de l'article 196 du statut du personnel administratif

CREDIT : 3.100,00€

H. COURANTE GEBRUIKSGOEDEREN

Art. H 1000 : Cafetaria

frisdranken, koffie, thee, enz. voor de vergaderzalen + aankopen vaatwerk en bestek + kosten drinkfonteintjes

Bevat de aankoop van dranken, koffie, enz. voor vergaderingen alsook de aankoop van vaatwerk en de kosten van drinkfonteintjes.

KREDIET : 16.000,00€

Art. H 2000 : Bureelbenodigdheden

allerlei papierwaren + kantoorbenodigdheden

Bevat al de bureelbenodigdheden voor het Comité, het administratief personeel en de Dienst Enquêtes (papier, bureaumateriaal, verbruiksgoederen).

KREDIET : 12.000,00€

Art. H 3000 : Dienstkledij

aankoop toga's + aankoop dienstkledij voor bodes, chauffeurs en vaklui

Werkkledij ten behoeve voor het receptie-, onderhouds- en bodepersoneel volgens de bepalingen van het artikel 196 van het statuut van het administratief personeel.

KREDIET : 3.100,00€

Art. H 4000 : Distinctions honorifiques

CREDIT : 1.500,00€

Art. H 5000 : Divers

Dépenses de consommation non récurrentes.

CREDIT : 4.000,00€

I. POSTE / TELECOM

Art. I 1000 : Poste

frais d'affranchissement et d'envoi

Disposant de la franchise postale applicable en Belgique (art. 57 de la loi du 18/07/91), le Comité R reste cependant tributaire des tarifs normaux usuels lorsqu'il s'agit de correspondre avec l'étranger: l'envoi de rapports prend une part importante de ce budget.

CREDIT : 3.000,00€

Art. H 4000 : Eretekens

KREDIET : 1.500,00€

Art. H 5000 : Allerlei

Niet recurrente verbruiksuitgaven

KREDIET : 4.000,00€

I. POST / TELECOM

Art. I 1000 : Post

frankeer- en verzendingskosten

Het Comité I beschikt over portvrijdom in België (art. 57 Wet van 18/07/91), het Comité blijft evenwel afhankelijk van de normale posttarieven voor de briefwisseling met het buitenland: het toezenden van jaarverslagen neemt een groot deel van deze begroting in beslag.

KREDIET : 3.000,00€

Art. I 2000 : Télécommunication

abonnements de téléphone et d'internet + frais de communication

Poste reprenant :
- l'estimation des communications données par la Comité et le Service d'enquêtes pour l'exécution de leurs missions administratives et judiciaires, par l'entremise des supports techniques à leur disposition (appareils de téléphonie, fax, GSM, etc...);
- les coûts estimés des réparations éventuelles aux appareils;
- les frais de connexion et de location de lignes téléphoniques spécifiques ;
- frais d'abonnement au fournisseur Internet

CREDIT : 40.000,00€

Art. I 2000 : Telecom

telefonie- en internetabonnementen + gesprekskosten

Deze rubriek omvat :
- een raming van de telefoonkosten van het Comité en van de Dienst Enquêtes voor de uitvoering van hun administratieve en gerechtelijke opdrachten door het gebruik van de technische apparatuur zoals onder andere telefoontoestellen, fax, GSM, enz. ;
- de geraamde kosten voor eventuele herstellingen aan telefoontoestellen;
- de aansluitings- en huurkosten van de specifieke telefoonlijnen;
- kosten abonnement internetprovider

KREDIET : 40.000,00€

J. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

Art. J 1000 : Contrats et fournitures

contrats relatifs aux logiciels, mises à jour des logiciels existants, à l'entretien, à la sécurisation et aux assurances + acquisition de toner, encre, disquettes, connecteurs, câbles, adaptateurs, sacs, etc.

Poste reprenant toutes les fournitures liées à l'utilisation du système informatique:

- contrat de maintenance;
- assistance et développement des softwares déjà installés;
- achats supplémentaires de software;
- prestations d'informaticien pour pannes techniques non couvertes par le contrat de maintenance ;
- consommables divers (cartouches d'imprimantes, etc.).

De plus, les directives du Conseil National de Sécurité relatives aux mesures techniques de protection des systèmes de stockage, de traitement ou de transmission de données classifiées obligent le Comité R à adopter ou adapter des règles en matière de sécurité informatique de manière permanente.

La qualité de contrôleur externe des services de renseignements belges renforce encore cette obligation.

CREDIT : 90.000,00€

Art. J 2000 : Services externes

Utilisation de matériel externe et services afférents relatifs aux applications informatiques.

