

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

16 novembre 2021

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES**
pour l'année budgétaire 2022**JUSTIFICATION DES BUDGETS DES
ORGANISMES ADMINISTRATIFS PUBLICS
À GESTION MINISTÉRIELLE****Voir:****Doc 55 2293/ (2021/2022):**

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

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

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

16 november 2021

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING**
voor het begrotingsjaar 2022**VERANTWOORDINGEN VAN DE BEGROTINGEN
VAN DE ADMINISTRatieve OPENBARE
INSTELLINGEN MET MINISTERIEEL BEHEER****Zie:****Doc 55 2293/ (2021/2022):**

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

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

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

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

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
REGIE DES BATIMENTS**

NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE: 12.11.00

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

Tableau de synthèse

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
REGIE DER GEBOUWEN**

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00

Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
12.11.00					
12.11.00/100	CF_00	n.lim	1 597 803	800 000	950 000
Total - totaal			1 597 803	800 000	950 000

**1. 12.11.00/100
Récupération de dépenses diverses**

a) Nature de la recette

Recettes résultant de la récupération :

- (1) de travaux d'entretien, engagés erronément pour le compte de tiers auprès des occupants, des propriétaires ou, le cas échéant, d'autres tiers, de dépenses pour des travaux d'entretien imputés erronément (pour n'importe quelle raison) sur un article d'entretien du budget de la Régie des Bâtiments.
- (2) de sommes imputées et payées indûment par la Régie des Bâtiments. Il s'agit notamment de récupérations de dépenses non patrimoniales, e.a. la récupération de doubles paiements, de frais d'exploitation (précompte mobilier et immobilier, traitements, allocations familiales, frais de déplacement, etc.), ainsi que la récupération d'avantages en nature.
- (3) de certaines dépenses que la Régie des Bâtiments a prises en charge pour le compte de tiers :
 - Récupération de frais d'administration et notamment d'intérêts moratoires et judiciaires (remarque: les intérêts de retard portés en compte à des tiers en cas

**1. 12.11.00/100
Recuperatie van diverse uitgaven**

a) Aard van de ontvangst

Ontvangsten voortvloeiend uit de recuperatie van:

- (1) uitgaven voor onderhoudswerken ten onrechte aangegaan voor rekening van derden bij de bezetters, eigenaars of bij eventuele andere derden van uitgaven voor onderhoudswerken die, om wat voor reden ook, ten onrechte werden aangerekend op een onderhoudsartikel van de begroting van de Regie der Gebouwen.
- (2) sommen die ten onrechte aangerekend en betaald werden door de Regie der Gebouwen. Het betreft met name recuperaties van niet-patrimoniale uitgaven, o.m. terugvordering van dubbele betalingen, bedrijfskosten (roerende en onroerende voorheffing, wedden, kinderbijslag, verplaatsingskosten enz.) en de recuperatie van voordelen in natura.
- (3) bepaalde uitgaven die de Regie der Gebouwen ten laste heeft genomen voor rekening van derden :
 - Terugvordering van administratieve kosten, o.a. van nalatigheidsintresten en gerechtelijke intresten (opmerking: de verwijlntresten verschuldigd door derden in

- de retard de paiement sont à imputer sur l'art. 16.11.00/101).
- Récupération de frais de photocopies exposés pour le compte de tiers.
 - Récupération de dépenses de gaz, électricité et eau engagées dans des bâtiments à occupation multiple, ainsi que les avances périodiques et les comptes annuels des charges locatives (frais de consommation, d'entretien et d'exploitation) à payer contractuellement par les locataires de certains immeubles gérés par la Régie. (Observation: dans le cas d'immeubles avec un compte de gestion, ces dépenses sont imputées sur le budget pour ordre).
 - Récupération de dépenses mises en compte du chef de saisie-arrest.
 - Récupération du précompte immobilier ainsi que des taxes régionales, provinciales ou communales pour des bâtiments mis en location par la Régie à des tiers.
 - Récupération des dépenses exposées pour le personnel mis par la Régie des Bâtiments à la disposition des services publics fédéraux (p.e. le Fonds des Calamités), des Gouvernements communautaires et régionaux, des organes stratégiques ministériels, des syndicats, etc., ainsi que les remboursements dans le cadre des programmes d'emploi (Rosetta, premier emploi etc.).
 - Autres frais administratifs exposés pour le compte de tiers: dépenses de téléphone ; les "indemnités de chômage" versées par les compagnies d'assurance en cas d'immobilisation forcée d'un véhicule; le remboursement de la part de "bpost" des timbres postaux imprimés lors de l'entretien des machines à affranchir; les frais de réception technique à l'étranger, à charge des entrepreneurs, lorsque les frais de parcours et de séjour des membres de personnel de la Régie ont été imputés sur les articles 12.11.00/100 ou 12.21.00/100 ; etc.
- (4) de frais de toute nature résultant de dommages causés par des tiers :
- des indemnités dues par des tiers suite à des dommages causés aux biens immobiliers, propriété de l'Etat et gérés par la Régie des Bâtiments;
 - des indemnités dues par des tiers suite à des dommages causés aux biens meubles et immeubles, propriété de la Régie des Bâtiments;
- geval van laattijdige betalingen worden aangerekend op art. 16.11.00/101).
- Terugvordering van fotokopiekosten ten laste genomen voor rekening van derden.
 - Terugvordering van uitgaven voor gas, elektriciteit en water in gebouwen met meerdere bezetters, inclusief de periodieke voorschotten en de jaarlijkse afrekeningen van de huurlasten (verbruiks- onderhouds- en uitbatingkosten) die de huurders van bepaalde gebouwen beheerd door de Regie contractueel ten laste moeten nemen. (Opmerking: voor gebouwen met een eigen beheersrekening worden deze uitgaven aangerekend op de begroting voor orde).
 - Terugvordering van kosten aangerekend ingevolge arrest-beslag).
 - Terugvordering van de onroerende voorheffing en van gewestelijke, provinciale of gemeentelijke taksen op de gebouwen die door de Regie aan derden verhuurd worden.
 - Terugvordering van de kosten voor het personeel dat door de Regie der Gebouwen ter beschikking wordt gesteld van federale overheidsdiensten (b.v. Rampenfonds), van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen, van ministeriële beleids-organen, vakbonden enz., evenals de terugbetalingen in het raam van tewerkstellingsplannen (Rosetta, eerste tewerkstelling enz.).
 - Andere administratieve kosten ten laste genomen voor rekening van derden: telefoonkosten; de vergoedingen betaald door verzekeringsmaatschappijen bij gebruiksderving van een voertuig; de terugbetaling door "bpost" van postzegels afgedrukt tijdens het onderhoud van frankeermachines; keuringskosten in het buitenland, ten laste van de aannemers en waarbij de reis- en verblijfskosten van personeelsleden van de Regie werden aangerekend op artikels 12.11.00/100 of 12.21.00/100; enz.
- (4) kosten van alle aard voortvloeiend uit schade berokkend door derden :
- schadevergoedingen verschuldigd door derden ingevolge schade toegebracht aan onroerende goederen, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen;
 - schadevergoedingen verschuldigd door derden ingevolge schade toegebracht aan roerende en onroerende goederen, eigendom van de Regie der Gebouwen;

- des indemnités dues par des tiers suite à des dommages causés au personnel de la Régie des Bâtiments.

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

2016 (*)	3 098 437
2017 (**)	4 334 027
2018	843 034
2019	1 188 815
2020	1 597 803
Moyenne 2016 – 2020	2 212 423
Estimation 2021	800 000
Estimation 2022	950 000

(*) Dont l'indemnité de 2.450.000 EUR prévue dans l'avenant 5 au contrat de location du bâtiment WTC à Bruxelles.

(**) Dont un remboursement de 3.900.000 EUR intervenu dans le cadre du projet « Residence Palace ».

Abstraction faite de ces montants, la moyenne s'élève à 942.423 EUR.

CODE ECONOMIQUE: 12.12.00

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

Tableau de synthèse

- schadevergoedingen verschuldigd door derden ingevolge schade toegebracht aan het personeel van de Regie der Gebouwen.

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

2016 (*)	3 098 437
2017 (**)	4 334 027
2018	843 034
2019	1 188 815
2020	1 597 803
Gemiddelde 2016 – 2020	2 212 423
Raming 2021	800 000
Raming 2022	950 000

(*) Waaronder de schadevergoeding van 2.450.000 EUR die voorzien is in bijakte 5 bij het huurcontract van het WTC-gebouw te Brussel.

(**) Waaronder een terugbetaling van 3.900.000 EUR in het kader van het project "Residence Palace".

Daarvan abstractie gemaakt, bedraagt het gemiddelde 942.423 EUR.

ECONOMISCHE CODE: 12.12.00

Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
12.12.00					
12.12.00/100	CF_00	n.lim	44 740	200 000	200 000
12.12.00/101	CF_00	n.lim	993 010	2 285 078	2 569 339
Total - totaal			1 037 750	2 485 078	2 769 339

1. 12.12.00/100
Récupération loyers indus - secteur privé

a) Nature de la recette

1. 12.12.00/100
Recuperatie onterechte huur - privé

a) Aard van de ontvangst

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Le montant de 2016 est estimé à 96 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.22.00/100.

2016 (estimation)	648 903
2017	82 204
2018	138 813
2019	176 194
2020	44 740
Moyenne 2016 – 2020	208 466
Estimation 2021	200 000
Estimation 2022	200 000

Dans le cadre du "monitoring" des surfaces occupées, plusieurs locations seront résiliées ou renégociées. Etant donné que la Régie des Bâtiments paie les loyers anticipativement, à échéances fixes (le 1er avril et le 1er octobre), ceci amènera dans plusieurs cas à des remboursements de loyers payés en trop.

2. 12.12.00/101

Récupération loyers services non-Etat

a) Nature de la recette

L'article des recettes 12.12.00/101 est utilisé pour la récupération des loyers et des taxes y afférentes payés par la Régie des Bâtiments, pour n'importe quelle raison, pour le logement de services publics dont l'hébergement ne relève pas de la compétence de la Régie, en vertu de sa loi organique. Il s'agit notamment des Communautés et des Régions et de certains Organismes Administratifs Publics. (Les loyers payés sont à imputer sur l'article des dépenses spécifique 12.12.00/102; les taxes sur l'article 12.50.00/102).

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Montant total des contrats de location en vigueur au 03/05/2021: **2 569 339** EUR dont 2 033 057 EUR loyers et 536 282 EUR taxes.

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Het bedrag van 2016 wordt geraamd op 96% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.22.00/100 aangerekend.

2016 (raming)	648 903
2017	33 682
2018	138 813
2019	176 194
2020	44 740
Gemiddelde 2016 – 2020	208 466
Raming 2021	200 000
Raming 2022	200 000

In het raam van de "monitoring" van de gehuurde oppervlakten zullen meerdere huurcontracten opgezegd of heronderhandeld worden. Aangezien de Regie der Gebouwen de huur meestal vooraf betaalt, op vaste vervaldagen (1 april en 1 oktober), zal dit in veel gevallen leiden tot de terugbetaling van te veel gestorte huurgelden.

2. 12.12.00/101

Recuperatie huurgelden niet-Staatsdiensten

a) Aard van de ontvangst

Op het ontvangstenartikel 12.12.00/101 worden de huurgelden en de bijhorende taksen gerecupereerd die de Regie der Gebouwen, om wat voor reden ook, betaalt voor de huisvesting van overheidsdiensten in wier huisvesting zij krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien. Het gaat met name om de Gemeenschappen en Gewesten en om bepaalde Administratieve Openbare Instellingen. (De betaalde huur moet aangerekend worden op het specifieke uitgavenartikel 12.12.00/102, de taksen op artikel 12.50.00/102).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Totaal bedrag van de bestaande huurcontracten op 03/05/2021: **2 569 339** EUR, waarvan 2 033 057 EUR huurgelden en 536 282 EUR taksen.

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

CODE ECONOMIQUE: 12.22.00**Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE: 12.22.00****Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
12.22.00					
12.22.00/100	CF_00	n.lim	0	10 000	0
Total - totaal			0	10 000	0

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

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Le montant de 2016 est estimés à 4 % du montant total.
Le solde est imputé sur l'article 12.12.00/100.

2016 (estimation)	27 038
2017	3 037
2018	2 141
2019	0
2020	0
Moyenne 2016 – 2020	6 443
Estimation 2021	10 000
Estimation 2022	0

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Het bedrag van 2016 wordt geraamd op 4% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.12.00/100 aangerekend.

2016 (raming)	27 038
2017	3 037
2018	2 141
2019	0
2020	0
Gemiddelde 2016 – 2020	6 443
Raming 2021	10 000
Raming 2022	0

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE: 16.11.00****Ventes de biens non durables et de services aux entreprises****Tableau de synthèse****ARTIKEL 16 - Verkoop van niet duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE: 16.11.00****Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
16.11.00					
16.11.00/100	CF_00	n.lim	506 108	384 758	391 684
16.11.00/101	CF_00	n.lim	24 752	202 000	190 000
Total - totaal			530 860	586 758	581 684

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

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Le montant de 2016 est estimés à 13 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.12.00/100, 16.13.00/100, 16.20.00/100, 28.10.00/100 et 28.30.00/100.

2016 (estimation)	773 708
2017	695 836
2018	738 452
2019	1 914 811
2020	506 108
Moyenne 2016 – 2020	925 783
Estimation 2021	384 758
Estimation 2022	391 684

Crédits 2021	384 758
Indexation (+1,8%)	391 684

2. 16.11.00/101**Ventes de biens non durables et de services – aux entreprises****1. 16.11.00/100****Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten – aan bedrijven****a) Aard van de ontvangst**

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Het bedrag van 2016 wordt geraamd op 13 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.12.00/100, 16.13.00/100, 16.20.00/100, 28.10.00/100 et 28.30.00/100 aangerekend.

2016 (raming)	773 708
2017	695 836
2018	738 452
2019	1 914 811
2020	506 108
Gemiddelde 2016 – 2020	925 783
Raming 2021	384 758
Raming 2022	391 638

Kredieten 2021	384 758
Indexering (+1,8%)	391 684

2. 16.11.00/101**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten – aan bedrijven**

a) Nature de la recette

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Le montant de 2016 est une estimation du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.12.00/101, 16.13.00/101 et 16.20.00/101.

2016 (estimation)	19 021
2017	154 005
2018	684 364
2019	45 730
2020	24 752
Moyenne 2016 – 2020	185 574
Estimation 2021	202 000
Estimation 2022	190 000

a) Aard van de ontvangst

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Het bedrag van 2016 is een raming van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.12.00/101, 16.13.00/101 en 16.20.00/101 aangerekend.

2016 (raming)	19 021
2017	154 005
2018	684 364
2019	45 730
2020	24 752
Gemiddelde 2016 – 2020:	185 574
Raming 2021	202 000
Raming 2022	190 000

CODE ECONOMIQUE: 16.12.00**Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE: 16.12.00****Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
16.12.00					
16.12.00/100	CF_00	n.lim	1 021 947	900 430	916 638
16.12.00/101	CF_00	n.lim	36 779	132 000	110 000
Total - totaal			1 058 726	1 032 430	1 026 638

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

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Le montant de 2016 est estimé à 25 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.11.00/100, 16.13.00/100, 16.20.00/100, 28.10.00/100 et 28.30.00/100.

2016 (estimation)	1 499 077
2017	1 348 198
2018	1 265 019
2019	1 049 772
2020	1 021 947
Moyenne 2016 – 2020	1 236 803
Estimation 2021	900 430
Estimation 2022	916 638

Crédits 2021:	900 430
Indexation 2022 (+1,8%):	916 638

2. 16.12.00/101**Ventes de biens non durables et de services – aux ASBL et ménages****1. 16.12.00/100****Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten – aan vzw's en gezinnen****a) Aard van de ontvangst**

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Het bedrag van 2016 wordt geraamd op 25 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.11.00/100, 16.13.00/100, 16.20.00/100, 28.10.00/100 et 28.30.00/100 aangerekend.

2016 (raming)	1 499 077
2017	1 348 198
2018	1 265 019
2019	1 049 772
2020	1 021 947
Gemiddelde 2016 – 2020	1 236 803
Raming 2021	900 430
Raming 2022	916 638

Kredieten 2021:	900 430
Indexering 2022 (+1,8%):	916 638

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

a) Nature de la recette

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Le montant de 2016 est une estimation du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.11.00/101, 16.13.00/101 et 16.20.00/101.

2016 (estimation)	150 394
2017	124 061
2018	112 615
2019	121 005
2020	36 779
Moyenne 2016 – 2020	108 971
Estimation 2021	132 000
Estimation 2022	110 000

a) Aard van de ontvangst

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Het bedrag van 2016 is een raming van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.11.00/101, 16.13.00/101 en 16.20.00/101 aangerekend.

2016 (raming)	150 394
2017	124 061
2018	112 615
2019	121 005
2020	36 779
Gemiddelde 2016 – 2020	108 971
Raming 2021	132 000
Raming 2022	110 000

CODE ECONOMIQUE: 16.13.00**Ventes de biens non durables et de services à l'étranger****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE: 16.13.00****Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
16.13.00					
16.13.00/100	CF_00	n.lim	921	1 000	1 000
16.13.00/101	CF_00	n.lim	0	100	100
Total - totaal			921	1 100	1 100

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

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Le montant de 2016 est estimé à 1 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.11.00/100, 16.12.00/100, 16.20.00/100, 28.10.00/100 et 28.30.00/100.

2016 (estimation)	981
2017	882
2018	901
2019	921
2020	921
Moyenne 2016 – 2020:	921
Estimation 2021	1 000
Estimation 2022	1 000

2. 16.13.00/101**Ventes de biens non durables et de services – à l'étranger****a) Nature de la recette**

- (1) Produit de l'exploitation des domaines de l'Etat: recettes résultant de l'exploitation permanente des domaines de l'Etat dont la gestion incombe à la Régie des Bâtiments ou

1. 16.13.00/100**Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten – aan het buitenland****a) Aard van de ontvangst**

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

b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2022

Het bedrag van 2016 wordt geraamd op 1% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.11.00/100, 16.12.00/100, 16.20.00/100, 28.10.00/100 et 28.30.00/100 aangerekend.

2016 (raming)	981
2017	882
2018	901
2019	921
2020	921
Gemiddelde 2016 – 2020:	921
Raming 2021	1 000
Raming 2022	1 000

2. 16.13.00/101**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten – aan het buitenland****a) Aard van de ontvangst**

- (1) Opbrengst van de exploitatie van Rijksdomeinen: ontvangsten voortvloeiend uit de permanente exploitatie van Rijksdomeinen beheerd door de Regie der Gebouwen of

résultant de la mise à disposition occasionnelle de l'infrastructure immobilière pour des enregistrements télévisés ou cinématographiques, des débats, des expositions, des visites guidées, des réceptions et festivités, etc.

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Le montant de 2016 est estimé à 0 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.11.00/101, 16.12.00/101 et 16.20.00/101.

2016 (estimation)	0
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
Moyenne 2016 – 2020:	0
Estimation 2021	100
Estimation 2022	100

voortvloeiend uit het occasioneel ter beschikking stellen van onroerende infrastructuur voor film- of TV-opnamen, debatten, tentoonstellingen, geleide bezoeken, ontvangsten, feestelijkheden enz.

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Het bedrag van 2016 wordt geraamd op 0% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.11.00/101, 16.12.00/101 en 16.20.00/101 aangerekend.

2016 (raming)	0
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
Gemiddelde 2016 – 2020	0
Raming 2021	100
Raming 2022	100

CODE ECONOMIQUE: 16.20.00

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

Tableau de synthèse**ECONOMISCHE CODE: 16.20.00**

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
16.20.00					
16.20.00/100	CF_00	n.lim	3 403 932	2 892 513	2 954 578
16.20.00/101	CF_00	n.lim	1 823 953	1 884 078	1 911 228
16.20.00/102	CF_00	n.lim	392 143	353 901	326 029
16.20.00/103	CF_00	n.lim	0	207 032	190 702
Total - totaal			5 620 028	5 337 524	5 382 537

1. 16.20.00/100

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

a) Nature de la recette

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

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

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Le montant de 2016 est estimés à 54 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.11.00/001, 16.12.00/001, 16.13.00/001, 28.10.00/001 et 28.30.00/001.

1. 16.20.00/100

Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten – overheidssector

a) Aard van de ontvangst

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

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Het bedrag van 2016 wordt geraamd op 54 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.11.00/001, 16.12.00/001, 16.13.00/001, 28.10.00/001 et 28.30.00/001 aangerekend.

2016 (estimation)	3 164 033
2017	2 845 568
2018	3 283 712
2019	4 312 056
2020	3 403 932
Moyenne 2016 – 2020	3 401 860
Estimation 2021	2 892 513
Estimation 2022	2 954 578
Crédits 2021:	2 892 513
Indexation 2022 (+1,8%):	2 954 578

2. 16.20.00/101

Produit de la vente de biens et services – secteur public

a) Nature de la recette

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

2016 (raming)	3 164 033
2017	2 845 568
2018	3 283 712
2019	4 312 056
2020	3 403 932
Gemiddelde 2016 – 2020	3 401 860
Raming 2021	2 892 513
Raming 2022	2 954 578

Kredieten 2021:	2 892 513
Indexering 2022 (+1,8%):	2 954 578

2. 16.20.00/101

Opbrengst van de verkoop van goederen en diensten – overheidssector

a) Aard van de ontvangst

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

(5) Recettes par lesquelles la Régie des Bâtiments est indemnisée pour des prestations effectuées pour le compte de tiers: - Recettes découlant de la décision du 5 février 1976 par laquelle le Comité ministériel du Budget a fixé le taux des frais d'administration que la Régie des Bâtiments peut facturer sur les travaux effectués pour le compte de tiers à 10%, à concurrence de 2 478 935 EUR par adjudication, majoré de 5% pour la tranche au-delà de ce montant. Il s'agit de travaux dont la Régie des Bâtiments est le gestionnaire, mais qui sont exécutés pour le compte d'un tiers. Les dépenses propres pour de tels travaux ne figurent pas dans le budget de la Régie des Bâtiments: les factures des entrepreneurs sont envoyées au tiers concerné et payées par lui; en même temps, ce tiers est redevable à la Régie des Bâtiments de 10% (ou, le cas échéant, de 5%) du montant de la facture hors TVA. Le tarif de cette redevance peut être adapté par des conventions "ad hoc", si cela s'avère nécessaire ou souhaitable. Mais puisque la redevance a été décidée par le Conseil des Ministres, il appartient seulement au Conseil des Ministres d'accorder des exonérations. - Recettes découlant de la décision du 6 novembre 1980 par laquelle le Comité ministériel du Budget a autorisé la Régie des Bâtiments à facturer une redevance pour frais d'administration lors de l'acquisition ou de l'expropriation de biens immobiliers qu'elle effectue pour le compte de tiers. Le taux de cette redevance est de 1,5% du prix coûtant de l'opération, avec un maximum de 3 718 EUR. - Redevances que la Régie des Bâtiments est autorisée à porter en compte pour le contrôle légal des machines de lavage, exécuté par la Direction Contrôle Légal. (Pour mémoire: depuis le 01/01/2014 la Régie des Bâtiments n'effectue plus de contrôle d'ascenseurs). - Redevance à concurrence de 2% des travaux et de 1% des études effectués pour le compte de l'OTAN. - Recettes résultant de la mise en compte d'honoraires dans les cas où la Régie des Bâtiments effectue des études (architecture e.a.) pour le compte de tiers.	(5) Ontvangsten waarmee de Regie der Gebouwen vergoed wordt voor prestaties die ze levert voor rekening van derden : - Ontvangsten voortvloeiend uit de beslissing van 5 februari 1976 van het Ministerieel Begrotings-comité waarbij de administratiekosten die de Regie der Gebouwen mag aanrekenen voor werken die voor rekening van derden worden uitgevoerd, vastgesteld werden op 10%, tot beloop van 2 478 935 EUR per aanbesteding, verhoogd met 5% voor de schijf die dit bedrag overschrijdt. Het betreft werken die worden uitgevoerd onder het beheer van de Regie der Gebouwen, maar voor rekening van een derde. De eigenlijke uitgaven voor dergelijke werken komen niet voor in de begroting van de Regie der Gebouwen: de facturen van de aannemers worden doorgestuurd naar de betrokken derde en rechtstreeks door hem betaald; daarenboven factureert de Regie der Gebouwen aan de betrokken derde 10% (of, desgevallend, 5%) van het factuurbedrag zonder BTW. Het tarief van de vergoeding kan, indien nodig of wenselijk, aangepast worden door overeenkomsten "ad hoc". Maar vermits de vergoeding werd ingevoerd door de Ministerraad, kan ook alleen de Ministerraad vrijstelling verlenen. - Ontvangsten voortvloeiend uit de beslissing van 6 november 1980 van het Ministerieel Begrotingscomité waarbij de Regie der Gebouwen administratiekosten mag aanrekenen voor de aankoop of de onteigening van onroerende goederen die ze uitvoert voor rekening van derden. Deze vergoeding bedraagt 1,5% op de kostprijs van de transactie, met een maximum van 3 718 EUR. - Vergoedingen die de Regie der Gebouwen mag aanrekenen voor de wettelijke controle op de hefwerktuigen, uitgevoerd door de Directie Wettelijk Toezicht. (Pro memorie: sinds 01/01/2014 voert de Regie der Gebouwen geen keuringen van liften meer uit). - Vergoeding van 2% op de werken en 1% op de studies uitgevoerd voor rekening van de NAVO. - Ontvangsten voortvloeiend uit de aanrekening van erelonen wanneer de Regie der Gebouwen studies (architectuur e.d.) uitvoert voor rekening van derden.

- (6) Récupération des dépenses exposées pour le personnel mis par la Régie des Bâtiments à la disposition des services publics fédéraux (p.e. le Fonds des Calamités), des Gouvernements communautaires et régionaux, des organes stratégiques ministériels, des syndicats, etc., ainsi que les remboursements dans le cadre des programmes d'emploi (Rosetta, premier emploi etc.).
- (7) Recettes résultant de la décision du 5 février 1976 par laquelle le Comité ministériel du Budget autorise la Régie des Bâtiments à porter en compte aux occupants des immeubles loués une indemnité de 1,5%, à calculer sur les loyers à payer, si cet occupant n'est pas un service de l'Etat qui doit être logé par la Régie en vertu de l'article 2 de sa loi organique.
- (8) Recettes découlant de la facturation d'une redevance d'occupation aux occupants, services publics autres que l'Etat fédéral, de biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments. Il s'agit d'une redevance qui doit servir à couvrir une partie des frais de fonctionnement de la Régie (frais de personnel et autres frais généraux), en fonction des surfaces occupées par les services concernés.
- (6) Terugvordering van de kosten voor het personeel dat door de Regie der Gebouwen ter beschikking wordt gesteld van federale overheidsdiensten (b.v. Rampenfonds), van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen, van ministeriële beleidsorganen, vakbonden enz., evenals de terugbetalingen in het raam van tewerkstellingsplannen (Rosetta, eerste tewerkstelling enz.).
- (7) Ontvangsten voortvloeiend uit de beslissing van 5 februari 1976 van het Ministerieel Begrotingscomité waarbij de Regie der Gebouwen gemachtigd wordt om een vergoeding van 1,5% op te betalen huurgelden aan te rekenen aan de bezetter van een gehuurd gebouw, indien dit geen Staatsdienst is in wiens huisvesting de Regie der Gebouwen krachtens art. 2 van haar organieke wet moet voorzien.
- (8) Ontvangsten geïmputeerd die voortvloeien uit de aanrekening van een bezettingsvergoeding aan de openbare diensten, andere dan federale overheidsdiensten, die bezetter zijn van onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden. Het gaat om een vergoeding die een gedeelte van de bedrijfskosten van de Regie (personeels- en algemene onkosten) moet dekken, in verhouding tot de oppervlakte die door de betrokken diensten ingenomen wordt.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

2016	40 423
2017	128 597
2018	104 894
2019	95 443
2020	26 174
Moyenne 2016 – 2020	79 106
Estimation 2021	105 000
Estimation 2022	100 000

A cela s'ajoutent les redevances d'occupation :

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

2016	40 423
2017	128 597
2018	104 894
2019	95 443
2020	26 174
Gemiddelde 2016 – 2020	79 106
Raming 2021	105 000
Raming 2022	100 000

Daarbij komen nog de bezettingsvergoedingen:

	Total <i>Totaal</i>	Cour des Comptes <i>Rekenhof</i>	Cour constitutionnelle <i>Grondw. Hof</i>	
Redevance 2021	1 779 078	1 599 475	179 603	Vergoeding 2021
Surface fictive 2021 (m²)	40 187	36 130	4 057	Fictieve opp 2021 (m²)
Prix au m² 2021	44,27	44,27	44,27	Prijs per m² 2021
Indexation 2022/2021	1,018	1,018	1,018	Indexering 2022/2021
Prix au m² 2022	45,07	45,07	45,07	Prijs per m² 2022
Surface fictive 2022 (m²)	40 187	36 130	4 057	Fictieve opp 2022 (m²)
Redevance 2022	1 811 228	1 628 379	182 849	Vergoeding 2022

TOTAL : 1 911 228 EUR.

3. 16.20.00/102

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

a) Nature de la recette

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

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Une redevance d'occupation pour entretien est mise en compte de la Cour des Comptes et de la Cour constitutionnelle, au prix au m² qui correspond au crédit d'entretien disponible pour les services de l'Etat.

Cour des Comptes:

surface de bureau occupée réelle: 58 274 m²
redevance: 58 274 * 5,03 = 293 118 EUR.

Cour constitutionnelle:

surface de bureau occupée réelle: 6 543 m²
redevance: 6 543 * 5,03 = 32 911 EUR.

Redevance d'occupation pour entretien totale:
304 190 + 34 154 = **326 029 EUR.**

4. 16.20.00/103

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

a) Nature de la recette

Les services des Communautés et des Régions occupent 37 913 m² de surface "plateau" dans des

TOTAAL: 1 911 228 EUR.

3. 16.20.00/102

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

a) Aard van de ontvangst

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Aan het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof wordt een onderhoudsvergoeding aangerekend tegen de prijs per m² die overeenstemt met het onderhoudskrediet dat beschikbaar is voor de Staatsdiensten.

Rekenhof:

reële bezette bureauoppervlakte: 58 274 m²
vergoeding: 58 274 * 5,03 = 293 118 EUR.

Grondwettelijk Hof:

reële bezette bureauoppervlakte: 6 543 m²
vergoeding: 6 543 * 5,03 = 32 911 EUR.

Totale bezettingsvergoeding voor onderhoud:
304 190 + 34 154 = **326 029 EUR.**

4. 16.20.00/103

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

a) Aard van de ontvangst

De diensten van de Gemeenschappen en Gewesten bezetten 37 913 m² bureauoppervlakte in gebouwen die

immeubles propriétés de l'Etat fédéral. Les frais d'entretien de ces locaux sont couverts par une partie du loyer payé par les Communautés et les Régions pour cette occupation. Cette partie du loyer est imputée séparément; pour les recettes locatives totales: voir l'article 16.20.00/100.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Les services de l'Etat paient un prix (théorique) de 5,03 EUR au m² pour l'entretien des immeubles qu'ils occupent; cfr. l'article des dépenses 12.11.00/104. Le même prix est (également théoriquement) mis en compte des Communautés et des Régions. Voir aussi les articles des dépenses 12.11.00/105 et 12.21.00/103.

Calcul:
37 913 m² * 5,03 EUR = **190 702 EUR**

ARTICLE 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics

CODE ECONOMIQUE: 26.10.00

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

Tableau de synthèse

eigendom zijn van de federale Staat. De onderhoudskosten van deze lokalen worden gedekt door een deel van de huur die de Gemeenschappen en Gewesten voor die bezetting betalen. Dit deel van de huurontvangsten wordt afzonderlijk geïmputeerd; voor de totale huurontvangsten: zie artikel 16.20.00/100.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

De Staatsdiensten betalen voor het onderhoud van de gebouwen die ze bezetten een (theoretische) prijs per m² van 5,03 EUR; zie het uitgavenartikel 12.11.00/104. Dezelfde prijs wordt (eveneens theoretisch) aangerekend aan de Gemeenschappen en Gewesten. Zie ook de uitgavenartikels 12.11.00/105 en 12.21.00/103.

Berekening:
37 913 m² * 5,03 EUR = **190 702 EUR**.

ARTIKEL 26 -Rente van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE: 26.10.00

Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
26.10.00					
26.10.00/100	CF_00	n.lim	23 144	29 600	29 600
Total - totaal			23 144	29 600	29 600

1. 26.10.00/100 Intérêts sur placements – secteur privé

a) Nature de la recette

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

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

- placer leurs disponibilités à vue sur un compte ouvert auprès de l'institution désignée par l'Etat (in casu la Poste financière);

1. 26.10.00/100 Intresten op beleggingen – privésector

a) Aard van de ontvangst

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

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

- hun beschikbare gelden op zicht moeten plaatsen op een rekening geopend bij de door de Staat aangewezen instelling (in casu de Financiële Post);

- investir leurs autres disponibilités auprès du Trésor et/ou en instruments financiers émis par l'Etat fédéral.

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

Reste néanmoins :

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Le montant de 2016 est estimé à 0 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 26.20.00/100.

2016 (estimation)	0
2017	0
2018	29 351
2019	29 441
2020	23 144
Moyenne 2016 – 2020	16 387
Estimation 2021	29 600
Estimation 2022	29 600

En 2022, les taux d'intérêt négatifs sur l'emprunt relatif à l'extension du Palais de Justice de Nivelles, ainsi que sur la prison d'Iltre permettront une réalisation de 29 600 euros.

CODE ECONOMIQUE: 26.20.00

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

Tableau de synthèse

- hun andere beschikbare gelden moeten beleggen bij de Schatkist en/of in financiële instrumenten uitgegeven door de Federale Staat.

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

Nochtans blijven er:

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Het bedrag van 2016 worden geraamd op 0% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 26.20.00/100 aangerekend.

2016 (raming)	0
2017	0
2018	29 351
2019	29 441
2020	23 144
Gemiddelde 2016 – 2020	16 387
Raming 2021	29 600
Raming 2022	29 600

De opbrengst van 29 600 euro in 2022 is afkomstig van de negatieve intrestvoet van de leningen met betrekking tot het gerechtshof van Nijvel en de gevangenis van Iltre.

ECONOMISCHE CODE: 26.20.00

Rente van overheidsvorderingen binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
26.20.00					
26.20.00/100	CF_00	n.lim	0	100	100
Total - totaal			0	100	100

1. 26.20.00/100 Intérêts sur placements – secteur public

a) Nature de la recette

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

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

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

Surtout :

- Jusqu'à 1998 inclus, les seuls "placements" de la Régie des Bâtiments étaient les avoirs de ses comptes à vue de banque. Les intérêts obtenus de cette manière provenaient du fait que les dotations accordées à la Régie sont prélevées en tranches, ce qui produisait chaque fois un solde créditeur sur le compte à vue. En 1998, suite à l'application de l'A.R. du 15 juillet 1997, les comptes bancaires étaient remplacés par des comptes sans intérêts auprès de la Poste financière, gestionnaire des comptes de l'Etat.
- Les produits des ventes de biens immobiliers, accordés à la Régie des Bâtiments, ainsi que les liquidités qui ne sont pas tout de suite nécessaires pour les paiements courants, sont placés temporairement sur un compte à 48 h auprès de la Trésorerie, ce qui donne des intérêts couvrant cette période. Néanmoins, le tarif de ces intérêts a diminué de 4,15% sur base annuelle en octobre 2008 à 0,0% en avril 2014. Il est resté à 0% depuis lors.

Etant donné que la Régie des Bâtiments est obligée de toute façon de "placer" à la Trésorerie toutes ses liquidités dont elle n'a pas tout de suite besoin, il n'y a pour celle-ci plus aucun motif d'accorder des intérêts sur ces placements. Dès lors, il est probable que le tarif restera à 0,0% en 2022.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Le montant de 2016 est estimé à 100 % du montant total.

2016 (estimation)	204
2017	23
2018	0
2019	0

1. 26.20.00/100 Intresten op beleggingen – overheidssector

a) Aard van de ontvangst

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

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

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

Voor al :

- Tot en met 1998 waren de enige "beleggingen" van de Regie der Gebouwen haar zichtrekeningen bij de bank. De daarop verworven intresten waren een gevolg van het feit dat de aan de Regie toegekende dotaties in schijven worden opgevraagd, wat telkens voor een tegoed op de bankrekening zorgde. In 1998 werden, in uitvoering van het K.B. van 15 juli 1997, de bankrekeningen vervangen door intrestloze rekeningen bij de Financiële Post, beheerder van de Staatsrekeningen.
- De opbrengsten van de verkoop van onroerende goederen, toegewezen aan de Regie der Gebouwen, evenals de liquide middelen die niet onmiddellijk nodig zijn voor de lopende betalingen, worden tijdelijk geplaatst op een 48 h-rekening bij de Thesaurie, waar ze gedurende die periode intresten opleveren. Het tarief daarvan is gedaald van 4,15% op jaarbasis in oktober 2008 tot 0,0% in april 2014. Sindsdien is het 0% gebleven.

Aangezien de Regie der Gebouwen toch verplicht is om alle liquiditeiten die ze niet onmiddellijk nodig heeft te "beleggen" bij de Thesaurie, is er voor de Thesaurie geen enkele aanleiding meer om daarop intresten toe te kennen. Het tarief zal dus ook in 2022 allicht 0,0% blijven.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Het bedrag van 2016 wordt geraamd op 100% van het totaal bedrag.

2016 (raming)	204
2017	23
2018	0
2019	0

2020 0
Moyenne 2016 – 2020 45
Estimation 2021 100
Estimation 2022 100

ARTICLE 28 - Autres produits du patrimoine

CODE ECONOMIQUE : 28.10.00

Autres produits du patrimoine : concessions

Tableau de synthèse

2020 0
Gemiddelde 2016 – 2020 45
Raming 2021 100
Raming 2022 100

ARTIKEL 28 -Overige opbrengsten uit vermogen

ECONOMISCHE CODE: 28.10.00

Overige opbrengsten uit vermogen: concessies

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
28.10.00					
28.10.00/100	CF_00	n.lim	2 269 925	1 982 361	2 018 043
Total - totaal			2 269 925	1 982 361	2 018 043

1. 28.10.00/100 Produits de concessions

a) Nature de la recette

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Le montant de 2016 est estimé à 7 % du montant total.
Le solde est imputé sur les articles 26.10.00/001.

2016 (estimation) 444 317
2017 399 597
2018 456 276
2019 1 356 497
2020 2 269 925
Moyenne 2016 – 2020 985 322
Estimation 2021 1 982 361
Estimation 2022 2 018 043

Crédits 2021: 1 982 361
Indexation 2022 (+1,8%): 2 018 043

1. 28.10.00/100 Opbrengst van concessies

a) Aard van de ontvangst

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Het bedrag van 2016 wordt geraamd op 7% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 26.10.00/001 aangerekend.

2016 (raming) 444 317
2017 399 597
2018 456 276
2019 1 356 497
2020 2 269 925
Gemiddelde 2016 – 2020 985 322
Raming 2021 1 982 361
Raming 2022 2 018 043

Kredieten 2021: 1 982 361
Indexering 2022 (+1,8%): 2 018 043

CODE ECONOMIQUE : 28.20.00**Autres produits du patrimoine : dividendes reçues****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE: 28.20.00****Overige opbrengsten uit vermogen: dividenden****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
28.20.00					
28.20.00/100	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

1. 28.20.00/100 Recettes financières**a) Nature de la recette**

Produits provenant de:

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Etant donné que la s.a. SOPIMA a été dissoute et que la s.a. Berlaymont 2000 est en cours de dissolution, la Régie ne recevra plus de dividendes en 2022.

2016	8 619
2017	8 264
2018	0
2019	0
2020	0
Moyenne 2016 – 2020	3 377
Estimation 2021	0
Estimation 2022	0

1. 28.20.00/100 Financiële inkomsten**a) Aard van de ontvangst**

Opbrengsten voortvloeiend uit:

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Aangezien de n.v. SOPIMA vereffend is en de n.v. Berlaymont 2000 momenteel in vereffening is, zal de Regie in 2022 geen dividenden meer ontvangen.

2016	8 619
2017	8 264
2018	0
2019	0
2020	0
Gemiddelde 2016 – 2020	3 377
Raming 2021	0
Raming 2022	0

CODE ECONOMIQUE : 28.30.00
Autres produits du patrimoine : locations de terres

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 28.30.00
Overige opbrengsten uit vermogen: huurgelden van gronden

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
28.30.00					
28.30.00/100	CF_00	n.lim	116 225	6 734	6 855
28.30.00/101	CF_00	n.lim	62 768	62 803	63 171
Total - totaal			178 993	69 537	70 026

1. 28.30.00/100 Recettes locatives de terrains

a) Nature de la recette

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Le montant de 2016 est estimé à 1 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.11.00/100, 16.12.00/100, 16.13.00/100, 16.20.00/100 et 28.10.00/100.

2016 (estimation)	11 494
2017	10 337
2018	7 092
2019	10 585
2020	116 225
Moyenne 2016 – 2020	31 147
Estimation 2021	6 734
Estimation 2022	6 855

Crédits 2021:	6 734
Indexation 2022 (+1,8%):	6 855

2. 28.30.00/101
Produits d'emphytéose, droits de sol etc.

a) Nature de la recette

Recettes provenant des dispositions de l'article 335, §2, de la loi-programme du 22/12/1989 (M.B. du 30/12/1989). Cet article prévoit la création d'un fonds de financement à la Régie des Bâtiments. Par dérogation aux articles 60 et 68 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation

1. 28.30.00/100 Huuropbrengsten van gronden

a) Aard van de ontvangst

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

b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2022

Het bedrag van 2016 wordt geraamd op 1% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.11.00/100, 16.12.00/100, 16.13.00/100, 16.20.00/100 en 28.10.00/100 aangerekend.

2016 (raming)	11 494
2017	10 337
2018	7 092
2019	10 585
2020	116 225
Gemiddelde 2016 – 2020	31 147
Raming 2021	6 734
Raming 2022	6 855

Kredieten 2021:	6 734
Indexering 2022 (+1,8%):	6 855

2. 28.30.00/101
Opbrengsten van erfpacht, opstalrechten enz.

a) Aard van de ontvangst

Opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 335, § 2, van de programmawet van 22/12/1989 (B.S. van 30/12/1989). Dit artikel bepaalt dat binnen de Regie der Gebouwen een financieringsfonds wordt opgericht. In afwijking van artikels 60 en 68 van de wet van 22 mei 2003 houdende

du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ce fonds est alimenté par le produit de toutes les opérations immobilières relatives aux biens de l'Etat qui relèvent de la compétence du Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions:

- vente de biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments;
- vente de biens immobiliers de l'ancien Ministère des Travaux publics;
- autres opérations immobilières.

L'article 335, §4, de la loi-programme mentionnée stipule que les ressources du Fonds sont affectées au financement des missions dévolues à la Régie des Bâtiments. En pratique, ces ressources sont presque toujours utilisées pour des dépenses d'investissement, mais des dépenses de loyers ou d'entretien peuvent aussi être financées de cette manière.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Contrats en vigueur au 15/05/2021:

organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt dit fonds gestijfd door de opbrengst van alle onroerende verrichtingen met betrekking tot goederen van de Staat die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen:

- verkoop van onroerende goederen beheerd door de Regie der Gebouwen;
- verkoop van onroerende goederen van het voormalig Ministerie van Openbare Werken;
- andere onroerende verrichtingen.

Artikel 335, §4 van de vermelde programmawet bepaalt dat de middelen van het fonds worden aangewend ter financiering van de opdrachten toevertrouwd aan de Regie der Gebouwen. In de praktijk worden deze middelen haast altijd gebruikt voor investerings-uitgaven, maar ook huurgelden of onderhoudsuitgaven kunnen hiermee gefinancierd worden.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Overeenkomsten van kracht op 15/05/2021:

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

ARTICLE 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00
Autres transferts de revenus des entreprises

Tableau de synthèse

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

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00
Overige inkomensoverdrachten van bedrijven

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
38.10.00					
38.10.00/100	CF_00	n.lim	525 617	190 000	360 000
Total - totaal			525 617	190 000	360 000

1. 38.10.00/100
Produits de pénalités et de retenues

a) Nature de la recette

- (1) Recettes découlant de l'application d'amendes et de pénalités prévues dans:
 - La législation sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics;
 - Les clauses contractuelles des marchés conclus entre la Régie des Bâtiments et les adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures et de services.
- (2) Recettes résultant de l'application des mesures d'office comme prévues dans la législation sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics.
- (3) Recettes découlant de ristournes, rabais, remises, etc. qui seront accordés à la Régie des Bâtiments au cours de l'année budgétaire et dont le montant, non déduit des factures d'achat, ne sera connu qu'après la comptabilisation de ces factures.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

1. Pénalités et mesures d'office

2016	158 675
2017	276 269
2018	506 827

1. 38.10.00/100
Opbrengst van boeten en inhoudingen

a) Aard van de ontvangst

- (1) Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van straffen en boeten zoals voorzien in:
 - De wetgeving op de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken;
 - De contractuele bepalingen van de overeenkomsten tussen de Regie der Gebouwen en de aannemers van opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
- (2) Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van maatregelen van ambtswege zoals bepaald in de wetgeving op de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken.
- (3) Ontvangsten uit ristorno's, rabatten, kortingen enz. die aan de Regie der Gebouwen zullen toegekend worden in de loop van het begrotingsjaar en waarvan het bedrag niet werd afgetrokken van de (inkoop)facturen, maar slechts na het boeken van deze facturen gekend zal zijn.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

1. Boeten en maatregelen van ambtswege

2016	158 675
2017	276 269
2018	506 827

2019 346 709
 2020 525 617
 Moyenne 2016 – 2020 362 819
 Estimation 2021 190 000
Estimation 2022 360 000

2. Ristournes

Aucune recette n'est attendue en 2021.

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00

Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

2019 346 709
 2020 525 617
 Gemiddelde 2016 – 2020 362 819
 Raming 2021 190 000
Raming 2022 360 000

2. Ristorno's

In 2021 worden geen ontvangsten verwacht.

ARTIKEL 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00

Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	93 436 148	88 375 000	88 383 000
46.10.00/002	CF_00	lim	21 676 000	18 737 000	21 379 000
46.10.00/003	CF_00	lim	48 246 000	45 992 000	63 456 000
46.10.00/004	CF_00	lim	477 398 000	457 843 000	446 283 000
46.10.00/005	CF_00	lim	1 081 000	1 069 000	1 076 000
46.10.00/006	CF_00	lim	5 490 000	4 080 000	5 433 000
46.10.00/009	CF_00	lim	3 096 000	5 528 000	3 055 000
46.10.00/010	CF_00	lim	800 000	784 000	789 400
Total - totaal			651 223 148	622 408 000	629 854 400

1. 46.10.00/001

Dotation pour frais de personnel et de fonctionnement

a) Nature de la recette

Dotation couvrant les frais de fonctionnement administratifs (personnel et autres frais généraux) en remplacement des redevances d'occupation qui étaient à supporter par les services publics, occupants de bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

1. 46.10.00/001

Dotatie voor personeels- en werkingskosten

a) Aard van de ontvangst

Dotatie voor het dekken van de administratieve werkingskosten (personeel en algemene onkosten), ter vervanging van de bezettingsvergoeding die werd aangerekend aan de openbare diensten, bezetters van gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Total <i>Totaal</i> (a) + (b)	Personnel <i>Personeel</i> (a)	Autres <i>Andere</i> (b)

Indexation 2022		1,0183	1,0180	Indexering 2022
Budget ajusté 2021	98 267 374	69 641 012	28 626 362	Aangepast begroting 2021
Moyens propres	- 9 892 374	- 4 899 012	- 4 993 362	Eigen middelen
Dotation 2021	88 375 000	64 742 000	23 633 000	Dotatie 2021
Correction technique 2021	+ 2 360 000	+ 1 423 000	+ 937 000	Technische correctie 2021
Indexation 2022	+ 1 653 080	+ 1 210 820	+ 442 260	Indexering 2022
Base dotation 2022	92 388 080	67 375 820	25 012 260	Basis dotatie 2022
arrondie	92 388 000	67 376 000	25 012 000	afgerond
Pool parastataux	+ 308 000	+ 308 000	0	Pool der parastatalen
Compensations pour autres dotations	- 1 000 000	0	- 1 000 000	Compensaties voor andere dot.
Economie linéaire	- 3 415 000	- 2 202 000	- 1 213 000	Lineaire besparing
Conclave: réintégration	- 24 000	- 24 000	0	Conclaaf: re-integratie
Conclave: télétravail	+ 126 000	0	+ 126 000	Conclaaf: thuiswerk
Dotation 2022	88 383 000	65 458 000	22 925 000	Dotatie 2022

c) Résumé des opérations concernant les frais de fonctionnement dans le budget de la Régie des Bâtiments

Justifications: voir les divers articles des recettes et des dépenses.

c) Samenvatting van de verrichtingen voor de werkingskosten in de begroting van de Regie der Gebouwen

Verantwoordingen: zie de diverse ontvangsten- en uitgavenartikels.

Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
12.11.00/100	Recup. diverse uitgaven <i>Récup. dép. diverses</i>	950 000	35 216 593	Bezoldiging stat. <i>Rémun. statut.</i>	11.11.00/100
12.12.00/100	Recup. huur - privé <i>Récup. loyers - privé</i>	200 000	5 680 013	Bezoldiging contr. <i>Rémun. contract.</i>	11.11.00/101
12.22.00/100	Recup. huur - overheid <i>Récup. loyers - public</i>	0	5 243 186	Bezoldiging stat. <i>Rémun. statut.</i>	11.12.00/100
16.11.00/100	Huuropbrengst - bedrijven <i>Recettes loc. - entreprises</i>	391 684	1 598 094	Bezoldiging contr.. <i>Rémun. contract.:</i>	11.12.00/101
16.11.00/101	Verkoop niet-duurzaam <i>Ventes non durables</i>	190 000	1 293 257	Toelagen <i>Allocations</i>	11.12.00/102
16.12.00/100	Huuropbrengst - gezinnen <i>Recettes loc. - ménages</i>	916 638	19 339 965	Sociale lasten <i>Charges sociales</i>	11.20.00/100
16.12.00/101	Verkoop niet-duurzaam <i>Ventes non durables</i>	110 000	5 000	Directe toelagen <i>Allocations directes</i>	11.31.00/100
16.13.00/100	Huuropbrengst - buitenl. <i>Recettes loc. - étranger</i>	1 000	5 000	Directe toelagen <i>Allocations directes</i>	11.31.00/101
16.13.00/101	Verkoop niet-duurzaam <i>Ventes non durables</i>	100	164 888	Arbeidsongevallen <i>Accidents de travail</i>	11.31.00/102
16.20.00/100	Huuropbrengst - overheid <i>Recettes loc. - public</i>	2 954 578	360 000	Doorbetaling stat. <i>Paielements maint. statut.</i>	11.32.00/100
16.20.00/101	Niet-patrimoniale ontv. <i>Recettes non patrim.</i>	1 911 228	90 000	Doorbetaling contract. <i>Paielements maint. contract.</i>	11.32.00/101
26.10.00/100	Intrest op beleggingen <i>Intérêts sur placements</i>	29 600	10 697 000	Werkingskosten - privé <i>Frais de fonct. - privé</i>	12.11.00/100
26.20.00/100	Intrest op beleggingen <i>Intérêts sur placements</i>	100	2 357 573	Intercal. kosten - privé <i>Frais intercal. - privé</i>	12.11.00/101
28.10.00/100	Opbrengst concessies	2 018 043	5 986 662	Huur van lokalen	12.12.00/100

<i>Produits concessions</i>			<i>Location de locaux</i>		
28.20.00/100	Financiële inkomsten	0	1 850 460	Werkingskosten - overheid	12.21.00/100
<i>Recettes financières</i>			<i>Frais de fonct. - public</i>		
28.30.00/100	Huuropbrengst gronden	6 855	1 200 000	Intercal. kosten - overheid	12.21.00/101
<i>Recettes loc. terrains</i>			<i>Frais intercal. - public</i>		
38.10.00/100	Boeten en inhoudingen	360 000	5 298 335	Belastingen en taksen	12.50.00/100
<i>Pénalités et retenues</i>			<i>Impôts et taxes</i>		
46.10.00/001	Werkingsdotatie	88 383 000	1 000	Terugbet. teveel geïnd	16.11.00/100
<i>Dotation de fonct.</i>			<i>Rembours. trop-perçu</i>		
72.00.00/100	Recup. investeringen	400 000	450 000	Verwijlntresten	21.40.00/100
<i>Récup. investissements</i>			<i>Intérêts de retard</i>		
74.10.00/100	Recuperatie patrim.	100	0	Gerechtelijke intresten	21.60.00/100
<i>Récupér. patrim.</i>			<i>Intérêts judiciaires</i>		
74.22.00/100	Recuperatie patrim.	100	0	Schadevergoedingen	32.00.00/100
<i>Récupér. patrim.</i>			<i>Dédommagements</i>		
77.10.00/100	Verkoop voertuigen	10 000	1 000	Kwijtschelding boeten	38.10.00/100
<i>Ventes véhicules</i>			<i>Remise d'amendes</i>		
77.20.00/100	Verkoop patrimon.	5 000	45 000	Vakbondspremie	41.10.00/100
<i>Ventes biens patrim.</i>			<i>Prime syndicale</i>		
			241 000	Sociale Dienst	41.60.00/100
			1 000	Service social	
				Oninvorderbaar	51.22.00/100
			403 000	Creances irrécouvr.	
				Rollend materieel	74.10.00/100
			1 310 000	Matériel roulant	
				Overig materieel	74.22.00/100
			0	Autre matériel	
			0	Gegevensbanken	74.80.00/100
				Banques de données	
			0	Afronding dotatie	12.11.00/101
				Arrondi dotation	
98 838 026			98 838 026		
Saldo / Solde			0		

d) Estimation pluriannuelle 2022 - 2026

d) Meerjarenraming 2022 - 2026

Artikel - Article	2021	2022	2023	2024	2025	2026
INC-12.11.00/100	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
INC-12.12.00/100	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
INC-12.22.00/100	10.000	0	0	0	0	0
INC-16.11.00/100	384.758	391.684	391.684	391.684	391.684	391.684
INC-16.11.00/101	202.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
INC-16.12.00/100	900.430	916.638	916.638	916.638	916.638	916.638
INC-16.12.00/101	132.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

INC-16.13.00/100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
INC-16.13.00/101	100	100	100	100	100	100
INC-16.20.00/100	2.892.513	2.954.578	2.954.578	2.954.578	2.954.578	2.954.578
INC-16.20.00/101	1.884.078	1.911.228	1.911.228	1.911.228	1.911.228	1.911.228
INC-26.10.00/100	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
INC-26.20.00/100	100	100	100	100	100	100
INC-28.10.00/100	1 982 361	2.018.043	2.018.043	2.018.043	2.018.043	2.018.043
INC-28.20.00/100	0	0	0	0	0	0
INC-28.30.00/100	6.734	6.855	6.855	6.855	6.855	6.855
INC-38.10.00/100	190.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
INC-46.10.00/001	88.375.000	88.383.000	87.416.000	85.462.000	86.303.000	86.932.000
INC-72.00.00/100	260.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
INC-74.10.00/100	500	100	100	100	100	100
INC-74.22.00/100	500	100	100	100	100	100
INC-77.10.00/100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
INC-77.20.00/100	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EXP-11.11.00/100	34.518.366	35.216.593	34.823.794	34.430.994	34.430.994	34.430.994
EXP-11.11.00/101	5.064.914	5.680.013	5.622.404	5.564.796	5.564.796	5.564.796
EXP-11.12.00/100	5.619.269	5.243.186	5.180.382	5.117.577	5.117.577	5.117.577
EXP-11.12.00/101	1.037.392	1.598.094	1.586.500	1.574.905	1.574.905	1.574.905
EXP-11.12.00/102	1.162.247	1.293.257	1.280.267	1.267.277	1.267.277	1.267.277
EXP-11.20.00/100	22.077.129	19.339.965	19.088.216	18.837.468	18.837.468	18.837.468
EXP-11.31.00/100	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EXP-11.31.00/101	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EXP-11.31.00/102	161.695	164.888	163.081	161.273	161.273	161.273
EXP-11.32.00/100	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
EXP-11.32.00/101	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
EXP-12.11.00/100	8.654.202	10.697.000	10.697.000	10.697.000	10.697.000	10.697.000

EXP-12.11.00/101	1.633.869	2.357.573	2.181.925	1.018.279	1.859.279	2.488.279
EXP-12.12.00/100	6.431.499	5.986.662	5.986.662	5.986.662	5.986.662	5.986.662 d
EXP-12.21.00/100	1.620.834	1.850.460	1.850.460	1.850.460	1.850.460	1.850.460
EXP-12.21.00/101	1.469.959	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
EXP-12.50.00/100	5.233.999	5.298.335	5.298.335	5.298.335	5.298.335	5.298.335
EXP-16.11.00/100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EXP-21.40.00/100	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
EXP-21.60.00/100	0	0	0	0	0	0
EXP-32.00.00/100	0	0	0	0	0	0
EXP-38.10.00/100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EXP-41.10.00/100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
EXP-41.60.00/100	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
EXP-51.22.00/100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EXP-74.10.00/100	360.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
EXP-74.22.00/100	2.183.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
EXP-74.80.00/100	300.000	0	0	0	0	0

d = dotation AB 55 22 41.40.02

d = dotatie BA 55 22 41.40.02

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

La dotation inscrite sur l'article 46.10.00/002 couvre les frais d'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat, en remplacement des redevances locatives couvrant les frais d'entretien qui étaient à supporter auparavant par les services publics fédéraux, occupants des bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments.

On entend par "entretien ordinaire" l'entretien courant du propriétaire, à l'extérieur comme à l'intérieur des bâtiments, ainsi que l'entretien courant des installations du chauffage central, des ascenseurs, des abords, des installations sanitaires, de l'électricité, etc.

"L'entretien du propriétaire" comprend tous les travaux d'entretien qui, en vertu du "Règlement administratif", sont à la charge du propriétaire des biens immobiliers

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

De dotatie ingeschreven op artikel 46.10.00/002 dekt de gewone onderhoudskosten van de Staats-gebouwen en vervangt de bezettingsvergoeding voor onderhoudskosten die vroeger werd aangerekend aan de federale openbare diensten, bezetters van gebouwen onder het beheer van de Regie der Gebouwen.

Met "gewoon onderhoud" wordt bedoeld: het dagelijks eigenaarsonderhoud, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de gebouwen, evenals het dagelijks onderhoud van centrale verwarmingsinstallaties, liften, beplantingen, sanitair, elektriciteit enz.

Onder "eigenaarsonderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die krachtens het Administratief Reglement ten laste vallen van de eigenaar van de

gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral (par opposition à "l'entretien de l'occupant", à prendre en charge par le budget des services occupants).

"L'entretien courant" comprend tous les travaux d'entretien qui n'apportent aucune plus-value au patrimoine, mais qui sont nécessaires pour l'utilisation normale et ininterrompue de l'immeuble, dans les mêmes conditions et pour la même destination. Plus de détails: cfr. l'article des dépenses 12.11.00/104.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

1. Budget normé

Jusqu'à 1994 inclus, une dotation globale pour les frais de fonctionnement et d'entretien était accordée, calculée par la simple indexation de la dotation globale de l'année précédente. Le solde de cette dotation après déduction de la partie "frais de fonctionnement", était alors attribué à l'entretien des bâtiments de l'Etat. Mais suite à la croissance annuelle des frais de fonctionnement (e.a. par l'augmentation des frais de personnel, l'introduction des taxes régionales, la location de locaux etc.), la partie affectée à l'entretien diminuait chaque année. Néanmoins il était décidé, lors de l'élaboration du budget 1995, de traiter les deux dotations séparément, sans application d'une correction sur la dotation pour l'entretien; celle-ci étant maintenue au niveau réduit.

Lors de l'élaboration des budgets 2003 et 2004 il était décidé que le niveau de la dotation pour l'entretien sera maintenu, nonobstant la diminution de la surface occupée, propriété de l'Etat, suite à la vente d'une partie du patrimoine.

Par contre, il a été décidé lors de la réunion bilatérale du 07/07/2006 de diminuer le crédit d'entretien d'une manière structurelle de 2 451 000 EUR, suite à l'apport de 61 bâtiments de l'Etat à la société immobilière "Fedimmo".

Après, la dotation d'entretien de la Régie des Bâtiments a encore été diminuée à cinq reprises.

- 1) Un crédit de (initialement) 2 630 000 EUR, affecté à l'entretien des domaines royaux, est inscrit, à partir de 2014, sur l'A.B. 01 30 65 41.40.02 du Budget général des Dépenses.
- 2) Un crédit de 2 500 000 EUR a été transféré en 2014 du budget de la Régie des Bâtiments au budget du SPF Justice, où il était destiné à l'entretien des installations de sécurisation des bâtiments judiciaires, depuis lors à effectuer en gestion directe des services du SPF Justice.

onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden in naam en voor rekening van de federale Staat (in tegenstelling tot het "bezettersonderhoud", dat ten laste valt van de begroting van de bezettende diensten).

Onder "dagelijks onderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die geen enkele meerwaarde geven aan het patrimonium, maar die nodig zijn om het gebouw normaal en ononderbroken in gebruik te houden, in dezelfde staat en voor dezelfde doeleinden. Voor meer details: zie uitgavenartikel 12.11.00/104.

b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2022

1. Genormeerde begroting

Tot en met 1994 werd steeds een globale dotatie voor werkings- en onderhoudskosten toegekend, door indexering van de globale dotatie van het voorgaande jaar. Wat van die globale dotatie overbleef na aftrek van het gedeelte "werkingskosten", werd dan toegewezen aan het onderhoud van de Rijksgebouwen. Maar omdat het aandeel van de werkingskosten jaar na jaar steeg (o.a. door de toename van de personeelskosten, de invoering van regionale taksen, de huur van lokalen e.d.), verminderde telkens het aandeel van de onderhoudsdotatie. Toen bij de voorbereiding van de begroting 1995 beslist werd om de beide dotaties afzonderlijk te behandelen, werd op de onderhoudsdotatie geen correctie toegepast, maar bleef zij op het verminderde niveau.

Tijdens de voorbereiding van de begrotingen 2003 en 2004 werd beslist om de onderhoudsdotatie op hetzelfde niveau te handhaven, ondanks de vermindering van de bezette oppervlakte in Staatseigendom wegens de verkoop van een deel van het patrimonium.

Daarentegen werd tijdens de bilaterale vergadering van 07/07/2006 wel beslist om het onderhoudskrediet structureel te verminderen met 2 451 000 EUR wegens de inbreng van 61 staats-gebouwen in de vastgoedvennootschap "Fedimmo".

Daarna werd de onderhoudsdotatie van de Regie der Gebouwen nog vijf keer verminderd.

- 1) Een krediet van (oorspronkelijk) 2 630 000 EUR, bestemd voor het onderhoud van de koninklijke domeinen, wordt vanaf 2014 ingeschreven op B.A. 01 30 65 41.40.02 van de Algemene Uitgaven-begroting.
- 2) Een krediet van 2 500 000 EUR werd in 2014 overgeheveld van de begroting van de Regie der Gebouwen naar de begroting van de FOD Justitie, bestemd voor het onderhoud van de beveiligingsinstallaties van de gerechtshoeven, dat sindsdien

- 3) Lors du conclave budgétaire d'octobre 2014 (élaboration du budget 2015 initial) il a été décidé que la dotation d'entretien 2015 soit réduite de 10% (notifications du Conseil des Ministres du 15/10/2014, annexe 1, pages 17-18).
En outre, une économie supplémentaire annuelle de 2% était appliquée dans les années 2016 à 2019 (inclus) sur cette allocation de base.
- 4) Lors du contrôle budgétaire 2018 un crédit d'entretien de 800 000 EUR a été transféré du budget de la Régie des Bâtiments au budget du SPF Chancellerie, pour l'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat occupés par des institutions internationales (centralisation des crédits pour la "politique des sièges"). Ce crédit est remboursé par le SPF Chancellerie à la Régie des Bâtiments sous forme de subvention.
- 5) Lors de l'élaboration du budget 2021 initial une économie linéaire de 445 000 EUR était appliquée. Cette économie était provisoirement annulée dans le calcul de la base pour 2022.
- 6) Lors du contrôle budgétaire 2021 un crédit de 2 494 000 EUR a été transféré à l'allocation de base 01 30 65 41.40.02 afin de couvrir les coûts supplémentaires de la remise en ordre et de la maintenance des systèmes de sécurité des domaines royaux.

Tout cela donne pour 2022:

wordt uitgevoerd onder het beheer van de diensten van de FOD Justitie zelf.

- 3) Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2014 (opmaak van de initiële begroting 2015) werd beslist om de onderhoudsdotatie 2015 te verminderen met 10% (notificaties van de Ministerraad van 15/10/2014, bijlage 1, blz. 17-18).
Bovendien werd er op deze basisallocatie jaarlijks 2% bijkomend bespaard in de jaren 2016 tot en met 2019.
- 4) Tijdens de begrotingscontrole 2018 werd een onderhoudskrediet van 800 000 EUR overgeheveld van de begroting van de Regie der Gebouwen naar de begroting van de FOD Kanselarij, voor het gewoon onderhoud van de Staatsgebouwen bezet door internationale instellingen (centralisatie van de kredieten voor het "zetelbeleid"). Dit krediet wordt door de FOD Kanselarij teruggestort aan de Regie der Gebouwen onder de vorm van een subsidie.
- 5) Bij de opmaak van de initiële begroting 2021 werd een lineaire besparing van 445 000 EUR toegepast. Deze besparing werd voorlopig op nul gezet voor de berekening van de basis 2022.
- 6) Bij de begrotingscontrole 2021 werd een krediet van 2 494 000 EUR overgeheveld naar basisallocatie 01 30 65 41.40.02 om de extra kosten te dekken van het in orde brengen en het onderhoud van de beveiligingsinstallaties van de Koninklijke domeinen.

Dit alles betekent voor 2022:

Dotation 2015 (bilatérale)	25.431.000
Economie 2015 (10%)	-2.543.000
Dotation 2015 (conclave)	22.888.000
Indexation 2016 (1,2%)	275.000
Economie 2016 (2%)	-458.000
Dotation 2016 (conclave)	22.705.000
Indexation 2017 (1,5%)	341.000
Economie 2017 (2%)	-462.000
Dotation 2017	22.584.000
Indexation 2018 (1,2%)	271.000
Economie 2018 (2%)	-457.000
Dotation 2018 initiale	22.398.000
Transfert au SPF Chancellerie	-800.000
Dotation 2018 ajustée	21.598.000
Indexation 2019 (1,3%)	281.000
Economie 2019 (2%)	-438.000
Dotation 2019	21.441.000
Indexation 2020 (1,1%)	235.000
Dotation 2021	21.676.000
Indexation 2021 (0%)	0
Economie conclave 2021 INIT	-445.000
Transfert à la section 01 (2021 CB)	-2.494.000

Dotatie 2015 (bilatérale)	
Besparing 2015 (10%)	
Dotatie 2015 (na conclaaf)	
Indexering 2016 (1,2%)	
Besparing 2016 (2%)	
Dotatie 2016 (na conclaaf)	
Indexering 2017 (1,5%)	
Besparing 2017 (2%)	
Dotatie 2017	
Indexering 2018 (1,2%)	
Besparing 2018 (2%)	
Initiële dotatie 2018	
Transfer naar FOD Kanselarij	
Aangepaste dotatie 2018	
Indexering 2019 (1,3%)	
Besparing 2019 (2%)	
Dotatie 2019	
Indexering 2020 (1,1%)	
Dotatie 2020	
Indexering 2021 (0%)	
Besparing conclaaf 2021 INIT	
Transfer naar sectie 01 (2021 BC)	

Dotation 2021 ajustée	18.737.000
<u>Corrections techniques</u>	
Remise économie linéaire 2021	445.000
Transfert de la S01 (one shot 2021)	1.049.000
Base 2022	20.231.000

Aangepaste dotatie 2021	
<u>Technische correcties</u>	
Herstel lineaire besparing 2021	
Transfer van S01 (one shot 2021)	
Basis 2022	

Augmenté de l'indexation 2022 (1,8%), cela devient 20 595 000 EUR.

Verhoogd met de indexering 2022 (1,8%) wordt dit 20 595 000 EUR.

2. Règlement administratif

En 2012 le Règlement administratif de la Régie des Bâtiments, déterminant les conditions auxquelles la Régie met des biens immobiliers à disposition des services occupants, a été ajusté au moyen d'un avenant portant sur les installations de sécurité des bâtiments judiciaires et des établissements pénitentiaires. Cet avenant, approuvé par le Conseil des Ministres du 20/07/2012, prévoyait que les petites réparations, les remplacements et renouvellements sélectifs, les petites extensions et les mises-à-jour seraient dorénavant effectués par le SPF Justice même, à charge de son budget. En outre, le SPF Justice se chargerait également du concept de sécurisation et de l'élaboration des cahiers de charges techniques. L'avenant est entré en vigueur le 01/01/2014. Afin de faciliter son exécution (sur le plan budgétaire) les crédits suivants ont été retirés du budget de la Régie des Bâtiments et ajoutés au budget du SPF Justice lors de l'élaboration du budget 2014 initial:

2. Administratief Reglement

In 2012 werd het Administratief Reglement van de Regie der Gebouwen, dat de voorwaarden bevat waaronder de Regie onroerende goederen ter beschikking stelt aan de bezettende diensten, uitgebreid met een bijakte die betrekking had op de beveiligingsinstallaties in gerechtsgebouwen en penitentiaire instellingen. De bijakte, goedgekeurd door de Ministerraad van 20/07/2012, voorzag dat kleine herstellingen, selectieve vervangingen, selectieve vernieuwingen, kleine uitbreidingen en updates voortaan zouden uitgevoerd worden door de FOD Justitie zelf, ten laste van de begroting van de FOD Justitie. Bovendien zou de FOD Justitie ook zelf instaan voor het beveiligingsconcept en voor de opmaak van de technische bestekken. De bijakte trad in werking op 01/01/2014. Om de uitvoering ervan (budgettair) mogelijk te maken werden de volgende kredieten bij de opmaak van de initiële begroting 2014 afgenomen van de begroting van de Regie der Gebouwen en toegevoegd aan de begroting van de FOD Justitie:

BGD, section 19 (Régie des Bâtiments)
AUB, sectie 19 (Regie der Gebouwen)

BGD, section 12 (SPF Justice)
AUB, sectie 12 (FOD Justitie)

55.21.614103	- 1 600 000	+ 1 000 000	51.02.121101
		+ 600 000	56.02.121101
55.22.414003	- 2 500 000	+ 1 400 000	51.02.742201
		+ 400 000	51.02.121101
		+ 700 000	56.02.742201
Tot.	- 4 100 000	+ 4 100 000	Tot.

(Conseil des Ministres du 10/10/2013, notification annexe 1, pages 14 et 15).

3. Economie linéaire

Il a été décidé d'appliquer dans la période 2022 – 2024 une économie linéaire sur toutes les dépenses de personnel et de fonctionnement (codes économiques 11 et 12). Pour la dotation d'entretien cette mesure entraîne une diminution de:

2022:	661 000 euros	(économie 2021 + 1,1%)
2023:	877 000 euros	(économie 2021 + 2,2%)

(Ministerraad van 10/10/2013, notificatie bijlage 1, blz. 14 en 15).

3. Lineaire besparing

Er werd beslist om in de periode 2022 - 2024 een lineaire besparing toe te passen op alle personeels- en werkingsuitgaven (economische codes 11 en 12). Voor de onderhoudsdotatie betekent deze maatregel een vermindering met:

2022:	661 000 euro	(besparing 2021 + 1,1%)
2023:	877 000 euro	(besparing 2021 + 2,2%)

2024: 1 094 000 euros (économie 2021 + 3,3%)

2024: 1 094 000 euro (besparing 2021 + 3,3%)

5. Dotation d'entretien totale 2022

Base + indexation: 19 546 000
 Transfert de la section 01: + 2 494 000
 Economie linéaire: - 661 000

Dotation d'entretien 2022: **21 379 000**

Cela donne en 2022 un budget au m² de:

Dotation d'entretien Régie: 21 379 000
 Attribué aux frais de fonctionnement
 des bureaux satellite: - 10 000
 Crédit d'entretien restant: 21 369 000 (A)

Surface de bureau total en propriété
 (sans les domaines royaux),
 occupée par des services de l'Etat,
 situation au 31/12/2020: 4 380 948 m²
 Solde ventes – acquisitions 2022: - 130 650 m²

Surface à maintenir: 4 250 298 m² (B)

Budget au m² = (A)/(B): 5,03 EUR/m²

c) Résumé des opérations concernant l'entretien ordinaire dans le budget de la Régie des Bâtiments

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
16.20.00/102	Bezettingsvergoeding <i>Redevance d'occupation</i>	326.029
16.20.00/103	Huuropbrengst G&G <i>Recettes locatives C&R</i>	190 702
46.10.00/002	Dotatie <i>Dotation</i>	21 379 000
46.10.00/010	Subsidie FOD Kanselarij <i>Subsides SPF Chancellerie</i>	789.400
		22 685 131
Saldo / Solde		0

5. Totale onderhoudsdotatie 2022

Basis + indexering: 19 546 000
 Transfert van sectie 01: + 2 494 000
 Lineaire besparing: - 661 000

Onderhoudsdotatie 2022: **21 379 000**

Dit geeft in 2022 het volgende budget per m²:

Onderhoudsdotatie Regie: 21 379 000
 Toegewezen aan de werkingskosten
 van satellietkantoren: - 10 000
 Resterend onderhoudskrediet: 21 369 000 (A)

Totale bureauoppervlakte in Staatseigendom
 (zonder de koninklijke domeinen),
 bezet door Staatsdiensten,
 toestand op 31/12/2020: 4 380 948 m²
 Saldo verkopen – aankopen 2022: - 130 650 m²

Te onderhouden oppervlakte: 4 250 298 m² (B)

Budget per m² = (A)/(B): 5,03 EUR/m²

c) Samenvatting van de verrichtingen betreffende het gewoon onderhoud in de begroting van de Regie der Gebouwen

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
789 400	Onderhoud Zetelbeleid <i>Entretien Pol. Sièges</i>	12.11.00/103
19 234 527	Onderhoud Staat - privé <i>Entretien Etat - privé</i>	12.11.00/104
501 229	Onderh. niet-Staat - privé <i>Entr. non-Etat - privé</i>	12.11.00/105
9.690	Kosten satellietkantoren <i>Frais bureaux satellites</i>	12.11.00/106
2 134 911	Onderhoud Staat - overh. <i>Entretien Etat - public</i>	12.21.00/102
15 502	Onderh. niet-Staat - overh. <i>Entr. non-Etat - public</i>	12.21.00/103
- 128	Afronding dotatie <i>Arrondissement dotation</i>	12.11.00/104
		22 685 131

d) Estimation pluriannuelle 2022 - 2026**d) Meerjarenraming 2022 - 2026**

Artikel - Article	2021	2022	2023	2024	2025	2026
INC - 16.20.00/102	353 901	326 029	326 029	326 029	326 029	326 029
INC - 16.20.00/103	207.032	190 702	190 702	190 702	190 702	190 702
INC - 46.10.00/002	18 737 000	21 379 000	21 163 000	20 946 000	20 946 000	20 946 000 d
INC - 46.10.00/010	784 000	789 400	780 400	825 343	825 343	825 343
EXP - 12.11.00/103	784.000	789.400	780.400	825.343	825.343	825.343
EXP - 12.11.00/104	16 613 150	19.234.399	19.042.308	18.849.529	18.849.529	18.849.529
EXP - 12.11.00/105	544 105	501.229	501.229	501.229	501.229	501.229
EXP - 12.11.00/106	9 799	9.690	9.580	9.471	9.471	9.471
EXP - 12.21.00/102	2 114 051	2.134.911	2.111.112	2.087.000	2.087.000	2.087.000
EXP - 12.21.00/103	16 828	15.502	15.502	15.502	15.502	15.502

d = dotation AB 55 22 41.40.03

d = dotatie BA 55 22 41.40.03

3. 46.10.00/003
Dotation pour frais de financements
alternatifs

a) Nature de la recette

L'article 46.10.00/003 est utilisé pour l'imputation de la perception des moyens financiers nécessaires pour le paiement des charges des "financements alternatifs". Cet article des recettes est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19 55 22 41.40.04 du Budget général des Dépenses.

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

Il s'agit notamment:

3. 46.10.00/003
Dotatie voor lasten van alternatieve
financiering

a) Aard van de ontvangst

Artikel 46.10.00/003 wordt gebruikt voor de aanrekening van de inning van de financiële middelen nodig voor de betaling van de lasten van "alternatieve financieringen". Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 22 41.40.04 van de Algemene Uitgaven-begroting.

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

Het gaat met name om:

- de projets financés par un emprunt sur le marché financier;
- d'opérations de location-achat;
- des marchés de promotion et d'opérations analogues, à condition que la propriété du bien soit (gratuitement ou autrement) transférée du promoteur à l'Etat fédéral;
- de projets DBFM(O).

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

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

1. Investissements

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

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

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

96.10.00/100: prélèvements d'emprunts;

96.70.00/100: contre-valeur de leasing financier.

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

2. Charges

Les charges financières de ces projets sont couvertes par la dotation. La notion "charges" doit être comprise dans un sens large: elle comprend aussi bien les amortissements de capital comme les paiements d'intérêts, les redevances emphytéotiques et

- projecten gefinancierd door een lening op de financiële markt;

- huurkoopoperaties;

- promotieopdrachten en analoge verrichtingen, waarbij de eigendom van het goed (al dan niet gratis) wordt overgedragen van de promotor aan de federale Staat;

- DBFM(O)-projecten.

Worden dus niet beschouwd als "alternatieve financiering":

- promotieopdrachten gevolgd door een "zuivere" inhuring, zonder eigendomsoverdracht (huur gedekt door de dotatie op B.A. 19 55 22 41.40.01);

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

1. Investerings

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

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

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

96.10.00/100: opname van leningen;

96.70.00/100: tegenwaarde van financiële leasing.

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

2. Lasten

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

analogues, les redevances de disponibilité, frais d'assistance, etc.
Ces dépenses sont imputées sur un des articles suivants:

12.11.00/111: redevances de disponibilité;

12.11.00/112: consultancy;

21.10.00/100: intérêts d'emprunts;

21.50.00/100: intérêts par rapport au leasing;

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

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

91.10.00/100: amortissements d'emprunts;

91.70.00/100: amortissements de contrats de leasing.

3. Observation

Dans les estimations concernant cette AB les montants contenant des cents sont arrondis à l'euro supérieur, dans la mesure où il s'agit de sommes à payer aux organismes financiers jusqu'au dernier cent (et prélevées par ces organismes eux-mêmes des comptes financiers spécifiques).

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

1. Dette totale au 01/01/2022

La dette consolidée totale de la Régie des Bâtiments dans le cadre des projets réalisés avec un financement alternatif s'élèvera au 01/01/2022 à:
78 543 846,61 EUR.

2. Bilan des projets

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

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie	23 400
	Dotation	
		23 400

beschikbaarheidsvergoedingen, kosten van consultancy enz.

Deze uitgaven worden geboekt op een van de volgende artikels:

12.11.00/111: beschikbaarheidsvergoedingen;

12.11.00/112: consultancy;

21.10.00/100: intresten van leningen;

21.50.00/100: intresten van leasingcontracten;

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

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

91.10.00/100: aflossingen van leningen;

91.70.00/100: aflossingen van leasingcontracten.

3. Opmerking

In de ramingen voor deze BA worden de cijfers na de komma steeds naar boven afgerond indien het gaat om bedragen die tot op de cent nauwkeurig aan de financiële instellingen moeten worden betaald (en die meestal door deze instellingen zelf op een specifieke bankrekening ingehouden worden).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

1. Totale uitstaande schuld op 01/01/2022

De geconsolideerde schuld van de Regie der Gebouwen in het raam van de projecten gerealiseerd met een alternatieve financiering zal op 01/01/2022 in totaal bedragen: 78 543 846,61 euro.

2. Overzicht van de projecten

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

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Estimation	Dépenses	Article
23 400	Erfpachtvergoedingen	24.20.00/100
	Redevances	
	emphytéotiques	
23 400		

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

La redevance annuelle à payer à FINDOMIMMO, s'élève à 15 637,12 EUR (+ indexation).
Payé en 2020: 22 838,33 EUR.

A payer en 2021:

montant de base:	15 637,12	(a)
indice de base 12/1998:	102,71	(b)
indice 12/2020:	150,98	(c)
redevance 2021: (a) * (c)/(b) =	22 986,00	

Estimation 2022:

redevance 2021:	22 986,00	(d)
indexation 2022:	1,018	(e)
redevance 2022: (d) * (e) =	23 399,75	

Le droit de superficie expire au 31/12/2023, mais la Régie des Bâtiments peut demander une prolongation d'une nouvelle période de 25 ans, aux mêmes conditions.

2.2. Gand, Kouterpoort
2019 - 2054: emphytéose

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie	0
	<i>Dotation</i>	
		0

Depuis 1993 et en principe pour une période de 27 ans, la Régie des Bâtiments devait payer une redevance semestrielle (comprenant amortissements et intérêts) à la s.a. "De Kouterpoort" (anciennement la s.a. GIMO-HOLD, puis s.a. FINIMMO) afin de couvrir les coûts de construction et de financement du bâtiment "Kouterpoort", sis Savaanstraat 11 à Gand. Le montant total du capital à amortir était de 30 252 271,96 EUR. A la fin du contrat, initialement prévue en 2020, la Régie des Bâtiments aurait la possibilité d'acheter le complexe pour 669 312,52 EUR.

Le "Kouterpoort" a fait l'objet d'un monitoring par la Régie des Bâtiments et jugé approprié pour être intégré au masterplan de rationalisation du logement des

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

De jaarlijkse (te indexeren) vergoeding, te betalen aan FINDOMIMMO, bedraagt 15 637,12 EUR (+ index).
Betaald in 2020: 22 838,33 EUR.

Te betalen in 2021:

basisbedrag:	15 637,12	(a)
basisindex 12/1998:	102,71	(b)
index 12/2020:	150,98	(c)
vergoeding 2021: (a) * (c)/(b) =	22 986,00	

Raming 2022:

vergoeding 2021:	22 986,00	(d)
indexering 2022:	1,018	(e)
vergoeding 2022: (d) * (e) =	23 399,75	

Het recht van opstal eindigt op 31/12/2023, maar de Regie der Gebouwen kan een verlenging met een nieuwe periode van 25 jaar vragen, tegen dezelfde voorwaarden.

2.2. Gent, Kouterpoort
2019 - 2054: erfpacht

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
0	Erfpachtvergoedingen	24.20.00/100
	<i>Redevances</i>	
	<i>emphytéotiques</i>	
		0

Sinds 1993 en in principe gedurende een periode van 27 jaar moest de Regie der Gebouwen aan de n.v. "De Kouterpoort" (vroeger de n.v. GIMO-HOLD, later n.v. FINIMMO) een semesteriële vergoeding betalen (bestaande uit aflossingen en intresten) om de oprichtings- en financieringskosten te dekken van het gebouw "Kouterpoort", gelegen in de Savaanstraat 11 te Gent. Het totaal af te lossen kapitaal bedroeg 30 252 271,96 EUR. Bij het einde van het contract, oorspronkelijk voorzien in 2020, zou de Regie der Gebouwen de mogelijkheid hebben om het complex aan te kopen voor 669 312,52 EUR.

De "Kouterpoort" werd door de Regie der Gebouwen gemonitord en geschikt bevonden om ingeschakeld te worden in het masterplan voor de rationalisering van de huisvesting van de federale overheidsdiensten in

services publics fédéraux de Gand. Pour ces raisons, la Régie des Bâtiments a fait usage de l'option d'achat.

1. Achat du bâtiment - art. 71.32.00/100 (pour mémoire)

La Régie des Bâtiments a acquis le bâtiment en 2018, au prix de 669 312,52 EUR. Cette acquisition a été imputée sur le programme d'investissements réulier.

2. Achat du terrain - art. 71.11.00/100 (pour mémoire)

Le terrain sur lequel le bâtiment a été érigé était propriété de la Province de Flandre orientale et a été donné en emphytéose à la s.a. Kouterpoort pour une durée de 66 ans. Après expiration de ce délai, la province deviendrait également propriétaire du bâtiment, en vertu du principe du droit d'accession. Pour cette raison, la Régie a aussi acquis le terrain en pleine propriété, au prix de 8 909 994,03 EUR. Cette acquisition a aussi été imputée sur le programme d'investissements réulier.

3. Amortissement du capital - art. 91.70.00/100

L'encours du capital, 4 416 181,81 EUR au moment de l'acquisition, a été remboursé en une fois en 2018. La Régie ne devra dès lors plus prévoir de crédit en 2022.

4. Intérêts et indemnité de emploi art. 21.50.00/100

Tous les intérêts et toutes les indemnités restantes ont été payés en 2018. Aucun crédit n'est plus à prévoir en 2022.

5. Redevance emphytéotique - art. 24.20.00/100

Lors du déclenchement de l'option d'achat en 2017, la Régie a remboursé les redevances emphytéotiques pour la période du 01/07/1988 (constitution de l'emphytéose) au 30/06/2018 à la s.a. Kouterpoort (1 475 297,56 EUR). Elle a également payé la redevance pour la période du 01/07/2018 au 31/12/2018 à la Province de Flandre orientale (22 797,14 EUR); au total : 1 498 094,70 EUR.

Depuis 2019 la redevance emphytéotique annuelle était entièrement due à la province, mais lorsque la Régie a maintenant acheté aussi le terrain, elle ne devra plus payer cette redevance.

2.3. Nivelles, extension Palais de Justice 2003 - 2022: emprunt

Gent. Om die reden heeft de Regie der Gebouwen gebruik gemaakt van de koopoptie.

1. Aankoop van het gebouw - art. 71.32.00/100 (pro memorie)

De Regie der Gebouwen heeft het gebouw aangekocht in 2018, voor de prijs van 669 312,52 EUR. Deze aankoop werd aangerekend op het reguliere investeringsprogramma.

2. Aankoop van de grond - art. 71.11.00/100 (pro memorie)

Het terrein waarop het gebouw werd opgericht was eigendom van de provincie Oost-Vlaanderen en werd door de provincie voor 66 jaar in erfpacht gegeven aan de n.v. Kouterpoort. Na afloop van die termijn zou de provincie ook eigenaar van het gebouw worden, volgens het principe van het natrekkingsrecht. Om die reden heeft de Regie in 2020 ook het terrein in eigendom verworven, voor de prijs van 8 909 994,03 EUR. Deze aankoop werd eveneens aangerekend op het reguliere investeringsprogramma.

3. Kapitaalsaflossing - art. 91.70.00/100

Het openstaande kapitaal, op het moment van de aankoop 4 416 181,81 EUR, werd in 2018 in één keer terugbetaald. In 2022 hoeft de Regie daarvoor geen krediet meer te voorzien.

4. Intresten en wederbeleggingsvergoeding art. 21.50.00/100

Alle resterende intresten en vergoedingen werden betaald in 2018. Er hoeft geen krediet meer voorzien te worden in 2022.

5. Erfpachtvergoeding - art. 24.20.00/100

Bij het lichten van de koopoptie, in 2018, heeft de Regie der Gebouwen de erfpachtvergoedingen voor de periode van 01/07/1988 (vestiging van de erfpacht) tot 30/06/2018 terugbetaald aan de n.v. Kouterpoort (1 475 297,56 EUR) en de vergoeding voor de periode van 01/07/2018 tot 31/12/2018 betaald aan de provincie Oost-Vlaanderen (22 797,14 EUR); in totaal: 1 498 094,70 EUR.

Sinds 2019 was de erfpachtvergoeding voor het volledige jaar verschuldigd aan de provincie, maar sinds de aankoop van het terrein hoeft de Regie uiteraard geen jaarlijkse cijns meer te betalen.

2.3. Nijvel, uitbreiding Justitiepaleis 2003 - 2022: lening

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	795 801	0	Intresten leningen <i>Intérêts emprunts</i>	21.10.00/100
			795 801	Aflossingen leningen <i>Amortissements emprunts</i>	91.10.00/100
		795 801	795 801		

L'extension du Palais de Justice de Nivelles a nécessité un investissement de la Régie des Bâtiments de 12 394 000 EUR réalisé au moyen d'un emprunt sur le marché financier (11 537 631,52 EUR pour les travaux et les études, majoré de 856 368,48 EUR pour les intérêts intercalaires; accord du Conseil des Ministres du 07/10/1997).

Les travaux ont été réalisés dans la période 1998 - 2002. Le financement a été attribué par adjudication à la B.B.L. (actuellement: ING). La consolidation de l'emprunt a eu lieu en 2002 et la période de remboursement a commencé dans l'année budgétaire 2003 (première échéance: 27/02/2003).

Le taux d'intérêt est révisable tous les cinq ans. La dernière adaptation (de 2,509% à -0,403%) a eu lieu au 27/02/2017, avec un premier amortissement au nouveau tarif au 27/02/2018. Cela donne les paramètres suivants:

coût du projet	
(partie financée par l'emprunt):	11 537 631,52
intérêts intercalaires:	856 368,48
capital à rembourser:	12 394 000,00
taux d'intérêt consolidé et révisé:	-0,403%
période de remboursement:	20 ans
annuité:	782 972,24
dont à prévoir en 2022:	
amortissement du capital:	795 800,54
intérêts:	-3 207,08

Observation: les intérêts négatifs seront retenus par la banque du paiement de l'amortissement. Toutefois, cette opération doit être imputée budgétairement en mouvements bruts: la totalité des amortissements sur le budget des dépenses et les intérêts négatifs sur le budget des recettes.

L'emprunt sera complètement amorti au 22/02/2022.

2.4. Ittre, prison
2004 - 2023: emprunt

Voor de uitbreiding van het Justitiepaleis van Nijvel heeft de Regie der Gebouwen 12 394 000 EUR geïnvesteerd via een lening op de financiële markt (een bedrag van 11 537 631,52 EUR voor werken en studies, vermeerderd met 856 368,48 EUR intercalaire intresten; akkoord van de Ministerraad van 07/10/1997).

De werken werden gerealiseerd in de periode 1998 - 2002. De financiering werd, na aanbesteding, toegewezen aan de B.B.L. (thans: ING). De consolidatie van de lening vond plaats in 2002 en de terugbetalingsperiode is begonnen in het begrotingsjaar 2003 (eerste vervaldag: 27/02/2003).

De intrestvoet is vijfjaarlijks herzienbaar. De laatste aanpassing is gebeurd op 27/02/2017 (van 2,509% naar -0,403%), met een eerste aflossing aan het nieuwe tarief op 27/02/2018. Dit levert de volgende parameters op:

kostprijs van het project	
(deel gefinancierd met de lening):	11 537 631,52
intercalaire intresten:	856 368,48
terug te betalen kapitaal:	12 394 000,00
geconsolideerde aangepaste intrestvoet:	-0,403%
terugbetalingsperiode:	20 jaar
annuïteit:	782 972,24
waarvan te voorzien in 2022:	
kapitaalsaflossing:	795 800,54
intresten:	-3 207,08

Opmerking: de negatieve rente zal door de financiële instelling afgehouden worden van de kapitaalsaflossing. Budgettair moet deze operatie echter bruto geboekt worden: de volledige kapitaalsaflossing op de uitgavenbegroting en de negatieve intrest op de ontvangstenbegroting.

De lening is volledig afbetaald op 22/02/2022.

2.4. Ittre, gevangenis
2004 - 2023: lening

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -

Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	2 532 523	0	Intresten leningen <i>Intérêts emprunts</i>	21.10.00/100
			2 532 523	Aflossingen leningen <i>Amortissements emprunts</i>	91.10.00/100
		2 532 523	2 532 523		

La Régie des Bâtiments a construit une nouvelle prison à Iltre, au moyen d'un emprunt sur le marché financier. Coût total des travaux: 39 345 382,28 EUR; avec intérêts intercalaires: 41 500 000 EUR.

De Regie der Gebouwen heeft een nieuwe gevangenis gebouwd in Iltre, met behulp van een lening op de financiële markt. Totale kostprijs van de werken: 39 345 382,28 EUR; met intercalaire intresten: 41 500 000 EUR.

Le financement a été attribué par adjudication à la B.B.L. (actuellement: ING). La mise à disposition du bâtiment ainsi que la consolidation de l'emprunt ont eu lieu en 2003, le remboursement a commencé en 2004. Celle-ci se fait sur la base des paramètres suivants, compte tenu d'une adaptation du taux d'intérêts appliquée au 29/04/2018 (de 0,786% à -0,119%):

De financiering werd, na aanbesteding, toegewezen aan de B.B.L. (thans: ING). De oplevering van het gebouw en de consolidatie van de lening hebben plaatsgevonden in 2003; de terugbetaling is begonnen in 2004 op basis van de volgende parameters, rekening houdend met een aanpassing van de intrestvoet op 29/04/2018 (van 0,786% naar -0,119%):

coût du projet: 39 345 382,28
intérêts intercalaires: 2 154 617,72
capital à rembourser: 41 500 000,00
taux d'intérêts adapté: -0,119 %
période de remboursement: 20 ans
annuités: 2 532 522,97

kostprijs van het project: 39 345 382,28
intercalaire intresten: 2 154 617,72
terug te betalen kapitaal: 41 500 000,00
aangepaste intrestvoet: -0,119%
terugbetalingsperiode: 20 jaar
annuïteit: 2 532 522,97

dont à prévoir en 2022:
amortissement du capital: 2 532 522,97
intérêts: -6 027,40

waarvan te voorzien in 2022:
kapitaalsaflossing: 2 532 522,97
intresten: -6 027,40

(L'intérêt négatif au montant de -6 027,40 EUR sera imputé sur l'article des recettes 26.10.00/100).

(De negatieve intrest van -6 027,40 EUR wordt aangerekend op het ontvangstenartikel 26.10.00/100).

L'emprunt sera complètement amorti au 27/04/2023.

De lening is volledig afbetaald op 27/04/2023.

2.5. Courtrai, nouveau bâtiment de Justice 2004 - 2023: emprunt

2.5. Kortrijk, nieuw gerechtshuis 2004 - 2023: lening

Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	1 170 582	235	Intresten leningen <i>Intérêts emprunts</i>	21.10.00/100
			1 170 347	Aflossingen leningen <i>Amortissements emprunts</i>	91.10.00/100
		1 170 582	1 170 582		

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

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

Bâtiments à contracter pour ce projet un marché financier d'un montant de 22 310 417,23 EUR au maximum.

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

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

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

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

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

dont à prévoir en 2022:	
amortissement du capital:	1 170 346,13
intérêts:	234,08

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

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

kredietovereenkomst af te sluiten van maximaal 22 310 417,23 EUR.

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

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

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

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

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

waarvan te voorzien in 2022:	
kapitaalsaflossing:	1 170 346,13
intresten:	234,08

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

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

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
46.10.00/003	Dotatie Dotation	1 626 908	0	Intresten leningen Intérêts emprunts	21.10.00/100
			0	Erfpachtvergoedingen Redevances emphytéotiques	24.20.00/100
			1 626 908	Aflossingen leningen Amortissements emprunts	91.10.00/100
		1 626 908	1 626 908		

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

1. Emphytéose

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

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

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

2. Financement

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

Après adjudication restreinte le financement a été attribué à la S.A. Dexia, actuellement Belfius. L'emprunt est remboursé à partir de 2003 sur la base des paramètres suivants, compte tenu de l'adaptation du taux d'intérêts au 02/08/2017 (de 1,52% à 0,00%):

coût du projet (partie financée par l'emprunt):	25 030 025,80
intérêts intercalaires:	750 900,78
capital à rembourser:	25 780 926,58
taux d'intérêt consolidé et adapté:	0,000 %
période de remboursement:	20 ans
annuités:	1 626 907,66

dont à prévoir en 2022:	
amortissement du capital:	1 626 907,65
intérêts:	0,00

L'emprunt sera complètement amorti au 02/08/2022.

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

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

1. Erfpacht

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

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

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

2. Financiering

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

gedeelte van het project gedekt door de lening:	25 030 025,80
intercalaire intresten:	750 900,78
terug te betalen kapitaal:	25 780 926,58
geconsolideerde aangepaste intrestvoet:	0,000 %
terugbetalingsperiode:	20 jaar
annuïteit:	1 626 907,66

waarvan te voorzien in 2022:	
kapitaalsaflossing:	1 626 907,65
intresten:	0,00

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

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

Artikel Ontvangsten

Raming

Raming

Uitgaven

Artikel

- Article	- Recettes	- Estimation	- Estimation	- Dépenses	- Article
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	1 810	1 810	Erfpachtvergoedingen <i>Redevances emphytéotiques</i>	24.20.00/100
		1 810	1 810		

Le 28/02/2002 la Régie des Bâtiments a passé une convention avec la Région flamande par laquelle la Région a donné à la Régie un droit d'emphytéose sur un terrain destiné à l'extension et la modernisation du complexe "Hospice des Marins Godtschalck" à Ostende (aménagement d'un parking et d'autres infrastructures).

Le droit d'emphytéose est accordé pour une période de 49 ans, prenant fin le 31/12/2050, moyennant paiement d'une redevance annuelle de 1 264,26 EUR. A partir de 2003 ce montant est indexé à chaque échéance.

Payé en 2021
(indexation réelle contractuelle): 1 777,17

Estimation 2022:
1 777,17 + 1,8% = 1 809,16

2.8. Louvain, site Philips, services policiers
2003 - 2033: marché de promotion

Op 28/02/2002 werd een overeenkomst afgesloten waarbij het Vlaams Gewest aan de Regie der Gebouwen een recht van erfpacht verleent op een terrein bestemd voor de uitbreiding en modernisering van het bestaand complex "Zeemanshuis Godtschalck" te Oostende (aanleg van een parking en andere accommodatie).

Het recht van erfpacht wordt toegestaan voor een periode van 49 jaar, eindigend op 31/12/2050, tegen betaling van een jaarlijkse canon van 1 264,26 EUR. Vanaf 2003 wordt dit bedrag op elke jaarlijkse vervaldag geïndexeerd.

Betaald in 2021
(reële contractuele indexering): 1 777,17

Raming 2022:
1 777,17 + 1,8% = 1 809,16

2.8. Leuven, Philipssite, politiediensten
2003 - 2033: promotieopdracht

- Article	- Recettes	- Estimation	- Estimation	- Dépenses	- Article
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	613 416	60 083	Intresten leasing <i>Intérêts leasing</i>	21.50.00/100
			553 333	Aflossingen leasing <i>Amortissements leasing</i>	91.70.00/100
		613 416	613 416		

En exécution de la décision du Conseil des Ministres du 16/10/1998, un nouveau complexe administratif et logistique pour les besoins des divers services policiers (police locale, fédérale et judiciaire) a été construit à Louvain, sur le "site Philips". Le droit de superficie du terrain, propriété de la ville de Louvain, a été cédé par la ville à un promoteur privé qui, sur les ordres de la ville, a construit le complexe.

Suivant l'accord de coopération initiale entre la Régie des Bâtiments et la ville de Louvain, la ville et la Régie prendraient en location, chacun pour leur part, le complexe achevé du promoteur, pour un délai qui ne dépasse pas la durée du droit de superficie. Toutefois, la ville de Louvain a unilatéralement modifié cet accord: après l'achèvement des travaux, la propriété a été transférée entièrement à la ville. Par conséquent, la

In uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 16/10/1998 werd op de "Philipssite" in Leuven een nieuw administratief en logistiek complex gebouwd ten behoeve van de verschillende politiediensten (lokale, federale en gerechtelijke politie). Het terrein, eigendom van de stad Leuven, werd door de stad in opstal gegeven aan een privé-promotor die, in opdracht van de stad, het complex heeft opgericht.

Volgens de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst tussen de Regie der Gebouwen en de stad Leuven zouden de stad en de Regie, ieder voor hun aandeel, het afgewerkte complex huren van de promotor, voor een termijn die de duur van de opstal niet overschrijdt. De stad Leuven heeft deze overeenkomst echter eenzijdig gewijzigd: na beëindiging van de werken werd de eigendom volledig

partie de ce complexe destinée à la police fédérale et à la police judiciaire (suivant la clé de répartition, à l'époque "définitive": 63,9%) sera d'abord prise en location par la Régie des Bâtiments auprès de la ville, pour une période de 30 ans. A l'expiration de ce délai, cette partie (terrain + bâtiment) sera donnée en emphytéose par la ville à la Régie des Bâtiments, pour une période de 99 ans.

Charges financières

Quote-part initiale de la Régie des Bâtiments:

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

Base de la répartition:	22 343 575,57
	x 63,9%

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

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

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

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

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

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

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

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

overgedragen aan de stad. Bijgevolg zal het gedeelte van het complex dat bestemd is voor de federale en de gerechtelijke politie (volgens de toenmalige "definitieve" verdeelsleutel: 63,9%) door de Regie der Gebouwen eerst gedurende 30 jaar gehuurd worden van de stad. Bij het verstrijken van die termijn zal de stad dat gedeelte (grond + gebouw) aan de Regie der Gebouwen in erfpacht geven voor een periode van 99 jaar.

Financiële lasten

Initieel aandeel van de Regie der Gebouwen:

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

Basis voor de verdeling:	22 343 575,57
	x 63,9%

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

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

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

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

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

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

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

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

En outre, le taux d'intérêt (révisable tous les 5 ans) a été diminué le 01/11/2013 de 4,5419% à 1,7133% et au 01/11/2018 de 1,7133% à 0,9037%. Ceci a amené à une diminution de la mensualité actuelle jusqu'à 51 117,95 EUR.

A prévoir en 2022:

Amortissements :	553 332,70
Intérêts :	60 082,75

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

2.9. Hasselt, prison
2006 - 2025: emprunt

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie Dotation	2 663 116
		2 663 116

Bovendien werd de intrestvoet (vijfjaarlijks herzienbaar) op 01/11/2013 verlaagd van 4,5419% naar 1,7133% en op 01/11/2018 van 1,7133% naar 0,9037%. Hierdoor is de maandelijks af te betalen som nu gedaald tot 51 117,95 EUR.

Te voorzien in 2022:

aflossingen:	553 332,70
intresten:	60 082,75

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

2.9. Hasselt, gevangenis
2006 - 2025) lening

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

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

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

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

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

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

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

A payer en 2022:

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

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

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

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

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

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

Te betalen in 2022:

amortissement: 2 663 115,87
 intérêts: -37 709,72

(L'intérêt négatif au montant de -37 709,72 EUR sera imputé sur l'article des recettes 26.10.00/100).

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

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

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
46.10.00/003	Dotatie	987 681
	<i>Dotation</i>	
		987 681

Dans le cadre du deuxième plan pluriannuel de la Justice, le Conseil des Ministres du 26/01/1996 a approuvé le plan de regrouper tous les services judiciaires montois sur 4 sites, dont 2 constructions nouvelles à réaliser au moyen d'un financement alternatif (cfr. également le point 2.11).

L'ancien Palais de Justice situé rue de Nimy accueille le tribunal de Première Instance; les services du Procureur du Roi, le Tribunal de Police et le Tribunal de la Jeunesse sont hébergés dans une extension de cet immeuble, sur un terrain en face.

1. Procédure

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

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

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

aflossingen: 2 663 115,87
 intresten: -37 709,72

(De negatieve intrest van -37 709,72 EUR wordt aangerekend op het ontvangstenartikel 26.10.00/100).

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

2.10. Bergen, uitbreiding justitiepaleis 2004 - 2031: promotieopdracht

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
54 364	Intresten leasing	21.50.00/100
	<i>Intérêts leasing</i>	
933 317	Aflossingen leasing	91.70.00/100
	<i>Amortissements leasing</i>	
987 681		

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

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

1. Procedure

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

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

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

2. Coût et autorisation

Le coût de la construction même était initialement estimé à 13 634 144 EUR (y compris les intérêts intercalaires). Mais le 08/11/2002, le Ministre de la Justice a transmis au Ministre de tutelle de la Régie des Bâtiments un nouveau programme des besoins, contenant des exigences supplémentaires considérables, surtout sur le plan de la sécurisation (sur la base de nouvelles "normes de qualité pour les bâtiments judiciaires").

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

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

3. Investissement

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

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

Total:	21 201 320,87

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

4. Remboursement

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

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

2. Kostprijs en machtiging

De kostprijs van het gebouw werd aanvankelijk geraamd op 13 634 144 EUR (inclusief intercalaire intresten). Maar op 08/11/2002 heeft de Minister van Justitie aan de voogdijminister van de Regie der Gebouwen een nieuw behoeftenprogramma bezorgd met belangrijke bijkomende eisen, voornamelijk op het vlak van de beveiliging (op basis van nieuwe "kwaliteitsnormen voor de gerechtelijke gebouwen").

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

3. Investering

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

Totale waarde van de werken (inclusief verrekeningen):	14 854 779,71
Herziening:	1 515 177,39
Intercalair intresten:	1 039 815,31
BTW:	3 791 548,46

Totaal:	21 201 320,87

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

4. Terugbetaling

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

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

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

A rembourser à pd 01/03/2007: 20 157 140,65
 Taux d'intérêts consolidé et adapté: 0,6139 %
 Période de remboursement: 24,5 ans
 Annuités: 987 680,02

A prévoir en 2022:
 amortissement du capital: 933 316,31
 intérêts: 54 363,71

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

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

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie Dotation	4 401 349
		4 401 349

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

1. Investissement

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

En ce qui concerne les travaux de construction, une adjudication publique a eu lieu le 26/09/2002; le

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

Terug te betalen vanaf 01/03/2007: 20 157 140,65
 Geconsolid. aangepaste intrestvoet: 0,6139 %
 Terugbetalingsperiode: 24,5 jaar
 Annuïteit: 987 680,02

Te voorzien in 2022:
 kapitaalsaflossing: 933 316,31
 intresten: 54 363,71

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

2.11. Bergen, nieuw gerechtshof 2008 - 2027: lening

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
945 546	Intresten leningen	21.10.00/100
	Intérêts emprunts	
3 455 803	Aflossingen leningen	91.10.00/100
	Amortissements emprunts	
4 401 349		

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

1. Investerings

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

Voor de bouwwerken zelf werd op 26/09/2002 een openbare aanbesteding gehouden en de opdracht (één

marché (un seul marché pour l'ensemble des travaux) a été attribué pour un montant de 46 906 184,05 EUR.

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

2. Financement

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

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

2.1. Banque européenne d'Investissement

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

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

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

dont à prévoir en 2022:	
intérêts:	939 186,50
amortissement capital:	2 967 827,63

2.2. Solde

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

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

dont à prévoir en 2022:	
intérêts:	6 358,39
amortissement capital:	487 974,55

enkele opdracht voor het geheel van de werken) werd gegund voor een bedrag van 46 906 184,05 EUR.

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

2. Financiering

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

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

2.1. Europese Investeringsbank

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

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

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

waarvan te voorzien in 2022:	
intresten:	939 186,50
terugbetaling kapitaal:	2 967 827,63

2.2. Saldo

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

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

waarvan te voorzien in 2022:	
intresten:	6 358,39
terugbetaling kapitaal:	487 974,55

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

2.3. A prévoir au total en 2022

Intérêts:	945 544,89
Amortissement capital:	3 455 802,18

2.12. Liège, extension du Palais de Justice 2009 - 2028: emprunt

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie Dotation	2 890 425
		2 890 425

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

2.3. Totaal te voorzien in 2022

Intresten:	945 544,89
Terugbetaling kapitaal:	3 455 802,18

2.12. Luik, uitbreiding gerechtshof 2009 - 2028: lening

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
390 425	Intresten leningen	21.10.00/100
	Intérêts emprunts	
2 500 000	Aflossingen leningen	91.10.00/100
	Amortissements emprunts	
		2 890 425

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

1. Investissement

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

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

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

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

1. Investerings

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

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

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

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

2. Financement

En ce qui concerne le financement, le Conseil des Ministres du 04/04/2003 a décidé que ce projet pouvait être partiellement financé avec des fonds mis à disposition par la Banque européenne d'Investissement (BEI). Ultérieurement, c'est-à-dire quand le montant du solde à financer serait connu, il serait conclu une convention de crédit avec une autre institution financière pour le financement de ce solde.

2.1. Banque européenne d'Investissement

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

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

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

à prévoir en 2022:	
intérêts:	390 425,00
amortissement capital:	2 500 000,00

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

2.2. Solde

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

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

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

2. Financiering

Wat de financiering betreft heeft de Ministerraad op 04/04/2003 beslist dat dit project gedeeltelijk gefinancierd mocht worden met fondsen ter beschikking gesteld door de Europese Investeringsbank (EIB). Voor het saldo zou later (namelijk: zodra het juiste saldo gekend zou zijn) via een beperkte offerteaanvraag een kredietovereenkomst met een andere financiële instelling afgesloten worden.

2.1. Europese Investeringsbank

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

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

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

te voorzien in 2022:	
intresten:	390 425,00
terugbetaling kapitaal:	2 500 000,00

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

2.2. Saldo

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

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

Au niveau SEC, il n'y avait aucune différence qu'un emprunt supplémentaire était contracté ou non: l'investissement devait être imputé de toute façon, avec impact SEC (art. 72.00.00/100), tandis que les prélèvements des sommes éventuellement empruntées (art. 96.10.00/100) et leur remboursement (art. 91.10.00/100) se neutraliseraient. Par contre, un emprunt supplémentaire augmenterait bien la dette, mais inutilement, étant donné que les moyens liquides n'étaient plus nécessaires.

Pour cette raison la Régie des Bâtiments a été autorisée, lors de l'élaboration du budget 2015 initial, de ne pas contracter un emprunt supplémentaire.

2.13. Bruxelles, Théâtre royal de la Monnaie:
2010 - 2021: leasing

Pour mémoire: le financement a été complètement amorti au 01/01/2021.

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

ESR-matig maakte het niet uit of er voor dit project nog een bijkomende lening werd aangegaan of niet: de investering moest hoe dan ook geboekt worden met ESR-impact (art. 72.00.00/100), terwijl de eventuele opname van de geleende bedragen (art. 96.10.00/100) en de terugbetaling ervan (art. 91.10.00/100) elkaar zouden opheffen. Daarentegen zou een bijkomende lening wel de schuld verhogen, maar zonder noodzaak, aangezien de kasmiddelen niet meer nodig waren.

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

2.13. Brussel, Koninklijke Muntscouwburg:
2010 - 2021: leasing

Pro memorie: de financiering is volledig afbetaald op 01/01/2021.