Le Comité continuera à intégrer tous ses systèmes documentaires dans une seule et même application informatique.

CREDIT : 25.000,00€

J. INFORMATICA EN BUREAUTICA

Art. J 1000 : Contracten en benodigdheden

contracten inzake software, upgrade bestaande software, onderhoud, beveiliging en verzekering + aankopen toner, drukinkt, diskettes, connectoren, kabels, adapters, draagtassen, enz.

Deze rubriek omvat alle benodigdheden verbonden aan het gebruik van het informaticasysteem :

- het onderhoudscontract voor de hardware;
- de bijstand en ontwikkeling van reeds geïnstalleerde software;
- de bijkomende aankopen van software;
- de prestaties van informaticafirma's bij pannes die niet gedekt zijn door het onderhoudscontract
- diverse verbruiksgoederen (printercartridges, enz.).

Bovendien verplichten de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, betreffende de technische beschermingsmaatregelen voor systemen voor het opslaan, behandelen en doorsturen van geclassificeerde gegevens, het Comité I om permanent maatregelen op het gebied van informaticaveiligheid aan te nemen of aan te passen.

De hoedanigheid als externe controleur van de Belgische inlichtingendiensten versterkt deze verplichting.

KREDIET : 90.000,00€

Art. J 2000 : Dienstverlening door externen

Gebruik van materialen en dienstverlening door derden inzake informaticatoepassingen.

Het Comité zal verder gaan met het integreren van al zijn documentatiesystemen in een en dezelfde toepassing.

KREDIET : 25.000,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

L. RELATIONS EXTERNES

Art. L 1000 : Publications

frais d'impression des publications propres

CREDIT : 14.000,00€

Art. L 3000 : Site internet

enregistrement du nom de domaine + frais d'hébergement chez un fournisseur d'accès internet

Frais couvrant la maintenance du site, la location du nom de domaine et les frais d'abonnement et d'hébergement.

Face à l'adjonction de nouvelles missions et l'évolution de son fonctionnement, le Comité a constaté que le site internet actuel n'était plus à même de fournir un information correcte à la population. Une refonte complète du site est envisagée.

CREDIT : 20.000,00€

Art. L 5000 : Relations publiques

publications PR + frais de réception + cadeaux publicitaires

CREDIT : 17.000,00€

Art. L 6000 : Organisation des journées d'études, colloques

CREDIT : 5.000,00€

L. EXTERNE RELATIES

Art. L 1000 : Publicaties

drukwerk eigen publicaties

KREDIET : 14.000,00€

Art. L 3000 : Internet website

registratie domeinnaam + kosten hosting bij provider

Kosten die het onderhoud van de site, de huur van de domeinnaam en de abonnement- en hostingkosten dekken.

Geconfronteerd met de toekenning van nieuwe opdrachten en de evolutie van zijn werking, heeft het Comité vastgesteld dat de huidige website niet meer de correcte informatie levert aan de bevolking. Een volledige herziening van de website wordt overwogen.

KREDIET : 20.000,00€

Art. L 5000 : Public relations

PR-publicaties + onthaalkosten + relatiegeschenken

KREDIET : 17.000,00€

Art. L 6000 : Inrichting studiedagen, colloquia

KREDIET : 5.000,00€

Art. L 7000 : Délégations étrangères et stagiaires

Suite aux contacts pris avec des organismes étrangers similaires au Comité, celui-ci souhaite renforcer les échanges avec ces services en accueillant certains de ses membres dans ses installations afin d'y puiser de nouvelles sources d'inspiration pour ses propres missions. Ces échanges seront bien entendu mutuels.

CREDIT : 5.000,00€

Art. L 7000 : Buitenlandse delegaties en stagiaires

Ingevolge contacten met gelijkaardige buitenlandse organen, wenst het Comité de uitwisselingen met deze diensten te versterken door leden van deze diensten te verwelkomen in zijn kantoren ten einde nieuwe inspiratie te vinden voor zijn eigen opdrachten. Deze uitwisselingen zullen natuurlijk wederzijds zijn.