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

Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
46.10.00/003	Dotatie	2 190	2 190	Erfpachtvergoedingen	24.20.00/100
	Dotation			Redevances	
				emphytéotiques	
		2 190	2 190		

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

Redevance payée en 2021: 2 151,04
Estimation de l'indexation 2022: 1,8 %
Estimation de la redevance 2022: 2 189,76

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

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

Vergoeding betaald in 2021: 2 151,04
Geraamde indexering 2022: 1,8 %
Geraamde vergoeding 2022: 2 189,76

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

2.15. Bruxelles, Sciensano 2014 - 2033: emphytéose			2.15. Brussel, Sciensano 2014 - 2033: erfpacht		
Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
46.10.00/003	Dotatie	576 362	576 362	Erfpachtvergoedingen	24.20.00/100
	<i>Dotation</i>			<i>Redevances emphytéotiques</i>	
		576 362	576 362		
Les services de Sciensano (auparavant l'Institut Scientifique de Santé Publique (I.S.P.) et le Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (C.E.R.V.A.)) sont actuellement logés sur 8 sites différents à Ixelles, Uccle, Machelen et Tervuren. Le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement souhaite, en concertation avec la Régie des Bâtiments, le regroupement de ces services sur un seul site. Au 04/04/2014 le Conseil des Ministres a décidé: - que ce regroupement sera réalisé sur le site "Erasmus Sud", Route de Lennik à Anderlecht; - que ce projet sera financé au moyen des produits de ventes de biens immobiliers par la Régie, dont celles des sites actuels de Sciensano, si nécessaire complétés par une augmentation de la dotation d'investissements classique; - que la mise à disposition du terrain sera effectué par la conclusion avec CityDev Brussels, d'un contrat de bail emphytéotique renouvelable de 30 ans, à partir du 01/10/2014. Le coût de l'emphytéose est à imputer sur l'article 24.20.00/100. Paramètres: Canon annuel (base): 513 996 EUR; durée: 30 ans; indexé au 1er janvier, à partir du 01/01/2017; indice de base = décembre 2012; paiements par semestre (le 01/04 et le 01/10). A payer en 2021: 566 171,25 EUR (indexation contractuelle réelle au 01/01/2021). A payer en 2022: 566 171,25 + 1,8% = 576 362,33 EUR.			De diensten van Sciensano (het vroegere Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (W.I.V.) en het vroegere Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (C.O.D.A.)) zijn momenteel gehuisvest op 8 verschillende sites in Elsene, Ukkel, Machelen en Tervuren. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wenst, in samenwerking met de Regie der Gebouwen, deze diensten te hergroeperen op één site. Op 04/04/2014 heeft de Ministerraad beslist: - dat deze hergroepering zal gerealiseerd worden op de site "Erasmus Zuid", Lenniksebaan te Anderlecht; - dat dit project gefinancierd zal worden met de opbrengst van de verkoop van onroerende goederen door de Regie, waaronder de huidige sites van Sciensano, indien nodig aangevuld door een verhoging van de klassieke investeringsdotatie; - dat voor de terbeschikkingstelling van het terrein een erfpachtovereenkomst mag afgesloten worden met CityDev Brussels, voor een hernieuwbare periode van 30 jaar met ingang vanaf 01/10/2014. De kost van de erfpacht moet aangerekend worden op art. 24.20.00/100. Parameters: Jaarlijkse canon (basis): 513 996 EUR; duur: 30 jaar; indexering op 1 januari, vanaf 01/01/2017; basisindex = december 2012, halfjaarlijkse betalingen (op 01/04 en 01/10). Te betalen in 2021: 566 171,25 EUR (reële contractuele indexering op 01/01/2021). Te betalen in 2022: 566 171,25 + 1,8% = 576 362,33 EUR.		
2.16. Masterplans I et II pour l'infrastructure pénitentiaire			2.16. Masterplannen I en II voor de gevangenisinfrastructuur		

Le 18/04/2008 le Gouvernement fédéral a approuvé le "Masterplan 2008 - 2012 - 2016 relatif à une infrastructure carcérale plus humaine".

Ce Masterplan, plusieurs fois ajusté et complété ultérieurement, devait offrir entre autres une solution au problème de la surpopulation dans les prisons belges.

Le plan comprenait cinq grands points d'action:

- 1) Un programme de rénovation pour récupérer des capacités perdues dans les établissements existants (Saint-Gilles, Tournai, Louvain Central, Turnhout, Hoogstraten).
- 2) Un programme de rattrapage garantissant des conditions de vie plus humaines et plus sûres au moyen de travaux de réparation et de rénovation dans des établissements existants (Louvain, Tournai, Hoogstraten, Malines, Tongres, Forest).
- 3) La construction de cellules supplémentaires sur des sites existants (Turnhout, Merksplas, Hoogstraten, Saint-Hubert, Paifve, Wortel).
- 4) La construction de nouveaux établissements, pour remédier à la nécessité accrue:
 - Beveren
 - Marche-en-Famenne
 - Leuze-en-Hainaut
 - Termonde
 - Gand (CPL)
 - Anvers (CPL)
 - Bourg-Léopold
 - Ostende
 - Achène
- 5) La construction de six nouveaux établissements, en remplacement de prisons trop vétustes:
 - Haeren
 - Anvers
 - Merksplas
 - trois emplacements encore à déterminer

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

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

2.16.1. Projet "4G" (DBFM)

Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>

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

Het plan bestond uit vijf grote actiepunten:

- 1) Een renovatieprogramma voor het herstel van verloren capaciteit in bestaande instellingen (St.-Gillis, Doornik, Leuven Centraal, Turnhout, Hoogstraten).
- 2) Een inhaalprogramma dat d.m.v. herstellings- en renovatiewerken moest zorgen voor veilige en humane leefomstandigheden in bestaande instellingen (Leuven, Doornik, Hoogstraten, Mechelen, Tongeren, Vorst).
- 3) De bouw van bijkomende cellen op bestaande sites (Turnhout, Merksplas, Hoogstraten, Saint-Hubert, Paifve, Wortel).
- 4) De bouw van nieuwe inrichtingen, voor het opvangen van de stijgende behoeften:
 - Beveren
 - Marche-en-Famenne
 - Leuze-en-Hainaut
 - Dendermonde
 - Gent (FPC)
 - Antwerpen (FPC)
 - Leopoldsburg
 - Oostende
 - Achène
- 5) De bouw van zes nieuwe inrichtingen, ter vervanging van sterk verouderde instellingen:
 - Haren
 - Antwerpen
 - Merksplas
 - drie nog te bepalen locaties

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

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

2.16.1. Project "4G" (DBFM)

46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	27 364 908	27 289 908	Besch.vergoedingen <i>Red. de disponibilité</i>	12.11.00/111
			75 000	Consultancy <i>Consultancy</i>	12.11.00/112
27 364 908			27 364 908		

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

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

Les trois premiers établissements sont déjà mis à disposition et opérationnels.
Pour Termonde: voir le point 2.16.2.

1. Procédure

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

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

2. Etudes et assistance

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

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

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

De eerste drie instellingen zijn inmiddels opgeleverd en operationeel.
Voor Dendermonde: zie verder punt 2.16.2.

1. Procedure

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

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

2. Studies en projectbegeleiding

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

du choix de l'offre meilleure et du suivi de l'exécution du marché.

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

Entre-temps le montant des droits d'entrée est épuisé. La partie des honoraires qui sera encore due et qui dépasse le droit d'entrée est à la charge de la Régie des Bâtiments, à imputer sur l'art. 12.11.00/112: prestations par des tiers. Pendant la durée du contrat, un crédit annuel de environ 25 000 EUR par établissement sera nécessaire pour ces dépenses (payé en 2020: 195 513,52 EUR).

3. Redevance de disponibilité

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

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

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

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

Les autres frais sont à charge du SPF Justice.

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

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

de onderhandelingen, de keuze van de beste offerte en de opvolging van de uitvoering van de opdracht.

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

Inmiddels is het bedrag van de intredevergoedingen opgebruikt. Het gedeelte van de nog verschuldigde erelonen dat het bedrag van de intredevergoedingen overschrijdt, valt ten laste van de Regie der Gebouwen, aan te rekenen op art. 12.11.00/112: prestaties van derden. Tijdens de looptijd van het contract zal daarvoor ongeveer 25 000 EUR per jaar en per instelling nodig zijn (betaald in 2020: 195 513,52 EUR).

3. Beschikbaarheidsvergoeding

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

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

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

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

De andere kosten zijn ten laste van de FOD Justitie.

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

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

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

Crédit total nécessaire en 2022: 27 250 170 EUR.

De bedragen te voorzien per instelling worden voorgesteld in de onderstaande tabel. De cijfers zijn overgenomen uit een prognosemodel opgesteld door de privé-consulent. Het gaat telkens om jaarlijkse bedragen, gebaseerd op de (reeds betaalde) contractuele kwartaalbedragen en op een raming van de jaarlijkse indexatie. Deze bedragen kunnen dus nog veranderen in functie van de inflatie

Totaal krediet nodig in 2022: 27 250 170 EUR.

PROJECTIE BESCHIKBAARHEIDSVERGODEINGEN
PROJECTION REDEVANCES DE DISPONIBILITE

(Aandeel van de Regie der Gebouwen)

(Quote-part de la Régie des Bâtiments)

Jaar / année	2022	2023	2024	2025	2026
Leuze					
Investering / Investissement	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792
Onderhoud / Entretien	1.289.002	1.312.204	1.335.824	1.359.869	1.384.346
Tot.	8.803.794	8.826.996	8.850.616	8.874.661	8.899.138
Marche					
Investering / Investissement	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500
Onderhoud / Entretien	1.326.390	1.350.265	1.374.570	1.399.312	1.424.500
Tot.	8.185.891	8.209.766	8.234.070	8.258.813	8.284.000
Beveren					
Investering / Investissement	9.204.103	9.204.103	9.204.103	9.204.103	9.204.103
Onderhoud / Entretien	1.096.119	1.115.850	1.135.935	1.156.382	1.177.197
Tot.	10.300.223	10.319.953	10.340.038	10.360.485	10.381.300
Alg. tot. gén.	27.289.908	27.356.715	27.424.725	27.493.959	27.564.439

2.16.2. Termonde, prison (DBFM)

2.16.2. Dendermonde, gevangenis (DBFM)

Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
46.10.00/003	Dotatie	187 409	0	Besch.vergoedingen	12.11.00/111
	<i>Dotation</i>		187 409	<i>Red. de disponibilité</i>	
				Consultancy	12.11.00/112
				<i>Consultancy</i>	
		187 409	187 409		

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

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

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

1. Mode de financement

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

2. Terrain et impétrants

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

3. Etudes et assistance

Par procédure négociée la Régie des Bâtiments a chargé un consortium privé d'une mission d'assistance et de consultation par rapport aux aspects juridiques et financiers de ce projet ainsi que de la construction d'un nouveau complexe pénitentiaire à Haeren (cfr. le point 2.16.3). Le coût global de ce contrat s'élève à 358 426,20 EUR, étalés sur la période de 2020 à 2023.

Calendrier de liquidation:

2020:	139 466 (réalisé; tout pour Termonde)
2021:	89 607
2022:	107 528
2023:	21 825

Le marché global initial, attribué en 2009, contenait aussi une somme restante de 260 000 EUR relative à l'assistance technique lors de l'exécution des travaux. Suite à l'indexation depuis 2009 (18,5% au total) ça devient 308 110,46 EUR. Cette somme sera étalée sur 27 tranches mensuelles de 11 411,50 EUR.

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

1. Financieringswijze

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

2. Terrein en nutsleidingen

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

3. Studies en projectbegeleiding

De Regie der Gebouwen heeft via een onderhandelingsprocedure een privé-consortium aangesteld dat belast werd met bijstand en adviesverlening bij de juridische en financiële aspecten van zowel dit project als de bouw van een nieuw gevangeniscomplex in Haren (zie punt 2.16.3). De gezamenlijke kost daarvan bedraagt 358 426,20 EUR, gespreid over de periode 2020 tot 2023.

Vereffeningskalender:

2020:	139 466 (realis., volledig Dendermonde)
2021:	89 607
2022:	107 528
2023:	21 825

In de initiële globale opdracht, opgestart in 2009, was nog een restbedrag voor de technische bijstand tijdens de werken inbegrepen. Dit deel bedroeg 260 000 EUR, na 18,5% indexering sinds 2009 wordt dit 308 110,46 EUR. Dit bedrag wordt gespreid over 27 maandelijkse schijven van 11 411,50 EUR.

Calendrier de liquidation:

2020: 91 292
 2021: 136 938
 2022: 79 881

4. Planning

Le nouveau planning est comme suit:

- début des travaux: 11/08/2020;
 - début de la période opérationnelle: quatrième trimestre 2022;
 - durée de la période opérationnelle: 25 ans.
- (Planification indicative sans tenant compte de retards éventuels).

5. Permis

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

6. Redevance de disponibilité

A la date du financial close la redevance de disponibilité a été fixée à 2 349 950,71 EUR par trimestre pour la redevance d'investissement et à 677 900,04 EUR (à indexer mensuellement) pour la redevance d'entretien. Ces redevances seront dues à partir du quatrième trimestre 2022 (avec une première liquidation en janvier 2023).

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

- redevance d'investissement:	2 339 140,93
- redevance d'entretien:	248 789,31

	2 587 930,25

7. Modifications lors de la phase d'exécution

Les négociations concernant les décomptes (déjà connus) pendant la phase d'exécution sont encore en cours; il s'agit de:

- installation d'attente bornes de recharge parkings;
- sprinklers supplémentaires dans la partie ellulaire;
- mesures "corona" sur le chantier.

Estimation provisoire:

2020: 1 113 000
 2021: 840 000

Un autre coût supplémentaire provient de la croissance anormale actuelle des prix des matériaux. L'impact est toujours incertain.

Vereffeningskalender:

2020: 91 292
 2021: 136 938
 2022: 79 881

4. Planning

De nieuwe timing is als volgt:

- start van de bouwwerken: 11/08/2020;
 - start van de operationele periode: vierde kwartaal 2022;
 - duur van de operationele fase: 25 jaar.
- (Indicatieve timing, zonder rekening te houden met eventuele vertragingen).

5. Vergunningen

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

6. Beschikbaarheidsvergoeding

De beschikbaarheidsvergoeding werd op datum van de financial close bepaald op 2 349 950,71 EUR per kwartaal voor de investeringsvergoeding en 677 900,04 EUR (maandelijks te indexerende), voor de onderhoudsvergoeding. Deze vergoedingen zijn verschuldigd vanaf het vierde kwartaal 2022 (met een eerste vereffening in januari 2023).

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

- investeringsvergoeding:	2 339 140,93
- onderhoudsvergoeding:	248 789,31

	2 587 930,25

7. Aanpassingen tijdens de uitvoeringsfase

Voor de reeds gekende verrekeningen tijdens de uitvoeringsfase lopen de onderhandelingen nog; het betreft:

- wachtinstallatie voor laadpalen op de parkings;
- bijkomende sprinklers in het cellulair gedeelte;
- coronamaatregelen op de werf.

Voorlopige raming:

2021: 1 113 000
 2022: 840 000

Een andere bijkomende kost is de huidige abnormale stijging van de materiaalprijzen. De impact daarvan is nog onduidelijk.

2.16.3. Haren, complexe pénitentiaire (DBFM)

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	16 298 635
		16 298 635

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

- deux entités "maison d'arrêt" pour hommes, chacune de 306 places;
- une entité pénitentiaire pour hommes avec 229 places;
- un établissement fermé pour détenues féminines de 100 places;
- un établissement ouvert pour détenues féminines "low risk" de 60 places;
- une entité pour des patients psychiatriques avec 144 places.

1. Mode de financement

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

2. Terrain

En exécution de la décision du Conseil des Ministres du 15/12/2010 (point 79), le Secrétaire d'Etat au Budget a autorisé, par sa lettre du 17/12/2010, l'augmentation du plafond d'engagement 2010 de la Régie des Bâtiments de 65 000 000 EUR, destinés à l'acquisition des terrains sur lesquels sont construites les nouvelles prisons de Haren.

Cette somme a été engagée par la Régie le 20/12/2010. Les crédits de liquidation correspondants étaient mis à disposition en 2011 par prélèvement sur la provision interdépartementale et en 2012 par l'attribution d'une dotation spécifique supplémentaire et par les recettes du Fonds de Financement.

Des parcelles supplémentaires ont encore été acquises en 2018, pour une somme totale de

2.16.3. Haren, gevangeniscomplex (DBFM)

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
16 298 635	Besch.vergoedingen <i>Red. de disponibilité</i>	12.11.00/111
0	Consultancy <i>Consultancy</i>	12.11.00/112
		16 298 635

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

- twee entiteiten "arresthuis" voor mannen, met telkens 306 plaatsen;
- een entiteit "strafhuis" voor mannen met 229 plaatsen;
- een gesloten inrichting voor vrouwelijke gedetineerden met 100 plaatsen;
- een open inrichting voor vrouwelijke "low risk" gedetineerden met 60 plaatsen;
- een entiteit voor psychiatrische patiënten met 144 plaatsen.

1. Financieringswijze

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

2. Terrein

In uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 15/12/2010 (punt 79) heeft de Staatssecretaris voor Begroting in zijn brief van 17/12/2010 het vastleggingsplafond 2010 van de Regie der Gebouwen verhoogd met 65 000 000 EUR, bestemd voor de aankoop van de terreinen waarop de nieuwe gevangenissen van Haren gebouwd worden.

Dit bedrag werd door de Regie vastgelegd op 20/12/2010. De overeenstemmende vereffeningskredieten werden in 2011 ter beschikking gesteld vanuit de interdepartementale provisie en in 2012 gedekt door een specifieke bijkomende dotatie en door de opbrengsten van het Financieringsfonds.

Bijkomende percelen werden nog aangekocht in 2018, voor een totaal bedrag van 5 303 580 EUR, ten laste van de reguliere investeringsdotatie.

5 303 580 EUR, à charge de la dotation d'investissement régulière.
Aucun crédit de liquidation n'est plus nécessaire en 2022.

3. Etudes et assistance

Voir le point 2.16.2 (Termonde)

4. Planning

- signature du contrat DBFM et "financial close": 18/07/2018 (après l'accord du Conseil des Ministres du 13/07/2018).
- Début des travaux: 18/03/2019.
- Début de la période opérationnelle: deuxième trimestre 2022, à l'exception des bâtiments 02 et 16, qui seront opérationnels à partir du troisième trimestre 2022.

5. Redevance de disponibilité

Compte tenu du timing ci-dessus, la redevance de disponibilité complète sera due à partir du troisième trimestre 2022. Elle s'élève à 33 200 000 EUR par an, à charge de la Régie des Bâtiments (et, par conséquent, à prévoir dans la dotation).

Le consortium et la Régie ont signé une convention afin de résoudre les litiges concernant les permis tardifs et la crise covid (jusqu'à décembre 2020). Cet accord prévoit le paiement de 80% de la redevance d'investissement à partir du 18/03/2022 et de 90% à partir du 08/05/2022, pour autant que les bâtiments concernés seront effectivement achevés. Dans cette période, l'entretien sera couvert par la redevance prévue dans la convention. La mise à disposition proprement dite est alors fixée au 30/06/2022, date à laquelle la période de 25 ans de prestations de service commencera.

Des décomptes lors de la phase d'exécution (p.e. bornes de recharge au parking) feront déjà augmenter la redevance. L'impact financier exact fait actuellement partie de négociations en cours.

A côté de cela il ya des décomptes qui sont considérés comme de "circonstances particulières" et qui font aussi l'objet de discussions. Le consortium les estime actuellement à 1 100 000 EUR (+ tva) au maximum.

Estimation provisoire pour 2022: 16 298 635 EUR

6. TVA

Le 27/03/2018 le projet a reçu un "ruling" favorable, autorisant une taxation étalée en ce qui concerne la tva. Si le statut de la Régie des Bâtiments change, il

In 2022 is hiervoor geen vereffeningskrediet meer nodig.

3. Studies en projectbegeleiding

Zie punt 2.16.2 (Dendermonde).

4. Planning

- Ondertekening DBFM-contract en "financial close": 18/07/2018 (na het akkoord van de Ministerraad van 13/07/2018).
- Start van de werken: 18/03/2019.
- Begin van de operationele periode: tweede kwartaal 2022, met uitzondering van de gebouwen 02 en 16, die pas operationeel zullen zijn vanaf het derde kwartaal 2022.

5. Beschikbaarheidsvergoeding

Rekening houdend met de bovenstaande timing, zal de volledige beschikbaarheidsvergoeding verschuldigd zijn vanaf het derde kwartaal 2022. Zij bedraagt 33 200 000 EUR per jaar, ten laste van de Regie der Gebouwen (en dus te voorzien in de dotatie).

Middels de ondertekende dading ter oplossing van de geschillen rond laattijdige vergunningen en de covid-pandemie (tot december 2020), werd er een akkoord gevonden rond het vergoeden van 80% van de investeringsvergoeding vanaf 18/3/2022 en 90% vanaf 08/5/2022, voor zover de afgesproken gebouwdelen ook daadwerkelijk zijn afgewerkt. Het onderhoud in die periode zal gedekt worden door de getroffen dadingsvergoeding. De eigenlijke terbeschikkingstelling valt dan op 30/6/2022, datum waarop de 25-jarige dienstverlening start.

Verrekeningen tijdens de uitvoeringsfase (b.v. laadpalen op de parking) zullen deze vergoeding alvast verhogen. De exacte financiële impact maakt momenteel nog deel uit van lopende onderhandelingen.

Daarnaast zijn er verrekeningen die als "bijzondere omstandigheid" worden beschouwd en die ook nog onderwerp zijn van discussie. Het consortium begroot die momenteel op maximaal 1 100 000 EUR (+ btw).

Voorlopige raming voor 2022: 16 298 635 EUR.

6. BTW

Het project ontving op 27/03/2018 een gunstige ruling, waarbij een gespreide btw-taxatie werd toegestaan. Indien het statuut van de Regie der Gebouwen wijzigt,

sera possible que la totalité de la tva sera due à la date de la mise à disposition (2022). Dans ce cas, un montant de 65 000 000 EUR (environ) devra ou bien être prise en charge par la Régie des Bâtiments, ou bien être financé par le partenaire privé. Cette dernière solution n'est pas optimale, compte tenu de l'importance du coût de financement et de l'absence d'une valeur ajoutée.

7. Travaux avenue de la Woluwe

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

8. Travaux d'assainissement site Wanson

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

Les frais d'étude et la phase 1 des travaux, 3 919 432 EUR au total, ont été payés en 2020. Un crédit de 2 250 000 EUR est prévu dans le programme d'investissement régulier 2021 pour la phase 2. En outre, des négociations sont en cours relatives à des travaux de terrassement supplémentaires dans la partie flamande du site Wanson. Ces coûts sont actuellement estimés à 500 000 EUR (+ tva).

2.16.4. Anvers, nouvelle prison (DBFM)

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie Dotation	65 139
		65 139

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

dan kan het zijn dat de volledige btw moeten afgedragen worden op de datum van beschikbaarheid (2022). Een bedrag van ongeveer 65 000 000 EUR zal dan ofwel door de Regie der Gebouwen zelf dienen gedragen te worden ofwel moeten gefinancierd worden door de privé-partner. Die laatste optie is niet ideaal, omdat de financieringskost hoog is en geen toegevoegde waarde biedt.

7. Werken Woluwelaan

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

8. Saneringswerken Wansonsite

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

De studiekosten en fase 1 van de werken, samen 3 919 432 EUR, werden in 2020 vergoed. Voor fase 2 is er in 2021 een krediet van 2 250 000 EUR voorzien in het regulier investeringsprogramma. Daarnaast lopen er nog onderhandelingen over een bijkomend grondverzet met betrekking tot het Vlaams gedeelte van de Wansonsite. Deze kosten worden momenteel geraamd op 500 000 EUR (+ btw).

2.16.4. Antwerpen, nieuwe gevangenis (DBFM)

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
65 139	Consultancy Consultancy	12.11.00/112
65 139		

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

1. Acquisition du terrain

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

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

2. Etudes et assistance

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

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

Contrairement à ce qui a été décidé pour les projets "4G" et "Haren", les frais de ceci ne seront pas couverts par un droit d'entrée; la Régie des Bâtiments devra payer elle-même le coût de l'assistance (art. 12.11.00/112). Cette dépense est estimée à 1 000 000 EUR, étalé sur la période 2018 - 2023.

Sur base de l'offre approuvée les crédits suivants seront nécessaires par année (compte tenu du timing actuel):

1. Aankoop terrein

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

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

2. Studies en projectbegeleiding

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

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

In tegenstelling tot wat het geval was bij de projecten "4G" en "Haren", zal de kost hiervan niet gedekt worden door een intredev vergoeding, maar zal de Regie der Gebouwen de consultancy volledig zelf moeten betalen (art. 12.11.00/112). Deze uitgave werd geraamd op 1 000 000 EUR, gespreid over de periode 2018 - 2023.

Op basis van de goedgekeurde offerte zullen per jaar de volgende kredieten nodig zijn (rekening houdend met de huidige timing):

	Deelopdracht 1 <i>Volet 1</i>	Deelopdracht 2 <i>Volet 2</i>	Deelopdracht 3 <i>Volet 3</i>	Deelopdracht 4 <i>Volet 4</i>	Vertaling <i>Traduction</i>	Stelpost <i>Coût estimatif</i>	Totaal <i>Total</i>
2018	235 950,00	36 300,00	3 264,22		14 520,00	6 169,38	296 203,60
2019			263 460,26				263 460,26
2020			148 748,76				148 748,76
2021			145 255,71				145 255,71
2022			47 306,63			17 832,25	65 138,88
2023						17 832,25	17 832,25
2024						17 832,25	17 832,25
2025				26 620,00		17 832,25	44 452,25
Tot.	235 950,00	36 300,00	608 035,58	26 620,00	14 520,00	77 498,38	998 923,96

3. Planning

- Demande permis: janvier 2022
- Force exécutoire permis: juillet 2022
- Financial Close: août 2022
- Début des travaux: octobre 2022
- Fin des travaux: octobre 2024
- Tests de performance: 12/2024 – 02/2025
- Certificat de disponibilité: 28/02/2025

3. Planning

- Aanvraag vergunningen: januari 2022
- Uitvoerbaarheid vergunningen: juli 2022
- Financial Close: augustus 2022
- Start van de werken: oktober 2022
- Einde van de werken: oktober 2024
- Performantietesten: 12/2024 – 02/2025
- Beschikbaarheidscertificaat: 28/02/2025

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

4. Redevance de disponibilité

Compte tenu du planning ci-dessus, la redevance de disponibilité ne sera due qu'à partir du premier trimestre 2025 au plus tôt. Sur base des données actuelles cette redevance s'élèvera à:

- redevance d'investissement: 2 455 912,50 euros par trimestre, dont 99,54% est à charge de la Régie des Bâtiments;
- redevance d'entretien: 1 222 882,33 euros par trimestre, dont 36,7% est à charge de la Régie des Bâtiments.

(Les redevances pour les services facilitaires et pour le catering sont entièrement à charge du SPF Justice).

Le montant de la redevance de disponibilité sera ajusté à l'occasion du "financial close", en fonction d'une révision des prix unique et des conditions de financement finales.

2.17. Masterplan III pour les prisons et les CPL

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie Dotation	953 551
		953 551

1. Introduction

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

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

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

4. Beschikbaarheidsvergoeding

Rekening houdend met de bovenstaande timing zal de beschikbaarheidsvergoeding ten vroegste vanaf het eerste kwartaal 2025 verschuldigd zijn. Op basis van de huidige gegevens bedraagt zij:

- investeringsvergoeding: 2 455 912,50 euro per kwartaal, waarvan 99,54% ten laste van de Regie der Gebouwen;
- onderhoudsvergoeding: 1 222 882,33 euro per kwartaal, waarvan 36,7% ten laste van de Regie der Gebouwen.

(De vergoedingen voor facilitaire diensten en catering zijn volledig ten laste van de FOD Justitie).

Het bedrag van de beschikbaarheidsvergoeding zal aangepast worden bij de "financial close", in functie van een eenmalige prijssherziening en de finale financieringsvoorwaarden.

2.17. Masterplan III voor de gevangenen en FPC's

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
953 551	Consultancy Consultancy	12.11.00/112
953 551		

1. Inleiding

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

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

Entre-temps il est devenu clair que le terrain à Lantin proposé au Conseil des Ministres n'est plus une option (sujet à une forte opposition des riverains et des autorités locales). La recherche d'un site alternatif dans la région Liégeoise (probablement Glons) est en cours, mais à ce sujet le Conseil des Ministres devra d'abord marquer son accord. En outre, l'accord de Gouvernement stipule que priorité soit donnée aux CPL, de sorte que Verviers sera reporté d'un certain temps. Par conséquent, le timing des quatre projets de prisons ne sera plus parallèle.

Quant aux CPL, il y a aussi un certain retard, eu égard à la simultanéité des projets gérés par du personnel peu nombreux (dans les différentes administrations). En ce qui concerne le projet d'Alost, une actualisation du masterplan 3 prévoit un autre terrain, pour lequel le Gouvernement flamand a déjà entamé la procédure de plan.

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

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

2. Consultance

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

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

Pour l'instant, seulement les missions pour Bourg-Léopold et Vresse ont été lancées; il a été demandé de mettre le projet de Verviers "on hold". Par projet (Bourg-Léopold et Vresse) les crédits suivants sont à prévoir:

2020	43 258
2021	231 326
2022	206 210
2023	21 780
2024	11 414
2025	11 414
2026	11 414
2027	4 066
2028	4 066
2029	4 066

Intussen is geweten dat het aan de Ministerraad voorgestelde terrein in Lantin geen optie meer is (sterke tegenstand vanwege de omwonenden en de lokale overheden). Er wordt gezocht naar een alternatieve site in de regio rond Luik (waarschijnlijk Glons), maar daarvoor zal eerst de Ministerraad zijn akkoord moeten geven. Het regeerakkoord vereist bovendien dat de FPC's prioriteit krijgen, zodat Verviers verder in de tijd zal verschuiven. Bijgevolg zal de timing van de vier gevangenisprojecten niet meer gelijk lopen.

Ook de FPC's hebben enige vertraging opgelopen gelet op de gelijktijdigheid van de vele projecten met beperkt personeel (in de verschillende administraties). Voor Aalst wordt in een actualisatie van het masterplan 3 ook voorzien in een ander terrein waarvoor de planprocedure inmiddels door de Vlaamse regering werd opgestart.

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

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

2. Consultancy

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

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

Voorlopig werden alleen de opdrachten voor Leopoldsburch en Vresse gelanceerd; voor Verviers werd gevraagd om het project tijdelijk "on hold" te plaatsen. Per perceel (Leopoldsburch en Vresse) moeten de volgende bedragen voorzien worden:

2020	43 258
2021	231 326
2022	206 210
2023	21 780
2024	11 414
2025	11 414
2026	11 414
2027	4 066
2028	4 066
2029	4 066

2030	4 066
2031	4 066
Tot.	557 146

Montant total pour les deux lots en 2022:
 $2 \times 206\,210 = 412\,420$ EUR.

- 2) Pour le quatrième établissement, à Glons, un marché séparé sera utilisé, mais actuellement le lancement n'est pas encore prévu.
- 3) Vu que les programmes des besoins des CPL ne sont pas encore connus, le budget à leur allouer pour la consultance n'est pas connu non plus. Le coût total pour la Régie des Bâtiments est estimé provisoirement à 4 840 000 EUR pour les trois projets, à étaler comme suit:

2022	544 500
2023	853 050
2024	1 760 550
2025	919 661
2026	290 400
2027	471 900
Tot.	4 840 061

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

Crédit total pour consultance 2022: 956 920 EUR.

Dans la période 2022 – 2024 une économie linéaire est appliquée sur toutes les dépenses de personnel et de fonctionnement (codes économiques 11 et 12). Par conséquent, le crédit pour la consultance "MP3" est diminué à 953 551 euros en 2022. En outre, ce crédit est compensé sur la dotation de fonctionnement (art. 46.10.00/001).

3. Autres frais

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

En 2022-2023, les soumissionnaires des projets de Bourg-Léopold et de Vresse devraient être défrayés pour la remise de leur première offre et le "best and final offer". Le coût total pour la Régie sera d'environ 1 452 000 EUR, à supporter par la dotation pour les investissements.

Pour les autres projets ces redevances ne seront dues qu'après 2022.

2030	4 066
2031	4 066
Tot.	557 146

Totaal voor de twee percelen in 2022:
 $2 \times 206\,210 = 412\,420$ EUR.

- 2) Voor de vierde instelling, Glons, zal een afzonderlijke opdracht gelanceerd worden, maar momenteel is daarvoor nog geen opstart voorzien.
- 3) Aangezien de behoeftenprogramma's van de FPC's nog niet gekend zijn, is de kostprijs van de consultancy evenmin exact gekend. De totale kost voor de Regie der Gebouwen wordt voorlopig geraamd op 4 840 000 EUR voor de drie projecten, als volgt gespreid:

2022	544 500
2023	853 050
2024	1 760 550
2025	919 661
2026	290 400
2027	471 900
Tot.	4 840 061

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

Totaal krediet voor consultancy 2022: 956 920 EUR.

In de periode 2022 – 2024 wordt een lineaire besparing toegepast op alle personeels- en werkingsuitgaven (economische codes 11 en 12). Als gevolg daarvan wordt het krediet voor de consultancy "MP3" in 2022 verminderd tot 953 551 euro. Bovendien wordt dit krediet gecompenseerd op de werkingsdotatie (art. 46.10.00/001).

3. Andere kosten

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

In 2022-2023 moet aan de inschrijvers voor de projecten van Leopoldsborg en Vresse een rekenvergoeding betaald worden voor het indienen van hun eerste offerte en hun "best and final offer". De totale kost daarvan zal ongeveer 1 452 000 EUR bedragen, te dragen door de investeringsdotatie.

Voor de andere projecten zullen deze vergoedingen pas na 2022 verschuldigd zijn.

4. Redevance de disponibilité

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

5. Détails par établissement

5.1. Bourg-Léopold

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

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

Planning:

Ouverture des offres:	4 ^e trimestre 2021
Attribution:	1 ^e trimestre 2023
Contract close:	1 ^e trimestre 2023
Permis:	4 ^e trimestre 2023
Financial Close:	4 ^e trimestre 2023
Début des travaux:	2 ^e trimestre 2024
Opérationnel:	3 ^e trimestre 2026

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

5.2. Vresse-sur-Semois

Le terrain a déjà été acheté de l'administration communale en échange d'un autre terrain qui appartenait à l'Etat, géré par la Régie des Bâtiments. Les impétrants devront être prévus pour ce terrain; un budget estimé de 470 000 EUR est à prévoir en 2021 ou 2022, à charge des crédits d'investissements réguliers.

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

Planning:

Ouverture des offres:	4 ^e trimestre 2021
Attribution:	1 ^e trimestre 2023
Contract close:	1 ^e trimestre 2023
Permis:	4 ^e trimestre 2023
Financial close:	4 ^e trimestre 2023
Début des travaux:	2 ^e trimestre 2024
Mise à disposition:	3 ^e trimestre 2026

4. Beschikbaarheidsvergoeding

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

5. Details per instelling

5.1. Leopoldsburg

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

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

Planning:

Opening offertes:	4 ^{de} kwartaal 2021
Gunning:	1 ^{de} kwartaal 2023
Contract close:	1 ^{de} kwartaal 2023
Vergunningen:	4 ^{de} kwartaal 2023
Financial Close:	4 ^{de} kwartaal 2023
Start van de werken:	2 ^{de} kwartaal 2024
Operationeel:	3 ^{de} kwartaal 2026

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

5.2. Vresse-sur-Semois

Het terrein werd al verworven van de gemeente, in ruil voor een ander perceel dat Staatseigendom was onder het beheer van de Regie der Gebouwen. Op dit terrein moeten de nutsvoorzieningen nog aangelegd worden. Daarvoor is een geraamd budget van 470 000 EUR nodig in 2021 of 2022, ten laste van het regulier investeringskrediet.

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

Planning:

Opening offertes:	4 ^{de} kwartaal 2021
Gunning:	1 ^{de} kwartaal 2023
Contract close:	1 ^{de} kwartaal 2023
Vergunningen:	4 ^{de} kwartaal 2023
Financial Close:	4 ^{de} kwartaal 2023
Start van de werken:	2 ^{de} kwartaal 2024
Operationeel:	3 ^{de} kwartaal 2026

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

5.3. Verviers

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

Pour pouvoir répondre aux normes de sécurité et d'accès, il a fallu exproprier et démolir un nombre de maisons. Les travaux de démolition seront achevés en 2021.

Les impétrants sont déjà existants; il faudra juste prévoir certains renforcements courant 2022. Ceci nécessite un crédit de 450 000 EUR, à charge du programme d'investissement régulier.

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

En 2021 les projets CPL sont prioritaires. Dès lors le projet de Verviers est reporté; une nouvelle planification n'est pas encore établie.

5.4. Glons

Pour l'instant, est à l'étude un projet de future prison sur le terrain militaire de Glons, sur le site de l'ancien radar.

Le prix de l'acquisition du terrain est en cours de négociation. Si tout le site venait à être acheté au prix du Comité d'Acquisition, la Régie des Bâtiments devrait déboursier 13 000 000 EUR (encore à approuver par le Conseil des Ministres). Ce budget serait alors à prévoir sur le programme d'investissements régulier de 2022.

Une fois acheté, il y aura lieu de s'occuper des raccordements. La Défense était presque totalement indépendante au niveau des impétrants mais la Régie voudra pouvoir se raccorder au réseau de ville.

Le montant à prévoir, pour 2022-2023, si on arrive à acheter le terrain suffisamment tôt, est de 1 510 000 EUR en comparaison avec les autres terrains

Au vu des constructions existantes qui ne pourront pas être conservées, il y aura lieu aussi de prévoir 500 000 EUR de démolitions également en 2022-2023, si l'achat du terrain est fait suffisamment tôt, sinon ultérieurement.

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

5.3. Verviers

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

Om te voldoen aan de normen qua veiligheid en toegankelijkheid bleek het nodig om een aantal woningen te onteigenen en te slopen. De afbraakwerken zullen in 2021 worden afgerond.

De nutsleidingen bestaan reeds; alleen bepaalde elektriciteitsleidingen moeten in 2022 verzwaaard worden. Daarvoor is 450 000 EUR nodig, ten laste van de reguliere investeringskredieten.

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

In 2021 worden de FPC-projecten prioritair. Het project te Verviers wordt daarom uitgesteld; er is nog geen nieuwe planning opgemaakt.

5.4. Glons

De Regie der Gebouwen bestudeert de oprichting van een nieuwe gevangenis op het militair domein van Glons, met name op de oude radarsite.

Over de aankoop prijs van dit terrein wordt momenteel onderhandeld. Wanneer de Regie de hele site koopt tegen de prijs bepaald door het Aankoopcomité, dan zou daarvoor 13 000 000 EUR nodig zijn (nog goed te keuren door de Ministerraad). Deze uitgave moet dan voorzien worden in het regulier investeringsprogramma 2022.

Na de aankoop moeten de aansluitingen voorzien worden. Het Ministerie van Landsverdediging had zijn eigen nutsleidingen, maar de Regie wil het terrein aansluiten op het stadsnet.

Wanneer men erin slaagt om het terrein tijdig aan te kopen, dan moet voor de nutsleidingen een krediet van 1 510 000 EUR voorzien worden in 2022-2023.

Voor de afbraak van de bestaande gebouwen die men niet kan behouden moet een krediet van 500 000 EUR voorzien worden, ook in 2022-2023. Wanneer de aankoop niet tijdig kan gebeuren, verschuift dit naar later.

Planning:

Etant donné la priorité donnée aux projets CPL, un planning détaillé n'est pas encore établi.

Il faudrait relancer un marché pour une mission de consultants juridiques et financiers, comme ceux de Vresse-sur-Semois et Bourg-Léopold. Ensuite seulement toutes les autres étapes suivront. Dès lors on pourrait imaginer au moins un an et demi de décalage pour le nouvel établissement de Glons, par rapport à ces deux autres nouvelles prisons.

5.5. Wavre, CPL

Le programme des besoins n'est pas encore réellement défini dans les détails. La Régie des Bâtiments, en concertation avec les autres autorités, achève actuellement la procédure de la mission d'assistance (attribution fin 2021). Ensuite le DBFMO pourra être préparée et lancée, vers mi-2022.

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

Les impétrants sont encore entièrement à poser, le budget prévisionnel est de 1 150 000 EUR, à prévoir en 2022.

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

5.6. Paifve, CPL

Le programme des besoins n'est pas encore réellement défini dans les détails. La Régie des Bâtiments, en concertation avec les autres autorités, achève actuellement la procédure de la mission d'assistance (attribution fin 2021). Ensuite le DBFMO pourra être préparée et lancée, vers mi-2022.

Le terrain appartient à l'Etat, géré par la Régie. Les impétrants sont à renforcer en partie, à prévoir pour 2022, pour un coût estimé de 500 000 EUR.

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

5.7. Alost, CPL

En 2016 la Régie des Bâtiments avait proposé au Conseil des Ministres l'implantation sur un site spécifique à Alost, Nederhase. Mais lors du lancement du projet il s'est avéré que d'autres sites sont plus qualifiés pour ce projet, qui sera le seul CPL avec une section "long stay". Afin d'éviter des problèmes lors de la demande des permis, la Régie propose d'effectuer

Planning:

Aangezien de FPC's voorrang krijgen, is er momenteel nog geen gedetailleerde planning opgesteld.

Er moet een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven worden voor juridische en financiële bijstand, naar analogie met die voor Vresse en Leopoldsborg. De andere etappes volgen pas daarna.

Men mag dan ook veronderstellen dat de nieuwe instelling te Glons minimaal ongeveer anderhalf jaar vertraging zal oplopen ten opzicht van die twee andere gevangenissen.

5.5. Waver, FPC

Het behoeftenprogramma is nog niet volledig bepaald. De Regie der Gebouwen rondt momenteel, in samenwerking met de andere overheden, de consultancyprocedure af (gunning voorzien eind 2021), waarna de DBFMO kan voorbereid en gelanceerd worden tegen medio 2022.

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

De nutsleidingen moeten nog volledig aangelegd worden. De kost daarvan wordt voorlopig geraamd op 1 150 000 EUR, te voorzien in 2022.

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

5.6. Paifve, FPC

Het behoeftenprogramma is nog niet volledig bepaald. De Regie der Gebouwen rondt momenteel, in samenwerking met de andere overheden, de consultancyprocedure af (gunning voorzien eind 2021), waarna de DBFMO kan voorbereid en gelanceerd worden tegen medio 2022.

Het terrein is Staatseigendom, beheer door de Regie. De nutsleidingen moeten gedeeltelijk verzwaaard worden. De kost daarvan wordt geraamd op 500 000 EUR, te voorzien in 2022.

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

5.7. Aalst, FPC

In 2016 heeft de Regie der Gebouwen aan de Ministerraad een specifieke site voorgesteld te Aalst, Nederhase. Bij de opstart van het uitvoerend dossier werd echter al snel duidelijk dat andere sites meer in aanmerking komen voor dit project, het enige FPC met een "long stay" afdeling. Om problemen te vermijden bij het verkrijgen van de vergunningen, wordt

une étude plus complète des emplacements alternatifs dans la région élargie. Pour cette raison le terrain proposé initialement ne sera pas retenu; le choix du site définitif sera subordonné au résultat de cette étude.

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

2.18. Bruxelles, parking Albertine 2020 - 2029: emprunt

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

voorgesteld om een uitgebreide studie naar alternatieve locaties in de ruimere regio uit te voeren. Het aanvankelijk voorgesteld terrein wordt daarom niet weerhouden; de keuze van de definitieve locatie wordt gekoppeld aan het resultaat van deze studie.

De beschikbaarheidsdatum zal dus niet voor 2028 vallen.

2.18. Brussel, Albertinaparking 2020 - 2029: lening

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
141 847	Intresten leningen <i>Intérêts emprunts</i>	21.10.00/100
158 938	Aflossingen leningen <i>Amortissements emprunts</i>	91.10.00/100
		300 785

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

En outre, l'article 3, §3, deuxième alinéa, de cet avenant stipule: au cas où, pour quelque cause que ce soit, la concession viendrait à expiration avant le paiement total des vingt annuités, l'engagement d'Interparking au paiement des annuités s'éteindrait définitivement. En conséquence, la Régie se substituerait en ce cas à Interparking pour le versement des annuités restantes au profit du Palais des Congrès.

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

Par conséquent, la Régie des Bâtiments devra:

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

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

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

Artikel 3, §3, tweede alinea, van deze bijakte bepaalt bovendien: wanneer, om welke reden ook, de concessie van Interparking zou eindigen voordat de twintig annuïteiten volledig betaald zijn, vervallen de verplichtingen van n.v. Interparking definitief. In dat geval moet de Regie der Gebouwen in de plaats van Interparking de resterende annuïteiten betalen aan de n.v. Congrespaleis.

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

Bijgevolg moet de Regie der Gebouwen:

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

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

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

A prévoir en 2022:

amortissement capital:	158 937,85 EUR
intérêts:	89 644,53 EUR
tva:	52 202,30 EUR
total:	300 784,68 EUR

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

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie	0
	<i>Dotation</i>	
96.70.00/100	Opname leasing	0
	<i>Prélèvement leasing</i>	
		0

En vu de la construction d'un nouveau Palais de Justice à Namur la Régie des Bâtiments a lancé un marché de promotion. Il était envisagé que le promoteur construise le bâtiment qu'il louera ensuite à la Régie pour une période de 18 ans (un loyer simple, à imputer sur la dotation pour les loyers). Or, l'Institut des Comptes Nationaux a requalifié cette opération comme un leasing opérationnel, imposant l'imputation de l'investissement en termes SEC au fur et à mesure de l'avancement des travaux de construction (mais budgétairement au moment de la mise à disposition de l'immeuble). Dès lors, le loyer sera à considérer comme un amortissement, à scinder en une partie "reconstitution du capital" et une partie "intérêts". En outre, la tva sera probablement due sur ces paiements.

Cela signifie que la Régie des Bâtiments:

- devrait imputer un investissement de 93 628 658,82 EUR sur son budget 2023;
- devrait diminuer son solde SEC dans la période 2020 - 2023 à concurrence de:

2020:	13 763 412,85 EUR
2021:	33 050 916,56 EUR
2022:	33 050 916,56 EUR
2023:	13 763 412,85 EUR
total:	93 628 658,82 EUR

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

Daarvan is te voorzien in 2022:

kapitaalsaflossing:	158 937,85 EUR
intresten:	89 644,53 EUR
btw:	52 202,30 EUR
totaal:	300 784,68 EUR

2.19. Namen, nieuw gerechtshof 2023 - 2041: huurkrediet

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
0	Intresten leasing	21.50.00/100
	<i>Intérêts leasing</i>	
0	Investeren	72.00.00/101
	<i>Investissement</i>	NLIM
0	Aflossingen leasing	91.70.00/100
	<i>Amortissements leasing</i>	
0		

Voor de bouw van een nieuw gerechtshof in Namen heeft de Regie der Gebouwen een promotieopdracht uitgeschreven. De bedoeling was dat de promotor het gebouw zou oprichten en daarna voor een periode van 18 jaar zou verhuren aan de Regie (zuivere huur, aan te rekenen op de huurdotatie). Het Instituut voor de Nationale Rekeningen heeft deze operatie echter geherkwalificeerd tot een operationele leasing, met de verplichting om de investering ESR-matig te boeken naargelang van de vordering van de werken (maar budgettair bij de oplevering van het gebouw). De huur moet dan beschouwd worden als een afbetaling, te splitsen in een gedeelte "wedsamenstelling van het kapitaal" en een deel "intresten". Op die betalingen zal wellicht ook btw verschuldigd zijn.

Dat zou betekenen dat de Regie der Gebouwen:

- in 2023 een investering van 93 628 658,82 EUR moet aanrekenen op haar begroting;
- in de periode 2020 - 2023 de volgende investeringen in mindering moet brengen van haar ESR-saldo:

2020:	13 763 412,85 EUR
2021:	33 050 916,56 EUR
2022:	33 050 916,56 EUR
2023:	13 763 412,85 EUR
totaal:	93 628 658,82 EUR

- devrait payer au total 36 semestrialités de 3 002 625,47 EUR dans la période 2023 - 2014, chaque fois scindé en "amortissement" et "intérêts".

- in de periode 2023 - 2041 in totaal 36 semestrialiteiten van 3 002 625,47 EUR moet betalen, telkens gesplitst in een deel "kapitaalsaflossing" en een deel "intrest".

3. Intervention de l'Etat

(Justification des montants: cfr. point 2: bilan des projets).

3. Tussenkoms van de Staat

(Verantwoording van de bedragen: zie punt 2: overzicht van de projecten).

<u>Projet</u>		<u>Montant / Bedrag</u>	<u>Project</u>	
2.1	Tervuren, C.A	23 400	2.1	Tervuren, AC
2.2	Gand, Kouterpoort	0	2.2	Gent, Kouterpoort
2.3	Nivelles, ext. pal.just.	795 801	2.3	Nijvel, uitbr. gerechtshof
2.4	Ittre, prison	2 532 523	2.4	Ittre, gevangenis
2.5	Courtrai, nouveau pal. just.	1 170 582	2.5	Kortrijk, nieuw gerechtshof
2.6	Louvain, CAF	1 626 908	2.6	Leuven, FAC
2.7	Ostende, Godtschalck	1 810	2.7	Oostende, Godtschalck
2.8	Louvain, police fédérale	613 416	2.8	Leuven, federale politie
2.9	Hasselt, prison	2 663 116	2.9	Hasselt, gevangenis
2.10	Mons, ext. pal. just.	987 681	2.10	Bergen uitbr. gerechtshof
2.11	Mons, nouveau pal. just.	4 401 349	2.11	Bergen, nieuw gerechtshof
2.12	Liège, ext. pal. just.	2 890 425	2.12	Luik, uitbr. gerechtshof
2.13	Bruxelles, TRM	0	2.13	Brussel, KMS
2.14	Mons, WPR	2 190	2.14	Bergen, WPR
2.15	Bruxelles, I.S.S.P.	576 362	2.15	Brussel, W.I.V.
2.16.1.a	Beveren, prison	10 325 223	2.16.1.a	Beveren, gevangenis
2.16.1.b	Leuze, prison	8 828 794	2.16.1.b	Leuze, gevangenis
2.16.1.c	Marche, prison	8 210 891	2.16.1.c	Marche, gevangenis
2.16.2	Termonde, prison	187 409	2.16.2	Dendermonde, gevangenis
2.16.3	Haeren, prison	16 298 635	2.16.3	Haren, gevangenis
2.16.4	Anvers, prison	65 139	2.16.4	Antwerpen, gevangenis
2.17	Masterplan III prisons	953 551	2.17	Masterplan III gevangnissen
2.18	Bruxelles, Albertine	300 785	2.18	Brussel, Albertina
2.19	Namur, Palais de Justice	0	2.19	Namen, gerechtshof
Total		63 455 990	Totaal	
Couvert par subsides LN		0	Gedekt door subsidie NL	
Art. 46.10.00/003 = Dotation AB 19 55 22 41.40.04 arrondie		63 455 990 63 456 000	Art. 46.10.00/003 = Dotatie BA 19 55 22 41.40.04 afgerond	

(Le crédit de l'article 12.11.00/112 est augmenté de 100 EUR).

(100 EUR wordt bij het krediet van art. 12.11.00/112 gevoegd).

c) Résumé (budget Régie des Bâtiments)

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	63 456 000
46.70.00/101	Subsidies Nationale Loterij <i>Subside Loterie Nationale</i>	0
96.10.00/100	Opname lening <i>Prélèvements emprunts</i>	0
96.70.00/100	Tegenwaarde leasing <i>Contre-valeur leasing</i>	0
		63 456 000
	Saldo / Solde	0

c) Samenvatting (begroting Regie der Gebouwen)

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
43 588 543	Beschikbaarheidsverg. <i>Redev. de disponibilité</i>	12.11.00/111
1 281 109	Consultancy <i>Consultancy</i>	12.11.00/112
1 478 053	Intresten leningen <i>Intérêts emprunts</i>	21.10.00/100
114 447	Intresten leasing <i>Intérêts leasing</i>	21.50.00/100
0	Erfpacht privé <i>Emphytéoses privés</i>	24.10.00/100
603 762	Erfpacht overheid <i>Emphytéoses publ.</i>	24.20.00/100
0	Investerings <i>Investissements</i>	72.00.00/101 n-lim
14 903 436	Aflossingen leningen <i>Amort. emprunts</i>	91.10.00/100
1 486 650	Aflossingen leasing <i>Amort. leasing</i>	91.70.00/100
0	Afronding dotatie <i>Arrondi dotation</i>	12.11.00/112

63 456 000

d) Estimation pluriannuelle 2022 - 2026

Artikel -	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Article</i>						
INC - 46.10.00/003	45 992 000	63 456 000	90 215 000	89 881 000	101 624 000	98 302 000
INC - 46.70.00/101	775 135	0	0	0	0	0
INC - 96.10.00/100	0	0	0	0	0	0
INC - 96.70.00/100	0	0	93 628 659	0	0	0
EXP - 12.11.00/111	26 982 320	43 588 543	70 305 706	70 072 351	82 685 218	82 755 697
EXP - 12.11.00/112	301 102	1 281 109	1 004 791	1 866 411	1 052 319	378 732
EXP - 21.10.00/100	1 730 224	1 478 053	1 272 807	1 060 507	840 935	613 621
EXP - 21.50.00/100	284 430	114 447	103 717	1 504 179	1 422 194	1 338 918
EXP - 24.10.00/100	0	0	0	0	0	0

d

EXP - 24.20.00/100	638 190	603 762	603 762	603 762	603 762	603 762
EXP - 72.00.00/101 n-lim	0	0	93 628 659	0	0	0
EXP - 91.10.00/100	14 739 067	14 903 436	12 630 210	9 083 619	9 247 416	6 755 839
EXP - 91.70.00/100	2 091 802	1 486 650	4 294 007	5 690 171	5 772 156	5 855 431

d = dotation A.B. 19 55 22 41.40.04

4. 46.10.00/004 Dotation pour loyers (A.B. 19 55 22 41.40.01 du BGD)

a) Nature de la recette

Dotation accordée à la Régie des Bâtiments pour couvrir les loyers et les charges complémentaires des bâtiments pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Jusque l'année budgétaire 2018 il n'existait qu'une dotation globale pour les loyers et pour les frais de première installation dans les bâtiments loués. Lors de l'élaboration du budget 2019 il a été décidé de scinder ces deux catégories de dépenses entre une dotation pour loyers (code économique 46) et une dotation pour travaux d'installation (code économique 66).

1. Dotation normée

En conclave budgétaire du 15 octobre 2020 le Conseil des Ministres a décidé d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 0,89% sur les crédits pour loyers, au prorata des dépenses financées par la dotation. Par conséquent, la dotation pour loyers était diminuée de 4 204 000 EUR. Conformément aux directives cette somme est provisoirement rajoutée à la base du crédit 2022.

Dotatie 2021 ajustée:	457 843 000
Restitution économie 2021:	+ 4 204 000

Base 2022:	462 047 000
Indexation 2022 (1,8%):	8 316 846

Dotatie 2022 normée:	470 363 846
arrondie:	470 364 000

2. Dépenses prévues en 2022

Le crédit total nécessaire en 2022 pour les contrats de location actuellement connus (en vigueur et nouveaux) s'élèvera à:

d = dotatie B.A. 19 55 22 41.40.04

4. 46.10.00/004 Dotatie voor huur (B.A. 19 55 22 41.40.01 van de AUB)

a) Aard van de ontvangst

Dotatie toegekend aan de Regie der Gebouwen en bestemd voor de betaling van de huurgelden en de bijhorende lasten van de door de Regie der Gebouwen voor rekening van de Staat in huur genomen gebouwen, in uitvoering van haar statutaire opdracht.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Tot en met het begrotingsjaar 2018 werd een globale dotatie toegekend voor de huurgelden en de eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen. Bij de opmaak van de begroting 2019 werd beslist om deze twee categorieën van uitgaven te splitsen over een huurdotatie (economische code 46) en een dotatie voor inrichtingswerken (economische code 66).

1. Genormeerde dotatie

Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op het huurkrediet een lineaire besparingsmaatregel van 0,89% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie. Voor de huurdotatie betekende dat een vermindering met 4 204 000 EUR. Overeenkomstig de richtlijnen wordt dit krediet voorlopig weer bij de basis 2022 gevoegd.

Aangepaste dotatie 2021:	457 843 000
Herstel besparing 2021:	+ 4 204 000

Basis 2022:	462 047 000
Indexering 2022 (1,8%):	8 316 846

Genormeerde dotatie 2022:	470 363 846
afgerond:	470 364 000

2. Uitgaven voorzien in 2022

Voor de momenteel gekende huurcontracten (in uitvoering en nieuw) zal er in 2022 een totaal krediet nodig zijn van:

Baux en vigueur	
à payer au secteur privé:	393 785 961
à payer au secteur public:	12 943 086
Opgezegde inhuringen	
à payer au secteur privé:	- 19 760 399
à payer au secteur public:	- 72 548
Contributions et taxes	
sur baux en vigueur:	67 669 361
sur baux résiliés:	- 2 552 228
Nieuwe huurcontracten	
à payer au secteur privé:	3 155 588
à payer au secteur public:	403 137

A payer au total en 2022:	455 571 958
arrondi:	455 572 000

ce qui représente une économie de 14 792 000 EUR par rapport à la norme budgétaire.

En outre, dans la période 2022 – 2024 une économie linéaire est appliquée sur toutes les dépenses de personnel et de fonctionnement (codes économiques 11 et 12). Par conséquent, le crédit pour les locations est encore diminué de 9 289 000 euros en 2022.

Dotation de loyer totale: **446 283 000 euros**.

Pour plus de détails: voir les articles des dépenses 12.12.00/101, 12.22.00/100 et 12.50.00/101.

c) Résumé des opérations concernant les dépenses de loyers dans le budget de la Régie des Bâtiments

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
12.12.00/101	Recup. niet-Staat	2 569 339
	<i>Récup. non-Etat</i>	
46.10.00/004	Huurdotatie	446 283 000
	<i>Dotation loyers</i>	
		448 852 339
	Saldo / Solde	0

Bestaande huurcontracten	
te betalen aan de privé-sector:	393 785 961
te betalen binnen de overheid:	12 943 086
Opgezegde inhuringen	
te betalen aan de privé-sector:	- 19 760 399
te betalen binnen de overheid:	- 72 548
Belastingen en taksen	
op bestaande contracten:	67 669 361
op opgezegde contracten:	- 2 552 228
Nieuwe huurcontracten	
te betalen aan de privé-sector:	3 155 588
te betalen binnen de overheid:	403 137

Totaal te betalen in 2022:	455 571 958
afgerond:	455 572 000

of een besparing van 14 792 000 EUR ten opzichte van de begrotingsnorm.

Bovendien wordt in de periode 2022 – 2024 een lineaire besparing toegepast op alle personeels- en werkingsuitgaven (economische codes 11 en 12). Als gevolg daarvan wordt het krediet voor inhuringen in 2022 nog eens verminderd met 9 289 000 euro.

Totale huurdotatie: **446 283 000 euro**.

Voor meer details: zie uitgavenartikels 12.12.00/101, 12.22.00/100 en 12.50.00/101

c) Samenvatting van de verrichtingen betreffende huuruitgaven in de begroting van de Regie der Gebouwen

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
368 186 150	Huur Staat - privé	12.12.00/101
	<i>Loyers Etat - privé</i>	
2 033 057	Huur niet-Staat	12.12.00/102
	<i>Loyer non-Etat</i>	
12.979.578	Huur Staat - overheid	12.22.00/100
	<i>Loyers Etat - public</i>	
65.117.133	Taksen Staatsdiensten	12.50.00/101
	<i>Taxes services Etat</i>	
536.282	Taksen niet-Staatsd.	12.50.00/102
	<i>Taxes serv. non- Etat</i>	
139	Afronding dotatie	12.12.00/101
	<i>Arrondi dotation</i>	
448 852 339		

d) Estimation pluriannuelle 2022 - 2026**d) Meerjarenraming 2022 - 2026**

Artikel - Article	2021	2022	2023	2024	2025	2026
INC - 12.12.00/101	2 285 078	2 569 339	2 569 339	2 569 339	2 569 339	2 569 339
INC - 46.10.00/004	457 843 000	446 283 000	442 995 000	439 524 000	421 571 000	417 965 000
EXP - 12.12.00/101	443 274 756	368 186 289	365 710 954	363 209 520	346 903 220	346 485 935
EXP - 12.12.00/102	2 285 078	2 033 057	2 033 057	2 033 057	2 033 057	2 033 057
EXP - 12.22.00/100	14 568 244	12 979 578	12 818 602	12 525 718	12 525 718	12 525 718
EXP - 12.50.00/101	0	65.117.133	64.465.444	63.788.762	62.142.062	58.953.347
EXP - 12.50.00/102	0	536.282	536.282	536.282	536.282	536.282

d = dotation AB 19 55 22 41.40.01

d = dotatie BA 19 55 22 41.40.01

5. 46.10.00/005**Dotation pour charges locatives des organes stratégiques****a) Nature de la recette**

Cette dotation est accordée en exécution de la décision du groupe de travail "Cabinets ministériels" du 21/09/1992, qui stipulait que la Régie des Bâtiments prendrait en charge 49 579 euros au maximum par cabinet (d'alors) les charges d'occupation de certains cabinets ministériels qui ne pouvaient cohabiter avec leur administration.

Lors du conclave budgétaire d'octobre 2016, cette dotation a été augmentée d'un montant forfaitaire de 700 euros par collaborateur, retiré des crédits des cellules stratégiques et inscrit auprès de la Régie des Bâtiments (538 300 euros au total). Cette somme était complétée par 100 000 euros provenant de la provision interdépartementale.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022**5. 46.10.00/005****Dotatie voor huurlasten van beleidsorganen****a) Aard van de ontvangst**

Deze dotatie wordt toegekend in uitvoering van de beslissing van de werkgroep "Ministeriële kabinetten" van 21/09/1992, die bepaalde dat de Regie der Gebouwen, ten belope van 49 579 euro per (toenmalig) kabinet, de bezettingslasten op zich moest nemen van bepaalde ministeriële kabinetten die niet bij hun administratie gehuisvest konden worden.

Tijdens het begrotingsconclaf van oktober 2016 werd de dotatie verhoogd met een forfaitair bedrag van 700 euro per medewerker, afgetrokken van de kredieten van de beleidscellen en ingeschreven bij de Regie der Gebouwen (538 300 euro in totaal). Dit bedrag werd nog eens aangevuld met 100 000 euro afkomstig uit de interdepartementale provisie.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

	Dotation Dotatie	
Indexation 2022	1,018	Indexering 2022
Dotation 2021 ajustée	1 069 000	Aangepaste dotatie 2021

Correction technique 2021	+ 12 000	Technische correctie 20231
Indexation 2022	+ 19 242	Indexering 2022
Base dotation 2022	1 100 242	Basis dotatie 2022
Arrondi	1 100 000	Afgerond

Dans la période 2022 – 2024 une économie linéaire est appliquée sur toutes les dépenses de personnel et de fonctionnement (codes économiques 11 et 12). Dès lors le crédit pour les charges locatives des cellules stratégiques est diminué en 2022 de 24 000 euros, jusque 1 076 000 euros.

In de periode 2022 – 2024 wordt een lineaire besparing toegepast op alle personeels- en werkingsuitgaven (economische codes 11 en 12). Als gevolg daarvan wordt het krediet voor de huurlasten van de beleidsorganen in 2022 verminderd met 24 000 euro, tot 1 076 000 euro.

c) Résumé des opérations concernant les charges locatives des cellules stratégiques dans le budget de la Régie des Bâtiments

c) Samenvatting van de verrichtingen voor de huurlasten van beleidsorganen in de begroting van de Regie der Gebouwen

Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
46.10.00/005	Dotatie Dotation	1 076 000	248 674	Lasten beleidsorg. - privé Charges org. strat. - privé	12.11.00/107
			827 485	Lasten beleidsorg. - overheid Charges org. strat. - public	12.21.00/104
			- 159	Afronding dotatie Arrondissement dotation	12.11.00/107
		1 076 000	1 076 000		
	Saldo / Solde	0			

d) Estimation pluriannuelle 2022 – 2026

d) Meerjarenraming 2022 - 2026

Artikel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-						
Article						
INC-46.10.00/005	1 069 000	1 076 000	1 064 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000 d
EXP-12.11.00/107	244 405	248 515	245 625	242 735	242 735	242 735
EXP-12.21.00/104	824 595	827 485	818 375	809 265	809 265	809 265

d = dotation A.B. 19 55 22 41.40.09

d = dotatie B.A. 19 55 22 41.40.09

6. 46.10.00/006
Dotation pour travaux dans des bâtiments loués

6. 46.10.00/006
Dotatie voor werken in gehuurde gebouwen

a) Nature de la recette

a) Aard van de ontvangst

Cette dotation destinée à l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral et qui, par conséquent,

Deze dotatie is bestemd voor de betaling van gewone en buitengewone onderhoudswerken, studies en diverse andere werken in gebouwen die geen eigendom zijn van de federale Staat en als dusdanig

ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, mais qui sont tout de même utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

Les travaux envisagés ne peuvent pas présenter un caractère d'investissement ni faire partie de la catégorie des travaux qui sont normalement à la charge de l'occupant ou pour lesquels l'occupant peut inscrire des crédits sur son propre budget.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

	Dotation Dotatie	
Indexation 2022	1,018	Indexering 2022
Dotation adaptée 2021	4 080 000	Aangepast dotatie 2021
Correction technique 2021	+ 110 000	Technische correctie 2021
Récupération compensation ponctuelle TPI 2021	+ 1 300 000	Terugdraaien eenmalige compensatie EIW 2021
Indexation 2022	+ 98 820	Indexering 2022
Dotation 2022	5 588 820	Dotatie 2022
Arrondi	5 589 000	Afgerond

Dans la période 2022 – 2024 une économie linéaire est appliquée sur toutes les dépenses de personnel et de fonctionnement (codes économiques 11 et 12). Dès lors le crédit pour les frais d'entretien des bâtiments loués est diminué en 2022 de 156 000 euros, jusque 5 433 000 euros.

c) Résumé des opérations concernant les travaux au sein des bâtiments loués dans le budget de la Régie des Bâtiments

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/006	Dotatie Dotatie	5 433 000
		5 433 000
	Saldo / Solde	0

d) Estimation pluriannuelle 2022 - 2026

Artikel -	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Article						

niet door de Regie der Gebouwen beheerd worden, maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.

De bedoelde werken mogen geen investeringskarakter hebben en mogen evenmin behoren tot de categorie van werken die gewoonlijk ten laste van de bezetter vallen of waarvoor de bezetter kredieten kan voorzien op zijn eigen begroting.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

In de periode 2022 – 2024 wordt een lineaire besparing toegepast op alle personeels- en werkingsuitgaven (economische codes 11 en 12). Als gevolg daarvan wordt het krediet voor het onderhoud van gehuurde gebouwen in 2022 verminderd met 156 000 euro, tot 5 433 000 euro.

c) Samenvatting van de verrichtingen voor werken in gehuurde gebouwen in de begroting van de Regie der Gebouwen

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Estimation	Dépenses	Article
5 423 153	Onderhoud - privé-sector Entretien - secteur privé	12.11.00/108
9 968	Onderhoud - overheid Entretien - secteur public	12.21.00/105
- 121	Afronding dotatie Arrondissement dotation	12.11.00/108
5 433 000		

d) Meerjarenraming 2022 - 2026

INC-46.10.00/006	4 080 000	5 433 000	5 387 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000
EXP-12.11.00/108	4 079 021	5 423 032	5 377 043	5 331 054	5 331 054	5 331 054
EXP-12.21.00/105	979	9 968	9 957	9 946	9 946	9 946

7. 46.10.00/009

Dotation pour l'entretien ordinaire et pour l'exploitation des domaines royaux (A.B. 01 30 65 41.40.02 du BGD)

a) Nature de la recette

La Régie des Bâtiments reçoit une dotation inscrite dans la section 01 du budget général des dépenses, qu'elle doit utiliser à couvrir les dépenses qu'elle doit prendre en charge concernant certaines frais d'exploitation ainsi que l'entretien ordinaire des domaines royaux, pour autant qu'il s'agit de biens immobiliers propriété de l'Etat fédéral et gérés par la Régie des Bâtiments.

Il s'agit plus particulièrement du palais de Bruxelles, du château de Laeken, d'une partie du parc de Laeken et de la crypte de l'église de Laeken.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022**1. Norme budgétaire**

La dotation 2021 initiale s'élevait à:

Dotation 2020 ajustée:	3 096 000
Indexation 2021 (+0,0 %):	3 096 000
Economie conclave (*):	- 62 000
Dotation 2021 initiale:	3 034 000

(*) Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement, au prorata des dépenses financées par la dotation.

Suivant les directives, la somme économisée sera provisoirement rajoutée à la base 2022.

Lors du contrôle budgétaire 2021 cette dotation a été augmentée de 2 494 000 euros, avec compensation sur la dotation d'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat, art. 46.10.00/002 (AB 19 55 22 41.40.02). Ce montant a été enlevé de la base 2022.

Calcul de la dotation 2022:

Dotation 2021 ajustée:	5.528 000
Remise économie 2021:	+ 62 000

7. 46.10.00/009

Dotatie voor gewoon onderhoud en exploitatie van de koninklijke domeinen (B.A. 01 30 65 41.40.02 van de AUB)

a) Aard van de ontvangst

De Regie der Gebouwen ontvangt een dotatie ingeschreven in sectie 01 van de algemene uitgavenbegroting, waarmee zij de uitgaven moet dekken die zij ten laste moet nemen voor bepaalde exploitatiekosten en voor het gewoon onderhoud van de koninklijke domeinen, voor zover het gaat om onroerende goederen die eigendom zijn van de federale Staat en beheerd worden door de Regie der Gebouwen. Het gaat meer bepaald om het paleis van Brussel, het kasteel van Laken, een gedeelte van het park van Laken en de crypte van de kerk van Laken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022**1. Begrotingsnorm**

De initiële dotatie 2021 bedroeg:

Aangepaste dotatie 2020:	3 096 000
Indexering 2021 (+0,0 %):	3 096 000
Besparing conclaf (*):	- 62 000
Initiële dotatie 2021:	3 034 000

(*) Op het begrotingsconclaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.

Volgens de instructies wordt het bespaarde bedrag voorlopig weer bij de basis 2022 gevoegd.

Bij de begrotingscontrole 2021 werd deze dotatie verhoogd met 2 494 000 euro, gecompenseerd op de dotatie voor het gewoon onderhoud van de Staatsgebouwen, art. 46.10.00/002 (BA 19 55 22 41.40.02). Dit bedrag werd uit de basis 2022 verwijderd.

Berekening van de dotatie 2022:

Aangepaste dotatie 2021:	5.528 000
Herstel besparing 2021:	+ 62 000

"One shot" 2021:	- 2 494 000
Base 2022:	3 096 000
Indexation 2022 (1,8 %):	+ 81 738
Dotation 2022:	3 177 738
arrondie:	3 178 000

23. Economie linéaire

Dans la période 2022 – 2024 une économie linéaire est appliquée sur toutes les dépenses de personnel et de fonctionnement (codes économiques 11 et 12). Dès lors le crédit pour les frais d'entretien et d'exploitation des domaines royaux est diminué en 2022 de 123 000 euros.

34. Dotation totale

Suivant la norme budgétaire:	3 178 000
Economie linéaire:	- 123 000
Dotation 2022:	3 055 000

c) Résumé des opérations concernant les domaines royaux (exploitation et entretien ordinaire) dans le budget de la Régie des Bâtiments

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/009	Dotatie Dotation	3 055 000
		3 055 000
	Saldo / Solde	0

d) Estimation pluriannuelle 2022 - 2026

Artikel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-						
Article						
INC - 46.10.00/009	5 528 000	3 055 000	2 994 000	2 932 000	2 932 000	2 932 000
EXP - 12.11.00/109	520 365	515 000	509 000	503 000	503 000	503 000

"One shot" 2021:	- 2 494 000
Basis 2022:	3 096 000
Indexering 2022 (1,8 %):	+ 81 738
Dotatie 2022:	3 177 738
afgerond:	3 178 000

23. Lineaire besparing

In de periode 2022 – 2024 wordt een lineaire besparing toegepast op alle personeels- en werkingsuitgaven (economische codes 11 en 12). Als gevolg daarvan wordt het krediet voor de onderhouds- en exploitatiekosten van de koninklijke domeinen in 2022 verminderd met 123 000 euro.

34. Totale dotatie

Volgens de begrotingsnorm:	3 178 000
Lineaire besparing:	- 123 000
Dotatie 2022:	3 055 000

c) Samenvatting van de verrichtingen voor de koninklijke domeinen (exploitatie en gewoon onderhoud) in de begroting van de Regie der Gebouwen

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
515 000	Verbruiksuitgaven - privé Consommation - privé	12.11.00/109
2 530 000	Gewoon onderhoud Entretien ordinaire	12.11.00/110
10 000	Verbruik - overheid Consommation - public	12.21.00/106
3 055 000		

d) Meerjarenraming 2022 - 2026

EXP - 12.11.00/110	5 007 635	2 530 000	2 475 000	2 419 000	2 419 000	2 419 000
EXP - 12.21.00/106	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

8. 46.10.00/010

Subsides du SPF Chancellerie pour l'entretien des bâtiments occupés par des institutions internationales

a) Nature de la recette

Subvention destinée au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales.

On entend par "entretien ordinaire" l'entretien courant du propriétaire, à l'extérieur comme à l'intérieur des bâtiments, ainsi que l'entretien courant des installations du chauffage central, des ascenseurs, des abords, des installations sanitaires, de l'électricité, etc.

"L'entretien du propriétaire" comprend tous les travaux d'entretien qui, en vertu du "Règlement administratif", sont à la charge du propriétaire des biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral (par opposition à "l'entretien de l'occupant", à prendre en charge par le budget des services occupants).

"L'entretien courant" comprend tous les travaux d'entretien qui n'apportent aucune plus-value au patrimoine, mais qui sont nécessaires pour l'utilisation normale et ininterrompue de l'immeuble, dans les mêmes conditions et pour la même destination. Plus de détails: cfr. l'article des dépenses 12.11.00/104.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022**1. Principe**

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidés que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme "host nation" au profit des organisations internationales, seront regroupés dans le budget du SPF Chancellerie. En exécution de cette décision, les crédits d'entretien de la Régie des Bâtiments, destiné à l'entretien journalier des immeubles de l'Etat occupés par des institutions internationales, ont été transférés en 2018 du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie.

Une concertation entre toutes les instances concernées a mené à la procédure suivante par rapport à l'utilisation de ces crédits:

8. 46.10.00/010

Subsidies van de FOD Kanselarij voor het onderhoud van de gebouwen bezet door internationale instellingen

a) Aard van de ontvangst

Subsidie bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen.

Met "gewoon onderhoud" wordt bedoeld: het dagelijks eigenaarsonderhoud, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de gebouwen, evenals het dagelijks onderhoud van centrale verwarmingsinstallaties, liften, beplantingen, sanitair, elektriciteit enz.

Onder "eigenaarsonderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die krachtens het Administratief Reglement ten laste vallen van de eigenaar van de onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden in naam en voor rekening van de federale Staat (in tegenstelling tot het "bezettersonderhoud", dat ten laste valt van de begroting van de bezettende diensten).

Onder "dagelijks onderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die geen enkele meerwaarde geven aan het patrimonium, maar die nodig zijn om het gebouw normaal en ononderbroken in gebruik te houden, in dezelfde staat en voor dezelfde doeleinden. Voor meer details: zie uitgavenartikel 12.11.00/104.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022**1. Principe**

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten voordele van de internationale organisaties, gehergroepeerd worden in de begroting van de FOD Kanselarij. In uitvoering daarvan werden de onderhoudskredieten van de Regie der Gebouwen, bestemd voor het dagelijks onderhoud van de Staatsgebouwen bezet door internationale instellingen, in 2018 overgeheveld van de begroting van de Regie naar de begroting van de FOD Kanselarij. Na overleg tussen alle betrokken instanties werd overeenkomst bereikt over de volgende procedure voor het gebruik van deze kredieten:

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme un subside à la Régie des Bâtiments.
- La base légale de ce subside sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses.
- Le subside sera payé à la Régie des Bâtiments en deux tranches par année budgétaire: une première tranche de 80% sera payée automatiquement; une deuxième tranche de 20% au maximum sera payée après la présentation par la Régie des Bâtiments d'un décompte et d'une justification des dépenses.
- Le crédit est à considérer comme une enveloppe fermée.

Cette procédure est développée plus profondément dans un protocole conclus entre le SPF Chancellerie et la Régie des Bâtiments.

2. Calcul

Le subside total du SPF Chancellerie est réparti entre deux articles de recettes, suivant qu'il s'agit de dépenses d'entretien ou d'investissement. L'art. 46.10.00/102 comprend les crédits pour l'entretien ordinaire.

Lors du contrôle budgétaire 2018 une somme totale de 800 000 EUR a été déduite du crédit de l'article 46.10.00/002 et de l'A.B. 19 55 23 41.40.03 et ajoutée au budget du SPF Chancellerie. Le même crédit était prévu en 2021.

Cependant, le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement:

Base 2021:	800 000
Economie de 2%:	- 16 000

Crédit 2021:	784 000

Pour le calcul du crédit 2022 l'économie appliquée en 2021 est provisoirement annulée.

Base 2022:	800 000
Indexation (1,8%):	14 400

Subside 2022:	814 400

Toutefois, dans la période 2022 – 2024 une nouvelle économie linéaire est appliquée sur toutes les dépenses de personnel et de fonctionnement (codes économiques 11 et 12). Dès lors le crédit pour les frais d'entretien pour les besoins des institutions internationales est diminué en 2022 de 25 000 euros, jusque 789 400 euros.

- Het krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij wordt beschouwd als een subsidie aan de Regie der Gebouwen.

- De wettelijke basis voor deze subsidie wordt geleverd door een specifieke wetsbepaling in sectie 02 van de algemene uitgavenbegroting.

- De subsidie zal aan de Regie der Gebouwen per begrotingsjaar betaald worden in twee schijven: een eerste schijf van 80% wordt automatisch uitbetaald. Een tweede schijf van maximum 20% wordt betaald na voorlegging door de Regie der Gebouwen van een afrekening en een verantwoording van de uitgaven.

- Het krediet moet beschouwd worden als een gesloten enveloppe.

Deze procedure werd verder uitgewerkt in een protocol afgesloten tussen de FOD Kanselarij en de Regie der Gebouwen.

2. Berekening

De totale subsidie van de FOD Kanselarij wordt gesplitst over twee ontvangstenartikels, naargelang het gaat om gewone onderhoudsuitgaven of investeringsuitgaven. Art. 46.10.00/102 bevat de kredieten voor het gewoon onderhoud.

Bij de begrotingscontrole 2018 werd een totaal bedrag van 800 000 EUR afgenomen van het krediet van artikel 46.10.00/002 en van B.A. 19 55 23 41.40.03 en toegevoegd aan de begroting van de FOD Kanselarij. Hetzelfde krediet werd voorzien in 2021.

Op het begrotingsconclaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad echter besloten om op de personeels- en werkingskredieten een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen:

Basis 2021:	800 000
Besparing van 2%:	- 16 000

Krediet 2021:	784 000

Voor de berekening van het krediet van 2022 wordt de besparing van 2021 voorlopig geannuleerd.

Basis 2022:	800 000
Indexering (1,8%):	14 400

Subsidie 2022:	814 400

In de periode 2022 – 2024 wordt echter opnieuw een lineaire besparing toegepast op alle personeels- en werkingsuitgaven (economische codes 11 en 12). Als gevolg daarvan wordt het krediet voor de onderhoudskosten ten behoeve van de internationale instellingen in 2022 verminderd met 25 000 euro, tot 789 400 euro.

Dans les années budgétaires 2024 à 2027 le crédit sera augmenté de 52 943 EUR par an, destiné à l'entretien de l'école européenne provisoire à Evere (actuellement en construction); voir l'article des recettes 66.11.00/105 et l'article des dépenses 72.00.00/108.

CODE ECONOMIQUE 46.70.00

Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel

Tableau de synthèse

In de begrotingsjaren 2024 tot en met 2027 wordt het krediet verhoogd met 52 943 EUR per jaar, bestemd voor het onderhoud van de tijdelijke Europese school te Evere (momenteel in opbouw); zie het ontvangstenartikel 66.11.00/105 en het uitgavenartikel 72.00.00/108.

ECONOMISCHE CODE 46.70.00

Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
46.70.00					
46.70.00/100	CF_00	n.lim	990 725	2 279 072	3 087 872
46.70.00/101	CF_00	n.lim	808 799	775 135	0
Total - totaal			1 799 524	3 054 207	3 087 872

1. 46.70.00/100 N.LIM

Subsidies de la Loterie nationale, destinée à l'enrichissement et la protection du patrimoine national

a) Nature de la recette

Une partie des bénéfices de la Loterie Nationale est distribuée sous forme de subventions (au moyen d'un Arrêté Royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions). Dans ce cadre, une contribution spéciale est annuellement octroyée à la Régie des Bâtiments. La Régie est autorisée à affecter cette contribution exclusivement à "l'enrichissement et la protection du patrimoine national".

Pour l'affectation du crédit et le mode d'utilisation: voir l'article des dépenses 72.00.00/103.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Lors du conclave budgétaire du 14-15/10/2000 il a été décidé qu'un montant annuel de (d'alors) 400 millions de BEF provenant de la distribution des dividendes de la Loterie Nationale soit affecté à la Régie des Bâtiments, en vue de l'exécution de travaux d'investissement et de restauration au patrimoine immobilier national (des monuments et des immeubles protégés gérés par la Régie des Bâtiments).

L'affectation de ce crédit par la Loterie Nationale est structurelle: depuis 2001, le même montant est chaque

1. 46.70.00/100 N.LIM

Subsidies van de Nationale Loterij, bestemd voor de verrijking en de bescherming van het nationaal patrimonium

a) Aard van de ontvangst

Een gedeelte van de winst van de Nationale Loterij wordt uitgekeerd onder de vorm van subsidies (bij een in de Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit, op voordracht van de Minister bevoegd voor de Nationale Loterij). Daarbij wordt ieder jaar een bijzondere bijdrage toegekend aan de Regie der Gebouwen. De Regie mag deze bijdrage uitsluitend aanwenden voor "de verrijking en de bescherming van het nationaal patrimonium".

Voor de bestemming van het krediet en de wijze van aanwending: zie het uitgavenartikel 72.00.00/103.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Tijdens het begrotingsconclaaf van 14-15/10/2000 werd beslist dat jaarlijks een bedrag van (toen) 400 miljoen BEF van de winstuitkering van de Nationale Loterij wordt toegekend aan de Regie der Gebouwen, met het oog op investerings- en restauratiewerken aan het nationaal bouwkundig erfgoed (t.t.z. monumenten en beschermde gebouwen die beheerd worden door de Regie der Gebouwen).

De toekenning van dit krediet door de Nationale Loterij is structureel: sinds 2001 wordt ieder begrotingsjaar in het

année inscrit dans le plan de répartition des subsides de la Loterie nationale, au profit des crédits d'investissement de la Régie des Bâtiments. Pour 2022 cela ferait, converti en euros: 9 916 000 euros.

Toutefois, il a été décidé lors du conclave budgétaire de novembre 2012 que les subsides de la Loterie Nationale soient diminués linéairement de 5% en 2013. Cette même économie a été appliquée une deuxième fois dans l'année budgétaire 2014.

En 2016 la subvention à la Régie des Bâtiments a été supprimée entièrement (A.R. du 11/08/2017); par contre, une somme de 3 087 872 euros au profit de la Régie des Bâtiments était inscrite dans le plan de répartition des subsides 2017 (Conseil des Ministres du 28/07/2017). Le même montant était également accordé pour les années 2018, 2019 et 2020; il est aussi prévu dans le budget 2021 ajusté.

Jusqu'à présent le subside était réparti comme suit:

art. 46.70.00/100 (restauration):	2 279 072
art. 46.70.00/101 (leasing TRM):	808 800

	3 087 872

Le même crédit est provisoirement proposé pour le budget 2022 initial. Etant donné que le financement pour les besoins du Théâtre royal de la Monnaie sera complètement amorti en 2021, tout le subside sera dorénavant destiné aux travaux de restauration.

2. 46.70.00/101 N.LIM

Subsides de la Loterie nationale - Financement alternatif

a) Nature de la recette

Par rapport au bâtiment sis rue Fossé aux Loups, 39-41, à Bruxelles il existait une convention de leasing financier et un avenant emphytéotique entre le Théâtre royal de la Monnaie et la s.a. Dexia Banque. Par Arrêté royal du 22 décembre 2009 (M.B. du 29/12/2009), les droits et obligations du T.R.M. concernant cet immeuble ont été cédés à la Régie des Bâtiments, qui mets ledit bâtiment gratuitement à la disposition du T.R.M. Cela veut dire en pratique que la Régie des Bâtiments prenait à sa charge les frais de financement à partir du 01/01/2010.

Les annuités ne devaient pas être couvertes par une dotation, mais étaient à prélever du subside mis à disposition par la Loterie Nationale à partir de l'année 2010 (décision du Conseil des Ministres du 17/12/2009).

verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij hetzelfde bedrag ingeschreven ten gunste van de investeringskredieten van de Regie der Gebouwen. Voor 2022 zou dit, omgerekend in euro, 9 916 000 euro opleveren.

Tijdens het begrotingsconclaaf van november 2012 werd evenwel beslist dat de subsidies van de Nationale Loterij in 2013 lineair verminderd werden met 5%. In het begrotingsjaar 2014 werd nogmaals dezelfde besparing toegepast.

In 2016 werd de subsidie aan de Regie der Gebouwen volledig geschrapt (K.B. van 11/08/2017); in het verdelingsplan van de subsidies 2017 was dan weer een bedrag van 3 087 872 euro ingeschreven ten voordele van de Regie der Gebouwen (Ministerraad van 28/07/2017). Ditzelfde bedrag werd ook toegekend in de jaren 2018, 2019 en 2020 en is ook voorzien in de aangepaste begroting 2021.

Deze subsidie werd tot hertoe als volgt verdeeld:

art. 46.70.00/100 (restauratie):	2 279 072
art. 46.70.00/102 (leasing KMS):	808 800

	3 087 872

Voor de initiële begroting 2022 wordt voorlopig hetzelfde krediet voorgesteld. Aangezien de financiering voor de Koninklijke Muntchouwburg in 2021 volledig afgelost zal zijn, wordt de subsidie voortaan volledig bestemd voor restauratiewerken.

2. 46.70.00/101 N.LIM

Subsidies van de Nationale Loterij - Alternatieve financiering

a) Aard van de ontvangst

Met betrekking tot het gebouw gelegen te Brussel, Wolvengracht 39-41, bestond er een financiële leasingovereenkomst en een erfpachtcontract tussen de Koninklijke Muntchouwburg en de n.v. Dexiabank. Bij K.B. van 22 december 2009 (B.S. van 29/12/2009) werden de onroerende rechten en verplichtingen van de K.M.S. betreffende dit gebouw overgedragen aan de Regie der Gebouwen, die het pand verder kosteloos ter beschikking moet stellen van de K.M.S. In de praktijk komt dit erop neer dat de Regie der Gebouwen vanaf 01/01/2010 de financieringslasten op zich nam.

De annuïteiten (808 800 EUR) hoefden niet gedekt te worden door een dotatie, maar werden vanaf 2010 aangerekend op de subsidie ter beschikking gesteld door de Nationale Loterij (beslissing van de Ministerraad van 17/12/2009).

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Le financement sera complètement amorti en 2021.
Aucun crédit n'est plus nécessaire à partir de 2022.

ARTICLE 66 - Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE 66.11.00**

Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022**

De financiering is volledig afbetaald in 2021. Vanaf 2022 is geen krediet meer nodig.

ARTIKEL 66 - Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep**ECONOMISCHE CODE 66.11.00**

Investeringsbijdragen van de institutionele overheid

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
66.11.00					
66.11.00/001	CF_00	lim	82 096 000	97 173 000	104 283 000
66.11.00/003	CF_00	lim	1 842 000	1 842 000	1 875 000
66.11.00/004	CF_00	lim	339 000	339 000	345 000
66.11.00/006	CF_00	lim	976 000	976 000	994 000
66.11.00/007	CF_00	lim	8 232 000	24 883 000	38 842 000
66.11.00/008	CF_00	lim	3 385 978	2 437 000	2 481 000
66.11.00/009	CF_00	lim	0	1 210 000	12 137 000
66.11.00/106	CF_00	lim	0	20 000 000	0
Total - totaal			96 870 978	148 860 000	160 957 000

1. 66.11.00/001
Dotation d'investissements
(A.B. 19 55 21 61.41.03 du BGD)

a) Nature de la recette

Crédit mis à la disposition de la Régie des Bâtiments par l'Etat et destiné à l'apurement:

- 1) des obligations pour des travaux d'investissement contractées par la Régie des Bâtiments dans les années budgétaires antérieures, y compris les obligations contractées à charge des anciens articles du "Plan pluriannuel pour la Justice et la Sécurité" ;
- 2) des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2022 pour des dépenses d'investissement;
- 3) des obligations pour travaux d'entretien extraordinaire contractées par la Régie des Bâtiments dans les années budgétaires antérieures;

1. 66.11.00/001
Dotatie voor investeringen
(B.A. 19 55 21 61.41.03 van de AUB)

a) Aard van de ontvangst

Krediet door de Staat ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen en bestemd voor de aanzuivering:

- 1) van verbintenissen voor investeringswerken die in vorige begrotingsjaren door de Regie der Gebouwen werden aangegaan, met inbegrip van de openstaande verbintenissen aangegaan ten laste van de vroegere artikels van het "Meerjarenplan Justitie en Veiligheid";
- 2) van nieuwe verbintenissen die gedurende het begrotingsjaar 2022 zullen aangegaan worden voor investeringsuitgaven;
- 3) van verbintenissen voor buitengewone onderhoudswerken die in vorige begrotingsjaren door de Regie der Gebouwen werden aangegaan;

4) des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2022 pour travaux d'entretien extraordinaire.

1) et 2) représentent l'effort propre de l'Etat pour l'augmentation de son patrimoine immobilier dans l'année budgétaire en cours, en vertu de l'article 2 et de l'article 8, 2° de la loi du 1 avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.

3) et 4) sont des dépenses qui, certes, ne produisent aucune augmentation du patrimoine de l'Etat, mais qui contribuent néanmoins à la majoration ou, au moins, à la préservation de la valeur du patrimoine existant.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

La Régie des Bâtiments a soumis un nouveau programme pluriannuel des investissements ("PPI") à l'approbation du Conseil des Ministres.

La partie du PPI couverte par la dotation pour les investissements s'élève à 104 283 000 EUR. Cette dotation est composée comme suit.

1. Budget normé

Dotation 2021 ajustée:	97 173 000
Corrections techniques:	
économie linéaire 2021:	0
"one shots" 2021:	
crédit suppl. Merksplas:	- 9 610 000
crédit suppl. MP3:	- 2 930 000
compensation "Justitia":	+ 463 000

Base 2022:	85 096 000
Indexation 2022 (1,8%):	+ 1 532 000

Dotation 2022 normée:	86 628 000

2. Bruxelles, Erasmus: Sciensano

Les services de Sciensano et du Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (C.E.R.V.A.) sont actuellement logés sur 8 sites différents à Ixelles, Uccle, Machelen et Tervuren. Le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement souhaite, en concertation avec la Régie des Bâtiments, le regroupement de ces services sur un seul site.

Au 04/04/2014 le Conseil des Ministres a décidé:

- que ce regroupement sera réalisé sur le site "Erasmus Sud", Route de Lennik à Anderlecht;
- que ce projet sera financé au moyen des produits de ventes supplémentaires, dont celles des sites actuels de l'ISP et du CERVA, complétés par une augmentation de la dotation classique d'investissements.

4) van nieuwe verbintenissen die gedurende het begrotingsjaar 2022 zullen aangegaan worden voor buitengewone onderhoudswerken.

1) en 2) vertegenwoordigen de eigenlijke inspanning van de Staat voor de vermeerdering van zijn onroerend patrimonium in het lopende begrotingsjaar, overeenkomstig art. 2 en art. 8, 2° van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen.

3) en 4) zijn uitgaven die weliswaar geen uitbreiding van het Staatspatrimonium veroorzaken, maar die er niettemin toe bijdragen de waarde van het bestaande patrimonium te verhogen of tenminste in stand te houden.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

De Regie der Gebouwen heeft een nieuw meerjarig investeringsprogramma ("MIP") voor de periode 2022 tot 2031 voorgelegd aan de goedkeuring van de Ministerraad.

Het gedeelte van het MIP dat gedekt wordt door de investeringsdotatie bedraagt 104 283 000 EUR. Deze dotatie is als volgt samengesteld.

1. Genormeerde begroting

Aangepaste dotatie 2021:	97 173 000
Technische correcties:	
lineaire besparing 2021:	0
"one shots" 2021:	
bijkrediet Merksplas:	- 9 610 000
bijkrediet MP3:	- 2 930 000
compensatie "Justitia":	+ 463 000

Basis 2022:	85 096 000
Indexering 2022 (1,8%):	+ 1 532 000

Genormeerde dotatie 2022:	86 628 000

2. Brussel, Erasmus: Sciensano

De diensten van Sciensano en van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (C.O.D.A.) zijn momenteel gehuisvest op 8 verschillende sites in Elsene, Ukkel, Machelen en Tervuren. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wenst, in samenwerking met de Regie der Gebouwen, deze diensten te hergroeperen op één site.

Op 04/04/2014 heeft de Ministerraad beslist:

- dat deze hergroepering zal gerealiseerd worden op de site "Erasmus Zuid", Lenniksebaan te Anderlecht;
- dat dit project gefinancierd zal worden met de opbrengst van bijkomende verkopen, waaronder de huidige sites van het WIV en het CODA, aangevuld door een verhoging van de klassieke investeringsdotatie.

Cette décision a été entérinée lors du conclave budgétaire de juillet 2015.

Le coût du projet est estimé à 114 767 756 EUR, étalé suivant le calendrier de liquidation ci-dessous:

Deze beslissing werd bekrachtigd tijdens het begrotingsconclaaf van juli 2015.

De kostprijs van het project wordt geraamd op 114 767 756 EUR, gespreid volgens de onderstaande vereffeningskalender:

Liquidations <i>Vereffeningen</i>	Dotation suppl. déjà accordée <i>Extra dotatie reeds toegekend</i>	Dotation suppl. à octroyer <i>Extra dotatie nog toe te kennen</i>	Produit de ventes <i>Opbrengst verkopen</i>	Total <i>Totaal</i>
2022	984 363	356 310		1 340 673
2023	1 524 517	551 829		2 076 346
2024	6 788 005	2 457 054		9 245 059
2025	36 171 092	13 092 849		49 263 941
2026	38 531 229	13 947 147		52 478 376
>2026	266 791	96 570		363 361
Tot.	84.265.997	30.501.759	0	114.767.756

Il a été décidé que les crédits supplémentaires ne soient pas encore inscrits, en l'absence d'une décision du Conseil des Ministres.

3. Prisons: masterplan III

Le "Masterplan prisons III", approuvé par le Conseil des Ministres du 18/11/2016, contient quatre projets à réaliser par la Régie des Bâtiments en gestion propre (c'est-à-dire: pas avec un financement alternatif):

- rénovation de la prison de Merksplas;
- extension du CP de Ruislede;
- extension de l'établissement pour détenus de Jamioulx;
- extension de la prison d'Ypres.

Le Conseil des Ministres a accordé une dotation supplémentaire pour ces projets.

3.1. Merksplas

Pour la rénovation de la prison de Merksplas, le Conseil des Ministres du 18/11/2016 a approuvé un budget total de 155 600 000 euros, avec des moyens supplémentaires à prévoir dans une enveloppe d'investissements distincte.

Les travaux seront exécutés en cinq phases, étalées sur 8 à 10 ans. Le trajet a été déterminé lors du contrôle budgétaire 2017, mais l'échelle temporelle évoluera

Het werd evenwel beslist om de extra -kredieten nog niet in te schrijven, bij gebrek aan een akkoord van de Ministerraad.

3. Gevangenissen: masterplan III

Het "Masterplan gevangenissen III", goedgekeurd door de Ministerraad op 18/11/2016, bevat vier projecten die de Regie der Gebouwen moet realiseren in eigen beheer (en dus niet met een "alternatieve financiering):

- renovatie van de gevangenis van Merksplas;
- uitbreiding van het PLC van Ruislede;
- uitbreiding van de instelling voor gedetineerden van Jamioulx;
- uitbreiding van de gevangenis van Ieper.

Voor deze projecten heeft de Ministerraad een bijkomende dotatie toegekend.

3.1. Merksplas

Voor de renovatie van de gevangenis van Merksplas heeft de Ministerraad van 18/11/2016 een totaal budget van 155 600 000 euro goedgekeurd, waarbij deze middelen bijkomend in een aparte investerings-enveloppe worden voorzien.

De werken zullen uitgevoerd worden in vijf fasen, gespreid over 8 tot 10 jaar. Het traject werd vastgelegd bij de begrotingscontrole 2017, maar uiteraard zal dit in

dans le courant des années, de sorte qu'elle devra être mise au point annuellement.

La planification actuelle, revue lors de l'élaboration du PPI, prévoit le calendrier de liquidation suivant:

de loop der jaren nog evolueren en zal dit jaarlijks bijgesteld moeten worden.

De huidige planning, geactualiseerd bij de opmaak van het MIP, voorziet de volgende vereffeningskalender:

Liquidations <i>Vereffeningen</i>	Infrastructure <i>Infrastructuur</i>	Etudes <i>Studies</i>	Travaux phase 1 <i>Werken fase 1</i>	Trav. phases 2-3-4 <i>Werken fase 2-3-4</i>	Total <i>Totaal</i>
2021	1 000 000	250 000			1 250 000
2022	3 000 000	2 225 000	7 332 500		12 557 500
2023	1 000 000	1 650 000	14 665 000	17 380 500	34 695 500
2024		825 000	7 332 500	40 554 500	48 712 000
2025		550 000		34 761 000	35 311 000
2026				11 587 000	11 587 000
>2026				11 587 000	11 587 000
Tot.	5.000.000	5.500.000	29.330.000	115.870.000	155.700.000

3.2. Ruiselede, Jamioulx, Ieper

La planification actuelle, revue lors de l'élaboration du PPI, prévoit le calendrier de liquidation suivant:

3.2. Ruiselede, Jamioulx, Ieper

De huidige planning, geactualiseerd bij de opmaak van het MIP, voorziet de volgende vereffeningskalender:

Liquidations <i>Vereffeningen</i>	Ruiselede	Jamioulx	Ieper	Tot.
2021			400 000	400 000
2022		850 000	3 045 000	3 895 000
2023		2 975 000	3 045 000	6 020 000
2024	850 000	2 550 000	1 710 000	5 110 000
2025	2 975 000	1 275 000		4 250 000
2026	2 550 000	850 000		3 400 000
>2026	2 125 000			2 125 000
Tot.	8.500.000	8.500.000	8.200.000	25.200.000

4. Vottem, masterplan Police fédérale

Le Conseil des Ministres du 24/07/2015 a approuvé le masterplan pour les services de la Police fédérale de Liège. Le plan vise à regrouper l'ensemble de ces services sur le site de Vottem.

Ce projet sera phasé en deux parties.
La première phase (centre d'appels d'urgence et laboratoires) sera entièrement imputée sur l'enveloppe d'investissement régulière.

4. Vottem, masterplan Federale Politie

De Ministerraad van 24/07/2015 heeft het masterplan voor de diensten van de Federale Politie van Luik goedgekeurd. Al deze diensten zullen gehergroepeerd worden op de site van Vottem.

Dit project zal uitgevoerd worden in twee fasen.
De eerste fase (noodcentrale 112 en laboratorium) wordt volledig aangerekend op de reguliere investeringsenveloppe van de Regie der Gebouwen.

Pour la deuxième phase (regroupement de tous les autres services) le Ministre du Budget a décidé, le 17/07/2015, que la dotation d'investissement de la Régie sera augmentée de 50% du coût des travaux, étalé sur les années budgétaires suivant le rythme des liquidations.

La planification actuelle, revue lors de l'élaboration du PPI, prévoit le calendrier de liquidation suivant:

Voor de tweede fase (hergroepering van alle andere diensten) heeft de Minister van Begroting op 17/07/2015 beslist dat de investeringsdotatie van de Regie wordt verhoogd met 50% van de kostprijs van de werken, gespreid volgens het ritme van de vereffeningen.

De huidige planning, geactualiseerd bij de opmaak van het MIP, voorziet de volgende vereffeningsskalender:

Liquidations Vereffeningen	Dotation normée <i>Genormeerde dotatie</i>		Dotation supplémentaire accordée <i>Bijkomende dotatie toegekend</i>		A octroyer <i>Nog toe te kennen</i>	Tot.
	Phase 2 tranche ferme	Phase 2 1e tranche condit.	Phase 2 tranche ferme	Phase 2 1e tranche condit.	Phase 2 2e tranche condit.	
2022	1 916 625		1 916 625			3 833 250
2023	6 708 188		6 708 188			13 416 376
2024	5 749 875		5 749 875			11 499 750
2025	2 874 938		2 874 938			5 749 876
2026	1 916 625		1 916 625			3 833 250
2027		1 771 500		1 771 500		3 543 000
2028		6 200 250		6 200 250	2 580 000	14 980 500
2029		5 314 500		5 314 500	9 030 000	19 659 000
2030		2 657 250		2 657 250	7 740 000	13 054 500
2031		1 771 500		1 771 500	3 870 000	7 413 000
2032					2 580 000	2 580 000
Tot.	19.166.251	17.715.000	19.166.251	17.715.000	25.800.000	99.562.502

5. Evere, Justitia

Le Conseil des Ministres du 12 juillet 2019 a approuvé le choix du site PNHQ ("Previous NATO Headquarter") à Evere en vue de l'aménagement d'un bâtiment judiciaire provisoire pour l'organisation du procès relatif aux attentats terroristes du 22 mars 2016.

Le Conseil des Ministres du 24 juillet 2020 a marqué son accord sur l'attribution d'un marché public global relatif à la gestion facilitaire, l'appui logistique, la sécurisation et le gardiennage du site. L'ensemble des coûts relatif à ce procès sera imputé sur une allocation de base spécifiquement créée à cet effet dans le budget du SPF Justice, à approvisionner sur la provision interdépartementale. Toutefois, suivant les avis du Ministre du Budget du 12 juillet 2019 et du 16 juillet 2020, d'autres départements, parmi lesquels la Régie des Bâtiments, doivent prendre en charge certaines dépenses.

Après concertation entre les cellules stratégiques concernées, le SPF BOSA et l'Inspection des Finances, la quote-part de la Régie des Bâtiments a été fixée à 4 177 000 EUR, réparti comme suit:

5. Evere, Justitia

De Ministerraad van 12 juli 2019 heeft beslist om een tijdelijk gerechtsgebouw in te richten op de PNHQ-site in Evere ("Previous NATO Headquarter"), waar het proces over de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 wordt georganiseerd.

De Ministerraad van 24 juli 2020 heeft ingestemd met de gunning van een globale overheidsopdracht inzake het facilitair beheer, de logistieke ondersteuning, de beveiliging en de bewaking van de site. De totale kostprijs van het proces zal aangerekend worden op een basisallocatie die daarvoor speciaal gecreëerd werd in de begroting van de FOD Justitie en die geprovisioneerd wordt vanuit de interdepartementale provisie. In zijn adviezen van 12 juli 2019 en 16 juli 2020 heeft de Minister van Begroting evenwel bepaald dat ook andere departementen, waaronder de Regie der Gebouwen, bepaalde uitgaven ten laste moeten nemen.

Na overleg tussen de betrokken beleidsorganen, de FOD BOSA en de Inspectie van Financiën, werd het aandeel van de Regie der Gebouwen vastgesteld op 4 177 000 EUR, als volgt verdeeld:

2020: 3 000 000 EUR
 2021: 463 000 EUR
 2022: 714 000 EUR

 4 177 000 EUR

Le crédit prévu en 2020 a été retiré de la dotation d'investissement de la Régie. En contrôle budgétaire 2021 et lors de l'élaboration du budget initial 2022 les crédits seront ajustés via des compensations entre départements.

6. Règlement administratif

En 2012 le Règlement administratif de la Régie des Bâtiments, déterminant les conditions auxquelles la Régie met des biens immobiliers à disposition des services occupants, a été ajusté au moyen d'un avenant portant sur les installations de sécurité des bâtiments judiciaires et des établissements pénitentiaires. Cet avenant, approuvé par le Conseil des Ministres du 20/07/2012, prévoyait que les petites réparations, les remplacements et renouvellements sélectifs, les petites extensions et les mises-à-jour seraient dorénavant effectués par le SPF Justice même, à charge de son budget. En outre, le SPF Justice se chargerait également du concept de sécurisation et de l'élaboration des cahiers de charges techniques. L'avenant est entré en vigueur le 01/01/2014. Afin de faciliter son exécution (sur le plan budgétaire) les crédits suivants ont été retirés du budget de la Régie des Bâtiments et ajoutés au budget du SPF Justice lors de l'élaboration du budget 2014 initial:

AUB, section 19 (Regie der Gebouwen)
 BGD, section 19 (Régie des Bâtiments)

55.21.614103	- 1 600 000
55.22.414003	- 2 500 000
Tot.	- 4 100 000

(Conseil des Ministres du 10/10/2013, notification annexe 1, pages 14 et 15).

7. Investissements de transition

Lors du conclave budgétaire le Gouvernement a mis à disposition des ressources supplémentaires dans le cadre des investissements nécessaires à la transition

2020: 3 000 000 EUR
 2021: 463 000 EUR
 2022: 714 000 EUR

 4 177 000 EUR

Het krediet voorzien in 2020 werd ingehouden op de investeringsdotatie van de Regie der Gebouwen. Bij de begrotingscontrole 2021 en bij de voorbereiding van de initiële begroting 2022 worden de kredieten aangepast via compensatie tussen de departementen.

6. Administratief Reglement

In 2012 werd het Administratief Reglement van de Regie der Gebouwen, dat de voorwaarden bevat waaronder de Regie onroerende goederen ter beschikking stelt aan de bezettende diensten, uitgebreid met een bijakte die betrekking had op de beveiligingsinstallaties in gerechtsgebouwen en penitentiaire instellingen. De bijakte, goedgekeurd door de Ministerraad van 20/07/2012, voorzag dat kleine herstellingen, selectieve vervangingen, selectieve vernieuwingen, kleine uitbreidingen en updates voortaan zouden uitgevoerd worden door de FOD Justitie zelf, ten laste van de begroting van de FOD Justitie. Bovendien zou de FOD Justitie ook zelf instaan voor het beveiligingsconcept en voor de opmaak van de technische bestekken. De bijakte trad in werking op 01/01/2014. Om de uitvoering ervan (budgettair) mogelijk te maken werden de volgende kredieten bij de opmaak van de initiële begroting 2014 afgenomen van de begroting van de Regie der Gebouwen en toegevoegd aan de begroting van de FOD Justitie:

AUB, section 12 (FOD Justitie)
 BGD, section 12 (SPF Justice)

1 000 000	51.02.121101
600 000	56.02.121101
1 400 000	51.02.742201
400 000	51.02.121101
700 000	56.02.742201
4 100 000	Tot.

(Ministerraad van 10/10/2013, notificatie bijlage 1, blz. 14 en 15).

7. Transitie-investeringen

Tijdens het begrotingsconclaaf heeft de Regering bijkomende middelen vrijgemaakt voor investeringen in de transitie van de Belgische economie (zie de

de l'économie belge (cfr. les notifications du Conseil des Ministres du 20/10/2021, pages 95 et suivantes).

Deux projets concernant directement la Régie des Bâtiments:

- Un crédit de 120 000 000 euros est prévu pour le plan pluriannuel 2021 – 2024 pour les besoins immobiliers de la Régie des Bâtiments et les "Sustainable Development Goals".
- Pour les Maisons de Détention pour courtes peines un crédit de 91 500 000 euros est prévu, dont 73 500 000 euros pour la Régie des Bâtiments et 18 000 000 euros pour le SPF Justice.

Ces crédits ne sont pas encore inscrits dans le budget de la Régie. Sur base de fiches introduites par projet, toute exécution des investissements fera l'objet d'une décision par le Conseil des Ministres. Les fonds seront mis à disposition par le biais d'une feuilleton d'ajustement une fois que le projet est passé par le processus complet de contrôle administratif et budgétaire.

8. Dotation 2022 totale

Dotation normée:	86 628 000
Crédits supplémentaires:	
Erasmus:	+ 0
Merksplas:	+ 12 557 500
Ruiselede, Jamioux et Ypres:	+ 3 895 000
Vottem:	+ 1 916 625
Contribution "Justitia":	- 714 000
Transfert du SPF Justice:	+ 0

Total:	104 283 125
arrondi:	104 283 000

c) Résumé des opérations concernant les investissements dans le budget de la Régie des Bâtiments

La dotation d'investissement est complétée par les "recettes propres" suivantes de la Régie:

art. 28.30.00/101	Produits d'emphytéose etc.
art. 46.70.00/100	Subsides de la Loterie nationale
art. 76.11.00/100	Vente de terrains à l'intérieur du secteur public
art. 76.12.00/100	Vente de terrains au secteur privé
art. 76.31.00/100	Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur public
art. 76.32.00/100	Vente de bâtiments au secteur privé
-	Réserves financières propres

La totalité de ces recettes est utilisée dans le budget des dépenses pour:

notificaties van de Ministerraad van 20/10/2021, blz. 95 en volgende).

Twee projecten hebben rechtstreeks betrekking op de Regie der Gebouwen:

- Een krediet van 120 000 000 euro is voorzien voor het meerjarenplan 2021 – 2024 inzake de onroerende verrichtingen van de Regie der Gebouwen en de "Sustainable Development Goals".
- Voor de detentiehuisen voor korte straffen wordt 91 500 000 euro voorzien, waarvan 73 500 000 euro voor de Regie der Gebouwen en 18 000 000 euro voor de FOD Justitie.

Deze kredieten worden nog niet ingeschreven in de begroting van de Regie. Op basis van een fiche per project zal elke uitvoering van de investeringen het voorwerp uitmaken van een beslissing door de Ministerraad. De middelen worden ter beschikking gesteld door middel van een aanpassingsblad nadat een project de volledige procedure van administratieve en begrotingscontrole heeft doorlopen.