KREDIET : 5.000,00€

M. VOITURES	M. WAGENPARK
Art. M 1000 : Assurances, taxes, location et leasing *primes d'assurance + taxes sur la mise en circulation + taxes de circulation + prix de la location de voitures + frais des contrats de leasing* Le parc est actuellement composé de trois véhicules (en propriété)	***Art. M 1000 : Verzekeringen, belastingen, huur en leasing*** *verzekeringspremies + belasting op inverkeerstelling + verkeersbelasting + prijs voor de huur van wagens + leasingkosten* Het wagenpark bestaat momenteel uit drie voertuigen (in eigendom).
CREDIT : 10.000,00€	**KREDIET : 10.000,00€**
Art. M 2000 : Carburants et huile Crédit destiné à l'achat de carburant pour les voitures de service du Comité et du Service d'enquêtes.	***Art. M 2000 : Brandstof en olie*** Krediet bestemd voor de aankoop van brandstof voor de dienst-voertuigen gebruikt door het Comité en de Dienst Enquêtes.
CREDIT : 4.000,00€	**KREDIET : 4.000,00€**
Art. M 3000 : Réparations et entretien *réparation de la carrosserie et des pièces mécaniques due à un accident ou une panne + entretien périodique + remplacement des pièces (p.e. pneus) + cotisation à un organisme de secours* Crédit destiné à l'entretien normal des véhicules de services (car wash, etc ...).	***Art. M 3000 : Herstellingen en onderhoud*** *herstellingen van koetswerk en mechanische onderdelen wegens ongeval of pech + regelmatig onderhoud + vervangen van onderdelen (b.v. banden) + lidgeld pechverhelpingsdienst* Krediet bestemd voor het onderhoud van de dienstwagens (car wash, etc ...).
CREDIT : 8.000,00€	**KREDIET : 8.000,00€**
Art. M 4000 : Parking *locations d'un garage + billets de parking*	***Art. M 4000 : Parking*** *huur parkeergarage + parkeerbonnetjes*
CREDIT : 200,00€	**KREDIET : 200,00€**

N. DEPENSES IMPREVISIBLES

Art. N 1000 : Dépenses imprévisibles

Dans un souci de bonne gestion, il est prudent de réserver un crédit substantiel pour parer les imprévus et ainsi éviter les procédures éventuelles d'ajustement de la dotation en cours d'exercice toujours techniquement difficiles à mettre sur pied.

CREDIT : 14.000,00€

N. ONVOORZIENBARE UITGAVEN

Art. N 1000 : Onvoorzienbare uitgaven

Goed beheer vereist dat men een belangrijk krediet reserveert voor onvoorziene omstandigheden en om eventuele aanpassingen van de dotatie in de loop van het begrotingsjaar te vermijden.

KREDIET : 14.000,00€

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

O. COLLABORATION EXTERNE

Art. O 1000 : Secrétariat social

frais des services rendus par un secrétariat social + cotisation au S.C.D.F.

CREDIT : 9.000,00€

Art. O 2000 : Honoraires

honoraires des avocats, consultants, architectes, universités, traducteurs, etc.

CREDIT : 40.000,00€

Art. O 3000: Personnel intérimaire

Depuis 2009, le Comité permanent R s'est adjoint, de manière temporaire, les services d'un officier retraité du SGRS. Cette collaboration, sous forme de contrat de travail à durée déterminée, se place dans les limites permises aux personnes bénéficiant d'une retraite du secteur public. Outre le coût réduit de cet engagement, la personne en question dispose d'une habilitation de sécurité du niveau «très secret » et d'une expérience appréciable en matière de sécurité.

La mission première de cette personne est de procéder à l'audit et à l'inventaire des règles de sécurité appliquées et applicables au sein du Comité R, de veiller aux éventuelles corrections et/ou adaptations et de donner conseil aux autres institutions collatérales.

CREDIT : 36.000,00€

O. EXTERNE MEDEWERKERS

Art. 0 1000 : Sociaal secretariat

kosten dienstverlening door een sociaal secretariaat + bijdrage aan C.D.V.U.

KREDIET : 9.000,00€

Art. 0 2000 : Erelonen

erelonen van advocaten, consultants, architecten, universiteiten, vertalers, enz.

KREDIET : 40.000,00€

Art. O 3000: Interimpersoneel

Sinds 2009 doet het Vast Comité I tijdelijk beroep op de diensten van een gepensioneerde officier van ADIV. Deze samenwerking, onder de vorm van een arbeidscontract van bepaalde duur, heeft plaats binnen de toegestane limieten van personen die van een overheidspensioen genieten. Behalve de verminderde kost van deze aanwerving, beschikt de persoon in kwestie over een veiligheidsmachtiging van het niveau "zeer geheim" en een uitzonderlijke ervaring in het gebied van veiligheid.

De hoofdopdracht van deze persoon is het verrichten van een audit en een inventaris van de toegepaste en toe te passen veiligheidsregels binnen het Comité I en toe te zien op eventuele verbeteringen en/of aanpassingen en advies te leveren aan andere collaterale instellingen.