8. Totale dotatie 2022

Genormeerde dotatie:	86 628 000
Bijkomende kredieten:	
Erasmus:	+ 0
Merksplas:	+ 12 557 500
Ruiselede, Jamioux en Ieper:	+ 3 895 000
Vottem:	+ 1 916 625
Bijdrage "Justitia":	- 714 000
Transfer van FOD Justitie:	+ 0

Totaal:	104 283 125
afgerond:	104 283 000

c) Samenvatting van de verrichtingen betreffende investeringen in de begroting van de Regie der Gebouwen

De investeringsdotatie wordt aangevuld door de volgende "eigen ontvangsten" van de Regie:

art. 28.30.00/101	Opbrengsten van erfpacht e.d.
art. 46.70.00/100	Subsidies van de Nationale Loterij
art. 76.11.00/100	Verkoop van gronden binnen de overheidssector
art. 76.12.00/100	Verkoop van gronden aan de privé-sector
art. 76.31.00/100	Verkoop van gebouwen binnen de overheidssector
art. 76.32.00/100	Verkoop van gebouwen aan de privé-sector
-	Eigen financiële reserves

Het geheel van deze ontvangsten wordt aan de uitgavenzijde aangewend voor:

art. 71.11.00/100	Achat de terrains à l'intérieur du secteur public	art. 71.11.00/100	Aankoop van gronden binnen de overheidssector
art. 71.12.00/100	Achat de terrains du secteur privé	art. 71.12.00/100	Aankoop van gronden van de privé-sector
art. 71.31.00/100	Achat de bâtiments à l'intérieur du secteur public	art. 71.31.00/100	Aankoop van gebouwen binnen de overheidssector
art. 71.32.00/100	Achat de bâtiments (secteur privé)	art. 71.32.00/100	Aankoop gebouwen van de privé-sector
art. 72.00.00/100	Travaux d'investissements	art. 72.00.00/100	Investeringswerken
art. 72.00.00/101	Investissements URE	art. 72.00.00/101	Investeringswerken REG
art. 72.00.00/102	Travaux d'entretien extraordinaire	art. 72.00.00/102	Buitengewone onderhoudswerken
art. 72.00.00/103	Restauration patrimoine	art. 72.00.00/103	Restauratie patrimonium

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
28.30.00/101	Opbrengst erfpacht <i>Produits emphytéoses</i>	63 171	125 000	Aankoop grond overheid <i>Achat terrains sect. pub.</i>	71.11.00/100
46.70.00/100	Subsidie Nat. Loterij <i>Subsides Loterie nat.</i>	3 087 872	3 000 000	Aankoop gronden privé <i>Achat terrains sect. privé</i>	71.12.00/100
66.11.00/001	Dotatie <i>Dotation</i>	104 283 000	125 000	Aankoop geb. overheid <i>Achat bât. sect. public</i>	71.31.00/100
76.11.00/100	Verkoop grond overheid <i>Vente terrains sect. pub.</i>	220 000	125.000	Aankoop geb. privé <i>Achat bât. sect. privé</i>	71.32.00/100
76.12.00/100	Verkoop grond privé <i>Vente terrains sect. privé</i>	0	92 362 798	Investeringswerken <i>Investissements</i>	72.00.00/100
76.31.00/100	Verkoop geb. overheid <i>Ventes bât. sect. public</i>	8.014.509	5 000 000	Investeringswerken REG <i>Investissements URE</i>	72.00.00/101
76.32.00/100	Verkoop geb. privé <i>Ventes bât. sect. privé</i>	8 014 509	20 357 516	Buitengewoon onderh. <i>Entretien extraordinaire</i>	72.00.00/102
-	Fin. reserves <i>Réserves fin.</i>	500.000	3 087 872	Restauration patrimonium <i>Restauration patrimoine</i>	72.00.00/103
			- 125	Afronding dotatie <i>Arrondi dotation</i>	72.00.00/100
Solde / Saldo		124 183 061 0	124 183 061		

d) Estimation pluriannuelle 2022 - 2026

d) Meerjarenraming 2022 - 2026

Artikel -	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Article						
INC - 28.30.00/101	62 803	63 171	63 171	63 171	63 171	63 171
INC - 46.70.00/100	2 279 072	3 087 872	3 087 872	3 087 872	3 087 872	3 087 872
INC - 66.11.00/001	97.173.000	104 283 000	134 052 000	146 200 000	129 064 000	103 532 000
INC - 76.11.00/100	500.000	220.000	500.000	500.000	500.000	500.000
INC - 76.12.00/100	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000

INC - 76.31.00/100	10 968 599	8 014 509	2 195 244	2 195 244	2 195 244	2 195 244
INC - 76.32.00/100	10 968 599	8 014 509	2 195 244	2 195 244	2 195 244	2 195 244 d
Rés.fin. / Fin. res.	0	500.000	3.500.000	2.000.000	2.500.000	0
EXP - 71.11.00/100	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
EXP - 71.12.00/100	3 883 400	3 000 000	125 000	125 000	125 000	125 000
EXP - 71.31.00/100	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
EXP - 71.32.00/100	1 724 600	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
EXP - 72.00.00/100	93 041 000	92 362 673	116 184 514	125 940 618	98 669 939	75 105 443
EXP - 72.00.00/101	1 276 440	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
EXP - 72.00.00/102	19.997.560	20.357.516	20.357.516	20.489.412	32.847.719	28.380.215
EXP - 72.00.00/103	2 279 072	3 087 872	4 051 500	4 811 500	3 087 872	3 087 872

d = dotation AB 19 55 21 61.41.03

d = dotatie BA 19 55 21 61.41.03

2. 66.11.00/003

Dotation destinée à l'entretien extraordinaire et à la restauration du Palais de Justice de Bruxelles
(A.B. 19 55 21 61.41.08 du BGD)

a) Nature de la recette

Dans le cadre de certaines mesures prises en vue de stimuler l'emploi dans la construction, le Gouvernement avait pris la décision le 2 octobre 1995 de libérer des crédits pour la réalisation d'un programme de rénovation du patrimoine public. A cette fin, une dotation spécifique était mise à la disposition de la Régie des Bâtiments. Celle-ci devait utiliser cet argent pour la restauration d'un nombre réduit d'immeubles de l'Etat qui ont un caractère reconnu de "patrimoine architectural", notamment:

- le Palais de Justice de Bruxelles (en particulier la coupole);
- l'immeuble occupé par le SPF Intérieur, sis rue de la Loi, 2 - rue de Louvain, 1 à Bruxelles;
- l'immeuble situé Square de l'Aviation, 31 à Anderlecht, occupé par le SPF Sécurité sociale et par le Centre d'Etudes Guerres et Société (CEGES).

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Les travaux dans la Rue de la Loi 2 / Rue de Louvain 1 et dans le Square de l'Aviation 31 sont achevés. Depuis 2006 plus aucun crédit n'est nécessaire pour ces projets.

2. 66.11.00/003

Dotatie bestemd voor het buitengewoon onderhoud en de restauratie van het Justitiepaleis van Brussel
(A.B. 19 55 21 61.41.08 van de AUB)

a) Aard van de ontvangst

In het raam van een aantal maatregelen voor de stimulering van de werkgelegenheid in de bouwsector heeft de Regering op 2 oktober 1995 beslist om kredieten vrij te maken voor de verwezenlijking van een programma voor de renovatie van het openbaar patrimonium. Daartoe werd een specifieke dotatie ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen, die dit geld moest gebruiken voor de restauratie van een beperkt aantal Staatsgebouwen die algemeen erkend worden als behorend tot het "architecturaal patrimonium", namelijk:

- het Justitiepaleis te Brussel (meer bepaald de koepel);
- het gebouw bezet door de FOD Binnenlandse Zaken in de Wetstraat 2 -Leuvenseweg 1 te Brussel;
- het gebouw Luchtscheepvaartsquare 31 te Anderlecht, bezet door de FOD Sociale Zekerheid en het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (SOMA).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

De werken in de Wetstraat 2 / Leuvenseweg 1 en Luchtscheepvaartsquare 31 zijn beëindigd. Sinds 2006 is voor deze projecten geen krediet meer nodig.

Par contre, pour le Palais de Justice de Bruxelles un crédit limité est encore inscrit chaque année, totalement insuffisant pour les travaux de rénovation importants et utilisé seulement pour de petits travaux urgents.

Dotation 2021 ajustée: 1 842 000
Indexation 2022 (1,8%): + 33 156

Dotation 2022: 1 875 156
arrondie: **1 875 000**

Cette dotation sera entièrement utilisée pour l'exécution partielle du programme pluriannuel des investissements. Voir aussi l'article des dépenses 72.00.00/104.

c) Résumé des opérations concernant cette dotation dans le budget de la Régie des Bâtiments

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -
Article	Recettes	Estimation
66.11.00/003	Dotatie Dotation	1 875 000
		1 875 000
	Saldo / Solde	0

d) Estimation pluriannuelle 2022 - 2026

Artikel -	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Article						
INC - 66.11.00/003	1 842 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000 d
EXP- 72.00.00/104	1 842 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000

d = dotation AB 19 55 21 61.41.08

3. 66.11.00/004
Dotation destinée à des travaux d'assainissement dans des bâtiments où la présence d'asbeste a été constatée (A.B. 19 55 21 61.41.09 du BGD)

Daarentegen werd voor het Justitiepaleis van Brussel tot dusver ieder jaar nog een beperkt krediet ingeschreven, dat volstrekt onvoldoende is voor grote renovatiewerken en waarmee alleen nog dringende beperkte werken worden uitgevoerd.

Aangepaste dotatie 2021: 1 842 000
Indexering 2022 (1,8%): + 33 156

Dotatie 2022: 1 875 156
afgerond: **1 875 000**

Deze dotatie zal volledig aangewend worden voor de gedeeltelijke uitvoering van het meerjarig investeringsprogramma. Zie ook het uitgavenartikel 72.00.00/104.

c) Samenvatting van de verrichtingen in het raam van deze dotatie in de begroting van de Regie der Gebouwen

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Estimation	Dépenses	Article
1 875 156	Restaur. Brussel, Just.Pal.	72.00.00/104
- 156	Restaur. Bxl, Pal.Just.	
	Afronding dotatie	72.00.00/104
	Arrondissement dotation	
1 875 000		

d) Meerjarenraming 2022 - 2026

d = dotatie BA 19 55 21 61.41.08

3. 66.11.00/004
Dotatie bestemd voor saneringswerken in gebouwen waar de aanwezigheid van asbest is vastgesteld (B.A. 19 55 21 61.41.09 van de AUB)

a) Nature de la recette

En octobre 1997 le Conseil des Ministres a décidé de charger la Régie des Bâtiments de l'organisation de l'inventaire de l'asbeste dans les bâtiments publics fédéraux, en exécution de l'A.R. du 22 juillet 1991 imposant l'établissement d'un tel inventaire à tout employeur. Par appel d'offres restreint, la Régie des Bâtiments a confié la réalisation de cet inventaire à des experts privés.

Pour tous les bâtiments où, sur la base de cet inventaire, la présence d'asbeste a été décelée, un programme de gestion était établi et ce dernier a été soumis avec l'inventaire même aux occupants de l'immeuble. Ce programme de gestion préconise d'une part des mesures à prendre par l'occupant (mesures de gestion), mais d'autre part des travaux d'assainissement qui doivent être réalisés par la Régie des Bâtiments. Les dépenses liées à l'établissement de l'inventaire, aux autres études et aux travaux d'assainissement mêmes, sont imputées sur une dotation spécifique mise à disposition de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Le "budget de projet" initial de 50 700 000 euros était épuisé dans le courant de l'année budgétaire 2004. Suite aux décisions consécutives du Conseil des Ministres, ce budget a été augmenté à 70 286 666 euros dans les années 2005 à 2008. De cette enveloppe il restait en principe un solde de 4 736 393 euros au 01/01/2019, à utiliser pour des travaux d'assainissement supplémentaires à partir de 2019.

Néanmoins, compte tenu d'une dotation constante (avec application des économies successives imposées) et sur base du rythme de liquidation traditionnel des travaux d'entretien extraordinaire, les crédits accordés dans les années budgétaires depuis 2015 étaient très limités (en 2021: 339 000 euros).

Le même crédit, indexé, est proposé pour 2022:

Dotation 2021 ajustée:	339 000
Indexation 2022 (1,8%):	+ 6 102

Dotation 2022:	345 102
arrondie:	345 000

Cette dotation sera entièrement utilisée pour l'exécution partielle du programme pluriannuel des investissements. Voir aussi l'article des dépenses 72.00.00/105.

c) Résumé des opérations concernant cette dotation dans le budget de la Régie des Bâtiments**a) Aard van de ontvangst**

In oktober 1997 besliste de Ministerraad om de Regie der Gebouwen te belasten met de organisatie van de inventaris van asbesthoudende materialen in Staatsgebouwen, in uitvoering van het K.B. van 22 juli 1991 dat aan alle werkgevers deze verplichting oplegt. Na een beperkte offerteaanvraag vertrouwde de Regie der Gebouwen het opstellen van deze inventaris toe aan experts uit de privé-sector.

Voor alle gebouwen waarin, blijkens deze inventaris, de aanwezigheid van asbest is vastgesteld, werd daarna een beheersprogramma opgesteld, dat samen met de inventaris zelf werd voorgelegd aan de bezetters van het gebouw. Dit beheersprogramma bevat enerzijds aanbevelingen voor maatregelen te nemen door de bezetter (beheersmaatregelen) en anderzijds een lijst van saneringswerken, te realiseren door de Regie der Gebouwen. De uitgaven voor het opstellen van de inventaris, voor andere studies en voor de saneringswerken zelf worden aangerekend op een specifieke dotatie ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Het aanvankelijk "projectbudget" van 50 700 000 euro was in de loop van het begrotingsjaar 2004 uitgeput. Door opeenvolgende beslissingen van de Ministerraad werd dit projectbudget in de jaren 2005 tot 2008 opgetrokken tot 70 286 666 euro. In principe bleef daarvan op 01/01/2019 nog een saldo van 4 736 393 euro over, dat gebruikt zou kunnen worden voor bijkomende saneringswerken vanaf 2019.

Maar bij een gelijkblijvende dotatie (met toepassing van de opeenvolgende opgelegde besparingen) en rekening houdend met het traditioneel vereffeningsritme voor buitengewone onderhoudswerken, werd er in de begrotingsjaren sinds 2015 slechts een beperkt bedrag toegekend (in 2021: 339 000 euro).

Bijgevolg wordt voor 2022 weer hetzelfde, geïndexeerde krediet voorgesteld:

Aangepaste dotatie 2021:	339 000
Indexering 2022 (1,8%):	+ 6 102

Dotatie 2022:	345 102
afgerond:	345 000

Deze dotatie zal volledig aangewend worden voor de gedeeltelijke uitvoering van het meerjarig investeringsprogramma. Zie ook het uitgavenartikel 72.00.00/105.

c) Samenvatting van de verrichtingen in het raam van deze dotatie in de begroting van de Regie der Gebouwen

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
66.11.00/004	Dotatie Dotation	345 000	345 102	Asbestsanering Assainissement amiante	72.00.00/105
			- 102	Afronding dotatie Arrondissement dotation	72.00.00/105
		345 000	345 000		
	Saldo / Solde	0			

d) Estimation pluriannuelle 2022 - 2026

d) Meerjarenraming 2022 - 2026

Artikel -	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Article						
INC - 66.11.00/004	339 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000 d
EXP- 72.00.00/105	339 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000

d = dotation AB 19 55 21 61.41.09

d = dotatie BA 19 55 21 61.41.09

4. 66.11.00/006

**Dotation pour investissements et entretien
extraordinaire dans les domaines royaux
(A.B 01 30 65 61.41.03 du BGD)**

4. 66.11.00/006

**Dotatie voor investeringen en buitengewone
onderhoudswerken in de koninklijke domeinen
(B.A. 01 30 65 61.41.03 van de AUB)**

a) Nature de la recette

La Régie des Bâtiments reçoit une dotation inscrite dans la section 01 du budget général des dépenses, qu'elle doit utiliser à couvrir les dépenses qu'elle doit prendre en charge pour des investissements et des travaux d'entretien extraordinaire dans les domaines royaux, pour autant qu'il s'agit de biens immobiliers propriété de l'Etat fédéral et gérés par la Régie des Bâtiments.

Il s'agit plus particulièrement du palais de Bruxelles, du château de Laeken, d'une partie du parc de Laeken et de la crypte de l'église de Laeken.

La nature des travaux est identique à celle des articles 72.00.00/100 (investissements) et 72.00.00/102 (entretien extraordinaire); description plus détaillée: voir ces articles.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

1. Norme budgétaire

Dotation 2021 ajustée: 976 000
Indexation 2022 (1,8 %): + 17 568

a) Aard van de ontvangst

De Regie der Gebouwen ontvangt een dotatie ingeschreven in sectie 01 van de algemene uitgavenbegroting, waarmee zij de uitgaven moet dekken die zij ten laste moet nemen voor investeringen en buitengewone onderhoudswerken in de koninklijke domeinen, voor zover het gaat om onroerende goederen die eigendom zijn van de federale Staat en beheerd worden door de Regie der Gebouwen. Het gaat meer bepaald om het paleis van Brussel, het kasteel van Laken, een gedeelte van het park van Laken en de crypte van de kerk van Laken.

De aard van de uitgaven is identiek aan die van de artikels 72.00.00/100 (investeringen) en 72.00.00/102 (buitengewoon onderhoud); voor een meer gedetailleerde beschrijving: zie die artikels.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

1. Begrotingsnorm

Aangepaste dotatie 2021: 976 000
Indexering 2022 (1,8 %): + 17 568

Dotation 2022 normée:
arrondie: 993 568
994 000

Genomeerde dotatie 2022:
afgerond: 993 568
994 000

c) Résumé des opérations concernant les domaines royaux (investissements et entretien extraordinaire) dans le budget de la Régie des Bâtiments

c) Samenvatting van de verrichtingen voor de koninklijke domeinen (investerings en buitengewoon onderhoud) in de begroting van de Regie der Gebouwen

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
66.11.00/006	Dotatie Dotation	994 000	175 000	Investerings Investissements	72.00.00/106
			819 000	Buitengewoon onderhoud Entretien extraordinaire	72.00.00/107
			0	Afronding van de dotatie Arrondi de la dotation	72.00.00/106
		994 000	994 000		
	Saldo / Solde	0			

e) Estimation pluriannuelle 2022 - 2026

e) Meerjarenraming 2022 - 2026

Artikel -	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Article							
INC - 66.11.00/006	976 000	994 000	994 000	994 000	994 000	994 000	d
EXP - 72.00.00/106	171 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	
EXP - 72.00.00/107	805 000	819 000	819 000	819 000	819 000	819 000	

d = dotation A.B. 01 30 65 61.41.03

d = dotatie B.A. 01 30 65 61.41.03

5. 66.11.00/007
Dotation pour frais de première installation dans des bâtiments loués.
(A.B. 19 55 22 61.41.01 du BGD)

5. 66.11.00/007
Dotatie voor eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen
(B.A. 19 55 22 61.41.01 van de AUB)

a) Nature de la recette

a) Aard van de ontvangst

Dotation accordée à la Régie des Bâtiments et destinée à payer les frais de "première installation" dans des bâtiments pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire.

Dotatie toegekend aan de Regie der Gebouwen en bestemd voor de betaling van "eerste inrichtingswerken" in gebouwen die de Regie der Gebouwen inhuurt voor rekening van de Staat, in uitvoering van haar statutaire opdracht.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Jusque l'année budgétaire 2018 il n'existait qu'une dotation globale pour les loyers et pour les frais de première installation dans les bâtiments loués. Lors de l'élaboration du budget 2019 il a été décidé de scinder ces deux catégories de dépenses entre une dotation pour loyers (code économique 46) et une dotation pour travaux d'installation (code économique 66).

Lors de l'élaboration du budget 2021 initial un transfert non récurrent de 1 300 000 EUR a été effectué à partir de la dotation pour travaux d'entretien dans des bâtiments loués (A.B. 19 55 22 41.40.07 – article des recettes 46.10.00/006) vers la dotation pour frais de première installation. Ce crédit sera restitué en 2022. Compte tenu de cela ainsi que des décisions prises lors du contrôle budgétaire 2021, la dotation 2022 normée s'élève à:

Dotatie 2021 ajustée:	24 883 000
Restitution transfert 2021:	- 1 300 000

Base 2022:	23 583 000
Indexation 2022 (1,8%):	+ 424 000

Dotation normée 2022:	24 007 000

Par contre, le crédit total nécessaire en 2022 s'élève à:

Amortissements de travaux d'installation préfinancés par les propriétaires (contrats en vigueur):	1 319 826

Travaux d'installation non récurrents, à payer aux entrepreneurs:	38 809 999

Incentives (achat de mobilier pour les besoins des clients):	921 415

Liquidation d'obligations existantes des années antérieures:	
- travaux:	411 115
- incentives:	704 949

Total:	42 167 304
arrondi:	42 167 000

Pour les détails: voir la justification des articles de dépenses 72.00.00/112 et 74.22.00/101.

L'insuffisance de la dotation normée est compensée par:

- 14 835 000 euros compensés sur la dotation normée pour les loyers, allocation de base 19 55 22 41.40.01, article 46.10.00/004);
- l'affectation des produits des ventes de biens immobiliers pour un montant de 3 325 000 euros (voir les articles des recettes 76.31.00/100 et 76.32.00/100).

Tot en met het begrotingsjaar 2018 werd een globale dotatie toegekend voor de huurgelden en de eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen. Bij de opmaak van de begroting 2019 werd beslist om deze twee categorieën van uitgaven te splitsen over een huurdotatie (economische code 46) en een dotatie voor inrichtingswerken (economische code 66).

Tijdens de opmaak van de initiële begroting 2021 werd een krediet van 1 300 000 EUR eenmalig getransfereerd van de dotatie voor onderhoudswerken in gehuurde gebouwen (B.A. 19 55 22 41.40.07 – ontvangstenartikel 46.10.00/006) naar de dotatie voor eerste inrichtingswerken. Dit krediet wordt in 2022 teruggeplaatst. Rekening houdend hiermee en met de beslissingen genomen tijdens de begrotingscontrole 2021 bedraagt de genormeerde dotatie 2022:

Aangepaste dotatie 2021:	24 883 000
Teruggave transfer 2021:	- 1 300 000

Basis 2022:	23 583 000
Indexering 2022 (1,8%):	+ 424 000

Genormeerde dotatie 2022:	24 007 000

Daarentegen is er in 2022 een totaal krediet nodig van:

Aflossingen van inrichtingswerken geprefinancierd door de eigenaars (contracten in uitvoering):	1 319 826

Eenmalige inrichtingswerken, te betalen aan de aannemers:	38 809 999

Incentives (aankoop van meubilair voor de klanten):	921 415

Vereffening van openstaande verbintenissen van vorige jaren:	
- werken:	411 115
- incentives:	704 949

Totaal:	42 167 304
afgerond:	42 167 000

Voor de details: zie de verantwoording van de uitgavenartikels 72.00.00/112 en 74.22.00/101.

Het tekort op de genormeerde dotatie wordt opgevangen door:

- 14 835 000 euro compensatie op de genormeerde huurdotatie, basisallocatie 19 55 22 41.40.01 (ontvangstenartikel 46.10.00/004);
- de aanwending van de opbrengst van de verkoop van onroerende goederen voor een bedrag van 3 325 000 euro (zie de ontvangstenartikels 76.31.00/100 en 76.32.00/100).

c) Résumé des opérations concernant les frais de première installation dans le budget de la Régie des Bâtiments

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -
Article	Recettes	Estimation
66.11.00/007	Dotatie EIW <i>Dotation TPI</i>	38 842 000
72.00.00/101	Voorschotten EIW <i>Avances TPI</i>	132 742
76.31.00/100	Verkoop geb. overheid <i>Ventes bât. sect. public</i>	1.662.760
76.32.00/100	Verkoop geb. privé <i>Ventes bât. sect. privé</i>	1.662.760
		42 300 262
	Saldo / Solde	0

c) Samenvatting van de verrichtingen betreffende eerste inrichtingswerken in de begroting van de Regie der Gebouwen

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Estimation	Dépenses	Article
132 742	EIW bezetters <i>TPI occupants</i>	72.00.00/102 n-lim
40 540 940	EIW Regie <i>TPI Régie</i>	72.00.00/112
1.626.364	Incentives <i>Incentives</i>	74.22.00/101
216	Afronding dotatie <i>Arrondi dotation</i>	72.00.00/112
42 300 262		

d) Estimation pluriannuelle 2022 - 2026

Artikel -	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Article						
INC - 66.11.00/007	24 883 000	38 842 000	54 548 000	35 801 000	11 379 000	10 768 000
INC - 72.00.00/101	265 485	132 742	0	0	0	0 d
INC - 76.31.00/100	0	1.662.760	0	0	0	0
INC - 76.32.00/100	0	1.662.760	0	0	0	0
EXP - 72.00.00/102 n-lim	265 485	132 742	0	0	0	0
EXP - 72.00.00/112	22 465 566	40 541 156	51 912 035	31 851 460	11 379 000	10 768 000
EXP - 74.22.00/101	2 417 434	1 626 364	2 635 965	3 949 540	0	0

d = dotation A.B. 19 55 22 61.41.01

6. 66.11.00/008

Subsides du SPF Chancellerie pour l'entretien extraordinaire et pour des investissements dans les bâtiments occupés par des institutions internationales

a) Nature de la recette

Subvention destinée au paiement des sommes dues pour l'entretien extraordinaire et pour des travaux d'investissement dans les bâtiments de l'Etat gérés par

d) Meerjarenraming 2022 - 2026

d = dotatie B.A. 19 55 22 61.41.01

6. 66.11.00/008

Subsidies van de FOD Kanselarij voor het buitengewoon onderhoud en voor investeringen in de gebouwen bezet door internationale instellingen

a) Aard van de ontvangst

Subsidie bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het buitengewoon onderhoud en voor de investeringswerken in de Staatsgebouwen

la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales.

Il s'agit du même type de dépenses comme décrites dans la justification des articles de dépenses 72.00.00/100 et 72.00.00/102.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

1. Principe

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidé que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme "host nation" au profit des organisations internationales, seront regroupés dans le budget du SPF Chancellerie. En exécution de cette décision, les crédits de la Régie des Bâtiments, destinés à l'entretien extraordinaire ainsi qu'aux investissements dans les immeubles de l'Etat occupés par des institutions internationales, ont été transférés en 2018 du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie.

Une concertation entre toutes les instances concernées a mené à la procédure suivante par rapport à l'utilisation de ces crédits:

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme un subside à la Régie des Bâtiments.
- La base légale de ce subside sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses.
- La subside sera payé à la Régie des Bâtiments en deux tranches par année budgétaire: une première tranche de 80% sera payée automatiquement; une deuxième tranche de 20% au maximum sera payée après la présentation par la Régie des Bâtiments d'un décompte et d'une justification des dépenses.
- Le crédit est à considérer comme une enveloppe fermée, fixée sur base d'un programme d'investissement.

Cette procédure est développée plus profondément dans un protocole conclu entre le SPF Chancellerie et la Régie des Bâtiments.

2. Calcul

2.1. PPI

La Régie des Bâtiments a soumis un nouveau programme pluriannuel des investissements ("PPI") à l'approbation du Conseil des Ministres. Ce programme prévoit les liquidations suivantes concernant des travaux pour les besoins des institutions internationales::

beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen.

Het gaat om dezelfde soort uitgaven als beschreven in de verantwoording van de uitgavenartikels 72.00.00/100 en 72.00.00/102.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

1. Principe

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten voordele van de internationale organisaties, gehergroepeerd worden in de begroting van de FOD Kanselarij. In uitvoering daarvan werden de kredieten van de Regie der Gebouwen, bestemd voor het buitengewoon onderhoud en voor de investeringen in de Staatsgebouwen bezet door internationale instellingen, in 2018 overgeheveld van de begroting van de Regie der Gebouwen naar de begroting van de FOD Kanselarij. Na overleg tussen alle betrokken instanties werd overeenkomst bereikt over de volgende procedure voor het gebruik van deze kredieten:

- Het krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij wordt beschouwd als een subsidie aan de Regie der Gebouwen.
- De wettelijke basis voor deze subsidie wordt geleverd door een specifieke wetsbepaling in sectie 02 van de algemene uitgavenbegroting.
- De subsidie zal aan de Regie der Gebouwen per begrotingsjaar betaald worden in twee schijven: een eerste schijf van 80% wordt automatisch uitbetaald; een tweede schijf van maximum 20% wordt betaald na voorlegging door de Regie der Gebouwen van een afrekening en een verantwoording van de uitgaven.
- Het krediet moet beschouwd worden als een gesloten enveloppe, bepaald op basis van een investeringsprogramma.

Deze procedure werd verder uitgewerkt in een protocol afgesloten tussen de FOD Kanselarij en de Regie der Gebouwen.

2. Berekening

2.1. MIP

De Regie der Gebouwen heeft een nieuw meerjarig investeringsprogramma ("MIP") voor de periode 2022 tot 2031 voorgelegd aan de goedkeuring van de Ministerraad. Dat programma voorziet de volgende vereffeningen voor werken ten behoeve van de internationale instellingen:

Nature des travaux <i>Aard van de werken</i>	Calendrier de liquidation / Vereffeningsskalender				
	2022	2023	2024	2025	2026
1. Projets ≥ 3 mEUR / Projecten ≥ 3 mEUR					
Evere, école eur. provisoire: étude et construction <i>Evere, tijdelijke Eur. school: ontwerp en bouw</i>	5 370 117	0	0	0	0
4. Enveloppe pour projets < 3 mEUR Enveloppe voor projecten < 3 MEUR	2 481 000	2 481 000	2 481 000	2 481 000	2 481 000
Tot. 66.11.00/008	3 244 000	3 244 000	3 244 000	3 244 000	3 244 000
Tot. 66.11.00/106	5 370 117	0	0	0	0
Alg. tot. gén.	8 614 117	3 244 000	3 244 000	3 244 000	3 244 000

2.2. Honoraires avocats e.a.

Un crédit provisionnel de 5 000 EUR est prévu annuellement pour le paiement des honoraires dus aux huissiers, avocats, experts, etc., non payés forfaitairement (mais y compris les avances provisionnelles) dans le cadre de litiges en rapport avec des travaux effectués au profit de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales.

2.3. Intérêts de retard

Un crédit provisionnel de 20 000 EUR est prévu annuellement pour le paiement des intérêts de retard dus aux entrepreneurs et aux fournisseurs et découlant de paiements tardifs des travaux effectués pour les besoins de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales.

Subside 2021 ajusté:	2 437 000
Indexation 2022 (1,8 %):	+ 43 866

Subside 2022:	2 480 866
arrondi:	2 481 000

Dans le budget des dépenses, cette subvention sera utilisée comme suit:

art. 12.11.00/102 (honoraires):	5 000
art. 21.40.00/101 (intérêts de retard):	20 000
art. 72.00.00/110 (investissements):	993 000
art. 72.00.00/111 (entret. extraord.):	1 463 000

total:	2 481 000

c) Estimation pluriannuelle 2022 - 2026

INC - 66.11.00/008	2.437.000	2 481 000	2 481 000	2 481 000	2 481 000	2 481 000

2.2. Erelonen advokaten e.d.

Er wordt jaarlijks een provisioneel krediet van 5 000 EUR voorzien voor de betaling van erelonen verschuldigd aan deurwaarders, advokaten, deskundigen enz. die niet forfaitair betaald worden (maar met inbegrip van provisionele voorschotten) in het kader van geschillen naar aanleiding van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen.

2.3. Verwijlintresten

Er wordt jaarlijks een provisioneel krediet van 20 000 EUR voorzien voor de betaling van verwijlintresten verschuldigd aan aannemers en leveranciers en voortvloeiend uit de laattijdige betaling van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen.

Aangepaste subsidie 2021:	2 437 000
Indexering 2022 (1,8 %):	+ 43 866

Subsidie 2022:	2 480 866
afgerond:	2 481 000

In de uitgavenbegroting wordt deze subsidie als volgt aangewend:

art. 12.11.00/102 (erelonen):	5 000
art. 21.40.00/101 (verwijlintresten):	20 000
art. 72.00.00/110 (investeringen):	993 000
art. 72.00.00/111 (buitengew. ond.):	1 463 000

totaal:	2 481 000

c) Meerjarenraming 2022 - 2026

EXP - 12.11.00/102	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EXP - 21.40.00/101	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
EXP - 72.00.00/110	23 475 329	993 000	993 000	993 000	993 000	993 000
EXP - 72.00.00/111	1 437 200	1 463 000	1 463 000	1 463 000	1 463 000	1 463 000

7. 66.11.00/009

Dotation pour la rénovation des bâtiments de l'Etat en plus du plan de relance européen "Recovery and Resilience Facility"
(A.B. 19 55 21 61.41.05 du BGD)

a) Nature de la recette

Le Conseil des Ministres, en conclave budgétaire du 2 avril 2021, a décidé que, en plus des ressources du plan de relance européen "Recovery and Resilience Facility", un budget supplémentaire de 170 millions d'EUR (hors TVA) sera prévu dans les années à venir pour la rénovation de bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

TVA comprise, un crédit de 205,7 millions d'EUR sera disponible. Cette somme sera étalée comme suit sur les projets envisagés et les années budgétaires (voir aussi le PPI dans l'annexe INV 1):

Bruxelles, Palais de Justice: rénovation extérieure

2021	1 210 000,00
2022	5 779 767,00
2023	20 586 133,00
2024	16 940 000,00
2025	19 965 000,00
2026	9 075 000,00
Tot.	73 555 900,00

Institutions scientifiques fédérales
(Musée de l'Armée, Cinquantenaire, MRBA):
rénovation des toitures, façades et châssis

2021	0,00
2022	694 540,00
2023	10 980 647,00
2024	14 333 750,00
2025	12 754 701,00
2026	10 217 962,00

7. 66.11.00/009

Dotatie voor de renovatie van Staatsgebouwen als surplus bij het Europees herstelplan "Recovery and Resilience Facility"
(B.A. 19 55 21 61.41.05 van de AUB)

a) Aard van de ontvangst

Tijdens het begrotingsconclaf van 2 april 2021 heeft de Ministerraad beslist dat, bovenop de middelen van het Europees herstelplan "Recovery and Resilience Facility", een bijkomend budget van 170 miljoen EUR (exclusief BTW) in de komende jaren wordt voorzien voor de renovatie van Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2022

Met de btw inbegrepen is er een krediet van 205,7 miljoen EUR beschikbaar. Dat bedrag wordt als volgt gespreid over de gekozen projecten en de begrotingsjaren (zie ook het MIP als bijlage INV 1):

Brussel, Justitiepaleis:
buitenrenovatie

2021	1 210 000,00
2022	5 779 767,00
2023	20 586 133,00
2024	16 940 000,00
2025	19 965 000,00
2026	9 075 000,00
Tot.	73 555 900,00

Federale wetenschappelijke instellingen
(Legermuseum, Jubelpark, KMSK):
renovatie van de daken, gevels en ramen

2021	0,00
2022	694 540,00
2023	10 980 647,00
2024	14 333 750,00
2025	12 754 701,00
2026	10 217 962,00

Tot.	48 981 600,00
Amélioration de la performance énergétique de:	
- Bruxelles, centre logistique Baron van Hamme	
- Bruxelles, INCC (relogement)	
- Bruxelles, Cour des Comptes	
- Bruxelles, Palais royal	
2021	0,00
2022	5 662 767,00
2023	15 179 033,00
2024	30 033 010,00
2025	29 865 320,00
2026	2 420 000,00
Tot.	83 160 130,00

Au total:

2021	1 210 000,00
2022	12 137 074,00
2023	46 745 813,00
2024	61 306 760,00
2025	62 585 021,00
2026	21 712 962,00
Tot.	205 697 630,00
arrondi	205 700 000,00

Dotation 2022: 12 137 074
arrondie: 12 137 000

c) Résumé des opérations concernant cette dotation dans le budget de la Régie des Bâtiments

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
66.11.00/009	Dotatie Dotation	12 137 000
		12 137 000
Saldo / Solde		0

d) Estimation pluriannuelle 2022 - 2026

Artikel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-						
Article						

Tot.	48 981 600,00
Verbetering van de energieprestatie van:	
- Brussel, logistiek centrum Baron van Hamme	
- Brussel, NICC (herhuisvesting)	
- Brussel, Rekenhof	
- Brussel, Koninklijk paleis	
2021	0,00
2022	5 662 767,00
2023	15 179 033,00
2024	30 033 010,00
2025	29 865 320,00
2026	2 420 000,00
Tot.	83 160 130,00

In totaal:

2021	1 210 000,00
2022	12 137 074,00
2023	46 745 813,00
2024	61 306 760,00
2025	62 585 021,00
2026	21 712 962,00
Tot.	205 697 630,00
afgerond:	205 700 000,00

Dotatie 2022: 12 137 074
afgerond: 12 137 000

c) Samenvatting van de verrichtingen in het raam van deze dotatie in de begroting van de Regie der Gebouwen

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
12 137 074	Renovatiewerken RRF	72.00.00/113
	Trav. de rénovation RRF	
- 74	Afronding dotatie	72.00.00/113
	Arrondissement dotation	
12 137 000		

d) Meerjarenraming 2022 - 2026

INC - 66.11.00/009	1 210 000	12 137 000	46 746 000	61 307 000	62 585 000	21 713 000	d
EXP- 72.00.00/113	1 210 000	12 137 000	46 746 000	61 307 000	62 585 000	21 713 000	

d = dotation A.B. 19 55 21 61.41.05

8. 66.11.00/106

Dotation spécifique pour les investissements nécessaires à la mise à disposition d'une Ecole européenne provisoire pour 1 500 élèves en attendant la construction d'une 5ème Ecole européenne définitive

a) Nature de la recette

Le Conseil des Ministres du 18/11/2015 a marqué son accord avec la mise à disposition d'une cinquième école européenne à Bruxelles, avec une capacité de 2 500 élèves. L'usage de l'école provisoire actuelle à Forest (Berkendael), avec une capacité de 1 000 élèves, sera prolongé jusqu'à la mise en service de la nouvelle école.

Le 31/01/2020 le Conseil des Ministres a décidé que, en attendant la mise à disposition de la nouvelle école, une école préfabriquée et provisoire sera construite, avec une capacité de 1 500 élèves. Cette école provisoire sera située sur le ex-site OTAN à Evere, où le Ministère de la Défense met le terrain à disposition gratuitement (moyennant une convention de concession sans loyer).

Les crédits d'investissement nécessaires pour ce projet seront mis à disposition de la Régie des Bâtiments par le SPF Chancellerie du Premier Ministre, via une dotation spécifique annuelle. A cette fin, la Chancellerie demandera préalablement, notamment au moment de l'engagement budgétaire, un droit de tirage sur la provision interdépartementale.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

La construction de l'école provisoire sera réalisée via un marché DBM ("Design", "Build", "Maintenance"), qui inclut la prise en charge par le même adjudicataire des études, des travaux et de l'entretien.

Les travaux ont débuté fin 2020 et il est envisagé que l'école soit disponible pendant les vacances d'été 2021.

Les travaux ont été attribués, pour un coût total de 25 691 204,00 euros, étalé comme suit:

2020:	549 471,29 EUR	(réalisé)
2021:	22 844 862,31 EUR	
2022:	2 296 870,40 EUR	
	25 691 204 EUR	

8. 66.11.00/106

Specifieke dotatie voor de nodige investeringen voor de terbeschikkingstelling van een tijdelijke Europese School voor 1 500 leerlingen in afwachting van de bouw van een definitieve 5de Europese School

a) Aard van de ontvangsten

Op 18/11/2015 heeft de Ministerraad zijn akkoord verleend aan de terbeschikkingstelling van een vijfde Europese school in Brussel, met een capaciteit van 2 500 leerlingen. De huidige tijdelijke school in Vorst (Berkendael), met een capaciteit van 1 000 leerlingen, blijft in gebruik tot de nieuwe school in operationeel is.

Op 31/01/2020 heeft de Ministerraad beslist dat, in afwachting van de bouw van de nieuwe school, een tijdelijke prefabschool zal opgericht worden met een capaciteit van 1 500 leerlingen. Die tijdelijke school komt op de ex-NAVO-site in Evere, waar het Ministerie van Defensie een terrein kosteloos ter beschikking stelt (via een concessieovereenkomst die geen huur voorziet).

De investeringskredieten die daarvoor nodig zijn, zullen via een jaarlijkse specifieke dotatie door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister ter beschikking gesteld worden van de Regie der Gebouwen. Daartoe zal de Kanselarij op voorhand, namelijk op het moment van de budgettaire vastlegging, een trekkingsrecht op de interdepartementale provisie aanvragen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

De bouw van de tijdelijke school zal gerealiseerd worden via een "DBM-opdracht" ("Design", "Build", "Maintenance"), waarbij dezelfde aannemer zowel het ontwerp als de bouw en het onderhoud op zich zal nemen. De werken zijn gestart eind 2020 en de school moet beschikbaar zijn tegen de zomervakantie 2021.

De werken werden toegewezen voor een totale kostprijs van 25 691 204,00 euro, volgt gespreid:

2020:	549 471,29 EUR	(gerealiseerd)
2021:	22 844 862,31 EUR	
2022:	2 296 870,40 EUR	
	25 691 204 EUR	

(à augmenter du coût de l'entretien, qui s'élèvera à 52 943,04 euros par an dans la période 2024 – 2027).

Eu égard à l'avis du 22/01/2020 du Ministre du Budget, à la décision du Conseil des Ministres du 31/12/2020 et à l'A.R. du 01/12/2020, les crédits suivants étaient disponibles dans la provision interdépartementale pour ce projet:

2020:	3 050 000 EUR
2021:	10 000 000 EUR
2022:	10 000 000 EUR

total:	23 050 000 EUR

(après déduction de 900 000 EUR destinés à l'entretien à charge de l'école même).

En effet, le SPF Chancellerie a versé les 3 050 000 euros de 2020 sur le compte de la Régie des Bâtiments. Néanmoins, la Régie n'a payé que 549 471 euros pour ce projet en 2020, de sorte que 2 500 529 euros de ce crédit sont restés inutilisés.

Etant donné que l'école sera mise en service au 1^{er} septembre 2021, la plupart des liquidations aura lieu en 2021. Pour cette raison, lors du contrôle budgétaire 2021, un accord a été obtenu par rapport à:

- une redistribution de la provision, conformément au calendrier d'exécution et de liquidation du projet, à savoir: l'attribution en 2021 des 20 000 000 euros restants;
- le report du crédit non utilisé de 2020 à 2021: 2 500 529 euros.

Compte tenu des décomptes et des révisions, un crédit de 5 370 117 euros sera encore nécessaire en 2022. Le Conseil des Ministres a décidé que la Régie des Bâtiments doit compenser les coûts supplémentaires de ses moyens propres.

(te verhogen met de onderhoudskosten in de periode 2024 – 2027, die 52 943,04 euro per jaar zullen bedragen).

Op grond van het advies van 22/01/2020 van de Minister van Begroting, de beslissing van 31/01/2020 van de Ministerraad en het K.B. van 01/12/2020 waren daarvoor de volgende kredieten beschikbaar in de interdepartementale provisie:

2020:	3 050 000 EUR
2021:	10 000 000 EUR
2022:	10 000 000 EUR

totaal:	23 050 000 EUR

(na aftrok van 900 000 EUR bestemd voor het onderhoud ten laste van de school zelf).

De FOD Kanselarij heeft inderdaad de 3 050 000 euro van 2020 gestort op de rekening van de Regie der Gebouwen. Maar de Regie heeft voor dit project in 2020 slechts 549 471 euro betaald, waardoor 2 500 529 euro van dit krediet ongebruikt is gebleven.

Aangezien de school in gebruik wordt genomen op 1 september 2021, zal het gros van de vereffeningen in 2021 gebeuren. Om die reden werd tijdens de begrotingscontrole 2021 een akkoord bereikt over:

- een herverdeling van de provisie, in overeenstemming met de uitvoerings- en vereffeningskalender van het project, met name de toekenning van de resterende 20 000 000 euro in 2021;
- de overdracht van het onbenutte krediet van 2020 naar 2021: 2 500 529 euro.

Rekening houdend met verrekeningen en herzieningen zal in 2022 nog een krediet van 5 370 117 euro nodig zijn. De Ministerraad heeft beslist dat de Regie der Gebouwen de meerkosten moet betalen met eigen middelen.

ARTICLE 72 - Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE : 72.00.00
Constructions de bâtiments

Tableau de synthèse**ARTIKEL 72 - Nieuwbouw van gebouwen**

ECONOMISCHE CODE: 72.00.00
Nieuwbouw van gebouwen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020	2021	2022
			Réalisations Realisaties	Ajusté Aangepast	Initial Initieel
72.00.00					
72.00.00/100	CF_00	n.lim	900 895	260 000	400 000
72.00.00/101	CF_00	n.lim	0	265 485	132 742
Total - totaal			900 895	525 485	532 742

1. 72.00.00/100**Récupération de dépenses d'investissement****a) Nature de la recette**

Récupération de dépenses indues effectuées sur un des articles des investissements 72.00:

- dépenses indues (suite à l'application de réfections, au paiement par la Régie d'essais à charge de l'entrepreneur, à d'éventuelles notes de crédit, etc.), réclamées aux entrepreneurs ou reversées par ceux-ci après l'établissement du décompte final ou de la clôture de l'année budgétaire;
- autres remboursements de dépenses d'investissement effectués par des tiers, autres que des entrepreneurs.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

2016	491 728
2017	722 371
2018	32 440
2019	1 352
2020	900 895
Moyenne 2016 – 2020	429 757
Estimation 2021	260 000
Estimation 2022	400 000

2. 72.00.00/101**Avances pour frais d'installation****a) Nature de la recette**

L'article des recettes 72.00.00/101 est destiné à la perception des sommes à payer par la Régie des Bâtiments pour certains frais d'installation dans des

1. 72.00.00/100**Recuperatie van investeringsuitgaven****a) Aard van de ontvangst**

Recuperatie van niet verschuldigde uitgaven verricht op één van de investeringsartikels 72.00:

- uitgaven die (ten gevolge van het opleggen van rafacties, van door de Regie betaalde maar ten laste van de aannemers vallende proeven, van eventuele creditnota's enz.) van de aannemers werden teruggevorderd of door hen werden teruggestort na het opmaken van de eind-afrekening of het afsluiten van het begrotingsjaar;
- andere terugbetalingen van investeringsuitgaven verricht door derden, andere dan aannemers.

b) Berekenningsmethode van de ontvangst in 2022

2016	491 728
2017	722 371
2018	32 440
2019	1 352
2020	900 895
Gemiddelde 2016 – 2020	429 757
Raming 2021	260 000
Raming 2022	400 000

2. 72.00.00/101**Voorschotten voor inrichtingswerken****a) Aard van de ontvangst**

Het ontvangstenartikel 72.00.00/101 is bestemd voor de inning van de bedragen die de Regie der Gebouwen betaalt voor bepaalde inrichtingskosten in gebouwen

bâtiments loués par elle pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. Il s'agit de travaux d'installation qui proviennent des besoins propres aux occupants actuels ou futurs et qui ne peuvent pas être considérés comme de parachèvements ou d'équipements "standards". Ce niveau "standard" a été défini dans le document "Parachèvements et équipements standards des immeubles de bureaux loués mis à la disposition des services occupants par la Régie des Bâtiments" (document approuvé par le Conseil des Ministres du 06/02/2004).

Sont entièrement à charge des services occupants: l'aménagement et les équipements relevant de l'exploitation de l'immeuble, comme par exemple le mobilier, la signalisation interne, les extincteurs, les appareils de cuisine, PC, etc. (à l'exception du mobilier mis à disposition par la Régie des Bâtiments sous forme d'incentive pour le passage au "New Ways of Working").

A charge des services occupants également sont les conséquences de toute modification demandée après l'approbation du programme des besoins ou d'un retard éventuel dans la fourniture des renseignements nécessaires à l'exécution des travaux.

Les crédits pour de tels travaux d'installation spécifiques sont normalement inscrits dans les budgets des SPF occupants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Montant total des contrats en vigueur concernant le remboursement de frais de première installation à charge des occupants: **132 742** euros (situation au 03/05/2021).

Pour ces deux contrats restants il faudra encore payer une échéance semestrielle en 2022. Après il n'y aura plus de crédit à prévoir.

Pour les détails: voir la justification de l'article de dépenses 72.00.00/102 (non limitatif).

die zij inhuurt voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel. Het gaat om inrichtingswerken die voortvloeien uit specifieke wensen van de huidige of toekomstige bezetter en die niet kunnen beschouwd worden als "standaard" afwerking of uitrusting, zoals beschreven in het document "Standaardafwerking en -uitrusting van de gehuurde kantoorgebouwen die door de Regie der Gebouwen ter beschikking worden gesteld van de bezettende diensten" (document goedgekeurd door de Ministerraad van 06/02/2004).

Zijn volledig ten laste van de gehuisveste diensten: de uitrusting en voorzieningen die verbonden zijn met de exploitatie van het gebouw, zoals onder andere het meubilair, de interne bewegwijzering, de brandblussers, de keukenapparatuur, PC's enz. (met uitzondering van het meubilair ter beschikking gesteld door de Regie der Gebouwen als incentive voor de overstap naar "New Ways of Working").

Ook de gevolgen van alle wijzigingen gevraagd na de goedkeuring van het behoeften-programma of van eventuele achterstand in het verschaffen van de gegevens voor de uitvoering van de werken, zijn ten laste van de gehuisveste diensten.

Kredieten voor dergelijke specifieke inrichtingswerken worden normaal voorzien in de begroting van de bezettende FOD's.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Totaal bedrag van de bestaande contracten voor de afbetaling van eerste inrichtingswerken ten laste van de bezetters: **132 742** euro (toestand op 03/05/2021).

Voor deze twee overblijvende contracten moet in 2022 nog één halfjaarlijkse aflossing betaald worden. Daarna is geen krediet meer nodig.

Voor de details: zie de verantwoording van het uitgavenartikel 72.00.00/102 (niet limitatief).

**ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens
d'investissement, y compris les
biens incorporels**

CODE ECONOMIQUE : 74.10.00
Achats de matériel de transport

Tableau de synthèse

**ARTIKEL 74 - Verwerving van overige
investeringsgoederen, waaronder
immateriële goederen**

ECONOMISCHE CODE: 74.10.00
Aankoop van vervoermaterieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
74.10.00					
74.10.00/100	CF_00	n.lim	0	500	100
Total - totaal			0	500	100

**1. 74.10.00/100 Récupération de dépenses
patrimoniales**

a) Nature de la recette

Recettes (anciennement 74.10.00/001) résultant de la récupération de sommes imputées et payées indûment par la Régie des Bâtiments pour l'acquisition de biens patrimoniaux, propriété de la Régie (notamment des biens pour lesquels le prix d'achat a été imputé sur un des articles EXP-74.nn).

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

2016	0
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
Moyenne 2016 – 2020	0
Estimation 2021	500
Estimation 2022	100

**1. 74.10.00/100 Recuperatie van patrimoniale
uitgaven**

a) Aard van de ontvangst

Ontvangsten (vroeger 74.10.00/001) voortvloeiend uit de terugvordering van sommen die ten onrechte aangerekend en betaald werden door de Regie der Gebouwen voor het verwerven van patrimoniale goederen, eigendom van de Regie (d.w.z. goederen waarvan de aankoopprijs aangerekend werd op één van de artikels EXP-74.nn).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

2016	0
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
Gemiddelde 2016 – 2020	0
Raming 2021	500
Raming 2022	100

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00
Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00
Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
74.22.00					
74.22.00/100	CF_00	n.lim	0	500	100
Total - totaal			0	500	100

1. 74.22.00/100
Récupération de dépenses patrimoniales

a) Nature de la recette

Recettes (anciennement 74.22.00/001) résultant de la récupération de sommes imputées et payées indûment par la Régie des Bâtiments pour l'acquisition de biens patrimoniaux, propriété de la Régie (notamment des biens pour lesquels le prix d'achat a été imputé sur un des articles EXP-74.nn).

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

2016	0
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
Moyenne 2016 – 2020	0
Estimation 2021	500
Estimation 2022	100

1. 74.22.00/100 Recupératie van patrimoniale uitgaven

a) Aard van de ontvangst

Ontvangsten (vroeger 74.22.00/001) voortvloeiend uit de terugvordering van sommen die ten onrechte aangerekend en betaald werden door de Regie der Gebouwen voor het verwerven van patrimoniale goederen, eigendom van de Regie (d.w.z. goederen waarvan de aankoop prijs aangerekend werd op één van de artikels EXP-74.nn).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

2016	0
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
Gemiddelde 2016 – 2020	0
Raming 2021	500
Raming 2022	100

ARTICLE 76 - Ventes de biens immobiliers dans le pays**CODE ECONOMIQUE 76.11.00****Ventes de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques****Tableau de synthèse****ARTIKEL 76 - Verkoop van onroerende goederen in het binnenland****ECONOMISCHE CODE 76.11.00****Verkoop van gronden binnen de overheidssector****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
76.11.00					
76.11.00/100	CF_00	n.lim	0	500 000	220 000
Total - totaal			0	500 000	220 000

1. 76.11.00/100 Ventes de terrains**a) Nature de la recette**

Recettes provenant des dispositions de l'article 335, §2, de la loi-programme du 22/12/1989 (M.B. du 30/12/1989).

Cet article prévoit la création d'un fonds de financement à la Régie des Bâtiments. Par dérogation aux articles 60 et 68 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ce fonds est alimenté par le produit de toutes les opérations immobilières relatives aux biens de l'Etat qui relèvent de la compétence du Secrétaire d'Etat qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions:

- Vente de biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments;
- Vente de biens immobiliers de l'ancien Ministère des Travaux publics;
- Autres opérations immobilières.

L'article 335, §4, de la loi-programme mentionnée stipule que les ressources du Fonds seront affectées au financement des missions dévolues à la Régie des Bâtiments. En pratique, ces ressources sont presque toujours utilisées pour des dépenses d'investissement, mais des dépenses de loyers ou d'entretien peuvent aussi être financées de cette manière.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022**1. Mesure récurrente**

Lors du conclave budgétaire d'octobre 1992 (élaboration du budget 1993 initial), le Conseil des Ministres avait décidé que la dotation d'investissement, accordée à la Régie des Bâtiments, serait diminuée de 5 453 658 euros (d'alors: 220,0 millions de

1. 76.11.00/100 Verkoop van terreinen**a) Aard van de ontvangst**

Opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 335, § 2, van de programmawet van 22/12/1989 (B.S. van 30/12/1989).

Dit artikel bepaalt dat binnen de Regie der Gebouwen een financieringsfonds wordt opgericht. In afwijking van artikels 60 en 68 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt dit fonds gestijfd door de opbrengst van alle onroerende verrichtingen met betrekking tot goederen van de Staat die ressorteren onder de Staatssecretaris die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen:

- Verkoop van onroerende goederen beheerd door de Regie der Gebouwen;
- Verkoop van onroerende goederen van het voormalig Ministerie van Openbare Werken;
- Andere onroerende verrichtingen.

Artikel 335, §4 van de vermelde programmawet bepaalt dat de middelen van het fonds worden aangewend ter financiering van de opdrachten toevertrouwd aan de Regie der Gebouwen. In de praktijk worden deze middelen haast altijd gebruikt voor investeringsuitgaven, maar ook huurgelden of onderhoudsuitgaven kunnen hiermee gefinancierd worden.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022**1. Weerkerende maatregel**

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 1992 (voorbereiding van de initiële begroting 1993) besliste de Ministerraad dat de investeringsdotatie van de Regie der Gebouwen verminderd werd met 5 453 658 euro (toen 220,0 miljoen BEF); de Regie moest dit zelf

BEF), montant à compenser par la Régie même, au moyen de la vente de biens immobiliers. Le produit de ces ventes devait être versé au "Fonds de Financement"; la Régie était autorisée à affecter les moyens du fonds à ses dépenses d'investissement.

Cette mesure a obtenu un caractère récurrent, de sorte qu'en 2022 aussi, le Fonds de Financement devra être alimenté de 5 453 658 euros provenant d'opérations immobilières. De cette somme, 63 171 euros seront imputés sur l'art. 28.30.00/101 (emphytéoses), de sorte qu'il reste 5 390 487 euros à réaliser par la vente de biens immobiliers.

2. Ventes supplémentaires

La Régie des Bâtiments a établi une liste des biens immobiliers éligibles à être vendus en 2022. Suivant ce programme les produits (des ventes sans les redevances emphytéotiques) s'élèveront à 19 574 538 euros au total, soit 14 184 051 euros plus que la mesure récurrente (hors emphytéoses).

3. Produit total des opérations immobilières

Emphytéoses e.a.:	63 161
Ventes:	19 574 538

Total:	19 637 709

4. Répartition par article

Art. 28.30.00/101:	63 171
Art. 76.11.00/100:	220 000
Art. 76.12.00/100:	0
Art. 76.31.00/100:	9 677 269
Art. 76.32.00/100:	9 677 269

Total:	19 637 709

5. Utilisation

Dans les dépenses ces recettes seront utilisées pour:

art. 72.00.00/100 (investissements):	16 312 189
art. 72.00.00/112 (TPI):	3 325 520

Total:	19 637 709

compenseren door de verkoop van onroerende goederen. De opbrengst van deze verkopen diende gestort te worden in het "Financieringsfonds" en de Regie werd gemachtigd om de middelen van dit fonds aan te wenden voor haar investeringsuitgaven.

Deze maatregel kreeg een wekerend karakter, wat betekent dat het Financieringsfonds ook in 2022 gestijfd moet worden met 5 453 658 euro, afkomstig van onroerende verrichtingen. Van dat bedrag wordt 63 171 euro aangerekend op art. 28.30.00/101 (erfpachten), zodat er nog 5 390 487 euro moet gerealiseerd worden door de verkoop van onroerende goederen.

2. Bijkomende verkopen

De Regie der Gebouwen heeft een lijst aangelegd van de onroerende goederen die in 2022 in aanmerking komen om verkocht te worden. Volgens dit programma zal de totale opbrengst (van de verkopen zonder de erfpachtvergoedingen) oplopen tot 19 574 538 euro, of 14 184 051 euro meer dan de wekerende opbrengst (zonder erfpachten).

3. Totale opbrengst van de onroerende verrichtingen

Erfpachten e.d.:	63 171
Verkopen:	19 574 538

Totaal:	19 637 709

4. Verdeling per artikel

Art. 28.30.00/101:	63 171
Art. 76.11.00/100:	220 000
Art. 76.12.00/100:	0
Art. 76.31.00/100:	9 677 269
Art. 76.32.00/100:	9 677 269

Totaal:	19 637 709

5. Aanwending

Aan de uitgavenzijde worden deze ontvangsten gebruikt voor:

art. 72.00.00/100 (investeringen):	16 312 189
art. 72.00.00/112 (EIW):	3 325 520

Totaal:	19 637 709

CODE ECONOMIQUE 76.12.00**Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE 76.12.00****Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
76.12.00					
76.12.00/100	CF_00	n.lim	1 344 500	500 000	0
Total - totaal			1 344 500	500 000	0

1. 76.12.00/100 Ventes de terrains**a) Nature de la recette**

Recettes provenant des dispositions de l'article 335, §2, de la loi-programme du 22/12/1989 (M.B. du 30/12/1989).

Cet article prévoit la création d'un fonds de financement à la Régie des Bâtiments. Par dérogation aux articles 60 et 68 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ce fonds est alimenté par le produit de toutes les opérations immobilières relatives aux biens de l'Etat qui relèvent de la compétence du Secrétaire d'Etat qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions:

- Vente de biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments;
- Vente de biens immobiliers de l'ancien Ministère des Travaux publics;
- Autres opérations immobilières.

L'article 335, §4, de la loi-programme mentionnée stipule que les ressources du Fonds seront affectées au financement des missions dévolues à la Régie des Bâtiments. En pratique, ces ressources sont presque toujours utilisées pour des dépenses d'investissement, mais des dépenses de loyers ou d'entretien peuvent aussi être financées de cette manière.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022**1. Mesure récurrente**

Lors du conclave budgétaire d'octobre 1992 (élaboration du budget 1993 initial), le Conseil des Ministres avait décidé que la dotation d'investissement, accordée à la Régie des Bâtiments, serait diminuée de 5 453 658 euros (d'alors: 220,0 millions de BEF), montant à compenser par la Régie même, au moyen de la vente de biens immobiliers. Le produit de

1. 76.12.00/100 Verkoop van terreinen**a) Aard van de ontvangst**

Opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 335, § 2, van de programmawet van 22/12/1989 (B.S. van 30/12/1989).

Dit artikel bepaalt dat binnen de Regie der Gebouwen een financieringsfonds wordt opgericht. In afwijking van artikels 60 en 68 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt dit fonds gestijfd door de opbrengst van alle onroerende verrichtingen met betrekking tot goederen van de Staat die ressorteren onder de Staatssecretaris die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen:

- Verkoop van onroerende goederen beheerd door de Regie der Gebouwen;
- Verkoop van onroerende goederen van het voormalig Ministerie van Openbare Werken;
- Andere onroerende verrichtingen.

Artikel 335, §4 van de vermelde programmawet bepaalt dat de middelen van het fonds worden aangewend ter financiering van de opdrachten toevertrouwd aan de Regie der Gebouwen. In de praktijk worden deze middelen haast altijd gebruikt voor investerings-uitgaven, maar ook huurgelden of onderhoudsuitgaven kunnen hiermee gefinancierd worden.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022**11. Weerkerende maatregel**

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 1992 (voorbereiding van de initiële begroting 1993) besliste de Ministerraad dat de investeringsdotatie van de Regie der Gebouwen verminderd werd met 5 453 658 euro (toen 220,0 miljoen BEF); de Regie moest dit zelf compenseren door de verkoop van onroerende goederen. De opbrengst van deze verkopen diende

ces ventes devait être versé au "Fonds de Financement"; la Régie était autorisée à affecter les moyens du fonds à ses dépenses d'investissement.

Cette mesure a obtenu un caractère récurrent, de sorte qu'en 2022 aussi, le Fonds de Financement devra être alimenté de 5 453 658 euros provenant d'opérations immobilières. De cette somme, 63 171 euros seront imputés sur l'art. 28.30.00/101 (emphytéoses), de sorte qu'il reste 5 390 487 euros à réaliser par la vente de biens immobiliers.

2. Ventes supplémentaires

La Régie des Bâtiments a établi une liste des biens immobiliers éligibles à être vendus en 2022. Suivant ce programme les produits (des ventes sans les redevances emphytéotiques) s'élèveront à 19 574 538 euros au total, soit 14 184 051 euros plus que la mesure récurrente (hors emphytéoses).

3. Produit total des opérations immobilières

Emphytéoses e.a.:	63 161
Ventes:	19 574 538

Total:	19 637 709

4. Répartition par article

Art. 28.30.00/101:	63 171
Art. 76.11.00/100:	220 000
Art. 76.12.00/100:	0
Art. 76.31.00/100:	9 677 269
Art. 76.32.00/100:	9 677 269

Total:	19 637 709

5. Utilisation

Dans les dépenses ces recettes seront utilisées pour:

art. 72.00.00/100 (investissements):	16 312 189
art. 72.00.00/112 (TPI):	3 325 520

Total:	19 637 709

gestort te worden in het "Financieringsfonds" en de Regie werd gemachtigd om de middelen van dit fonds aan te wenden voor haar investeringsuitgaven.

Deze maatregel kreeg een wekerend karakter, wat betekent dat het Financieringsfonds ook in 2022 gestijfd moet worden met 5 453 658 euro, afkomstig van onroerende verrichtingen. Van dat bedrag wordt 63 171 euro aangerekend op art. 28.30.00/101 (erfpachten), zodat er nog 5 390 487 euro moet gerealiseerd worden door de verkoop van onroerende goederen.

2. Bijkomende verkopen

De Regie der Gebouwen heeft een lijst aangelegd van de onroerende goederen die in 2022 in aanmerking komen om verkocht te worden. Volgens dit programma zal de totale opbrengst (van de verkopen zonder de erfpachtvergoedingen) oplopen tot 19 574 538 euro, of 14 184 051 euro meer dan de wekerende opbrengst (zonder erfpachten).

3. Totale opbrengst van de onroerende verrichtingen

Erfpachten e.d.:	63 171
Verkopen:	19 574 538

Totaal:	19 637 709

4. Verdeling per artikel

Art. 28.30.00/101:	63 171
Art. 76.11.00/100:	220 000
Art. 76.12.00/100:	0
Art. 76.31.00/100:	9 677 269
Art. 76.32.00/100:	9 677 269

Totaal:	19 637 709

5. Aanwending

Aan de uitgavenzijde worden deze ontvangsten gebruikt voor:

art. 72.00.00/100 (investeringen):	16 312 189
art. 72.00.00/112 (EIW):	3 325 520

Totaal:	19 637 709

CODE ECONOMIQUE 76.31.00**Ventes de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE 76.31.00****Verkoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
76.31.00					
76.31.00/100	CF_00	n.lim	3 355 102	10 968 599	9 677 269
Total - totaal			3 355 102	10 968 599	9 677 269

1. 76.31.00/100 Ventes de bâtiments**a) Nature de la recette**

Recettes provenant des dispositions de l'article 335, §2, de la loi-programme du 22/12/1989 (M.B. du 30/12/1989).

Cet article prévoit la création d'un fonds de financement à la Régie des Bâtiments. Par dérogation aux articles 60 et 68 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ce fonds est alimenté par le produit de toutes les opérations immobilières relatives aux biens de l'Etat qui relèvent de la compétence du Secrétaire d'Etat qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions:

- Vente de biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments;
- Vente de biens immobiliers de l'ancien Ministère des Travaux publics;
- Autres opérations immobilières.

L'article 335, §4, de la loi-programme mentionnée stipule que les ressources du Fonds seront affectées au financement des missions dévolues à la Régie des Bâtiments. En pratique, ces ressources sont presque toujours utilisées pour des dépenses d'investissement, mais des dépenses de loyers ou d'entretien peuvent aussi être financées de cette manière.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022**1. Mesure récurrente**

Lors du conclave budgétaire d'octobre 1992 (élaboration du budget 1993 initial), le Conseil des Ministres avait décidé que la dotation d'investissement, accordée à la Régie des Bâtiments, serait diminuée de 5 453 658 euros (d'alors: 220,0 millions de BEF), montant à compenser par la Régie même, au moyen de la vente de biens immobiliers. Le produit de ces ventes devait être versé au "Fonds de

1. 76.31.00/100 Verkoop van gebouwen**a) Aard van de ontvangst**

Opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 335, § 2, van de programmawet van 22/12/1989 (B.S. van 30/12/1989).

Dit artikel bepaalt dat binnen de Regie der Gebouwen een financieringsfonds wordt opgericht. In afwijking van artikels 60 en 68 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt dit fonds gestijfd door de opbrengst van alle onroerende verrichtingen met betrekking tot goederen van de Staat die ressorteren onder de Staatssecretaris die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen:

- Verkoop van onroerende goederen beheerd door de Regie der Gebouwen;
- Verkoop van onroerende goederen van het voormalig Ministerie van Openbare Werken;
- Andere onroerende verrichtingen.

Artikel 335, §4 van de vermelde programmawet bepaalt dat de middelen van het fonds worden aangewend ter financiering van de opdrachten toevertrouwd aan de Regie der Gebouwen. In de praktijk worden deze middelen haast altijd gebruikt voor investerings-uitgaven, maar ook huurgelden of onderhoudsuitgaven kunnen hiermee gefinancierd worden.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022**1. Weerkerende maatregel**

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 1992 (voorbereiding van de initiële begroting 1993) besliste de Ministerraad dat de investeringsdotatie van de Regie der Gebouwen verminderd werd met 5 453 658 euro (toen 220,0 miljoen BEF); de Regie moest dit zelf compenseren door de verkoop van onroerende goederen. De opbrengst van deze verkopen diende gestort te worden in het "Financieringsfonds" en de

Financement"; la Régie était autorisée à affecter les moyens du fonds à ses dépenses d'investissement.

Cette mesure a obtenu un caractère récurrent, de sorte qu'en 2022 aussi, le Fonds de Financement devra être alimenté de 5 453 658 euros provenant d'opérations immobilières. De cette somme, 63 171 euros seront imputés sur l'art. 28.30.00/101 (emphytéoses), de sorte qu'il reste 5 390 487 euros à réaliser par la vente de biens immobiliers.

2. Ventes supplémentaires

La Régie des Bâtiments a établi une liste des biens immobiliers éligibles à être vendus en 2022. Suivant ce programme les produits (des ventes sans les redevances emphytéotiques) s'élèveront à 19 574 538 euros au total, soit 14 184 051 euros plus que la mesure récurrente (hors emphytéoses).

3. Produit total des opérations immobilières

Emphytéoses e.a.:	63 161
Ventes:	19 574 538

Total:	19 637 709

4. Répartition par article

Art. 28.30.00/101:	63 171
Art. 76.11.00/100:	220 000
Art. 76.12.00/100:	0
Art. 76.31.00/100:	9 677 269
Art. 76.32.00/100:	9 677 269

Total:	19 637 709

5. Utilisation

Dans les dépenses ces recettes seront utilisées pour:

art. 72.00.00/100 (investissements):	16 312 189
art. 72.00.00/112 (TPI):	3 325 520

Total:	19 637 709

Regie werd gemachtigd om de middelen van dit fonds aan te wenden voor haar investeringsuitgaven.

Deze maatregel kreeg een wekerend karakter, wat betekent dat het Financieringsfonds ook in 2022 gestijfd moet worden met 5 453 658 euro, afkomstig van onroerende verrichtingen. Van dat bedrag wordt 63 171 euro aangerekend op art. 28.30.00/101 (erfpachten), zodat er nog 5 390 487 euro moet gerealiseerd worden door de verkoop van onroerende goederen.

2. Bijkomende verkopen

De Regie der Gebouwen heeft een lijst aangelegd van de onroerende goederen die in 2022 in aanmerking komen om verkocht te worden. Volgens dit programma zal de totale opbrengst (van de verkopen zonder de erfpachtvergoedingen) oplopen tot 19 574 538 euro, of 14 184 051 euro meer dan de wekerende opbrengst (zonder erfpachten).

3. Totale opbrengst van de onroerende verrichtingen

Erfpachten e.d.:	63 171
Verkopen:	19 574 538

Totaal:	19 637 709

4. Verdeling per artikel

Art. 28.30.00/101:	63 171
Art. 76.11.00/100:	220 000
Art. 76.12.00/100:	0
Art. 76.31.00/100:	9 677 269
Art. 76.32.00/100:	9 677 269

Totaal:	19 637 709

5. Aanwending

Aan de uitgavenzijde worden deze ontvangsten gebruikt voor:

art. 72.00.00/100 (investeringen):	16 312 189
art. 72.00.00/112 (EIW):	3 325 520

Totaal:	19 637 709

CODE ECONOMIQUE 76.32.00

Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse**ECONOMISCHE CODE 76.32.00**

Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
76.32.00					
76.32.00/100	CF_00	n.lim	13 768 891	10 968 599	9 677 269
Total - totaal			13 768 891	10 968 599	9 677 269

1. 76.32.00/100 Ventes de bâtiments**a) Nature de la recette**

Recettes provenant des dispositions de l'article 335, §2, de la loi-programme du 22/12/1989 (M.B. du 30/12/1989).

Cet article prévoit la création d'un fonds de financement à la Régie des Bâtiments. Par dérogation aux articles 60 et 68 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ce fonds est alimenté par le produit de toutes les opérations immobilières relatives aux biens de l'Etat qui relèvent de la compétence du Secrétaire d'Etat qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions:

- Vente de biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments;
- Vente de biens immobiliers de l'ancien Ministère des Travaux publics;
- Autres opérations immobilières.

L'article 335, §4, de la loi-programme mentionnée stipule que les ressources du Fonds seront affectées au financement des missions dévolues à la Régie des Bâtiments. En pratique, ces ressources sont presque toujours utilisées pour des dépenses d'investissement, mais des dépenses de loyers ou d'entretien peuvent aussi être financées de cette manière.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022**1. Mesure récurrente**

Lors du conclave budgétaire d'octobre 1992 (élaboration du budget 1993 initial), le Conseil des Ministres avait décidé que la dotation d'investissement, accordée à la Régie des Bâtiments, serait diminuée de 5 453 658 euros (d'alors: 220,0 millions de BEF), montant à compenser par la Régie même, au moyen de la vente de biens immobiliers. Le produit de

1. 76.32.00/100 Verkoop van gebouwen**a) Aard van de ontvangst**

Opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 335, § 2, van de programmawet van 22/12/1989 (B.S. van 30/12/1989).

Dit artikel bepaalt dat binnen de Regie der Gebouwen een financieringsfonds wordt opgericht. In afwijking van artikels 60 en 68 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt dit fonds gestijfd door de opbrengst van alle onroerende verrichtingen met betrekking tot goederen van de Staat die ressorteren onder de Staatssecretaris die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen:

- Verkoop van onroerende goederen beheerd door de Regie der Gebouwen;
- Verkoop van onroerende goederen van het voormalig Ministerie van Openbare Werken;
- Andere onroerende verrichtingen.

Artikel 335, §4 van de vermelde programmawet bepaalt dat de middelen van het fonds worden aangewend ter financiering van de opdrachten toevertrouwd aan de Regie der Gebouwen. In de praktijk worden deze middelen haast altijd gebruikt voor investerings-uitgaven, maar ook huurgelden of onderhoudsuitgaven kunnen hiermee gefinancierd worden.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022**1. Weerkerende maatregel**

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 1992 (voorbereiding van de initiële begroting 1993) besliste de Ministerraad dat de investeringsdotatie van de Regie der Gebouwen verminderd werd met 5 453 658 euro (toen 220,0 miljoen BEF); de Regie moest dit zelf compenseren door de verkoop van onroerende goederen. De opbrengst van deze verkopen diende

ces ventes devait être versé au "Fonds de Financement"; la Régie était autorisée à affecter les moyens du fonds à ses dépenses d'investissement.

Cette mesure a obtenu un caractère récurrent, de sorte qu'en 2022 aussi, le Fonds de Financement devra être alimenté de 5 453 658 euros provenant d'opérations immobilières. De cette somme, 63 171 euros seront imputés sur l'art. 28.30.00/101 (emphytéoses), de sorte qu'il reste 5 390 487 euros à réaliser par la vente de biens immobiliers.

2. Ventes supplémentaires

La Régie des Bâtiments a établi une liste des biens immobiliers éligibles à être vendus en 2022. Suivant ce programme les produits (des ventes sans les redevances emphytéotiques) s'élèveront à 19 574 538 euros au total, soit 14 184 051 euros plus que la mesure récurrente (hors emphytéoses).

3. Produit total des opérations immobilières

Emphytéoses e.a.:	63 161
Ventes:	19 574 538

Total:	19 637 709

4. Répartition par article

Art. 28.30.00/101:	63 171
Art. 76.11.00/100:	220 000
Art. 76.12.00/100:	0
Art. 76.31.00/100:	9 677 269
Art. 76.32.00/100:	9 677 269

Total:	19 637 709

5. Utilisation

Dans les dépenses ces recettes seront utilisées pour:

art. 72.00.00/100 (investissements):	16 312 189
art. 72.00.00/112 (TPI):	3 325 520

Total:	19 637 709

gestort te worden in het "Financieringsfonds" en de Regie werd gemachtigd om de middelen van dit fonds aan te wenden voor haar investeringsuitgaven.

Deze maatregel kreeg een wekerend karakter, wat betekent dat het Financieringsfonds ook in 2022 gestijfd moet worden met 5 453 658 euro, afkomstig van onroerende verrichtingen. Van dat bedrag wordt 63 171 euro aangerekend op art. 28.30.00/101 (erfpachten), zodat er nog 5 390 487 euro moet gerealiseerd worden door de verkoop van onroerende goederen.

2. Bijkomende verkopen

De Regie der Gebouwen heeft een lijst aangelegd van de onroerende goederen die in 2022 in aanmerking komen om verkocht te worden. Volgens dit programma zal de totale opbrengst (van de verkopen zonder de erfpachtvergoedingen) oplopen tot 19 574 538 euro, of 14 184 051 euro meer dan de wekerende opbrengst (zonder erfpachten).

3. Totale opbrengst van de onroerende verrichtingen

Erfpachten e.d.:	63 171
Verkopen:	19 574 538

Totaal:	19 637 709

4. Verdeling per artikel

Art. 28.30.00/101:	63 171
Art. 76.11.00/100:	220 000
Art. 76.12.00/100:	0
Art. 76.31.00/100:	9 677 269
Art. 76.32.00/100:	9 677 269

Totaal:	19 637 709

5. Aanwending

Aan de uitgavenzijde worden deze ontvangsten gebruikt voor:

art. 72.00.00/100 (investeringen):	16 312 189
art. 72.00.00/112 (EIW):	3 325 520

Totaal:	19 637 709

ARTICLE 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 77.10.00
Ventes de matériel de transport

Tableau de synthèse

ARTIKEL 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE: 77.10.00
Verkoop van vervoermaterieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
77.10.00					
77.10.00/100	CF_00	n.lim	0	10 000	10 000
Total - totaal			0	10 000	10 000

1. 77.10.00/100 Ventes de véhicules

a) Nature de la recette

Produit de la vente de biens patrimoniaux, propriété de la Régie des Bâtiments, mis hors service. Il s'agit de biens dont l'acquisition a été imputée sur le code économique 74.10 du budget des dépenses.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

2016	0
2017	0
2018	39 700
2019	0
2020	0
Moyenne 2016 – 2020	7 940
Estimation 2021	10 000
Estimation 2022	10 000

CODE ECONOMIQUE : 77.20.00
Ventes d'autre matériel

Tableau de synthèse

1. 77.10.00/100 Verkoop van voertuigen

a) Aard van de ontvangst

Opbrengst van buiten gebruik gestelde patrimoniale goederen, eigendom van de Regie der Gebouwen. Dit zijn goederen waarvan de aankoop aangerekend werd op een van de economische code 74.10 van de uitgavenbegroting.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

2016	0
2017	0
2018	39 700
2019	0
2020	0
Gemiddelde 2016 – 2020	7 940
Raming 2020	10 000
Raming 2021	10 000

ECONOMISCHE CODE : 77.20.00
Verkoop van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
77.20.00					
77.20.00/100	CF_00	n.lim	30	5 700	5 000
Total - totaal			30	5 700	5 000

1. 77.20.00/100 Ventes de mobilier**a) Nature de la recette**

Produit de la vente de biens patrimoniaux, propriété de la Régie des Bâtiments, mis hors service. Il s'agit de biens dont l'acquisition a été imputée sur le code économique 74.22 du budget des dépenses.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

2016	4 705
2017	0
2018	2 317
2019	11 355
2020	30
Moyenne 2016 – 2020	3 681
Estimation 2021	5 700
Estimation 2022	5 000

ARTICLE 96 - Produits des emprunts émis à plus d'un an**CODE ECONOMIQUE 96.70.00**

Produits d'emprunts lors de leasing financier

Tableau de synthèse**1. 77.20.00/100 Verkoop van meubilair****a) Aard van de ontvangst**

Opbrengst van buiten gebruik gestelde patrimoniale goederen, eigendom van de Regie der Gebouwen. Dit zijn goederen waarvan de aankoop aangerekend werd op een van de economische code 74.22 van de uitgavenbegroting.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

2016	4 705
2017	0
2018	2 317
2019	11 355
2020	30
Gemiddelde 2016 – 2020	3 681
Raming 2021	5 700
Raming 2022	5 000

ARTIKEL 96 - Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar**ECONOMISCHE CODE 96.70.00**

Opbrengst van leningen bij financiële leasing

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
96.70.00					
96.70.00/100	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

**1. 96.70.00/100
Prélèvements leasings financiers****a) Nature de la recette**

Contre-valeur de leasing financier dans le cadre du financement alternatif.

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

Il s'agit notamment:

**1. 96.70.00/100
Opname financiële leasing****a) Aard van de ontvangst**

Tegenwaarde van financiële leasing in het raam van alternatieve financiering.

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

Het gaat met name om:

- d'opérations de location-achat;
- des marchés de promotion et d'opérations analogues, à condition que la propriété du bien soit (gratuitement ou autrement) transférée du promoteur à l'Etat fédéral;

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

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Aucun nouveau marché de promotion n'est prévu en 2022. Par contre, en 2023 la contre-valeur du coût d'investissement du nouveau Palais de Justice de Namur (93 628 658,82 euros) devra être prise en recette sur l'article 96.70.00/100.

- huurkoopoperaties;
- promotieopdrachten en analoge verrichtingen, waarbij de eigendom van het goed (al dan niet gratis) wordt overgedragen van de promotor aan de federale Staat;

Worden dus niet beschouwd als "alternatieve financiering":

- promotieopdrachten gevolgd door een "zuivere" inhuring, zonder eigendomsoverdracht (huur aan te rekenen op B.A. 22 41.40.01);
- promotieopdrachten gevolgd door een huurperiode waarna het goed kan aangekocht worden tegen de geïndexeerde waarde ervan, met toepassing van een waardevermindering naar rato van de duur van de huurperiode. (Deze "neutrale huur" wordt aangerekend op B.A. 22 41.40.01).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Er zijn geen nieuwe promotieopdrachten gepland in 2022. Daarentegen zal in 2023 wel de tegenwaarde van de investeringskost van het nieuw gerechtshof van Namen (93 628 658,82 euro) als ontvangst geboekt moeten worden op artikel 96.70.00/100.

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales**

CODE ECONOMIQUE: 11.11.00
Rémunération suivant les barèmes

Tableau de synthèse**B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten**

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00
Bezoldiging volgens weddeschalen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
11.11.00					
11.11.00/100	CF_00	lim	27 865 344	34 518 366	35 216 593
11.11.00/101	CF_00	lim	5 112 641	5 064 914	5 680 013
Total - totaal			32 977 985	39 583 280	40 896 606

1. 11.11.00/100
Rémunération barémique statutaire

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à la rémunération des agents statutaires de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Inventaire au 01.01.2021:	39 097 638
Départs, recrutements	
promotions:	3 010 018
Economie linéaire:	- 1 268 877
Décision conclave (réintégration):	- 14 000
TOTAL	40 824 779

Répartition par code économique:

11.11.00/100	35 216 593
11.12.00/100	5 243 186
11.31.00/100	5 000
11.32.00/100	360 000
TOTAL	40 824 779

2. 11.11.00/101
Rémunération barémique contractuels

a) Nature de la dépense

1. 11.11.00/100
Bezoldiging volgens weddeschaal statutair

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Inventaris op 01.01.2021:	39 097 638
Afvloeiingen, aanwervingen	
en promoties:	3 010 018
Lineaire besparing:	- 1 268 877
Beslissing conclaaf (re-integratie):	- 14 000
TOTAAL	40 824 779

Verdeling per economische code:

11.11.00/100	35 216 593
11.12.00/100	5 243 186
11.31.00/100	5 000
11.32.00/100	360 000
TOTAAL	40 824 779

2. 11.11.00/101
Bezoldiging volgens weddeschaal contractueel

a) Aard van de uitgave

Crédit destiné à la rémunération des agents non-statutaires de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Inventaire au 01.01.2021:	7 290 433
Départs, recrutements et promotions:	277 588
Economie linéaire:	- 192 914
Décision conclave (réintégration):	- 2 000

TOTAL	7 373 107

Répartition par code économique:

11.11.00/101	5 680 013
11.12.00/101	1 598 094
11.31.00/101	5 000
11.32.00/101	90 000

TOTAL	7 373 107

CODE ECONOMIQUE: 11.12.00
Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de niet-statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Inventaris op 01.01.2021:	7 290 433
Afvloeiingen, aanwervingen en promoties:	277 588
Lineaire besparing:	- 192 914
Beslissing conclaaf (re-integratie):	- 2 000

TOTAAL	7 373 107

Verdeling per economische code:

11.11.00/101	5 680 013
11.12.00/101	1 598 094
11.31.00/101	5 000
11.32.00/101	90 000

TOTAAL	7 373 107

ECONOMISCHE CODE: 11.12.00
Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
11.12.00					
11.12.00/100	CF_00	lim	5 681 875	5 619 269	5 243 186
11.12.00/101	CF_00	lim	1 255 216	1 037 392	1 598 094
11.12.00/102	CF_00	lim	1 000 833	1 162 247	1 293 257
Total - totaal			7 937 924	7 818 908	8 134 537

1. 11.12.00/100
Rémunération statutaire: autres éléments

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à la rémunération des agents statutaires de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Inventaire au 01.01.2021:	39 097 638
Deéparts, recrutements et promotions:	3 010 018
Economie linéaire:	- 1 268 877

1. 11.12.00/100
Bezoldiging statutaire: andere elementen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Inventaris op 01.01.2021:	39 097 638
Afvloeiingen, aanwervingen en promoties:	3 010 018
Lineaire besparing:	- 1 268 877

Décision conclave (réintégration):	- 14 000
TOTAL	40 824 779

Répartition par code économique:

11.11.00/100	35 216 593
11.12.00/100	5 243 186
11.31.00/100	5 000
11.32.00/100	360 000
TOTAL	40 824 779

2. 11.12.00/101**Rémunération contractuelle: autres éléments****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné à la rémunération des agents non-statutaires de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Inventaire au 01.01.2021:	7 290 433
Départs, recrutements et promotions:	277 588
Economie linéaire:	- 192 914
Décision conclave (réintégration):	- 2 000
TOTAL	7 373 107

Répartition par code économique:

11.11.00/101	5 680 013
11.12.00/101	1 598 094
11.31.00/101	5 000
11.32.00/101	90 000
TOTAL	7 373 107

3. 11.12.00/102**Autres indemnités et allocations****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement d'allocations qui sont imposables, notamment:

Allocations pour:

- prestations extraordinaires;
- prestations irrégulières (p.e. travail nocturne);
- heures supplémentaires;
- remplacement de concierges;
- absence d'accident;
- travaux dangereux.

Allocations de responsabilité allouées aux ingénieurs de la Régie des Bâtiments, conformément à la réglementation instaurée jadis par le Ministère des

Beslissing conclaaf (re-integratie):	- 14 000
TOTAAL	40 824 779

Verdeling per economische code:

11.11.00/100	35 216 593
11.12.00/100	5 243 186
11.31.00/100	5 000
11.32.00/100	360 000
TOTAAL	40 824 779

2. 11.12.00/101**Bezoldiging contractuelen: andere elementen****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de niet-statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Inventaris op 01.01.2021:	7 290 433
Afvloeiingen, aanwervingen en promoties:	277 588
Lineaire besparing:	- 192 914
Beslissing conclaaf (re-integratie):	- 2 000
TOTAAL	7 373 107

Verdeling per economische code:

11.11.00/101	5 680 013
11.12.00/101	1 598 094
11.31.00/101	5 000
11.32.00/101	90 000
TOTAAL	7 373 107

3. 11.12.00/102**Andere vergoedingen en toelagen****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van toelagen die belastbaar zijn, met name:

Toelagen voor:

- buitengewone prestaties;
- onregelmatige prestaties (b.v. nachtwerk);
- overuren;
- vervanging van huisbewaarders;
- uitblijven van ongevallen;
- gevaarlijk werk.

Verantwoordelijkheidstoelagen toegekend aan de ingenieurs van de Regie der Gebouwen in overeenstemming met de indertijd door het Ministerie

Travaux publics ainsi qu'allocations pour missions spéciales.

Païement:

- des indemnités kilométriques dues pour l'utilisation de véhicules (automobiles, motocyclettes, bicyclettes, etc.), propriété des membres du personnel (tant à l'étranger que dans le pays même), conformément à l'arrêté ministériel octroyant le contingent kilométrique annuel;
- de l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements domicile – lieu de travail en transports en commun;
- des primes accordées pour déplacements à vélo (domicile – lieu de travail);

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

	1112-102
2016	1 103 974
2017	1 261 381
2018	1 108 129
2019	1 176 875
2020	1 000 833
Moyenne 2016 – 2020:	1 130 238
Estimation 2021:	1 162 247
Estimation 2022:	1 330 000
Allocations imposables	230 000
Allocations de responsabilité	200 000
Déplacements travail – domicile	900 000
Economie linéaire	- 36 743

TOTAL	1 293 257

van Openbare Werken ingevoerde regeling, evenals toelagen voor bijzondere opdrachten.

Betaling van:

- de kilometervergoedingen voor gebruik voor beroepsdoeleinden van voertuigen (auto's, motorfietsen, rijwielen enz.) die eigendom zijn van personeelsleden (zowel in binnen- als buitenland), overeenkomstig het Ministerieel Besluit dat het jaarlijks kilometercontingent bepaalt;
- de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnements voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
- de premies toegekend voor verplaatsingen per fiets (woon-werkverkeer);

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

	1112-102
2016	1 103 974
2017	1 261 381
2018	1 108 129
2019	1 176 875
2020	1 000 833
Gemiddelde 2016 – 2020:	1 130 238
Raming 2021:	1 162 247
Raming 2022:	1 330 000
Belastbare toelagen	230 000
Verantwoordelijkheidstoelagen	200 000
Woon- werkverkeer	900 000
Lineaire besparing	- 36 743

TOTAAL	1 293 257

CODE ECONOMIQUE: 11.20.00**Cotisations sociales à charge des employeurs,
versées à des institutions ou fonds****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE: 11.20.00****Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers,
afgedragen aan instellingen of fondsen****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
11.20.00					
11.20.00/100	CF_00	lim	17 214 927	22 077 129	19 339 965
Total - totaal			17 214 927	22 077 129	19 339 965

1. 11.20.00/100 Charges sociales**a) Nature de la dépense**

- 1) Cotisation patronale due pour la sécurité sociale sur les rémunérations;
- 2) Pensions: application de l'article 12 de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. La Régie des Bâtiments, en tant qu'organisme administratif public, est affiliée au régime de financement des pensions parastatales. Par conséquent, elle doit verser chaque année des cotisations au Service des Pensions du secteur Public, à savoir: un pourcentage sur les traitements des fonctionnaires nommés à titre définitif, pour le financement des pensions de survie, et un pourcentage (annuellement adaptable) sur la masse salariale totale, pour le financement des pensions de retraite. En 2022, ce pourcentage augmentera de 50% à 51%, pour un montant supplémentaire de 308 200,39 EUR.
- 3) Cotisations patronales sur allocations familiales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Inventaire au 01.01.2021:	18 318 170
Départs, recrutements et promotions:	1 419 522
Pool des Parastataux:	308 200
Economie linéaire:	- 697 927
Décision conclave (réintégration):	- 8 000

TOTAL	19 339 965

1. 11.20.00/100 Sociale lasten**a) Aard van de uitgave**

- 1) Werkgeversbijdrage verschuldigd voor de sociale zekerheid op de bezoldigingen;
- 2) Pensioen: toepassing van artikel 12 van de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut en van hun rechthebbenden. De Regie der Gebouwen is, als Administratieve Openbare Instelling, aangesloten bij het financieringsstelsel van de parastatale rustpensioenen. Bijgevolg moet zij jaarlijks bijdragen betalen aan de Pensioendienst van de Overheidssector, namelijk: een percentage op de wedde van de vastbenoemde ambtenaren, ter financiering van de overlevingspensioenen, en een (jaarlijks aanpasbaar) percentage van de totale loonmassa, ter financiering van de rustpensioenen. In 2020 stijgt deze bijdrage van 50% naar 51%, of een bijkomend bedrag van 308 200,39 EUR.
- 3) Patronale bijdrage op de kinderbijslag.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Inventaris op 01.01.2021:	18 318 170
Afvloeiingen, aanwervingen en promoties:	1 419 522
Pool der Parastatalen:	308 200
Lineaire besparing:	- 697 927
Beslissing conclaaf (re-integratie):	- 8 000

TOTAAL	19 339 965

CODE ECONOMIQUE: 11.31.00
Allocations directes

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE: 11.31.00
Directe toelagen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
11.31.00					
11.31.00/100	CF_00	lim	0	0	5 000
11.31.00/101	CF_00	lim	3 735	0	5 000
11.31.00/102	CF_00	lim	167 396	161 695	164 081
Total - totaal			171 131	161 695	174 081

1. 11.31.00/100 Allocations directes statutaires

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à la rémunération des agents statutaires de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Inventaire au 01.01.2021:	39 097 638
Departs, recrutements	
promotions:	3 010 018
Economie linéaire:	- 1 268 877
Décision conclave (réintégration):	- 14 000

TOTAL	40 824 779

Répartition par code économique:

11.11.00/100	35 216 593
11.12.00/100	5 243 186
11.31.00/100	5 000
11.32.00/100	360 000

TOTAL	40 824 779

2. 11.31.00/10 Allocations directes contractuels

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à la rémunération des agents non-statutaires de la Régie des Bâtiments.

1. 11.31.00/100 Directe toelagen statutairen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Inventaris op 01.01.2021:	39 097 638
Afvloeiingen, aanwervingen	
en promoties:	3 010 018
Lineaire besparing:	- 1 268 877
Beslissing conclaaf (re-integratie):	- 14 000

TOTAAL	40 824 779

Verdeling per economische code:

11.11.00/100	35 216 593
11.12.00/100	5 243 186
11.31.00/100	5 000
11.32.00/100	360 000

TOTAAL	40 824 779

2. 11.31.00/101 Directe toelagen contractuelen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de niet-statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Inventaire au 01.01.2021:	7 290 433
Départs, recrutements et promotions:	277 588
Economie linéaire:	- 192 914
Décision conclave (réintégration):	- 2 000

TOTAL 7 373 107

Répartition par code économique:

11.11.00/101	5 680 013
11.12.00/101	1 598 094
11.31.00/101	5 000
11.32.00/101	90 000

TOTAL 7 373 107

3. 11.31.00/102 Accidents de travail**a) Nature de la dépense**

Indemnités pour accidents de travail : rentes.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

	1131-102
2016	143 606
2017	150 919
2018	156 718
2019	161 941
2020	167 396
Moyenne 2016 – 2020:	156 116
Estimation 2021:	161 695
Estimation 2022:	170 000
Economie linéaire:	- 5 112
Crédit 2022:	164 888

CODE ECONOMIQUE: 11.32.00

Allocations directes

Tableau de synthèse

Inventaris op 01.01.2021:	7 290 433
Afvloeiingen, aanwervingen en promoties:	277 588
Lineaire besparing:	- 192 914
Beslissing conclaaf (re-integratie):	- 2 000
TOTAAL	7 373 107

Verdeling per economische code:

11.11.00/101	5 680 013
11.12.00/101	1 598 094
11.31.00/101	5 000
11.32.00/101	90 000

TOTAAL 7 373 107

3. 11.31.00/102 Arbeidsongevallen**a) Aard van de uitgave**

Vergoedingen voor arbeidsongevallen: rente.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

	1131-102
2016	143 606
2017	150 919
2018	156 718
2019	161 941
2020	167 396
Gemiddelde 2016 – 2020:	156 116
Raming 2021:	161 695
Raming 2022:	170 000
Lineaire besparing:	- 5 112
Krediet 2022:	164 888

ECONOMISCHE CODE: 11.32.00

Directe toelagen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
11.32.00					
11.32.00/100	CF_00	lim	205 460	0	360 000
11.32.00/101	CF_00	lim	9 534	0	90 000
Total - totaal			214 994	0	450 000

1. 11.32.00/100 Paiement maintenu statutaires**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné à la rémunération des agents statutaires de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Inventaire au 01.01.2021:	39 097 638
Deéparts, recrutements promotions:	3 010 018
Economie linéaire:	- 1 268 877
Décision conclave (réintégration):	- 14 000

TOTAL	40 824 779

Répartition par code économique:

11.11.00/100	35 216 593
11.12.00/100	5 243 186
11.31.00/100	5 000
11.32.00/100	360 000

TOTAL	40 824 779

1. 11.32.00/100 Doorbetaling van loon statutairen**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Inventaris op 01.01.2021:	39 097 638
Afvloeiingen, aanwervingen en promoties:	3 010 018
Lineaire besparing:	- 1 268 877
Beslissing conclaaf (re-integratie):	- 14 000

TOTAAL	40 824 779

Verdeling per economische code:

11.11.00/100	35 216 593
11.12.00/100	5 243 186
11.31.00/100	5 000
11.32.00/100	360 000

TOTAAL	40 824 779

2. 11.32.00/101 Paiement maintenu contractuels
a) Nature de la dépense

Crédit destiné à la rémunération des agents non-statutaires de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Inventaire au 01.01.2021:	7 290 433
Départs, recrutements et promotions:	277 588
Economie linéaire:	- 192 914
Décision conclave (réintégration):	- 2 000
TOTAL	7 373 107

Répartition par code économique:

11.11.00/101	5 680 013
11.12.00/101	1 598 094
11.31.00/101	5 000
11.32.00/101	90 000
TOTAL	7 373 107

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE: 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement (hors administrations publiques)

Tableau de synthèse
2. 11.32.00/101 Doorbetaling van loon contractuelen
a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de niet-statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Inventaris op 01.01.2021:	7 290 433
Afvloeiingen, aanwervingen en promoties:	277 588
Lineaire besparing:	- 192 914
Beslissing conclaaf (re-integratie):	- 2 000
TOTAAL	7 373 107

Verdeling per economische code:

11.11.00/101	5 680 013
11.12.00/101	1 598 094
11.31.00/101	5 000
11.32.00/101	90 000
TOTAAL	7 373 107

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten (buiten overheidssector)

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
12.11.00					
12.11.00/100	CF_00	lim	7 378 657	8 654 202	10 697 000
12.11.00/101	CF_00	lim	2 165 127	1 633 869	2 357 573
12.11.00/102	CF_00	lim	17 785	5 000	5 000
12.11.00/103	CF_00	lim	814 605	784 000	789 400
12.11.00/104	CF_00	lim	14 538 675	16 613 150	19 234 399
12.11.00/105	CF_00	lim	59 481	544 105	501 229
12.11.00/106	CF_00	lim	6 522	9 799	9 690
12.11.00/107	CF_00	lim	215 636	244 405	248 515
12.11.00/108	CF_00	lim	4 359 856	4 079 021	5 423 032
12.11.00/109	CF_00	lim	325 769	520 365	515 000
12.11.00/110	CF_00	lim	2 359 818	5 007 635	2 530 000
12.11.00/111	CF_00	lim	26 696 056	26 982 320	43 588 543

12.11.00/112	CF_00	lim	544 550	301 102	1 281 109
Total - totaal			59 482 537	65 378 973	87 180 490

1. 12.11.00/100 Frais de fonctionnement

a) Nature de la dépense

Frais de fonctionnement de la Régie des bâtiments relatifs à :

- (1) Frais divers supportés par la Régie des Bâtiments en vue d'accroître les connaissances et les qualifications professionnelles des membres de son personnel ainsi que du personnel mis à sa disposition, y compris les émoluments des chargés de cours.
- (2) Paiement de toutes les dépenses considérées par l'Administration fiscale comme des indemnités ou des allocations couvrant des charges réelles et pour cette raison comme non imposables:
 - des frais relatifs à
 - des accidents de travail;
 - des examens ophtalmologiques;
 - les déplacements vers le Service Medex ;
 - d'indemnités pour
 - changement de résidence;
 - frais de bureau;
 - utilisation d'outils personnels;
 - promotion sociale;
 - télétravail;
 - des inscriptions et cotisations pour professions réglementées (p.e. architectes);
 - des indemnités allouées aux comptables extraordinaires;
- (3) Versement d'honoraires payés par abonnement aux personnes étrangères à l'administration qui sont rémunérées forfaitairement (avocats, médecins, experts, etc.), ainsi que de la redevance pour l'affiliation à l'A.S.B.L. IDEWE.
- (4) Dépenses consenties par la Régie des Bâtiments pour le paiement des redevances de deux réviseurs d'entreprises pouvant être chargés de son contrôle, en vertu de l'art. 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
En vertu de l'art. 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Ministre de tutelle de la Régie des Bâtiments et le Ministre des Finances peuvent désigner, de commun accord, un ou plusieurs réviseurs. Etant donné qu'aucune procédure d'adjudication n'est déjà mise en route, aucun crédit n'est inscrit pour l'instant. Un ajustement

1. 12.11.00/100 Werkingskosten

a) Aard van de uitgave

Werkingskosten van de Regie der Gebouwen betreffende:

- (1) Verschillende kosten gedragen door de Regie der Gebouwen ter bevordering van de beroepskennis en -kwalificaties van haar personeel en van het personeel dat haar ter beschikking wordt gesteld, vergoedingen aan lesgevers inbegrepen.
- (2) Betaling van alle uitgaven die door de fiscale overheid beschouwd worden als vergoedingen en toelagen die werkelijke lasten dekken en die dus niet belastbaar zijn:
 - onkosten in verband met
 - arbeidsongevallen;
 - oogheeskundige onderzoeken;
 - verplaatsingen naar de dienst Medex;
 - vergoedingen voor
 - verandering van standplaats;
 - bureaunkosten;
 - gebruik van eigen gereedschap;
 - sociale promotie;
 - thuiswerk;
 - lidgeld en bijdragen voor gereguleerde beroepen (b.v. architecten);
 - de vergoedingen toegekend aan de buitengewoon rekenplichtigen;
- (3) Honoraria die per abonnement worden betaald aan personen die geen deel uitmaken van de administratie (advokaten, dokters, deskundigen enz.), evenals de retributie voor aansluiting bij de VZW IDEWE.
- (4) Betaling van de vergoedingen van twee bedrijfsrevisoren die belast kunnen worden met de controle van de instelling, op grond van art. 13 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Volgens art. 13 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut kunnen de voogdijminister van de Regie der Gebouwen en de Minister van Financiën, in onderlinge overeenstemming, één of meer revisoren aanwijzen. Aangezien er nog geen aanbestedings-procedure gestart is, wordt voorlopig nog geen krediet ingeschreven. Later zal

budgetaire sera sollicité au moment où cela s'avère nécessaire.

- (5) Paiement des frais de toute nature que les services et les fonctionnaires de la Régie des Bâtiments doivent exposer et qui sont inhérent à l'exécution et/ou aux responsabilités de leur fonction ou de leur mission. Il s'agit plus particulièrement de frais à l'occasion de réunions, de contacts internes et externes, de réceptions, de frais de restauration, de participation à des manifestations, de visites du patrimoine géré et de chantiers, de teambuilding, des frais liés aux naissances, mises à la retraite, décès etc. L'utilisation de ce crédit est régie par une circulaire annuelle du Directeur des Services d'encadrement de la Régie des Bâtiments.
- (6) Paiement :
- du remboursement des réquisitoires à la S.N.C.B. et d'autres titres de transport;
 - des missions à l'étranger;
 - des frais de parcours et de séjour;
- (7) Frais de réception résultant e.a. de l'organisation de manifestations et cérémonies publiques telles que cérémonies d'inauguration, poses de première pierre, conférences de presse, colloques, congrès, etc.
- (8) Paiement de la location de biens meubles (mobilier, machines de bureau, machines à calculer, photocopieuses, extincteurs, etc.) et au paiement de la location éventuelle de véhicules automobiles par la Régie (à l'exclusion des redevances dues en vertu d'un contrat de type location/financement).

A présent, il s'agit principalement de photocopieurs et de tireuses de plans.

- (9) Paiement:
- Des frais d'entretien, de réparation ou de remise en état des bâtiments et des locaux occupés par les services de la Régie des Bâtiments; Il s'agit exclusivement de travaux d'entretien ou de réparation à charge de l'occupant, c.-à-d. des travaux qui ne peuvent pas être considérés comme des travaux d'entretien ordinaire ou extraordinaire incombant au propriétaire, qui doivent être imputés sur le lit. 12.11.00/103 ou 72.00.00/102 (si le bâtiment est géré par la Régie des Bâtiments) ou éventuellement sur le lit. 12.11.00/108 (s'il s'agit d'un bâtiment loué). L'entretien des centrales téléphoniques fait partie également de l'entretien incombant à l'occupant.

een begrotingsaanpassing gevraagd worden indien dit nodig mocht blijken.

- (5) Betaling van allerlei kosten die de diensten en ambtenaren van de Regie der Gebouwen moeten maken en die inherent zijn aan de uitoefening en/of de verantwoordelijkheden van hun functie of opdracht. Het gaat meer bepaald om kosten naar aanleiding van vergaderingen, interne en externe contacten, recepties, restaurantkosten, deelname aan manifestaties, bezoeken aan het beheerde patrimonium en werkbezoeken, teambuilding, kosten verbonden aan geboorten, pensioneringen overlijdens enz. Het gebruik van dit krediet wordt geregeld door een jaarlijkse rondzendbrief van de Directeur van de Stafdiensten van de Regie der Gebouwen.
- (6) Betaling van :
- de terugbetaling van vorderingen van de N.M.B.S. en van andere vervoerbewijzen;
 - zendingen naar het buitenland;
 - reis- en verblijfskosten;
- (7) Receptiekosten te dekken die o.m. voortvloeien uit de organisatie van manifestaties en openbare plechtigheden, zoals inhuldigingen, eerstesteenleggingen, persconferenties, colloquia, congressen enz.
- (8) Betaling van de huur van roerende goederen (meubilair, kantoormachines, rekenmachines, fotokopieermachines, brandblus-apparaten enz.) en van eventueel door de Regie gehuurde voertuigen (met uitsluiting van de vergoedingen verschuldigd uit hoofde van een overeenkomst van het type huur/financiering).

Tegenwoordig gaat het vooral om kopieerapparaten en apparaten voor planafdruck.

- (9) Betaling van:
- Onderhouds- en herstellingskosten en kosten voor het terug in goede staat brengen van gebouwen en lokalen bezet door de diensten van de Regie der Gebouwen. Het gaat hier uitsluitend om onderhouds- en herstellingswerken ten laste van de bezetter, m.a.w. om werken die niet kunnen beschouwd worden als gewoon of buitengewoon eigenaarsonderhoud, dat aangerekend moet worden op lit. 12.11.00/103 of 72.00.00/102 (indien het gebouw beheerd wordt door de Regie der Gebouwen) of eventueel op lit. 12.11.00/108 (indien het om een gehuurd gebouw gaat). Tot het onderhoud ten laste van de bezetter behoort ook het onderhoud van telefooncentrales.

- Des dépenses de consommation en rapport avec l'occupation de bâtiments et locaux par les services de la Régie des Bâtiments (y compris la consommation d'eau). Cette catégorie de dépenses comprend également les permis d'environnement qui peuvent être requis en vue de l'exploitation du bâtiment, ainsi que toutes sortes de redevances (p.e. pour l'enlèvement des immondices).

(10) Paiement :

- des frais d'entretien et de réparation du matériel et du mobilier de la Régie ou loués par elle, à l'exception du matériel informatique;
- des frais d'entretien et de réparation du matériel roulant de la Régie ou loué par elle, y compris les frais de carburant, d'essence, d'huile, etc., nécessité par ce même matériel.

(11) Paiement des primes d'assurances pour e.a.:

- l'assurance légalement obligatoire des véhicules (responsabilité civile et assistance judiciaire);
- l'assurance omnium de certains nouveaux véhicules;
- l'assurance omnium couvrant les risques encourus par les agents qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins du service (A.R. du 26/05/1999 modifiant l'A.R. du 18/01/1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours);
- des œuvres d'art déposées en prêt à la Régie des Bâtiments;
- certains biens immobiliers (p.e. Kouterpoort à Gand), pour autant que ces primes d'assurance ne soient pas à charge de l'occupant;
- diverses assurances (e.a. vols aériens).

(12) Chauffage et à l'éclairage des bâtiments occupés par les services de la Régie des Bâtiments:

- combustibles solides et liquides (mazout, charbon);
- énergie (vapeur d'eau, gaz, électricité, etc.).

(13) Dépenses de toute nature (achat et entretien) relatives à l'équipement du personnel administratif et technique de la Régie, notamment:

- équipement spécial (vêtements de travail et de protection et chaussures);
- uniformes pour gardiens, huissiers, chauffeurs, téléphonistes chargés d'une fonction d'accueil, etc.;

- Verbruiksuitgaven die verband houden met de bezetting van gebouwen en lokalen door de diensten van de Regie der Gebouwen (waterverbruik inbegrepen). Tot deze categorie van uitgaven behoren ook de milieuvergunningen die eventueel vereist zijn voor de exploitatie van het gebouw, evenals alle soorten retributies (b.v. voor het verwijderen van vuilnis).

(10) Betaling van :

- onderhouds- en herstellingskosten van materieel en meubilair van de Regie of door haar gehuurd, met uitzondering van het informaticamaterieel;
- onderhouds- en herstellingskosten van het rollend materieel van de Regie of door haar gehuurd, met inbegrip van de kosten voor motorbrandstof, benzine, olie enz., voor dit rollend materieel.

(11) Betaling van de verzekeringspremies voor o.a.:

- de wettelijk verplichte verzekering van motorvoertuigen (burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand);
- de omniumverzekering van bepaalde nieuwe voertuigen;
- de omniumverzekering om de risico's te dekken waaraan de personeelsleden zijn blootgesteld bij het gebruik van hun eigen wagen ten behoeve van de dienst (K.B. van 26/05/1999 tot wijziging van het K.B. van 18/01/1965 betreffende de algemene regeling van de verplaatsingskosten);
- kunstwerken uitgeleend aan de Regie der Gebouwen;
- sommige onroerende goederen (b.v. Kouterpoort in Gent), voor zover deze verzekeringspremies niet ten laste vallen van de bezetters;
- diverse verzekeringen (o.a. vliegtuigvluchten).

(12) De verwarming en de verlichting van de gebouwen bezet door de eigen diensten van de Regie der Gebouwen :

- vaste en vloeibare brandstoffen (stookolie, kolen, ...);
- energie (stoom, gas, elektriciteit enz.).

(13) Allerhande uitgaven (aankoop en onderhoud) voor de uitrusting van het administratief en technisch personeel van de Regie, namelijk:

- speciale uitrusting (werkkleding, beschermende kledij en schoenen);

- lavage et réparation des essuies et des vêtements;
 - achat de petit outillage portable
- (14) Petites dépenses pour locaux et matériel qui ne peuvent être imputées sur les autres articles de la rubrique.
- (15) Paiement :
- de fournitures de bureau, telles que papier sans ou avec logo, enveloppes, articles pour écrire, registres, imprimés (formulaires, cahiers des charges-type, ...), etc.;
 - des frais de téléphone, GSM et fax, y compris les frais des connections internet et e-mail ainsi que des frais de raccordement au réseau téléphonique;
 - de documentation non durable, dont la valeur minimale ne permet pas une imputation sur l'article 74 (p.e. journaux et périodiques, extraits du cadastre, listes des entrepreneurs enregistrés, des actes notariés, listes d'adresses, mises à jour d'abonnements, etc., à l'exception de manuels pour le matériel informatique et des logiciels);
 - des frais de banque;
 - des frais d'affranchissement;
 - de cotisations diverses et d'autres participations aux frais de fonctionnement d'organismes nationaux et internationaux auxquels la Régie des Bâtiments est affiliée;
 - de pourboires et étrennes (pour mémoire);
 - de petit matériel de bureau (non soumis à l'inventaire);
 - de timbres fiscaux;
 - de la redevance "Reprobel", si elle est facturée séparément;
 - du café dans les "coffee corners" des bureaux NWOW;
 - de divers.
- (16) Paiement de dépenses de toute nature se rapportant aux frais de fonctionnement, d'assistance et de maintenance des installations informatiques et bureautiques, à savoir:
- maintenance et entretien de tous les appareils tels que personal computers, postes de travail, imprimantes, terminaux graphiques, etc.;
 - les études, analyses fonctionnelles et études de programmation nécessaires dans le cadre de la réalisation du plan informatique;
 - les logiciels dont la durée d'utilisation est inférieure à un an ou dont la licence est à renouveler chaque année;
- uniformen voor wachters, bodes, chauffeurs, telefonisten met onthaalfunctie enz.;
 - wassen en herstellen van handdoeken en kleding;
 - aankoop van klein draagbaar gereedschap.
- (14) Kleine uitgaven voor lokalen en materieel die niet kunnen aangerekend worden op de andere artikels van de rubriek.
- (15) Betaling van :
- kantoorbehoeften zoals papier met of zonder logo, omslagen, schrijfgierief, registers en drukwerk (formulieren, typebestekken, ...) enz.;
 - telefoon-, GSM- en faxkosten, met inbegrip van de kosten van internet- en e-mailverbindingen evenals de kosten voor de aansluiting op het telefoonnet;
 - niet-duurzame documentatie, waarvan de minieme waarde geen aanrekening op artikel 74 toelaat (b.v. dagbladen en tijdschriften, uittreksels uit het kadaster, lijsten van geregistreerde aannemers, notarisakten, adresbestanden, bijwerking van abonnementen enz., met uitzondering van handleidingen voor informaticamaterieel en software);
 - bankkosten;
 - frankeerkosten;
 - diverse contributies en andere bijdragen in de werkingskosten van nationale en internationale organismen waarbij de Regie der Gebouwen is aangesloten;
 - fooien en nieuwjaarsgeschenken (pro memorie);
 - klein bureaumaterieel (niet aan de inventaris onderworpen);
 - fiscale zegels;
 - "Reprobel"-vergoeding, indien ze afzonderlijk gefactureerd wordt;
 - koffie in de "coffee corners" van de NWOW-kantoren;
 - varia.
- (16) Betaling van uitgaven van allerlei aard in verband met de werking en het onderhoud van de informatica- en burotica-installaties, namelijk:
- onderhoud en herstelling van alle apparatuur, zoals personal computers, werkposten, printers, grafische eindstations enz.;

- documentation non durable relative au matériel informatique et les logiciels (p.e. des manuels);
- diverses activités de support relatives à l'utilisation optimale du matériel informatique et les logiciels, ainsi que la formation, l'entraînement, les séminaires, etc. pour le personnel de la Régie;
- support externe;
- location de matériel informatique.