KREDIET: 36.000,00€

T. FRAIS D'ENQUETES DU SERVICE D'ENQUETES	T. KOSTEN ONDERZOEKEN DIENST ENQUETES
Art. T 2000 : Frais d'enquêtes de contrôle	***Art. T 2000 : Onderzoekskosten toezichtsonderzoeken***
Les frais liés aux enquêtes de contrôle et les autres missions légales tant du Service d'Enquêtes que d'autres collaborateurs au sein du Comité.	De kosten verbonden aan de toezichtonderzoeken en de andere wettelijke opdrachten zowel van de Dienst Enquêtes als van andere medewerkers binnen het Comité.
CREDIT : 70.000,00€	**KREDIET : 70.000,00€**
Art. T 3000 : Frais d'experts	***Art. T 3000 : Kosten experten***
Surtout sur le plan technique, le Comité est obligé de faire appel à l'expertise externe. L'attribution de nouvelles missions au Comité imposera plus que probablement le recours à une expertise extérieure surtout dans un stade initial.	Voornamelijk op technisch gebied is het Comité genoodzaakt om externe expertise in te schakelen. De toekenning van nieuwe opdrachten aan het Comité zal deze meer dan waarschijnlijk verplichten een beroep te doen op externe expertise, zeker in een beginstadium.
CREDIT: 38.000,00€	**KREDIET : 38.000,00€**

U. MISSIONS SPECIFIQUES	U. SPECIFIEKE OPDRACHTEN
Art. U 1000 : Missions spécifiques	***Art. U 1000 : Specifieke opdrachten***
Sous cet article, le Comité prévoit un budget notamment en prévision des missions confiées au Comité dans le cadre du support administratif de l'Organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité. (A.R. du 24 mars 2000 déterminant la procédure à suivre devant l'Organe de Recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité)	Onder dit artikel schrijft het Comité I een bedrag in dat overeenkomt met de taken die aan het Comité worden opgedragen als ondersteunende administratie van het Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. (K.B. van 24 maart 2000 houdende de procedure voor het Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -attesten en adviezen)
CREDIT : 15.000,00€	**KREDIET : 15.000,00€**

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN – COMITE PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS

TITRE II – DEPENSES DE CAPITAL	TITEL II – KAPITAALUITGAVEN
GG. EQUIPEMENT ET ENTRETIEN	**GG. UITRUSTING EN ONDERHOUD**
Art. GG 1000 : Mobilier et équipement de bureau	***Art. GG 1000 : Meubilair en kantooruitrusting***
Crédit destiné à compléter le mobilier du Comité par l'achat de meubles supplémentaires (armoires de rangement, tables, etc,...). Pour 2019, le Comité planifie le remplacement d'une partie de son mobilier qui fut acquis en 1993 .	*Krediet bestemd voor de aankoop van bijkomend meubilair voor het Comité (klasseerkasten, tafels, enz, ...).* Het Comité plant voor 2019 de vervanging van een deel van zijn meubilair dat werd aangekocht in 1993.
CREDIT : 25.000,00€	**KREDIET : 25.000,00€**
Art. GG 2000 : Machines de bureau	***Art. GG 2000 : Kantoormachines***
Acquisition	*Aankoop*
CREDIT : 1.500,00€	**KREDIET : 1.500,00€**
Art. GG 3000 : Machines	***Art. GG 3000 : Machines***
Acquisition	*Aankoop*
CREDIT : 900,00€	**KREDIET : 900,00€**
Art. GG 4000 : Oeuvres d'art	***Art. GG 4000 : Kunstwerken***
Acquisition	*Aankoop*
CREDIT : 900,00€	**KREDIET : 900,00€**

JJ. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	JJ. INFORMATICA EN BUREAUTICA
Art. JJ1000 : Informatique, bureautique et materiel de télécommunication	***Art. JJ 1000 : Informatica, bureautica en telecommunicatiemateriaal***
acquisition des appareils informatiques et des logiciels Crédit pour la maintenance générale du système informatique (*nouveaux achats, renforcement de la sécurité, pièces de rechanges, etc, ...).*	*aanschaffing hardware en software packages* Krediet bestemd voor het algemeen beheer van het informaticasysteem (*nieuwe aankopen, verbetering van de veiligheid, vervangingsstukken, enz,...).*
CREDIT : 50.000,00€	**KREDIET : 50.000,00€**

KAMER • 6e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2018 2019
CHAMBRE • 6e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
Centrale drukkerij – Imprimerie centrale
DOC 54 3418/004