(17) Frais résultant e.a.:

- de la publication des revues et périodiques édités par la Régie des Bâtiments, y compris les frais d'impression ainsi que les rétributions allouées aux collaborateurs occasionnels;
- de toutes les publications sortant du service de Presse de la Régie des Bâtiments, y compris, le cas échéant, la documentation audiovisuelle;
- de la participation à ou l'organisation des expositions et des manifestations diverses (e.a. des panneaux d'information, la rémunération des prestations de guides, de participants, d'orateurs, de présentateurs, de modérateurs, d'artistes, etc.);
- de la mise en place de plaques commémoratives (p.e. d'inauguration) à condition que la dépense soit mise à la charge de la Régie des Bâtiments

(18) Paiement des honoraires dus aux huissiers, avocats, experts, etc., non payés forfaitairement, mais y compris les avances provisionnelles;

(19) Paiement des sommes dues à des tiers dont la Régie des Bâtiments doit s'assurer le concours pour pouvoir exercer sa mission. Il s'agit des opérations de toute nature relatives à l'exécution de la mission statutaire de la Régie ou au fonctionnement normal de l'organisme, c'est-à-dire, des opérations qui sont normalement à effectuer par la Régie elle-même, mais qui sont, pour n'importe quelle raison, cédées à un tiers:

- Sous-traitance de traductions
- Service Contrôle Légal
Depuis 2013 le Service Contrôle Légal de la Régie des Bâtiments n'effectue plus de contrôles des installations électriques dans les immeubles. En plus, à partir du 01/01/2014 ce service n'effectue non plus les contrôles des ascenseurs. Ces deux activités sont dès lors confiées à une entreprise privée, ce qui entraîne un surcoût considérable.

- studies, functionele analyses en vereiste programmastudies in het kader van de verwezenlijking van het informaticaplan;
- programmapakketten waarvan de gebruiksduur korter is dan één jaar of waarvan de licentie jaarlijks vernieuwd moet worden;
- niet-duurzame documentatie betreffende informatica-materieel en software (b.v. handleidingen);
- diverse ondersteunende activiteiten met het oog op het optimaal gebruik van het informaticamaterieel en de software, evenals opleiding, training, seminars enz. voor het personeel van de Regie;
- externe ondersteuning;
- huur van informatica-apparatuur.

(17) Kosten te dekken van o.m.:

- de publicatie van de tijdschriften en periodieken die de Regie der Gebouwen uitgeeft, met inbegrip van de kosten voor het drukken ervan en de vergoeding van gelegenheids-medewerkers;
- alle publicaties die uitgaan van de Persdienst van de Regie der Gebouwen, met inbegrip van eventuele audiovisuele documentatie;
- de deelneming aan of organisatie van tentoonstellingen en allerlei manifestaties (o.a. informatieve panelen, vergoeding voor prestaties van gidsen, deelnemers, sprekers, presentators, moderators, podiumkunstenaars, enz.);
- de plaatsing van gedenksteden (b.v. bij inhuldigen) indien de uitgave ten laste wordt gelegd van de Regie der Gebouwen.

(18) Betaling van erelonen verschuldigd aan deurwaarders, advocaten, deskundigen enz. die niet forfaitair betaald worden, maar met inbegrip van provisionele voorschotten;

(19) Betaling van bedragen verschuldigd aan derden op wier medewerking de Regie der Gebouwen een beroep moet doen om haar taken te kunnen vervullen. Het betreft verrichtingen die verband houden hetzij met de uitoefening van de statutaire opdracht van de Regie, hetzij met de normale werking van de instelling en die zij normaal zelf zou kunnen of moeten uitvoeren, maar die, om welke reden dan ook, uitbesteed worden aan derden:

- Uitbesteding vertaalopdrachten
- Dienst Wettelijk Toezicht

- Etats des lieux et dépenses diverse
Suite à un manque de personnel, la Régie des Bâtiments doit de plus en plus confier la réalisation de l'état des lieux, au début et à la fin d'un bail, à des firmes extérieures.
- Obligations pluriannuelle
Vu le vieillissement et la réduction de son personnel, la Régie des Bâtiments sait uniquement accomplir efficacement ses missions dans la mesure où elle peut confier une partie des études, l'établissement des cahiers des charges et le suivi des chantiers à des bureaux d'étude privés ("outsourcing").

(20) Paiement de prestations occasionnelles rendues par des tiers, p.e. frais de manutention, de raccordement, de transport, droits d'auteurs, frais de déménagement et autres.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. Estimation générale

Le montant de 2016 est estimé à 96 % du montant total.
Le solde est imputé sur l'article 12.21.00/100.

	1211-100
2016 (estimation)	7 254 984
2017	8 359 686
2018	8 556 446
2019	7 554 411
2020	7 378 657
Moyenne 2016 – 2020	7 820 837
Estimation 2021	8 654 202
Estimation 2022	10 697 000

Cette estimation tient compte:

- d'un transfert de 940 000 euros provenant des articles 74.22.00/100 et 74.80.00/100 (matériel ICT);
- d'une économie linéaire de 280 497 euros;
- d'une redevance supplémentaire de 126 000 euros pour télétravail, accordée en conclave budgétaire.

2. Aperçu par service

Vanaf 2013 voert de Dienst Wettelijk Toezicht van de Regie der Gebouwen geen keuringen van elektrische installaties in de gebouwen meer uit. Vanaf 01/01/2014 voert deze dienst ook geen keuringen van liften meer uit. Deze beide activiteiten worden sindsdien uitbesteed aan een externe firma, wat een behoorlijke jaarlijkse meerkost betekent.

- Plaatsbeschrijvingen en diverse uitgaven
Door gebrek aan personeel moet de Regie der Gebouwen de plaatsbeschrijvingen bij het begin en het einde van een huurcontract meer en meer uitbesteden
- Meerjarige verbintenissen
Wegens de veroudering en inkrimping van haar personeel kan de Regie der Gebouwen haar opdrachten slechts doeltreffend uitvoeren indien zij een gedeelte van de studies, het opstellen van de lastenboeken en de projectbegeleiding kan "outsourcen", d.w.z. toevertrouwen aan privé-studiebureaus.

(20) Betaling van occasionele prestaties geleverd door derden, b.v. verpakking, opslag en verzending van goederen, aansluitings-kosten, vervoerkosten, auteursrechten, verhuiskosten en andere.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

1. Algemene raming

Het bedrag van 2016 wordt geraamd op 96% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.21.00/100 aangerekend.

	1211-100
2016 (raming)	7 254 984
2017	8 359 686
2018	8 556 446
2019	7 554 411
2020	7 378 657
Gemiddelde 2016 – 2020:	7 820 837
Raming 2021	8 654 202
Raming 2022	10 697 000

Deze raming houdt rekening met:

- een transfer van 940 000 euro van de artikels 74.22.00/100 en 74.80.00/100 (ICT-materiaal);
- een lineaire besparing van 280 497 euro;
- een bijkomende vergoeding van 126 000 euro voor telewerk, toegekend door het begrotingsconclaaf.

2. Overzicht per dienst

Service	Propositions 2022 Voorstellen	Dienst																					
10101 - Serv. Admin. Général	339.971,00	10101 - Dienst.Admin.-Gener.																					
10201 - Communication	304 700,00	10201 - Communicatie																					
10501 - Division Juridique	730.000,00	10501 - Juridische Afdeling																					
10601 - Groupe Projet Prisons	0,00	10601 - Projectgroep Gevang.																					
20101 - Division P&O - HR	859 000,00	20101 - Afdeling P&O - HR																					
20102 - Division P&O - Talent	237 000,00	20102 - Afdeling P&O - Talent																					
20201 - Service Economat	368 000,00	20201 - Dienst Economaat																					
20202 - Service Automobiles	302 000,00	20202 - Automobielen dienst																					
20203 - Service Traduction	10 000,00	20203 - Dienst Vertaling																					
20204 - Service Bibiothèque	157 000,00	20204 - Dienst Bibliotheek																					
20301 - Division ICT	3 259 000,00	20301 - Afdeling ICT																					
20401 - Division financière	2 750,00	20401 - Financiële Afdeling																					
30101 - Direction Stratégie	320 000,00	30101 - Directie Strategie																					
60101 - Flandre Est	162 275,00	60101 - Vlaanderen Oost																					
60201 - Flandre Nord	136 500,00	60201 - Vlaanderen Noord																					
60301 - Flandre Ouest	150 000,00	60301 - Vlaanderen West																					
60401 - Wallonie Ouest	166 800,00	60401 - Wallonië West																					
60501 - Wallonie Sud	144 500,00	60501 - Wallonië Zuid																					
60601 - Wallonie Est	146 740,00	60601 - Wallonië Oost																					
60701 - Dir. Bruxelles	601 700,00	60701 - Directie Brussel																					
60702 - Residence Palace	137 500,00	60702 - Residence Palace																					
60703 - CAE	0,00	60703 - RAC																					
60704 - Cinquantenaire	0,00	60704 - Halfeeuwfeestpaleis																					
60706 - Siège principal	1 218 300,00	60706 - Hoofdzetel																					
99999 - Non réparti	943 264,00	99999 – Niet verdeeld																					
Total	10 697 000,00	Totaal																					
10101 – Services de l'Administrateur Général <table><tr><td>Frais de représentation</td><td>16 800 EUR</td></tr><tr><td>Obligations pluriannuelles</td><td>323 171 EUR</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>339 971 EUR</td></tr></table> L'utilisation de ce crédit par les services et les fonctionnaires de la Régie des Bâtiments est réglée par une circulaire annuelle du Directeur des Services d'encadrement de la Régie des Bâtiments.		Frais de représentation	16 800 EUR	Obligations pluriannuelles	323 171 EUR			TOTAL	339 971 EUR	10101 – Diensten Administrateur-Generaal <table><tr><td>Representatiekosten</td><td>16 800 EUR</td></tr><tr><td>Meerjarige verbintenissen</td><td>323 171 EUR</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>TOTAAL</td><td>339 971 EUR</td></tr></table> Het gebruik van dit krediet door de diensten en ambtenaren van de Regie der Gebouwen wordt geregeld door een jaarlijkse rondzendbrief van de Directeur van de Stafdiensten van de Regie der Gebouwen.		Representatiekosten	16 800 EUR	Meerjarige verbintenissen	323 171 EUR			TOTAAL	339 971 EUR				
Frais de représentation	16 800 EUR																						
Obligations pluriannuelles	323 171 EUR																						
TOTAL	339 971 EUR																						
Representatiekosten	16 800 EUR																						
Meerjarige verbintenissen	323 171 EUR																						
TOTAAL	339 971 EUR																						
10201 – Communication Frais de publication, propagande et de publicité : <table><tr><td>Publications « corporate »</td><td>41 200 EUR</td></tr><tr><td>Abonnements presse</td><td>24 800 EUR</td></tr><tr><td>Participations événements</td><td>33 000 EUR</td></tr><tr><td>Transformation Regie</td><td>40 000 EUR</td></tr></table>		Publications « corporate »	41 200 EUR	Abonnements presse	24 800 EUR	Participations événements	33 000 EUR	Transformation Regie	40 000 EUR	10201 – Communicatie Publikaties, propaganda en publiciteit : <table><tr><td>Corporate publicatie</td><td>41 200 EUR</td></tr><tr><td>Abonnementen pers</td><td>24 800 EUR</td></tr><tr><td>Deelname evenementen</td><td>33 000 EUR</td></tr><tr><td>Transformatie Regie</td><td>40 000 EUR</td></tr><tr><td>Organisatie evenementen</td><td>150 700 EUR</td></tr><tr><td>Diverse</td><td>15 000 EUR</td></tr></table>		Corporate publicatie	41 200 EUR	Abonnementen pers	24 800 EUR	Deelname evenementen	33 000 EUR	Transformatie Regie	40 000 EUR	Organisatie evenementen	150 700 EUR	Diverse	15 000 EUR
Publications « corporate »	41 200 EUR																						
Abonnements presse	24 800 EUR																						
Participations événements	33 000 EUR																						
Transformation Regie	40 000 EUR																						
Corporate publicatie	41 200 EUR																						
Abonnementen pers	24 800 EUR																						
Deelname evenementen	33 000 EUR																						
Transformatie Regie	40 000 EUR																						
Organisatie evenementen	150 700 EUR																						
Diverse	15 000 EUR																						

Documentation non durable	157 000 EUR	Niet-duurzame documentatie	157 000 EUR
• 20301 – Division ICT		• 20301 – Afdeling ICT	
Applications ICT	1 229 000 EUR	Applicaties ICT	1 229 000 EUR
Infrastructure ICT	1 895 000 EUR	Infrastructuur ICT	1 895 000 EUR
Sécurité ICT	35 000 EUR	Security ICT	35 000 EUR
Consultance	100 000 EUR	Outsourcing	100 000 EUR
	-----		-----
TOTAL	3 259 000 EUR	TOTAAL	3 259 000 EUR
• 20401 – Division Financière		• 20401 – Financiële Afdeling	
Frais de bureau	2 750 EUR	Bureaunkosten	2 750 EUR
• 30101 – Direction Stratégie		• 30101 – Directie Strategie	
Evaluation du Patrimoine	20 000 EUR	Waardebepaling patrimonium	20 000 EUR
Monitoring des surfaces	300 000 EUR	Monitoring oppervlakten	300 000 EUR
	-----		-----
TOTAL	320 000 EUR	TOTAAL	320 000 EUR
• 60101 – Flandre Région Est		• 60101 – Vlaanderen Regio Oost	
Location de matériel	970 EUR	Huur materieel	970 EUR
Frais d'exploitation de locaux	2 190 EUR	Exploitatiekosten lokalen	2 190 EUR
Frais d'exploitation de matériel	1 900 EUR	Gebruikskosten materieel	1 900 EUR
Assurances	11 000 EUR	Verzekeringen	11 000 EUR
Consommation énergétique	40 440 EUR	Energieverbruik	40 440 EUR
Equipement du personnel	2 500 EUR	Personeelsuitrusting	2 500 EUR
Frais de bureau	37 100 EUR	Bureaunkosten	37 100 EUR
Outsourcing CLA	23 000 EUR	Outsourcing WTL	23 000 EUR
Outsourcing CBT	23 000 EUR	Outsourcing KLS	23 000 EUR
Obligations pluriannuelles	20 175 EUR	Meerjarige verbintenissen	20 175 EUR
	-----		-----
TOTAL	162 275 EUR	TOTAAL	162 275 EUR
• 60201 – Flandre Région Nord		• 60201 – Vlaanderen Regio Noord	
Location de matériel	1 500 EUR	Huur materieel	1 500 EUR
Frais d'exploitation de locaux	50 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	50 000 EUR
Frais d'exploitation de matériel	1 500 EUR	Gebruikskosten materieel	1 500 EUR
Consommation énergétique	2 000 EUR	Energieverbruik	2 000 EUR
Equipement du personnel	1 500 EUR	Personeelsuitrusting	1 500 EUR
Frais de bureau	30 000 EUR	Bureaunkosten	30 000 EUR
Contrôle légal levage	10 000 EUR	Wettelijk toezicht liften	10 000 EUR
Contrôle BT et détection incendie	40 000 EUR	Keuringen LS en Branddetectie	40 000 EUR
	-----		-----
TOTAL	136 500 EUR	TOTAAL	136 500 EUR
• 60301 – Flandre Région ouest		• 60301 – Vlaanderen Regio West	
Frais d'exploitation de locaux	44 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	44 000 EUR
Frais d'exploitation de matériel	2 000 EUR	Gebruikskosten materieel	2 000 EUR
Equipement du personnel	1 000 EUR	Personeelsuitrusting	1 000 EUR
Frais de bureau	23 000 EUR	Bureaunkosten	23 000 EUR
Contrôle légal levage	25 000 EUR	Wettelijk toezicht liften	25 000 EUR
Contrôle BT et détection incendie	55 000 EUR	Keuringen LS en Branddetectie	55 000 EUR
	-----		-----

TOTAL	----- 150 000 EUR	TOTAAL	150 000 EUR
• 60401 – Wallonie Région Ouest		• 60401 – Wallonië Regio West	
Location de matériel	3 800 EUR	Huur materieel	3 800 EUR
Frais d'exploitation de locaux	46 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	46 000 EUR
Frais d'exploitation de matériel	1 000 EUR	Gebruikskosten materieel	1 000 EUR
Consommation énergétique	40 000 EUR	Energieverbruik	40 000 EUR
Frais de bureau	26 000 EUR	Bureaunkosten	26 000 EUR
Outsourcing CLA	25 000 EUR	Outsourcing WTL	25 000 EUR
Contrôle BT et détection incendie	25 000 EUR	Keuringen LS en Branddetectie	25 000 EUR
TOTAL	----- 166 800 EUR	TOTAAL	----- 166 800 EUR
• 60501 – Wallonie Région Sud		• 60501 – Wallonië Regio West	
Location de matériel	2 500 EUR	Huur materieel	2 500 EUR
Frais d'exploitation de locaux	22 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	22 000 EUR
Frais d'exploitation de matériel	2 000 EUR	Gebruikskosten materieel	2 000 EUR
Consommation énergétique	24 000 EUR	Energieverbruik	24 000 EUR
Frais de bureau	10 000 EUR	Bureaunkosten	10 000 EUR
Outsourcing CLA	4 000 EUR	Outsourcing WTL	4 000 EUR
Contrôle BT et détection incendie	80 000 EUR	Keuringen LS en Branddetectie	80 000 EUR
TOTAL	----- 144 500 EUR	TOTAAL	----- 144 500 EUR
• 60601 – Wallonie Région Est		• 60601 – Wallonië Regio Oost	
Location de matériel	2 900 EUR	Huur materieel	2 900 EUR
Frais d'exploitation de locaux	30 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	30 000 EUR
Consommation énergétique	41 440 EUR	Energieverbruik	11 440 EUR
Frais de bureau	27 400 EUR	Bureaunkosten	27 400 EUR
Outsourcing CLA	20 000 EUR	Outsourcing WTL	20 000 EUR
Contrôle BT et détection incendie	25 000 EUR	Keuringen LS en Branddetectie	25 000 EUR
TOTAL	----- 146 740 EUR	TOTAAL	----- 146 740 EUR
• 60701 – Direction Bruxelles		• 60701 – Directie Brussel	
Frais d'exploitation de locaux	600 EUR	Exploitatiekosten lokalen	600 EUR
Consommation énergétique	0 EUR	Energieverbruik	0 EUR
Frais de bureau	3 100 EUR	Bureaunkosten	3 100 EUR
Outsourcing CLA	98 000 EUR	Outsourcing WTL	98 000 EUR
Contrôle BT et détection incendie	125 000 EUR	Keuringen LS en Branddetectie	125 000 EUR
Obligations pluriannuelles	375 000 EUR	Meerjarige verbintenissen	375 000 EUR
TOTAL	----- 601 700 EUR	TOTAAL	----- 601 700 EUR
• 60702 – Residence Palace		• 60702 – Residence Palace	
Frais d'exploitation de locaux	128 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	128 000 EUR
Consommation énergétique	5 000 EUR	Energieverbruik	5 000 EUR
Frais de bureau	4 500 EUR	Bureaunkosten	4 500 EUR
TOTAL	----- 137 500 EUR	TOTAAL	----- 137 500 EUR
• 60706 – Siège principal		• 60706 – Hoofdzetel	
Frais d'exploitation de locaux	1 000 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	1 000 000 EUR
		Gebruikskosten materieel	2 400 EUR

Frais d'exploitation de matériel2 400 EUR		Energieverbruik215 900 EUR		
Consommation énergétique215 900 EUR		-----		
TOTAL1 218 300 EUR		TOTAAL1 218 300 EUR		
• 99999 – Non réparti		• 99999 – Niet verdeeld		
Divers943 264 EUR		Divers943 264 EUR		
-----		-----		
TOTAL943 264 EUR		TOTAAL943 264 EUR		
3. Détail des obligations pluriannuelles		3. Details van de meerjarige verbintenissen		
Vu le vieillissement et la réduction de son personnel, la Régie des Bâtiments sait uniquement accomplir efficacement ses missions dans la mesure où elle peut confier une partie des études, l'établissement des cahiers des charges et le suivi des chantiers à des bureaux d'étude privés ("outsourcing"). A cet effet, les crédits suivants seront nécessaires en 2022.		Wegens de veroudering en inkrimping van haar personeel kan de Regie der Gebouwen haar opdrachten slechts doeltreffend uitvoeren indien zij een gedeelte van de studies, het opstellen van de lastenboeken en de projectbegeleiding kan "outsourcen", d.w.z. toevertrouwen aan privé-studiebureaus. In 2022 zullen daarvoor de volgende kredieten nodig zijn.		
L'encours réel au 01/01/2021 s'élevait à:		De reële encours op 01/01/2021 bedroeg:		
Dienst	No intern order	Omschrijving	Beschikbaar	Te vereffenen 2022
-	-	-	-	-
Service	No ordre interne	Libellé	Disponible	Estimation 2022
10101	100000000927	OPRICHTING NV: JURIDISCH ADVIES (R/V)	503.358,28	167.786,09
10101	100000000928	OPRICHTING NV: FISCAAL ADVIES (R/V)	466.152,76	155.384,25
Sub-totaal 10101 – Sous-total 10101			969.511,01	323.170,34
20101	100000001220	OUTSOURCING PERSONEEL P1 OD BRUSSEL	10.178,11	0,00
20101	100000001221	OUTSOURCING PERSONEEL P4 PROJECTGR. GEV. (R/V)	185.829,88	0,00
Sub-totaal 20101 – Sous-total 20101			196.007,99	0,00
30101	100000001251	RDB: EVALUATION DU PORTEFEUILLE IMMO (R/V)	895.400,00	0,00
Sub-totaal 30101 – Sous-total 30101			895.400,00	0,00
60101	100000000046	HASSELT GERECHTSHOF STUDIE INTERIEUR - WERFOPVOLGING	10.388,36	0,00
60101	100000001223	OUTSOURCING PERSON. P2 OD VLAANDEREN-VRO (R/V)	353.534,41	0,00
60101	100000001830	MACHELEN SCIENSANO WAARDERING EIGENDOM	1.028,50	0,00
60101	100000002111	LANDEN VILLA VANDEWEYER RAMING IFV VERK.	1.513,00	0,00
60101	100000002220	B210911-C210335 - VERZEKERING	625,00	625,00
60101	100000002222	B212454-C210882 - VERZEKERING	15.000,00	15.000,00
60101	100000002225	B212427-C210896 - VERZEKERING	4.550,00	4.550,00
Sub-totaal 60101 – Sous-total 60101			386.639,27	20.175,00
60201	100000000054	HOOGSTRATEN PSC GEÏNTEGREERDE STUDIE	1.252.143,30	0,00
60201	100000001225	OUTSOURCING PERSON. P2 OD VLAANDEREN-VRN (R/V)	185.595,48	0,00
60201	100000001853	BOOM AC TUSSENTIJDSE PLAATSBSCHRIJVING	3.242,80	0,00
Sub-totaal 60201 – Sous-total 60201			1.440.981,58	0,00
60301	100000001224	OUTSOURCING PERSON. P2 OD VLAANDEREN-VRW (R/V)	30.078,08	0,00
60301	100000000049	KORTRIJK GER.HOF 2 STUDIE STABILITEIT	204.710,22	0,00

60301	100000000050	KORTRIJK GERECHTSHOF 2 STUDIE HVAC	199.795,20	0,00
60301	100000000051	KORTRIJK GER.HOF 2 STUDIE ELEKTRICITEIT	215.985,00	0,00
60301	100000002002	GENT FP GROENDREEF RAMING 5 PERCELEN	16.758,50	0,00
Sub-totaal 60301 – Sous-total 60301			667.336,00	0,00
60401	100000001226	OUTSOURCING PERSON. P3 OD WALLONIE – WRO (R/V)	27.546,14	0,00
60401	100000001633	BINCHE-PPS-RONDE SURV.NOCTURNE SITE	1.199,27	0,00
Sub-totaal 60401 – Sous-total 60401			28.745,41	0,00
60501	100000001227	OUTSOURCING PERSON. P3 OD WALLONIE – WRS (R/V)	7.876,09	0,00
Sub-totaal 60501 – Sous-total 60501			7.876,09	0,00
60701	100000000074	BXLISSP-CERVARÉDACTPROGBESAINSTECHN	253.321,49	0,00
60701	100000000182	BRUSSELWIVADVIESVOORONDERZ+PROCEDURE	227.300,00	0,00
60701	100000000183	BRUSSELWIVADVIESVOORONDERZ+PROCEDURE	15.003,00	0,00
60701	100000000252	BRUSSEL JP BIJSTAND UITW MASTERPLAN SITE	18.899,99	0,00
60701	100000000652	HAREN GEVANGENIS BEWAKING WERF	8.334,97	0,00
60701	100000001310	BRL-TOUR JAP.-GARDIENNAGE MOBILE	53.234,64	0,00
60701	100000001407	BXL-TRESORERIE-ETAT LIEUX INTERM.&SORTIE	11.348,59	0,00
60701	100000001447	BRL-TOUR JAP.-GARDIENNAGE	53.234,64	0,00
60701	100000001793	BRUSSEL SCHATTING 4 GEB. RAAD VAN STATE	20.873,00	0,00
60701	100000001941	MACHELEN WOLUWELAAN 30 BEP VERKOOPWAARDE	5.566,00	0,00
60701	100000001974	UITWERKING FIN PROCESSEN + AFSLUITPROCES	453.017,95	375.000,00
Sub-totaal 60701 – Sous-total 60701			1.120.134,27	375 000,00
TOTAAL / TOTAL			5.712.631,62	718.345,34

2. 12.11.00/101 Frais intercalaires**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement:

1. Des frais qui se présentent:

- pendant l'intervalle entre la construction ou l'acquisition d'un bien immobilier et son occupation;
- durant la période entre la remise pour vente d'un immeuble et sa vente proprement dite;
- pendant que le bâtiment est inoccupé si la Régie des Bâtiments doit prendre en charge certaines dépenses qu'elle ne sait pas facturer à l'occupant précédent ou futur;
- durant la période au cours de laquelle un bien immobilier, ou une partie de celui-ci, est loué à des tiers en attendant une autre destination.

Il s'agit notamment de frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, de frais de chauffage, des frais résultant de l'enlèvement de compteurs à eau, à gaz et de compteurs d'électricité, des frais résultant de contrats engagés suite à une occupation précédente et qui se poursuivent durant la période de non-occupation (lavage de vitres, frais communs, partie de l'occupant de l'entretien du chauffage central, ...), etc.

Observation: les travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, appartenant au propriétaire et exécutés pendant ces périodes (y compris les contrats de "garantie totale"), doivent être imputés sur les articles 12.11.00/104 ou 72.00.00/102.

2. Des frais résultant de la mise en vente de biens immobiliers qui ont été transmis par la Régie des Bâtiments à l'Administration des Domaines en vue d'être vendus: frais géométriques, plans, prospection du sol, publicité dans la presse, affiches, panneaux, etc.**3. Publicité préalable à la conclusion d'un contrat pour occupation à titre précaire.****b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**

Le montant de 2016 est estimé à 60 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.21.00/101.

	1211-101
2016 (estimation)	1 816 829
2017 (1)	2 535 833
2018 (1)	2 739 279
2019	2 078 262

2. 12.11.00/101 Intercalaire kosten**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van:

1. De kosten die zich voordoen in:

- de periode tussen het oprichten of aankopen van een onroerend goed en de bezetting ervan;
- de periode tussen de overdracht voor verkoop van onroerende goederen en de werkelijke verkoop ervan;
- periodes van leegstand waarbij de Regie der Gebouwen bepaalde uitgaven ten laste moet nemen die zij noch aan de vorige noch aan de toekomstige bezetter kan factureren;
- periodes waarin een onroerend goed, of een deel ervan, wordt verhuurd aan derden, in afwachting van een andere bestemming.

Het betreft o.m. de kosten van water-, gas- en elektriciteitsverbruik, verwarmingskosten, de kosten die gepaard gaan met het wegnemen van water-, gas- en elektriciteitsmeters, kosten van contracten aangegaan n.a.v. een vroegere bezetting maar die doorlopen tijdens de periode van leegstand (b.v. kuisen van ruiten, gemeenschappelijke lasten, bezettersaandeel in het onderhoud van de centrale verwarming, ...) enz.

Opmerking: het gewoon of buitengewoon "eigenaarsonderhoud" dat in dergelijke periodes uitgevoerd wordt (inclusief de contracten "totale waarborg"), moet aangerekend worden op art. 12.11.00/104 of 72.00.00/102.

2. De kosten die voortvloeien uit het tekoopstellen van onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen aan het Bestuur van de Domeinen voor verkoop werden overgedragen: opmetingskosten, maken van plans, bodemonderzoek, publiciteit in de pers, affiches en panelen enz.**3. Publiciteit voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst voor bezetting ter bedde.****b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Het bedrag van 2016 wordt geraamd op 60 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.21.00/101 aangerekend.

	1211-101
2016 (raming)	1 816 829
2017 (1)	2 535 833
2018 (1)	2 739 279
2019	2 078 262

2020	2 165 127
Moyenne 2016 – 2020:	2 267 066
Estimation 2021:	1 633 869
Estimation 2022	2 357 573

(1) Dont 625.000 EUR et 612.000 EUR payé dans le cadre de l'aménagement du bâtiment Pacheco. Abstraction faite de ce montant, la moyenne s'élève à 2.019.666 EUR.

10201 – Communication	0
60101 – FRE	204 000
60201 – FRN	114 000
60301 – FRO	275 000
60401 – WRO	138 000
60501 – WRS	48 000
60601 – WRE	66 000
60701 – Bruxelles	900 000
60702 – Residence Palace	90 000
60706 – Siège principal	126 000
99999 – Non réparti	389 573
TOTAL	2 357 573

3. 12.11.00/102

Honoraires d'avocats, experts, huissiers (institutions internationales)

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des honoraires dus aux huissiers, avocats, experts, etc., non payés forfaitairement (mais y compris les avances provisionnelles) dans le cadre de litiges en rapport avec des travaux effectués au profit de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Chaque année un crédit provisionnel de 5 000 EUR est prévu.

4. 12.11.00/103

Entretien ordinaire des bâtiments occupés par des institutions internationales.

Source de financement: 100% subsides de la part du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

a) Nature des dépenses

Crédit destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des bâtiments gérés par la Régie

2020	2 165 127
Gemiddelde 2015 – 2019:	2 267 066
Raming 2020:	1 633 869
Raming 2022	2 357 573

(1) Waaronder 625.000 EUR en 612.000 EUR betaald in het kader van de werken in het gebouw Pacheco. Daarvan abstractie gemaakt, bedraagt het gemiddelde 2.019.666 EUR.

10201 – Communicatie	7 000
60101 – VRO	204 000
60201 – VRN	114 000
60301 – VRW	275 000
60401 – WRW	138 000
60501 – WRZ	48 000
60601 – WRO	66 000
60701 – Brussel	900 000
60702 – Residence Palace	90 000
60706 – Hoofdzetel	126 000
99999 – Niet Verdeeld	389 573
TOTAAL	2 357 573

3. 12.11.00/102

Honoraria van advokaten, experten, deurwaarders (internationale instellingen)

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van erelonen verschuldigd aan deurwaarders, advokaten, deskundigen enz. die niet forfaitair betaald worden (maar met inbegrip van provisionele voorschotten) in het kader van geschillen naar aanleiding van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Er wordt jaarlijks een provisioneel krediet van 5 000 EUR voorzien.

4. 12.11.00/103

Gewoon onderhoud van de gebouwen bezet door internationale instellingen.

Financieringsbron: 100% subsidie vanwege de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

a) Aard van de uitgaven

Krediet bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud

des Bâtiments et occupés par des institutions internationales.

On entend par "entretien ordinaire" l'entretien courant du propriétaire, à l'extérieur comme à l'intérieur des bâtiments, ainsi que l'entretien courant des installations du chauffage central, des ascenseurs, des abords, des installations sanitaires, de l'électricité, etc.

"L'entretien du propriétaire" comprend tous les travaux d'entretien qui, en vertu du "Règlement administratif", sont à la charge du propriétaire des biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral (par opposition à "l'entretien de l'occupant", à prendre en charge par le budget des services occupants). En principe, la Régie n'effectue pas d'entretien de propriétaire dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral.

"L'entretien courant" comprend tous les travaux d'entretien qui n'apportent aucune plus-value au patrimoine, mais qui sont nécessaires pour l'utilisation normale et ininterrompue de l'immeuble, dans les mêmes conditions et pour la même destination. Plus de détails: cfr. l'art. des dépenses 12.11.00/104.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. Principe

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidé que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme "host nation" au profit des organisations internationales, seront regroupés dans le budget du SPF Chancellerie. En exécution de cette décision, les crédits d'entretien de la Régie des Bâtiments, destinés à l'entretien journalier des immeubles de l'Etat occupés par des institutions internationales, ont été transférés en 2018 du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie.

Une concertation entre toutes les instances concernées a mené à la procédure suivante par rapport à l'utilisation de ces crédits:

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme un subside à la Régie des Bâtiments.
- La base légale de ce subside sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses.
- Le subside sera payé à la Régie des Bâtiments en deux tranches par année budgétaire: une première tranche de 80% sera payée automatiquement; une

van de gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen.

Met "gewoon onderhoud" wordt bedoeld: het dagelijks eigenaarsonderhoud, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de gebouwen, evenals het dagelijks onderhoud van centrale verwarmingsinstallaties, liften, beplantingen, sanitair, elektriciteit enz.

Onder "eigenaarsonderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die krachtens het Administratief Reglement ten laste vallen van de eigenaar van de onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden in naam en voor rekening van de federale Staat (in tegenstelling tot het "bezettersonderhoud", dat ten laste valt van de begroting van de bezettende diensten). De Regie voert in principe geen eigenaarsonderhoud uit in gebouwen die geen federaal Staatseigendom zijn.

Onder "dagelijks onderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die geen enkele meerwaarde geven aan het patrimonium, maar die nodig zijn om het gebouw normaal en ononderbroken in gebruik te houden, in dezelfde staat en voor dezelfde doeleinden. Voor meer details: zie uitgavenart. 12.11.00/104.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

1. Principe

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten behoeve van de internationale organisaties, gehergroepeerd worden in de begroting van de FOD Kanselarij. In uitvoering daarvan werden de onderhoudskredieten van de Regie der Gebouwen, bestemd voor het dagelijks onderhoud van de Staatsgebouwen bezet door internationale instellingen, in 2018 overgeheveld van de begroting van de Regie naar de begroting van de FOD Kanselarij. Na overleg tussen alle betrokken instanties werd overeenkomst bereikt over de volgende procedure voor het gebruik van deze kredieten:

- Het krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij wordt beschouwd als een subsidie aan de Regie der Gebouwen.
- De wettelijke basis voor deze subsidie wordt geleverd door een specifieke wetsbepaling in sectie 02 van de algemene uitgavenbegroting.
- De subsidie zal aan de Regie der Gebouwen per begrotingsjaar betaald worden in twee schijven: een eerste schijf van 80% wordt automatisch

deuxième tranche de 20% au maximum sera payée après la présentation par la Régie des Bâtiments d'un décompte et d'une justification des dépenses.

- Le crédit est à considérer comme une enveloppe fermée.

Cette procédure est développée plus profondément dans un protocole conclus entre le SPF Chancellerie et la Régie des Bâtiments.

2. Calcul

Le subside total du SPF Chancellerie est réparti entre deux articles de recettes, suivant qu'il s'agit de dépenses d'entretien ou d'investissement. L'art. 12.11.00/103 comprend les crédits de dépense pour l'entretien ordinaire.

Lors du contrôle budgétaire 2018 une somme totale de 800 000 EUR a été déduite de la dotation d'entretien de la Régie des Bâtiments, c'est-à-dire de l'allocation de base 19 55 23 41.40.03 du Budget général des Dépenses ainsi que de l'article des recettes 46.10.00/002 et de l'article des dépenses 12.11.00/104 du budget de la Régie des Bâtiments. Ce crédit était ajouté au budget du SPF Chancellerie. Le même crédit, calculé sur base des dépenses réalisées dans les années budgétaires 2008 à 2017, était également prévu en 2021.

Toutefois, le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020. Dès lors, le crédit de l'article 12.11.00/103 diminuait de 800 000 EUR à 784 000 EUR:

Base 2021:	800 000
Economie de 2%:	- 16 000

Crédit 2021:	784 000

Pour le calcul du crédit 2022 l'économie appliquée en 2021 était provisoirement annulée:

Base 2022:	800 000
Indexation (1,8%):	14 400

Crédit 2022:	814 400

Toutefois, dans la période 2022 – 2024 une nouvelle économie linéaire est appliquée sur toutes les dépenses de personnel et de fonctionnement (codes économiques 11 et 12). Dès lors le crédit pour les frais

uitbetaald. Een tweede schijf van maximum 20% wordt betaald na voorlegging door de Regie van een afrekening en een verantwoording van de uitgaven.

- Het krediet moet beschouwd worden als een gesloten enveloppe.

Deze procedure werd verder uitgewerkt in een protocol afgesloten tussen de FOD Kanselarij en de Regie der Gebouwen.

2. Berekening

De totale subsidie van de FOD Kanselarij wordt gesplitst over twee ontvangstenartikels, naargelang het gaat om gewone onderhoudsuitgaven of investerings-uitgaven. Art. 12.11.00/103 bevat de uitgavenkredieten voor het gewoon onderhoud.

Bij de begrotingscontrole 2018 werd een totaal bedrag van 800 000 EUR afgenomen van de onderhoudsdotatie van de Regie der Gebouwen, d.w.z. van basisallocatie 19 55 23 41.40.03 van de Algemene Uitgavenbegroting en van het ontvangstenartikel 46.10.00/002 en het uitgavenartikel 12.11.00/104 van de begroting van de Regie der Gebouwen. Dit krediet werd toegevoegd aan de begroting van de FOD Kanselarij. Hetzelfde krediet, berekend op basis van de gerealiseerde uitgaven in de begrotingsjaren 2008 tot en met 2017, werd eveneens voorzien in 2021.

Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad echter besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen. Voor artikel 12.11.00/103 betekende dat een vermindering van 800 000 EUR tot 784 000 EUR:

Basis 2021:	800 000
Besparing van 2%:	- 16 000

Krediet 2021:	784 000

Voor de berekening van het krediet van 2022 werd de besparing van 2021 voorlopig geannuleerd:

Basis 2022:	800 000
Indexering (1,8%):	14 400

Krediet 2022:	814 400

In de periode 2022 – 2024 wordt echter opnieuw een lineaire besparing toegepast op alle personeels- en werkingsuitgaven (economische codes 11 en 12). Als gevolg daarvan wordt het krediet voor de

d'entretien pour les besoins des institutions internationales est diminué en 2022 de 25 000 euros, jusque 789 400 euros.

Dans les années budgétaires 2024 à 2027 ce crédit sera augmenté de 52 943 EUR par an, destiné à l'entretien de l'école européenne provisoire à Evere (actuellement en construction); voir l'article des recettes 66.11.00/105 et l'article des dépenses 72.00.00/108.

5. 12.11.00/104

Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments

a) Nature de la dépense

L'article 12.11.00/104 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments, pour autant que les bénéficiaires appartiennent au secteur privé.

On entend par "entretien ordinaire" l'entretien courant du propriétaire, à l'extérieur comme à l'intérieur des bâtiments, ainsi que l'entretien courant des installations du chauffage central, des ascenseurs, des abords, des installations sanitaires, de l'électricité, etc.

"L'entretien du propriétaire" comprend tous les travaux d'entretien qui, en vertu du "Règlement administratif", sont à la charge du propriétaire des biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral (par opposition à "l'entretien de l'occupant", à prendre en charge par le budget des services occupants). En principe, la Régie n'effectue pas de l'entretien de propriétaire dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral.

"L'entretien courant" comprend tous les travaux d'entretien qui n'apportent aucune plus-value au patrimoine, mais qui sont nécessaires pour l'utilisation normale et ininterrompue de l'immeuble, dans les mêmes conditions et pour la même destination. Ainsi p.e.:

1. Travaux qui sont nécessaires pour maintenir le bâtiment continuellement en bon état, qui sont exécutés régulièrement et/ou dont la valeur est minime:
 - contrôles, inspections et traitements permanents;
 - réparations et remplacements sans plus-value:
 - lors de défauts (p.e. fuites, obstructions, court-circuits, gel, rouille, défauts occasionnés par

onderhoudskosten ten behoeve van de internationale instellingen in 2022 verminderd met 25 000 euro, tot 789 400 euro.

In de begrotingsjaren 2024 tot en met 2027 wordt dit krediet verhoogd met 52 943 EUR per jaar, bestemd voor het onderhoud van de tijdelijke Europese school te Evere (momenteel in opbouw); zie het ontvangstenartikel 66.11.00/105 en het uitgavenartikel 72.00.00/108.

5. 12.11.00/104

Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.11.00/404 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen, voor zover de begunstigten behoren tot de privé-sector.

Met "gewoon onderhoud" wordt bedoeld: het dagelijks eigenaarsonderhoud, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de gebouwen, evenals het dagelijks onderhoud van centrale verwarmingsinstallaties, liften, beplantingen, sanitair, elektriciteit enz.

Onder "eigenaarsonderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die krachtens het Administratief Reglement ten laste vallen van de eigenaar van de onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden in naam en voor rekening van de federale Staat (in tegenstelling tot het "bezettersonderhoud", dat ten laste valt van de begroting van de bezettende diensten). De Regie voert in principe geen eigenaarsonderhoud uit in gebouwen die geen federaal Staatseigendom zijn.

Onder "dagelijks onderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die geen enkele meerwaarde geven aan het patrimonium, maar die nodig zijn om het gebouw normaal en ononderbroken in gebruik te houden, in dezelfde staat en voor dezelfde doeleinden. Zo b.v.:

1. Werken die nodig zijn om het gebouw continu in goede staat te bewaren, die regelmatig voorkomen en/of die gering van omvang zijn:
 - permanente controle, nazicht en behandeling;
 - herstellingen en vervangingen zonder meerwaarde:
 - bij defecten (b.v. lekken, verstoppingen, kortsluitingen, bevroering, roest, defecten

l'humidité ou par la saleté, dégâts causés par des accidents ou du vandalisme ou par des phénomènes naturels, ...);

- suite à l'usure normale ou à la vétusté (p.e. revêtement du sol, menuiserie, lampes, peinture extérieure, ...);
- préventivement (p.e. revêtement des toits, éléments en bois ou métalliques, ...).

2. Contrats "garantie totale".

(Remarque: les contrats "gestion technique" sont des charges de l'occupant).

3. Le nettoyage d'un immeuble avant son occupation.

4. Certaines dépenses qui sont directement liées à l'exécution de travaux d'entretien courant (p.e. études préliminaires, essais, la location et la mise en place d'échafaudages, parage pour les entrepreneurs, etc.).

veroorzaakt door vocht of vuil, beschadigingen door ongevallen of vandalisme of door natuurelementen, ...);

- bij normale slijtage of ouderdom (b.v. vloerbekleding, schrijnwerk, lampen, buitenschilderwerk, ...);
- preventief (b.v. van dakbedekking, hout, metaal, ...).

2. Contracten "totale waarborg".

(Opmerking: de contracten "technisch beheer" zijn een bezetterslast).

3. Het reinigen van een gebouw vóór de bezetting ervan.

4. Bepaalde uitgaven die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van gewone onderhoudswerken (b.v. voorbereidende studies, proeven, huren en plaatsen van stellingen, parking voor de aannemers enz.).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. Crédit normé

Crédit de liquidation disponible en 2021:

Contrats d'entretien fixes:	4 325 000
Travaux sur facture:	5 000 000
Travaux pluriann. non récurrents:	3 881 353
Apurement de l'encours:	5 965 647
Economies conclave (*):	- 444 799

Crédit ajusté 2021 au total: 18 727 201

(*) Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.

Pour le calcul de la base 2022 cette économie peut être provisoirement annulée.

Calcul du crédit 2022 normé:

Crédit 2021 ajusté:	18 727 201
Remise de l'économie 2021:	+ 444 799
Base 2022:	19 172 000
Indexation 2022 (1,8%):	+ 345 100
Crédit 2022 normé:	19 517 100

2. Règlement administratif

En 2012 le Règlement administratif de la Régie des Bâtiments, déterminant les conditions auxquelles la

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

1. Genormeed krediet

Vereffeningskrediet beschikbaar in 2021:

Vaste onderhoudscontracten:	4 325 000
Factuurwerken:	5 000 000
Niet-recurrente meerjarige werken:	3 881 353
Aanzuivering van de encours:	5 965 647
Besparing conclaaf (*):	- 444 799

Totaal aangepast krediet 2021: 18 727 201

(*) Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.

Voor de berekening van de basis 2022 mag deze besparing voorlopig geannuleerd worden.

Berekening genormeed krediet 2022:

Aangepast krediet 2021:	18 727 201
Herstel besparing 2021:	+ 444 799
Basis 2022:	19 172 000
Indexering 2022 (1,8%):	+ 345 100
Genormeed krediet 2022:	19 517 100

2. Administratief Reglement

In 2012 werd het Administratief Reglement van de Regie der Gebouwen, dat de voorwaarden bevat

Régie met des biens immobiliers à disposition des services occupants, a été ajusté au moyen d'un avenant portant sur les installations de sécurité des bâtiments judiciaires et des établissements pénitentiaires. Cet avenant, approuvé par le Conseil des Ministres du 20/07/2012, prévoyait que les petites réparations, les remplacements et renouvellements sélectifs, les petites extensions et les mises-à-jour seraient dorénavant effectués par le SPF Justice même, à charge de son budget. En outre, le SPF Justice se chargerait également du concept de sécurisation et de l'élaboration des cahiers de charges techniques. L'avenant est entré en vigueur le 01/01/2014. Afin de faciliter son exécution (sur le plan budgétaire) les crédits suivants ont été retirés du budget de la Régie des Bâtiments et ajoutés au budget du SPF Justice lors de l'élaboration du budget 2014 initial:

waaronder de Regie onroerende goederen ter beschikking stelt aan de bezettende diensten, uitgebreid met een bijakte die betrekking had op de beveiligingsinstallaties in gerechtsgebouwen en penitentiaire instellingen. De bijakte, goedgekeurd door de Ministerraad van 20/07/2012, voorzag dat kleine herstellingen, selectieve vervangingen, selectieve vernieuwingen, kleine uitbreidingen en updates voortaan zouden uitgevoerd worden door de FOD Justitie zelf, ten laste van de begroting van de FOD Justitie. Bovendien zou de FOD Justitie ook zelf instaan voor het beveiligingsconcept en voor de opmaak van de technische bestekken. De bijakte trad in werking op 01/01/2014. Om de uitvoering ervan (budgettair) mogelijk te maken werden de volgende kredieten bij de opmaak van de initiële begroting 2014 afgenomen van de begroting van de Regie der Gebouwen en toegevoegd aan de begroting van de FOD Justitie:

BGD, section 19 (Régie des Bâtiments)
AUB, sectie 19 (Regie der Gebouwen)

BGD, section 12 (SPF Justice)
AUB, sectie 12 (FOD Justitie)

55.21.614103	- 1 600 000	+ 1 000 000 + 600 000	51.02.121101 56.02.121101
55.22.414003	- 2 500 000	+ 1 400 000 + 400 000 + 700 000	51.02.742201 51.02.121101 56.02.742201
Tot.	- 4 100 000	+ 4 100 000	Tot.

(Conseil des Ministres du 10/10/2013, notification annexe 1, pages 14 et 15).

(Ministerraad van 10/10/2013, notificatie bijlage 1, blz. 14 en 15).

3. Entretien des domaines royaux

3. Onderhoud van de Koninklijke domeinen

Suite à la décision du Conseil des Ministres du 07/12/2018 un crédit de 2 494 000 EUR a été transféré, lors du contrôle budgétaire 2021, de l'allocation de base 19 55 22 41.40.03 vers l'allocation de base 01 30 65 41.40.02 afin de couvrir les coûts supplémentaires de la remise en ordre et de la maintenance des systèmes de sécurité des domaines royaux.

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 07/12/2018 werd bij de begrotingscontrole 2021 een krediet van 2 494 000 EUR overgeheveld van basisallocatie 19 55 22 41.40.03 naar basisallocatie 01 30 65 41.40.02 om de extra kosten te dekken van het in orde brengen en het onderhoud van de beveiligingsinstallaties van de Koninklijke domeinen.

La somme est à rajouter au crédit d'entretien 2022 de la Régie des Bâtiments

Het bedrag moet in 2022 terug bij het onderhoudskrediet van de Regie gevoegd worden

Base:	2 494 000
Indexation 2022	+ 18 882

Crédit 2022:	2 512 882

Basis:	2 494 000
Indexering 2022	+ 18 882

Krediet 2022:	2 512 882

4. Economie linéaire

Il a été décidé d'appliquer dans la période 2022 – 2024 une économie linéaire sur toutes les dépenses de personnel et de fonctionnement (codes économiques 11 et 12). Pour l'entretien des bâtiments de l'Etat cette mesure entraîne une diminution de:

2022: 660 872 euros (économie 2021 + 1,1%)
 2023: 876 946 euros (économie 2021 + 2,2%)
 2024: 1 093 018 euros (économie 2021 + 3,3%)

5. Crédit d'entretien total 2022

Base + indexation:	19 517 100
Transfert du SPF Justice:	0
Transfert des domaines royaux:	+ 2 512 882
Economie linéaire:	- 660 690

Crédit d'entretien 2022:	21 369 292
Arrondi de la dotation:	+ 18

	21 369 310

Ce crédit est réparti comme suit:

Article 12.11.00/104	
(paiements au secteur privé):	19 234 399
Article 12.21.00/102	
(paiements au secteur public):	2 134 911

Total	21 369 310

6. 12.11.00/105

Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat occupés par des services publics autres que l'Etat fédéral et récupérés auprès des occupants.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement, aux bénéficiaires appartenant au secteur privé, des dépenses d'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments, mais occupés par des tiers, services publics autres que l'Etat fédéral. Il s'agit des mêmes types de travaux que ceux spécifiés dans la justification de l'article 12.11.00/104.

Ces dépenses sont récupérées auprès des occupants, avec imputation sur les articles des recettes 16.20.00/100 (recettes locatives) ou 16.20.00/102 (redevance d'occupation). Il ne restent que deux institutions qui paient une

4. Lineaire besparing

Er werd beslist om in de periode 2022 - 2024 een lineaire besparing toe te passen op alle personeels- en werkingsuitgaven (economische codes 11 en 12). Voor het onderhoud van de Staatsgebouwen betekent deze maatregel een vermindering met:

2022: 660 872 euro (besparing 2021 + 1,1%)
 2023: 876 946 euro (besparing 2021 + 2,2%)
 2024: 1 093 018 euro (besparing 2021 + 3,3%)

5. Totaal onderhoudskrediet 2022

Basis + indexering:	19 517 100
Transfer van de FOD Justitie:	0
Transfer van Kon. domeinen:	+ 2 512 882
Lineaire besparing:	- 660 690

Onderhoudskrediet 2022:	21 369 292
Afronding van de dotatie:	+ 18

	21 369 310

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

Artikel 12.11.00/104	
(betalingen aan de privé-sector):	19 234 399
Artikel 12.21.00/102	
(betalingen aan de openbare sector):	2 134 911

Totaal	21 369 310

6. 12.11.00/105

Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen bezet door openbare diensten, andere dan de federale Staat en gerecupereerd bij de bezetters.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling, aan begunstigden uit de privé-sector, van gewone onderhoudswerken in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen, maar bezet door derden, openbare diensten andere dan de federale Staat. Het gaat om dezelfde werken als gespecificeerd bij de verantwoording van artikel 12.11.00/104.

Deze uitgaven wordt gerecupereerd bij de bezetters, met aanrekening op de ontvangsten-artikels 16.20.00/100 (huuropbrengsten) of 16.20.00/102 (bezettingsvergoeding). Er zijn nog maar twee instellingen die een bezettings-

redevance d'occupation, à savoir la Cour des Comptes et la Cour constitutionnelle.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. Cour des Comptes et Cour constitutionnelle

Une redevance d'occupation totale pour entretien est mise en compte de la Cour des Comptes et de la Cour constitutionnelle, au prix au m² qui correspond au crédit d'entretien disponible pour les services de l'Etat:

Cour des Comptes:
surface de bureau occupée réelle: 58 274 m²
redevance: 58 274 * 5,03 = 293 118 EUR.

Cour constitutionnelle:
surface de bureau occupée réelle: 6 543 m²
redevance: 6 543 * 5,03 = 32 911 EUR.

Redevance d'occupation pour entretien totale:
304 190 + 34 154 = 326 029 EUR.

2. Communautés et Régions

Les services des Communautés et des Régions occupent 37 913 m² surface "plateau" dans des immeubles propriétés de l'Etat fédéral. Les frais d'entretien de ces locaux sont couverts par le loyer payé par les Communautés et les Régions, à un prix de 5,03 EUR au m² (voir également l'article 16.20.00/100).

Crédit d'entretien:
37 913 * 5,03 = 190 702 EUR

3. Crédit total

326 029 + 190 702 = 516 731 EUR.

Ce crédit est réparti comme suit:

Article 12.11.00/105	
(paiements au secteur privé):	501 229
Article 12.21.00/103	
(paiements au secteur public):	15 502
Total	516 731

vergoeding betalen, namelijk het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

1. Rekenhof en Grondwettelijk Hof

Aan het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof wordt een totale onderhoudsvergoeding aangerekend tegen de prijs per m² die overeenstemt met het onderhoudskrediet dat beschikbaar is voor de Staatsdiensten:

Rekenhof:
reële bezette bureauoppervlakte: 58 274 m²
vergoeding: 58 274 * 5,03 = 293 118 EUR.

Grondwettelijk Hof:
reële bezette bureauoppervlakte: 6 543 m²
vergoeding: 6 543 * 5,03 = 32 911 EUR.

Totale bezettingsvergoeding voor onderhoud:
304 190 + 34 154 = 326 029 EUR.

2. Gemeenschappen en Gewesten

De diensten van de Gemeenschappen en Gewesten bezetten 37 913 m² bureauoppervlakte in gebouwen die eigendom zijn van de federale Staat. De onderhoudskosten van deze lokalen worden gedekt door het huurgeld betaald door de Gemeenschappen en Gewesten, tegen een prijs/m² van 5,03 EUR (zie ook artikel 16.20.00/100).

Onderhoudskrediet:
37 913 * 5,03 = 190 702 EUR.

3. Totaal krediet

326 029 + 190 702 = 516 731 EUR.

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

Artikel 12.11.00/105	
(betalingen aan de privé-sector):	501 229
Artikel 12.21.00/103	
(betalingen aan de openbare sector):	15 502
Totaal	516 731

7. 12.11.00/106
Frais d'occupation bureaux satellites.

a) Nature de la dépense

Un réseau de bureaux satellites est mis en place à l'usage des services publics fédéraux. Le Conseil des Ministres du 02/09/2016 a chargé la Régie des Bâtiments :

- de prendre les initiatives nécessaires pour accroître rapidement le nombre d'utilisateurs de ces bureaux satellites;
- de mettre en place une connection internet dans les bureaux satellites;
- de mettre à la disposition des SPF participants un système de réservation;
- de prendre en charge les frais de loyer et d'entretien des bureaux satellites;
- de payer le mobilier des nouveaux bureaux éventuels.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

La Ministre du Budget a marqué son accord sur ce projet le 28/07/2016, à condition que tous les coûts y afférents puissent être supportés dans les crédits existants de la Régie des Bâtiments. Conformément à cet avis, les coûts du système de réservation, de la connection internet et du mobilier seront imputés sur les crédits de fonctionnement et d'investissement actuels de la Régie.

Entre-temps les SPF participants ont confirmé qu'ils continueront (pour des raisons pratiques) à payer eux-mêmes les frais d'occupation des bureaux satellites qu'ils mettent à disposition. Par conséquent, la Régie ne devra supporter que les frais concernant les immeubles où elle offre elle-même les bureaux satellites. Le coût total pour ces trois sites est estimé à 10 000 euros.

En contrôle budgétaire 2017 il a été décidé:

- de créer un nouvel article 12.11.00/106 "Frais d'occupation bureaux satellites" dans le budget de la Régie des Bâtiments;
- d'inscrire un crédit de 10 000 euros à cet article;
- de couvrir ce crédit par la dotation d'entretien existante (inchangée).

S'il s'avère ultérieurement que la Régie offre de plus en plus des services facilitaires et qu'elle doit donc y attribuer plus de crédits, une dotation spécifique "gestion facilitaire" pourrait être créée.

Suite à l'application d'une économie linéaire sur les crédits de personnel et de fonctionnement (les codes

7. 12.11.00/106
Kosten satellietkantoren.

a) Aard van de uitgave

Er wordt een netwerk van satellietkantoren aangelegd ten behoeve van de federale overheidsdiensten. De Ministerraad van 02/09/2016 heeft de Regie der Gebouwen opgedragen:

- de nodige initiatieven te nemen om het aantal gebruikers van deze satellietkantoren snel te laten toenemen;
- de satellietkantoren te voorzien van een internetverbinding;
- een reservatiesysteem ter beschikking te stellen van de deelnemende FOD's;
- in te staan voor de huur- en onderhoudskosten van de satellietkantoren;
- het meubilair van eventuele nieuwe kantoren te bekostigen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De Minister van Begroting heeft op 28/07/2016 een gunstig advies gegeven aan dit project, op voorwaarde dat alle kosten kunnen gedragen worden binnen de bestaande kredieten van de Regie der Gebouwen. In uitvoering daarvan zullen de kosten voor het reservatiesysteem, de internetverbinding en het meubilair aangerekend worden op de bestaande werkings- en investeringskredieten van de Regie.

Intusschen hebben de deelnemende FOD's bevestigd dat zij (vooral omwille van praktische redenen) verder de bezetterslasten zullen blijven betalen van de satellietkantoren waarvan zij de aanbieder zijn. Daardoor moet de Regie alleen de kosten ten laste nemen in de gebouwen waarin zij zelf het satellietkantoor aanbiedt. De totale kostprijs daarvan wordt geraamd op 10 000 euro.

Bij de begrotingscontrole 2017 werd beslist om:

- in de begroting van de Regie der Gebouwen een nieuw artikel 12.11.00/106 te creëren, getiteld "Bezitterslasten satellietkantoren";
- op dit artikel een krediet van 10 000 euro in te schrijven;
- dit krediet te dekken door de bestaande (ongewijzigde) onderhoudsdotatie.

Wanneer later blijkt dat de Regie der Gebouwen meer en meer facilitaire diensten aanbiedt en daarvoor dus ook meer krediet nodig heeft, kan een specifieke dotatie "facilitair beheer" gecreëerd worden.

Door toepassing van een lineaire besparing op de personeels- en werkingskredieten (economische codes

économiques 11 et 12), le crédit pour les bureaux satellites diminue en 2022 de 310 euros, jusque 9 690 euros.

8. 12.11.00/107

Certains frais d'occupation des cellules stratégiques des Ministres et des Secrétaires d'Etat à prendre en charge par la Régie des Bâtiments.

a) Nature de la dépense

Le crédit de l'art. 12.11.00/107 est accordé en exécution de la décision du groupe de travail "Cabinets ministériels" du 21/09/1992, qui stipulait que la Régie des Bâtiments prendrait en charge 49 579 EUR au maximum par cabinet (d'alors) les charges d'occupation de certains cabinets ministériels qui ne pouvaient cohabiter avec leur administration (anciennement 12.11.00/026).

Initialement, les anciens cabinets devaient répondre aux critères suivants:

- ou bien logés dans des immeubles propriétés de l'Etat, séparés de leur administration;
- ou bien logés dans des bâtiments loués; dans ce cas, ils devaient d'abord utiliser le crédit supplémentaire de 49 579 EUR inscrit sur leur propre budget.

Mais lors du contrôle budgétaire 2000, une nouvelle répartition était établie, selon laquelle les charges d'occupation étaient imputées directement sur le budget de la Régie des Bâtiments. Cela impliquait que les secrétariats et les organes stratégiques des Ministres logés dans des immeubles loués recevaient depuis lors un "droit de tirage" auprès de la Régie des Bâtiments de 99 157 EUR, tandis que les autres ne recevaient que 49 579 EUR. Pour les Secrétaires d'Etat et les Commissaires du Gouvernement, ces montants étaient divisés par deux.

Le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions et le Ministre du Budget décidaient chaque année, en concertation, de la répartition du crédit.

Par "charges d'occupation" il était entendu exclusivement (énumération limitative):

- frais d'entretien de chauffage central et conditionnement d'air;
- frais pour lavage de vitres;
- frais d'entretien des installations et des centrales téléphoniques;
- frais d'entretien d'ascenseurs ou d'autres installations de levage;
- frais d'entretien d'installations électriques et de sécurité;
- frais liés aux parties communes;
- entretien des pelouses, des parcs et des jardins;

11 et 12) vermindert het krediet voor de satellietkantoren in 2022 met 310 euro, tot 9 690 euro.

8. 12.11.00/107

Bepaalde bezettingslasten van de beleidsorganen van Ministers en Staatssecretarissen die ten laste vallen van de Regie der Gebouwen.

a) Aard van de uitgave

Het krediet van art. 12.11.00/107 wordt toegekend in uitvoering van de beslissing van de werkgroep "Ministeriële kabinetten" van 21/09/1992, die bepaalde dat de Regie der Gebouwen, ten belope van 49 579 EUR per (toenmalig) kabinet, de bezettingslasten op zich moest nemen van bepaalde ministeriële kabinetten die niet bij hun administratie gehuisvest konden worden (vroeger 12.11.00/026).

De toenmalige kabinetten moesten oorspronkelijk aan de volgende criteria beantwoorden:

- ofwel gehuisvest in een Staatsgebouw, los van hun administratie;
- ofwel gehuisvest in een gehuurd gebouw; in dat geval moesten ze eerst het extra krediet van 49 579 EUR gebruiken dat op hun eigen begroting werd ingeschreven.

Bij de begrotingscontrole 2000 werd echter een nieuwe verdeling opgemaakt, volgens dewelke de bezettingslasten onmiddellijk op de begroting van de Regie der Gebouwen werden aangerekend. Dit betekende dat de secretariaten en beleidsorganen van de Ministers gehuisvest in een gehuurd gebouw sindsdien 99 157 EUR "trekkingsrecht" bij de Regie der Gebouwen kregen en de andere 49 579 EUR. Voor de Staatssecretarissen en de bijzondere regeringscommissarissen werden deze bedragen gehalveerd.

De Minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen en de Minister van Begroting beslisten jaarlijks, in samenspraak, over de verdeling van dit krediet.

Onder "bezettingslasten" mocht uitsluitend worden verstaan (limitatieve opsomming):

- onderhoudskosten van centrale verwarming en air-conditioning;
- kosten voor het reinigen van ramen;
- onderhoudskosten van de telefooninstallaties en telefooncentrales;
- onderhoudskosten van liften of andere hefinstallaties;
- onderhoudskosten van elektrische installaties en veiligheidsinstallaties;
- lasten verbonden aan gemeenschappelijke ruimtes;
- onderhoud van grasperken, parken en tuinen;

- frais de gestion;
- taxes régionales;
- installation des appareils de sécurité.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

La partie des paiements au secteur privé est estimée à 25 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.21.00/104

	1211-107
2016 (estimation)	103 510
2017	158 895
2018	150 518
2019	171 680
2020	215 636
Moyenne 2016 – 2020	160 048
Estimation 2021	244 405
Estimation 2022	254 000

Suite à l'application d'une économie linéaire sur les crédits de personnel et de fonctionnement (les codes économiques 11 et 12), le crédit pour les charges locatives des organes stratégiques (à payer au secteur privé) diminue en 2022 de 5 485 euros, jusque 248 515 euros.

- beheerskosten;
- gewesttaksen;
- installatie van veiligheidsapparatuur.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het aandeel van de betalingen aan de privé-sector wordt geraamd op 25 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt aangerekend op artikel 12.21.00/104.

	1211-107
2016 (raming)	103 510
2017	158 895
2018	150 518
2019	171 680
2020	215 636
Gemiddelde 2016 – 2020	160 048
Raming 2021	244 405
Raming 2022	254 000

Door toepassing van een lineaire besparing op de personeels- en werkingskredieten (economische codes 11 en 12) vermindert het krediet voor de huurlasten van de beleidsorganen (deel te betalen aan de privé-sector) in 2022 met 5 485 euro, tot 248 515 euro.

9. 12.11.00/108

Divers travaux et études dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral et qui, par conséquent, ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, mais qui sont tout de même utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

Les travaux envisagés ne peuvent pas présenter un caractère d'investissement ni faire partie de la catégorie des travaux qui sont normalement à la charge de l'occupant ou pour lesquels l'occupant peut inscrire des crédits sur son propre budget.

L'article 12.11.00/108 ne peut être utilisé que si la dépense est explicitement mise à la charge de la Régie des Bâtiments:

- 9.1. Certains contrats de location-vente prévoient que la Régie des Bâtiments prend déjà en charge l'entretien du propriétaire, même pendant la durée de validité du contrat, i.e. avant l'acquisition définitive de l'immeuble. Ceci est le cas notamment pour la maison de la police à Louvain (site Philips).
- 9.2. L'article 8 de la convention du 02/07/1987 impose à la Régie des Bâtiments l'obligation d'effectuer des travaux d'entretien ordinaire au domaine (loué) de Val Duchesse à Bruxelles.
- 9.3. Les contrats de location pour certains immeubles vendus et repris en location dans la période 2001 - 2003 (dans le cadre de l'opération de vente d'une partie du patrimoine de l'Etat) prévoient que la Régie des Bâtiments continue à prendre en charge l'entretien, à l'exception des travaux qualifiés de "grosses réparations" par l'art. 606 du Code Civil. Des bâtiments initialement concernés il ne restera qu'un seul en 2015, à savoir: Louvain, Blijde-Inkomststraat 20.
- 9.4. En exécution de l'A.R. du 22/07/1991 et de l'A.M. du 22/12/1993, la Régie des Bâtiments doit établir un inventaire de tous les matériaux

9. 12.11.00/108

Diverse werken en studies in gebouwen die geen Staatseigendom zijn maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van gewone en buitengewone onderhoudswerken, studies en diverse andere werken in gebouwen die geen eigendom zijn van de federale Staat en als dusdanig niet door de Regie der Gebouwen beheerd worden, maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.

De bedoelde werken mogen geen investeringskarakter hebben en mogen evenmin behoren tot de categorie van werken die gewoonlijk ten laste van de bezetter vallen of waarvoor de bezetter kredieten kan voorzien op zijn eigen begroting.

Artikel 12.11.00/108 kan alleen aangewend worden indien de uitgave expliciet ten laste van de Regie der Gebouwen gelegd wordt:

- 9.1. Sommige huurkoopcontracten voorzien dat de Regie der Gebouwen reeds tijdens de looptijd van het contract en dus vóór de definitieve verwerving van het gebouw, het eigenaarsonderhoud ten laste neemt. Dit is meer bepaald het geval voor het politiehuis te Leuven (Philipssite).
- 9.2. Artikel 8 van de conventie van 02/07/1987 verplicht de Regie der Gebouwen om gewone onderhoudswerken uit te voeren in het (gehuurd) domein Hertoginnedal te Brussel.
- 9.3. De huurcontracten voor sommige gebouwen die in de periode 2001 - 2003 verkocht en weer ingehuurd werden (in het raam van de operatie van de verkoop van een deel van het Staatspatrimonium) voorzien dat de Regie der Gebouwen verder het onderhoud ten laste neemt, met uitzondering van de "grove herstellingen" zoals omschreven in art. 606 van het Burgerlijk Wetboek. Van de oorspronkelijke gebouwen blijft er in 2015 nog maar één over, namelijk: Leuven, Blijde-Inkomststraat 20.
- 9.4. In uitvoering van het K.B. van 22/07/1991 en het M.B. van 22/12/1993 dient de Regie der Gebouwen een inventaris op te maken van alle

contenant de l'amiante dans tous les bâtiments où sont employés des fonctionnaires fédéraux. S'il s'agit de bâtiments loués, les dépenses relatives à l'inventaire ainsi qu'aux travaux d'assainissement devront être imputées sur l'article 12.11.00/108, pour autant que les propriétaires refusent d'en supporter le coût.

- 9.5. Lors de l'élaboration du budget 2007 initial le crédit d'entretien ordinaire (art. 12.11.00/104) a été diminuée de 2 451 000 euros, suite à la vente prévue de 61 immeubles de l'Etat à la s.a. FEDIMMO, encore à créer à cette époque. Or, en raison des clauses contractuelles de location par rapport à ces immeubles, les frais de surveillance, d'entretien, de petites réparations et de certains travaux d'adaptation bien définis ne relèveront pas du nouveau propriétaire, mais bien du locataire. Pour autant qu'il ne s'agit pas de charges de l'occupant, la Régie des Bâtiments payera donc quand même une partie de l'entretien.
- 9.6. Des travaux d'adaptation dans des bâtiments loués, envisageant l'optimisation de l'utilisation des surfaces louées, peuvent entièrement ou partiellement être mis à la charge de la Régie des Bâtiments.
- 9.7. Dans tous les autres cas, la nécessité d'imputer certains travaux dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat sur le budget de la Régie des Bâtiments, doit être justifiée explicitement et indiscutablement (par un arrêt, un jugement, la jurisprudence, une décision du Conseil des Ministres, une convention, un contrat (de loyer) ou d'autres accords).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

9.1 Immeubles en location-vente

9.1.1 Louvain, site Philips: maison de police.

L'article 6 du contrat de location du 30/10/2006 entre la ville de Louvain et la Régie des Bâtiments stipule que les travaux suivants seront à la charge du locataire, i.c. de la Régie des Bâtiments:

- 63,9% des réparations et des travaux d'entretien envisagés par l'article 1754 et suivants du Code civil;
- 63,9% des travaux de rénovation (gros entretien et renouvellements).

Fin 2008 la quote-part de la Régie des Bâtiments a été recalculée; elle est maintenant de 60,368%.

asbesthoudende materialen in alle gebouwen waarin federale ambtenaren tewerkgesteld worden. Indien het gehuurde gebouwen betreft, moeten de uitgaven voor de inventaris en voor de saneringswerken aangerekend worden op art. 12.11.00/108, voor zover de eigenaars weigeren deze kosten ten laste te nemen.

- 9.5. Bij de voorbereiding van de initiële begroting 2007 werd het gewoon onderhoudskrediet (art. 12.11.00/104) verminderd met 2 451 000 euro wegens de voorziene verkoop van 61 Staatsgebouwen aan de toen nog op te richten n.v. FEDIMMO. De huurcontracten voor deze gebouwen voorzien evenwel dat toezicht, onderhoud, kleine herstellingen en bepaalde specifieke aanpassingswerken niet ten laste van de nieuwe eigenaar vallen, maar wel van de huurder. In zoverre het daarbij niet om bezetterslasten gaat, zal de Regie der Gebouwen dus toch nog een gedeelte van het onderhoud moeten betalen.
- 9.6. Aanpassingswerken in gehuurde gebouwen met het oog op een optimaal gebruik van de gehuurde oppervlakten, kunnen geheel of gedeeltelijk ten laste genomen worden door de Regie der Gebouwen.
- 9.7. In alle andere gevallen moet de noodzaak om bepaalde werken in niet-Staatsgebouwen aan te rekenen op de begroting van de Regie der Gebouwen uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verantwoord worden (door vonnissen, arresten, rechtspraak, beslissingen van de Ministerraad, conventies, (huur)contracten of andere overeenkomsten).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

9.1 Gebouwen in huurkoop

9.1.1 Leuven, Philipssite: politiehuis

Artikel 6 van de huurovereenkomst van 30/10/2006 tussen de stad Leuven en de Regie der Gebouwen bepaalt dat de volgende werken ten laste van de huurder, i.c. de Regie der Gebouwen, zijn:

- 63,9% van de herstellingen en onderhoudswerken bedoeld door artikel 1754 e.v. van het Burgerlijk Wetboek;
- 63,9% van de renovatiewerken (grote herstellingen en vernieuwingen).

Eind 2008 werd het aandeel van de Regie der Gebouwen herberekend; het bedraagt nu 60,368%.

Il ne serait pas justifiable que l'Etat consacre plus de moyens financiers à l'entretien du propriétaire (!) des bâtiments en location-vente qu'à l'entretien de son patrimoine. Pour cette raison il est prévu pour cet immeuble le même montant au m² que pour les immeubles de l'Etat (5,22 EUR/m²; cfr. l' art. 12.11.00/104), mais limité à 60,368%.

Cela donne le crédit suivant:
 $14\,488\text{ m}^2 * 5,22 * 0,60368 = 45\,655\text{ EUR}.$

9.2 Bruxelles, domaine de Val Duchesse

Contrat d'entretien ascenseurs:

engagé en 2020 :	3 789,13
estimation 2022:	3 800,00 (A)

Contrat d'entretien des espaces verts:

engagé en 2020 :	185 908,38
estimation 2022:	196 000,00 (B)

Travaux de rénovation :

Une nouvelle convention a été approuvée par le gouvernement, visant à utiliser le domaine de Val Duchesse en vue d'y loger les hôtes de marque de l'Etat (notification du Conseil des Ministres du 11/03/2016).

Cette convention élargit les obligations de la Régie à de nouveaux bâtiments dont l'orangerie et le pavillon norvégien. En 2022 les projets suivants sont prévus, dont 50% seront liquidés :

Restauration Orangerie	250 000 EUR
Restauration Conciergerie	150 000 EUR

TOTAL	400 000 EUR
2022	200 000 EUR
2023	200 000 EUR

Autres travaux d'entretien (estimation):

Il ne serait pas justifiable que l'Etat consacre plus de moyens financiers à l'entretien du propriétaire (!) des bâtiments loués qu'à l'entretien de son patrimoine. Pour cette raison il est prévu pour cet immeuble le même montant au m² que pour les immeubles de l'Etat, à savoir: 5,22 euros/m²; cfr. l' art. 12.11.00/104. Cela donne le crédit suivant pour le domaine de Val Duchesse:
 $2\,754\text{ m}^2 * 5,22 = 14\,375,88\text{ EUR (D)}.$

Total (A) + (B) + (C) + (D):	414 175,88
arrondi:	414 000,00

9.3 Immeubles vendus et repris en location (Louvain, Blijde-Inkomststraat, 20)

Le contrat de location a été résilié en 2018.

Het lijkt moeilijk te verantwoorden dat de Staat meer geld zou besteden aan het eigenaars(!)onderhoud van gebouwen in huurkoop dan aan het Staatspatrimonium. Daarom wordt voor dit gebouw hetzelfde bedrag per m² voorzien als voor de Staatsgebouwen (5,22 EUR/m²; zie art. 12.11.00/104), maar beperkt tot 60,368%.

Dit levert volgend krediet op:
 $14\,488\text{ m}^2 * 5,22 * 0,60368 = 45\,655\text{ EUR}.$

9.2 Brussel, domein Hertoginnedal

Onderhoudscontract liften:

vastgelegd in 2020:	3 789,13
raming 2022:	3 800,00 (A)

Onderhoudscontract groene zones:

vastgelegd in 2020:	185 908,38
raming 2022:	196 000,00 (B)

Renovatiewerken:

Een nieuwe conventie werd door de ministerraad goedgekeurd (notificatie van de Ministerraad van 11/03/2016), volgens dewelke het domein van Hertoginnedal zal gebruikt worden om hooggeplaatste gasten te logeren.

Deze conventie breidt de verplichtingen van de Regie uit tot nieuwe gebouwen, waaronder de orangerie en het Noors paviljoen. In 2022 worden de volgende projecten voorzien, waarvan een vereffening van 50% :

Restauratie Orangerie	250 000 EUR
Restauratie Noors paviljoen	150 000 EUR

TOTAAL	400 000 EUR
2022	200 000 EUR
2023	200 000 EUR

Andere onderhoudswerken (raming):

Het lijkt moeilijk te verantwoorden dat de Staat meer geld zou besteden aan het eigenaars(!)onderhoud van gehuurde gebouwen aan het onderhoud van het Staatspatrimonium. Daarom wordt voor dit gebouw hetzelfde bedrag per m² voorzien als voor de Staatsgebouwen, namelijk 5,22 euro/m²; zie art. 12.11.00/104. Dit levert voor het domein Hertoginnedal volgend krediet op:
 $2\,754\text{ m}^2 * 5,22 = 14\,375,88\text{ EUR (D)}.$

Totaal (A) + (B) + (C) + (D):	414 175,88
afgerond:	414 000,00

9.3. Verkochte en weer ingehuurde gebouwen (Leuven, Blijde-Inkomststraat 20)

Het huurcontract werd in 2018 opgezegd.

9.4. Assainissement amiante bâtiments loués

Depuis 2018 aucun crédit n'est plus nécessaire pour l'assainissement des bâtiments loués.

9.5. FEDIMMO

En vertu des conditions générales et spécifiques des baux contractés avec la s.a. Fedimmo, les crédits suivants seront nécessaires en 2022.

9.5.1 Entretien ordinaire (journalier)

Il s'agit de travaux qui ne peuvent pas être repris sous l'article 606 du Code civil (= à charge du propriétaire) ni sous les clauses contractuelles des baux (uniquement les "grosses réparations et remplacements" sont à charge du propriétaire) et qui, en vertu du Règlement administratif ne sont pas à charge des occupants.

Une fois de plus, il ne serait pas justifiable que l'Etat consacre plus de moyens financiers à l'entretien du propriétaire (!) des bâtiments loués qu'à l'entretien de son patrimoine. Pour cette raison il est demandé pour l'entretien ordinaire des immeubles de la Fedimmo le même montant au m² que pour les immeubles de l'Etat (5,22 EUR/m²; cfr. l' art. 12.11.00/104), mais limité à 1/5 parce que, contractuellement, le propriétaire doit aussi prendre en charge certains travaux d'entretien. On obtient alors:

surface plateau totale Fedimmo:	388 826 m ²
* 5,22 EUR/m ² =	2 029 672 EUR
limité à 1/5 =	405 934 EUR

9.5.2 Contrat d'entretien "garantie totale".

Un contrat d'entretien avec garantie totale des installations techniques de 32 immeubles "Fedimmo" (en Flandre + WTC3 à Bruxelles) a été attribué à la s.a. Cofely (avec l'accord du Conseil des Ministres du 03/09/2010). Ce contrat prendra fin en 2027; il prévoit la répartition suivante des coûts:

- A. Entretien préventif et asservissement:
100% à charge des occupants.
- B. Garantie totale de l'installation de base:
70% à charge de Fedimmo;
30% à charge de la Régie des Bâtiments
- C. Garantie totale des installations privatives:
100% à charge de la Régie des Bâtiments
- D. Garantie totale toitures et façades WTC3:
100% à charge de Fedimmo.

Crédits 2021: 339 998,03 EUR

9.4. Asbestsanering in gehuurde gebouwen

Sinds 2018 is er geen krediet meer nodig voor saneringswerken in gehuurde gebouwen.

9.5. FEDIMMO

Krachtens de algemene en bijzondere voorwaarden van de huurcontracten met de n.v. FEDIMMO, zullen de volgende kredieten nodig zijn in 2022.

9.5.1 Gewoon (dagelijks) onderhoud

Het betreft werken die niet vallen onder artikel 606 van het Burgerlijk Wetboek (= ten laste van de eigenaar), maar die ook contractueel niet ten laste van Fedimmo vallen (= alleen "grote herstellingen en vervangingen") en die op grond van het Administratief Reglement evenmin ten laste van de bezetters zijn.

Ook hier lijkt het moeilijk te verantwoorden dat de Staat meer geld zou besteden aan het eigenaars(!)onderhoud van gehuurde gebouwen dan aan het Staatspatrimonium. Daarom wordt voor het gewoon onderhoud van de Fedimmogebouwen hetzelfde bedrag per m² gevraagd als voor de Staatsgebouwen (5,22 EUR/m²; zie art. 12.11.00/104), maar beperkt tot 1/5 omdat de eigenaar contractueel bepaalde onderhoudswerken zelf ten laste moet nemen. Men bekomt dan:

totale bureauoppervlakte Fedimmo:	388 826 m ²
* 5,22 EUR/m ² =	2 029 672 EUR
beperkt tot 1/5 =	405 934 EUR

9.5.2 Onderhoudscontract "totale waarborg".

Een onderhoudscontract met totale waarborg van de technische installaties in 32 Fedimmogebouwen (Vlaanderen + WTC3 te Brussel) werd gegund aan de n.v. Cofely (akkoord van de Ministerraad van 03/09/2010). Dit contract loopt tot 2027 en voorziet de volgende verdeling van de kosten:

- A. Preventief onderhoud en sturing:
100% ten laste van de bezetters.
- B. Totale waarborg basisinstallatie:
70% ten laste van Fedimmo;
30% ten laste van de Regie der Gebouwen
- C. Totale waarborg privatieve installaties:
100% ten laste van de Regie der Gebouwen
- D. Totale waarborg daken en gevels WTC3:
100% ten laste van Fedimmo.

Krediet 2021: 339 998,03 EUR

Crédit 2022: 346 117,99 EUR
arrondi: 347 000,00 EUR

60101	57.245,36 EUR
60201	2.028,29 EUR
60301	31.310,43 EUR
99999	256.415,92 EUR

9.5.3. Performance énergétique Wallonie et Bruxelles

Jusqu'à 2013, des contrats d'entretien individuels ont été conclus pour les immeubles appartenant à la Fedimmo et situés en Wallonie. Le Conseil des Ministres du 19/07/2013 a approuvé le remplacement de ce système par un marché public attribuant à une firme privée aussi bien l'entretien que la performance énergétique et le confort énergétique des bâtiments de Fedimmo situés en Wallonie et à Bruxelles (hors le WTC3).

(1) Un montant de 1 732 190 EUR a été engagé en 2016. Les liquidations ont été terminées en 2020.

(2) Quote-part annuelle de la Régie des Bâtiments pour la garantie totale pour l'ensemble des bâtiments: 54 939 EUR.

Crédit total nécessaire en 2022: 54 940 EUR.

60401	12 298 EUR
60501	3 476 EUR
60601	11 704 EUR
60701	27 462 EUR

(Il est à noter que les occupants de ces bâtiments paieront des frais de maintenance ainsi que des bonus au cas où la firme dépasse les objectifs prescrits dans le cahier des charges (pourcent d'économie d'énergie, prestation de confort, ...)).

9.5.4. Travaux d'entretien extraordinaire

Il s'agit de travaux d'entretien et de rafraîchissement contractuellement à charge de la Régie des Bâtiments en vertu du principe des "coûts d'installation".

Krediet 2021: 346 117,99 EUR
afgerond: 347 000,00 EUR

60101	57 245,36 EUR
60201	2.028,29 EUR
60301	31.310,43 EUR
99999	256.415,92 EUR

9.5.3. Energieprestatie Wallonië en Brussel

Voor de gebouwen van Fedimmo gelegen in Wallonië werden tot 2013 individuele onderhoudscontracten afgesloten. De Ministerraad van 19/07/2013 heeft ermee ingestemd om dit systeem te vervangen door één overheidsopdracht waarbij een privé-firma zowel het onderhoud als de energieprestatie en het energiecomfort zal verzekeren van de Fedimmo-gebouwen gelegen in Wallonië en Brussel (zonder WTC3).

(1) Een bedrag 1 732 190 EUR werd in 2016 vastgelegd. De vereffeningen werden afgesloten in 2020.

(2) Jaarlijks aandeel van de Regie der Gebouwen in de "totale waarborg" voor het geheel van de gebouwen: 54 939 EUR.

Totaal krediet nodig in 2022: 54 940 EUR.

60401	12 298 EUR
60501	3 476 EUR
60601	11 704 EUR
60701	27 462 EUR

(Opmerking: de bezetters van de betrokken gebouwen betalen de onderhoudskosten én zij betalen een bonus aan de firma wanneer deze de doelstellingen, voorgeschreven in het lastenboek, overtreft (percentage energiebesparing, geleverd comfort, ...)).

9.5.4. Buitengewone onderhoudswerken

Het betreft onderhouds- en opfrissingswerken die contractueel ten laste van de Regie der Gebouwen blijven, volgens het principe van de "installatiekosten".

Wallonie Région Ouest (60401)		Wallonie Regio West (60401)
Mises en conformité BT&HT	20 000	Conform maken van LS&HS
Exutoires de fumée et chaleur	87 000	Rook- en warmteafvoer
Lignes de vie	88 000	Levenslijnen
Climatisations	7 500	Klimatiseringen
Cuisinettes	7 500	Kitchenettes
Wallonie Région Sud (60501)		Wallonie Regio Zuid (60501)
Mises en conformité BT&HT	7 500	Conform maken van LS&HS
Wallonie Région Est (60601)		Wallonie Regio Oost (60601)
Mises en conformité BT&HT	42 000	Conform maken van LS&HS
Mises en conformité ascenseurs	45 000	Conform maken van liften
Bruxelles (60701)		Brussel (60701)
Mises en conformité BT&HT	30 000	Conform maken van LS&HS
Total	334 500	Totaal

9.5.5 Tervueren – Bâtiment CAPA

La rénovation du système d'égouttage du Centre d'Etudes et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques à Tervueren (100000000876) a été engagé en 2018 pour un montant de 2.074.261,17 EUR.

100000000876	Liquidations
2019	959 132
2020	764 703
2021	230 426
2022	120 000

D'autres travaux sont également prévus pour un montant de 471 600 EUR, dont une liquidation de 50% en 2022.

9.5.6. Résumé Fedimmo

Entretien ordinaire:	405 934
Contrat omnium Flandre + WTC3:	347 000
Performance énergétique Wall.+Bxl.:	54 940
Projets d'entretien extraordinaire:	334 500
Tervueren – Bâtiment CAPA	355 800
Total:	1 498 174

9.6. Autres immeubles loués

9.6.1. Entretien ordinaire

Installations privatives

Dans plusieurs immeubles loués se trouvent des installations dites "privatives". Il s'agit d'installations (essentiellement techniques) placées par la Régie des Bâtiments dans le cadre de la "première installation" (art. 72.00.00/112). Ces installations restent propriété

9.5.5 Tervuren – CAPA-Gebouw

De renovatie van de riolering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie in Tervuren (100000000876) werd in 2018 vastgelegd voor een bedrag van 2.074.261,17 EUR.

100000000876	Vereffeningen
2019	959 132
2020	764 703
2021	230 426
2022	120 000

Andere werken zijn ook voorzien voor een bedrag van 471 600 EUR, waarvan een vereffening van 50% in 2022.

9.5.6. Samenvatting Fedimmo

Gewoon onderhoud:	405 934
Omniumcontract Vlaanderen + WTC3:	347 000
Energieprestatie Wallonië en Brussel:	54 940
Buitengewone onderhoudsprojecten:	334 500
Tervuren – CAPA-Gebouw	355 800
Totaal:	1 498 174

9.6. Andere gehuurde gebouwen

9.6.1. Gewoon onderhoud

Privatieve installaties

In vele gehuurde gebouwen bevinden zich zogenaamde "privatieve installaties". Dit zijn (vooral technische) installaties die de Regie der Gebouwen geplaatst heeft in het raam van de "eerste inrichting" (art. 72.00.00/112). Deze installaties zijn

de l'Etat et, par conséquent, leur entretien incombe à la Régie des Bâtiments.

Crédit 2021:	109 471,00
Indexation (+1,8%):	+ 1 970,48
Crédit 2022:	111 441,48

Anvers, Palais de Justice

Le contrat de location pour le nouveau Palais de Justice à Anvers stipule que la Régie des Bâtiments pourra effectuer certains travaux d'adaptation sur ses propres crédits. La Régie des Bâtiments y appliquait le même principe que celui utilisé pour les autres immeubles loués (cfr. le point 2.4).

Toutefois, en 2014 le propriétaire a mis à disposition un budget de 1 891 034,58 euros au total pour des travaux de rafraîchissement dans la période 2014 à 2022 (addendum du 15/10/2014 au contrat de location du 22/12/2005). Dès lors, le crédit sera limité en 2022 à 20 000 euros (= la moyenne des réalisations des cinq dernières années).

2016	38 997
2017	20 736
2018	14 167
2019	5 279
2020	21 382
Moyenne 2016 – 2020	20 112
Estimation 2021	19 000
Estimation 2022	20 000

Gand, Palais de Justice

Le contrat de location pour le nouveau Palais de Justice de Gand stipule qu'uniquement "l'entretien du propriétaire" est à la charge du bailleur. Ce terme est plus restrictif que "l'entretien ordinaire" pris en charge par la Régie des Bâtiments dans les bâtiments de l'Etat (par opposition aux charges de l'occupant). Il en résulte que certains travaux d'entretien ordinaires dans cet immeuble loué restent à la charge de la Régie.

La Régie des Bâtiments appliquera le même principe que celui utilisé pour les autres immeubles loués (cfr. le point 2.4):

$$56\,190\text{ m}^2 \times 5,22\text{ EUR} \times 2/3 = 195\,541\text{ EUR.}$$

INAD

Le contrat de location entre la Régie des Bâtiments et The Brussels Airport Company concernant le bâtiment "INAD" à l'aéroport de Zaventem, stipule que la Régie des Bâtiments prenne en charge tous les frais d'entretien et de réparation. Pour cela le même crédit que pour les bâtiments de l'Etat est prévu:

$$5\,431\text{ m}^2 \times 5,22\text{ EUR} = 28\,350\text{ EUR.}$$

Staatseigendom en het onderhoud ervan valt bijgevolg ten laste van de Regie der Gebouwen.

Krediet 2021:	109 471,00
Indexering (+1,8%):	+ 1 970,48
Krediet 2022:	111 441,48

Antwerpen, gerechtshof

In het huurcontract voor het nieuw gerechtshof van Antwerpen is bedongen dat de Regie der Gebouwen bepaalde aanpassingswerken kan uitvoeren met eigen kredieten. De Regie der Gebouwen paste daarvoor hetzelfde principe toe als voor de andere gehuurde gebouwen (zie punt 2.4).

In 2014 heeft de eigenaar evenwel een totaal budget van 1 891 034,58 euro ter beschikking gesteld voor oprisingswerken in de periode 2014 tot 2022 (addendum van 15/10/2014 bij de huurovereenkomst van 22/12/2005). Om die reden wordt het krediet in 2022 beperkt tot 20 000 euro (= het gemiddelde van de realisaties tijdens de laatste vijf jaar).

2016	38 997
2017	20 736
2018	14 167
2019	5 279
2020	21 382
Gemiddelde 2016 – 2020	20 112
Raming 2021	19 000
Raming 2022	20 000

Gent, gerechtshof

Het huurcontract voor het nieuw gerechtshof van Gent bepaalt dat alleen het "eigenaarsonderhoud" ten laste is van de verhuurder. Deze term is restrictiever dan het "gewoon onderhoud" dat de Regie der Gebouwen ten laste neemt in de Staatsgebouwen (in tegenstelling tot de "bezitterslasten"), waaruit volgt dat bepaalde dagelijkse onderhoudswerken ook in dit gehuurd gebouw ten laste blijven van de Regie.

De Regie der Gebouwen past hiervoor hetzelfde principe toe als voor de andere gehuurde gebouwen (zie punt 2.4):

$$56\,190\text{ m}^2 \times 5,22\text{ EUR} \times 2/3 = 195\,541\text{ EUR.}$$

INAD

Het huurcontract tussen de Regie der Gebouwen en The Brussels Airport Company voor het "INAD-gebouw" op de luchthaven van Zaventem bepaalt dat de Regie der Gebouwen zal instaan voor alle kosten van onderhoud en herstellingen. Hiervoor wordt hetzelfde krediet voorzien als voor de Staatsgebouwen:

$$5\,431\text{ m}^2 \times 5,22\text{ EUR} = 28\,350\text{ EUR.}$$

Total entretien ordinaire

111 441 + 20 000 + 195 541 + 28 350 = 355 332 EUR.

Arrondi : 350 000 EUR

9.6.2. Contrats d'entretien fixes

L'entretien de certaines installations techniques dans des bâtiments loués est couvert par des contrats d'entretien sur plusieurs années, dont la partie "garantie totale" est à la charge de la Régie des Bâtiments (afin d'éviter des problèmes en matière de responsabilité et afin de permettre des interventions immédiates) :

Totaal gewoon onderhoud

111 441 + 20 000 + 195 541 + 28 350 = 355 332 EUR.

Afgerond : 350 000 EUR

9.6.2. Vaste onderhoudscontracten

Voor een aantal technische installaties in gehuurde gebouwen werden onderhoudscontracten afgesloten die lopen over verschillende jaren en waarvan het gedeelte "totale waarborg" ten laste is van de Regie der Gebouwen (om problemen van aansprakelijkheid te vermijden en onmiddellijke interventies mogelijk te maken):

Brussel, "North Galaxy"		Bruxelles, "North Galaxy"
Totale waarborg + omnium liften	163 000	Garantie totale + omnium ascenseurs
Vorst, Diamond Boart ("FINPRESS")		Forest, Diamond Boart ("FINPRESS")
Totale waarborg	12 700	Garantie totale
Brussel, Egmont 1		Bruxelles, Egmont 1
Onderhoudscontract liften	6 700	Contrat d'entretien ascenseurs
Brussel, Wetstraat 22, Hertogstraat 53		Bruxelles, Rue de la loi 22, Rue Ducale 53
Kabinetten	9 200	Cabinets
Brussel, Vierarmen 13 (Justitie)		Bruxelles, Quatre Bras 13 (Justice)
Totale waarborg technische installaties	50 900	Garantie totale installations techniques
Brussel, Vierarmen 19 (Justitie)		Bruxelles, Quatre Bras 19 (Justice)
Technisch beheer hvac	15 300	Gestion technique hvac
Brussel, Poelaert 3		Bruxelles, Poelaert 3
Onderhoud draaideur	900	Entretien porte rotative
Brussel, RAC FP		Bruxelles, CAE PF
Totale waarborg technische installaties	32 800	Garantie totale installations techniques
Hasselt, nieuw gerechtsgebouw		Hasselt, nouveau Palais de Justice
Totale waarborg privatieve delen	61 600	Garantie totale parties privatives
Hasselt, F.A.C. Verwilghen		Hasselt, C.A.F. Verwilghen
Totale waarborg	5 500	Garantie totale
Antwerpen, AC AMCA		Anvers, CA AMCA
Diverse onderhoudscontracten	6 700	Divers contrats d'entretien
Total	365 300	Totaal

9.6.3. Travaux d'entretien extraordinaires**9.6.3. Buitengewone onderhoudswerken**

Flandre Région Est (60101)		Vlaanderen Regio Oost (60101)
Hasselt C.A.F. Verwilghen	215 000	Hasselt F.A.C. Verwilghen
Steenokkerzeel Centre de transit Caricole	135 800	Steenokkerzeel Transitcentrum Caricole
Flandre Région Nord (60201)		Vlaanderen Regio Noord (60201)
Sécurisations	471 800	Beveiligingen
Divers	170 000	Diverse
Flandre Région West (60301)		Vlaanderen Regio West (60301)
Beveren Linkeroever, rénovation éclairage	24 200	Beveren Linkeroever, Upgrade inrichting
Brugge KAM, douches & portiques d'entrée	110 000	Brugge KAM, douches & toegangspoortjes

Wallonie Région Ouest (60401)		Wallonie Regio West (60401)
Mises en conformité des ascenseurs	15 000	Conform maken van liften
Bornes de recharge voiture	120 000	Oplaadpunten auto's
Total	1 261 800	Totaal

9.6.4. Sécurisation des bâtiments judiciaires

Le niveau de menace actuel rend nécessaire une meilleure sécurisation des bâtiments judiciaires. Pour cette raison le Conseil des Ministres du 09/06/2017 a marqué son accord sur la proposition du Ministre de la Justice concernant le lancement du projet "scanstreet". Ce projet implique la mise à disposition des services de gardiennage des palais de justice de Anvers, Gand, Liège et Charleroi d'une installation de scannage fixe ("scanstreet"). Etant donné que les nouveaux palais de justice d'Anvers et de Gand sont des complexes loués, cette dépense devra, en ce qui concerne ces deux bâtiments, être imputée sur l'article 12.11.00/108 (travaux dans des bâtiments loués).

Les projets ont été engagés en 2019 pour les montants suivants :

Antwerpen (100000001149):	1 300 000
Gent (100000001171):	1 100 000
QB13 Montesquieu (100000001304):	1 500 000
Total:	3 900 000

	Liquidations
2019	1 070 000
2020	1 300 000
2021	1 245 000
2022	285 000

9.6.6. Résumé "autres" bâtiments:

Entretien ordinaire:	350 000
Contrats d'entretien fixes:	365 300
Travaux d'entretien extraordinaire:	1 261 800
Scanstreet NGGA et NGGG:	285 000
Total:	2 262 100

9.7. Optimisation de l'utilisation des surfaces louées

Actuellement la Régie des Bâtiments est en train d'effectuer un "monitoring" de ses baux, afin d'aboutir à une utilisation plus rationnelle des surfaces louées. Les résultats de ce monitoring nécessiteront des travaux de réaménagement dans divers complexes loués importants. Ces réaménagements, à leur tour, aboutiront à une économie considérable (bien que future) au niveau des dépenses de loyers, ainsi que à la vente de certains immeubles de l'Etat.

9.6.4 Beveiliging van de gerechtsgebouwen

Het huidige dreigingsniveau vergt een betere beveiliging van de gerechtsgebouwen. Daarom is de Ministerraad op 09/06/2017 akkoord gegaan met het voorstel van de Minister van Justitie om een "scanstraatproject" te starten. Dit project houdt in dat de bewakingsdiensten van de gerechtsgebouwen van Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi een vaste scaninstallatie ter beschikking zouden krijgen ("scanstraat" genoemd). Aangezien de nieuwe gerechtshoven van Antwerpen en Gent gehuurde complexen zijn, moet de uitgave in deze gebouwen aangerekend worden op art. 12.11.00/108 (werken in gehuurde gebouwen).

Deze projecten werden in 2019 vastgelegd met de volgende bedragen:

Antwerpen (100000001149):	1 300 000
Gent (100000001171):	1 100 000
QB13 Montesquieu (100000001304):	1 500 000
Totaal:	3 900 000

	Vereffeningen
2019	1 070 000
2020	1 300 000
2021	1 245 000
2022	285 000

9.6.6. Samenvatting "andere" gebouwen:

Gewoon onderhoud:	350 000
Vaste onderhoudscontracten:	365 300
Buitengewone onderhoudswerken:	1 261 800
Scanstraat NGGA en NGGG:	285 000
Totaal:	2 262 100

9.7. Optimalisatie bezetting gehuurde oppervlakten

De Regie der Gebouwen voert momenteel een "monitoring" van haar huurcontracten uit, met de bedoeling om te komen tot een rationeler gebruik van de ingehuurde oppervlakten. De resultaten van deze monitoring zullen leiden tot een aantal herinrichtingswerken in enkele grote gehuurde complexen. Deze herinrichtingen zullen op hun beurt aanleiding geven tot een aanzienlijke (weliswaar toekomstige) besparing op de huuruitgaven, evenals tot de verkoop van een aantal Staatsgebouwen.

En 2016, la Régie des Bâtiments a engagé un montant de 4 452 524 euros dans le cadre du projet "New ways of Working". Les liquidations sont terminées en 2021:

Réalisations 2017:	1 291 034 EUR;
Réalisations 2018:	1 689 017 EUR;
Réalisations 2019 :	1 158 303 EUR;
Réalisations 2020:	163 853 EUR;
Estimation 2021 :	150 317 EUR;

9.8. Adaptations « Plan Local d'Actions pour la Gestion Énergétique »

L'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14.06.2018 impose des travaux à la Régie des Bâtiments en vue de réduire la consommation énergétique des bâtiments.

Crédit 2022: 200 000 EUR

9.9. Sécurisation incendie des bâtiments

La Régie des Bâtiments entreprend la mise en conformité des installations de protection incendie du bâtiment Eurostation. Le montant estimé de ce projet s'élève à 1.600.000 EUR :

Estimation 2021 :	65 000 EUR
Estimation 2022 :	1.035.000 EUR
Estimation 2023 :	500 000 EUR

9.10. Total 12.11.00/108, année budgétaire 2022

9.1 Immeubles en location-vente :	45 655
9.2 Bruxelles, Val Duchesse:	414 000
9.3 Immeubles vendus:	0
9.4 Assainissement amiante:	0
9.5 Bâtiments s.a. FEDIMMO:	1 498 174
9.6 Autres bâtiments loués:	2 262 100
9.7 Optimisation occupation:	0
9.8 P.L.A.G.E.	200 000
9.9 Sécurisation incendie	1 035 000
Total:	5 454 929

Suite à l'application d'une économie linéaire sur les crédits de personnel et de fonctionnement (les codes économiques 11 et 12), le crédit pour l'entretien des bâtiments loués (à payer au secteur privé) diminue en 2022 de 31 897 euros, jusque **5 423 032 euros**.

Aperçu par service:

De Regie der Gebouwen heeft in 2016 een bedrag van 4 452 524 euro vastgelegd in het raam van het project "New ways of Working". De vereffeningen zullen worden afgesloten in 2021:

Realisaties 2017:	1 291 034 EUR;
Realisaties 2018:	1 689 017 EUR;
Realisaties 2019:	1 158 303 EUR;
Realisaties 2020:	163 853 EUR;
Raming 2021:	150 317 EUR;

9.8. Aanpassingen "Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie"

Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14.06.2018 legt aan de Regie der Gebouwen werken op om het energieverbruik van de gebouwen te verminderen:

Kredieten 2022: 200 000 EUR

9.9. Brandveiligheid van gebouwen

De Regie der Gebouwen brengt de brandbeveiliging van het Eurostationgebouw in overeenstemming met de normen. De kost van dit project wordt geraamd op 1.600.00 EUR:

Raming 2021:	65 000 EUR
Raming 2022:	1 035 000 EUR
Raming 2023:	500 000 EUR

9.10. Totaal 12.11.00/108, begrotingsjaar 2022

9.1 Gebouwen in huurkoop:	45 655
9.2 Brussel, Hertoginnedal:	414 000
9.3 Verkochte gebouwen:	0
9.4 Asbestverwijdering:	0
9.5 Gebouwen n.v. FEDIMMO:	1 498 174
9.6 Andere gehuurde gebouwen:	2 262 100
9.7 Optimalisatie bezetting:	0
9.8 P.L.A.G.E.	200 000
9.9 Brandveiligheid	1 035 000
Totaal:	5 454 929

Door toepassing van een lineaire besparing op de personeels- en werkingskredieten (economische codes 11 en 12) vermindert het krediet voor het onderhoud van gehuurde gebouwen (deel te betalen aan de privé-sector) in 2022 met 31 897 euro, tot **5 423 032 euro**.

Overzicht per dienst:

60101 – FRE	905 000
60201 – FRN	518 000
60301 – FRO	362 000
60401 – WRO	358 000
60501 – WRS	11 000
60601 – WRE	99 000
60701 – Bruxelles	2 283 000
99999 – Non réparti	887 032
TOTAL	5 423 032

10. 12.11.00/109**Dépenses de consommation des palais royaux.****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné à couvrir les dépenses de consommation des palais royaux, notamment la consommation d'eau et d'électricité et le chauffage:

- du château royal de Laeken;
- du palais royal de Bruxelles.

Il s'agit plus particulièrement des paiements aux fournisseurs appartenant au secteur privé.

La quote-part de la Régie des Bâtiments dans les frais de chauffage s'élève à 90% pour le palais de Bruxelles et à 70% pour le château de Laeken. Ces proportions sont basées sur la proportion partie publique / partie privative des immeubles; elles sont calculées sur base des puissances installées dans les divers locaux.

La répartition de la consommation d'électricité se fait sur base des différents enregistrements des compteurs, suivant une clé de répartition fixée en concertation entre la Régie et la Liste Civile. Cette répartition est révisée annuellement, tablée sur la consommation réelle de l'année précédente.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le crédit 2021 s'élevait à:

Crédit 2020 ajusté:	531 000
Indexation 2021 (0,0 %):	0
Economie conclave (*):	- 10 635
Crédit 2021:	520 365

(*) Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.

60101 – VRO	905 000
60201 – VRN	518 000
60301 – VRW	362 000
60401 – WRW	358 000
60501 – WRZ	11 000
60601 – WRO	99 000
60701 – Brussel	2 283 000
99999 – Niet verdeeld	887 032
TOTAAL	5 423 032

10. 12.11.00/109**Verbruiksuitgaven van de koninklijke paleizen.****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de verbruiksuitgaven van de Koninklijke paleizen, met name het water- en elektriciteitsverbruik en de verwarming van:

- het koninklijk kasteel van Laken;
- het koninklijk paleis van Brussel.

Het gaat meer bepaald om betalingen aan leveranciers die behoren tot de privé-sector.

Het aandeel van de Regie der Gebouwen in de kosten van de verwarming bedraagt 90% voor het paleis van Brussel en 70% voor het kasteel van Laken. Deze verhoudingen zijn gebaseerd op de verhouding publiek gedeelte / privaat gedeelte van de gebouwen en werden berekend op basis van het geïnstalleerd vermogen in de verschillende lokalen.

De verdeling van het elektriciteitsverbruik gebeurt op basis van de verschillende telleropnames en volgens een verdeelsleutel afgesproken tussen de Regie en de Civiele Lijst. Deze verdeling wordt jaarlijks herberekend op basis van het reëel verbruik van het voorgaande jaar.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het krediet 2021 bedroeg:

Aangepast krediet 2020:	531 000
Indexering 2021 (0,0 %):	0
Besparing conclaaf (*):	- 10 635
Krediet 2021:	520 365

(*) Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.

Suivant les directives, la somme économisée sera provisoirement rajoutée à la base 2022.

En 2022 un montant de 10 000 EUR est transféré à un nouvel article 12.21.00/106 (paiements à l'intérieur du secteur public) parce qu'il s'est avéré que le fournisseur de gaz appartient au secteur public.

Calcul du crédit 2022:

Crédit 2021:	520 365
Remise économie 2021:	+ 10 635

Base 2022:	531 000
Indexation 2022 (1,8 %):	+ 9 558
Transfert au 12.21.00/106:	- 10 000

Crédit 2022:	530 558

Suite à l'application d'une économie linéaire sur les crédits de personnel et de fonctionnement (les codes économiques 11 et 12), le crédit pour les frais d'exploitation des domaines royaux (à payer au secteur privé) diminue en 2022 de 15 558 euros, jusque **515 000 euros**.

11. 12.11.00/110

Entretien ordinaire des domaines royaux gérés par la Régie des Bâtiments.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des domaines royaux (bâtiments et parcs) gérés par la Régie des Bâtiments. On entend par "entretien ordinaire" l'entretien courant du propriétaire, à l'extérieur comme à l'intérieur des bâtiments, ainsi que l'entretien courant des installations du chauffage central, des ascenseurs, des abords, des installations sanitaires, de l'électricité, etc.

"L'entretien du propriétaire" comprend tous les travaux d'entretien qui, en vertu du "Règlement administratif", sont à la charge du propriétaire des biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral (par opposition à "l'entretien de l'occupant", à prendre en charge par le budget des services occupants). En principe, la Régie n'effectue pas d'entretien de propriétaire dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral.

Volgens de instructies wordt het bespaarde bedrag voorlopig weer bij de basis 2022 gevoegd.

In 2022 wordt een bedrag van 10 000 EUR getransfereerd naar een nieuw artikel 12.21.00/106 (betalingen binnen de overheidssector), omdat de gasleverancier blijkt te behoren tot de overheidssector.

Berekening van het krediet voor 2022:

Krediet 2021:	520 365
Herstel besparing 2021:	+ 10 635

Basis 2022:	531 000
Indexering 2022 (1,8 %):	+ 9 558
Transfer naar 12.21.00/106:	- 10 000

Krediet 2022:	530 558

Door toepassing van een lineaire besparing op de personeels- en werkingskredieten (economische codes 11 en 12) vermindert het krediet voor de exploitatiekosten van de koninklijk domeinen (deel te betalen aan de privé-sector) in 2022 met 15 558 euro, tot **515 000 euro**.

11. 12.11.00/110

Gewoon onderhoud van de Koninklijke domeinen beheerd door de Regie der Gebouwen.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de Koninklijke domeinen (gebouwen en parken) beheerd door de Regie der Gebouwen. Met "gewoon onderhoud" wordt bedoeld: het dagelijks eigenaarsonderhoud, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de gebouwen, evenals het dagelijks onderhoud van centrale verwarmingsinstallaties, liften, beplantingen, sanitair, elektriciteit enz.

Onder "eigenaarsonderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die krachtens het Administratief Reglement ten laste vallen van de eigenaar van de onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden in naam en voor rekening van de federale Staat (in tegenstelling tot het "bezettersonderhoud", dat ten laste valt van de begroting van de bezettende diensten). De Regie voert in principe geen eigenaarsonderhoud uit in gebouwen die geen federaal Staatseigendom zijn.

"L'entretien courant" comprend tous les travaux d'entretien qui n'apportent aucune plus-value au patrimoine, mais qui sont nécessaires pour l'utilisation normale et ininterrompue de l'immeuble, dans les mêmes conditions et pour la même destination. Plus de détails: cfr. l'art. 12.11.00/104.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le crédit 2021 initial s'élevait à:

Crédit 2020 ajusté:	2 565 000
Indexation 2021 (0,0 %):	0
Economie conclave (*):	- 51 365

Crédit 2021 initial:	2 513 635

(*) Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.

Suivant les directives, la somme économisée sera provisoirement rajoutée à la base 2022.

Lors du contrôle budgétaire 2021 ce crédit a été augmenté de 2 494 000 EUR, avec compensation sur les rédimés pour l'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat, art. 12.11.00/104.

Le montant est à enlever de la base 2022.

Calcul du crédit 2022:

Crédit 2021 ajusté:	5 007 635
Remise économie 2021:	+ 51 365
"One shot" 2021:	- 2 494 000

Base 2022:	2 565 000
Indexation 2022 (1,8 %):	+ 72 180

Crédit 2022:	2 637 180

Suite à l'application d'une économie linéaire sur les crédits de personnel et de fonctionnement (les codes économiques 11 et 12), le crédit pour les frais d'entretien ordinaire des domaines royaux (à payer au secteur privé) diminue en 2022 de 107 180 euros, jusque **2 530 000** euros.

Onder "dagelijks onderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die geen enkele meerwaarde geven aan het patrimonium, maar die nodig zijn om het gebouw normaal en ononderbroken in gebruik te houden, in dezelfde staat en voor dezelfde doeleinden. Voor meer details: zie art. 12.11.00/104.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het initieel krediet 2021 bedroeg:

Aangepast krediet 2020:	2 565 000
Indexering 2021 (0,0 %):	0
Besparing conclaf (*):	- 51 365

Initieel krediet 2021:	2 513 635

(*) Op het begrotingsconclaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.

Volgens de instructies wordt het bespaarde bedrag voorlopig weer bij de basis 2022 gevoegd.

Bij de begrotingscontrole 2021 werd dit krediet verhoogd met 2 494 000 EUR, gecompenseerd op de kredieten voor het gewoon onderhoud van de Staatsgebouwen, art. 12.11.00/104.

Het bedrag moet uit de basis 2022 verwijderd worden.

Berekening van het krediet 2022:

Aangepast krediet 2021:	5 007 635
Herstel besparing 2021:	+ 51 365
"One shot" 2021:	- 2 494 000

Basis 2022:	2 565 000
Indexering 2022 (1,8 %):	+ 72 180

Krediet 2022:	2 637 180

Door toepassing van een lineaire besparing op de personeels- en werkingskredieten (economische codes 11 en 12) vermindert het krediet voor de gewone onderhoudskosten van de koninklijk domeinen (deel te betalen aan de privé-sector) in 2022 met 107 180 euro, tot **2 530 000** euro.

12. 12.11.00/111
Redevances de disponibilité DBFM
("Design, Build, Finance, Maintain")

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

Par rapport aux bâtiments construits via une procédure DBFM(O), le coût d'investissement est activé sur le bilan des promoteurs et par la suite amorti par ces promoteurs durant la période opérationnelle. Dès lors, aucune valeur d'investissement ne doit être imputée par l'Etat fédéral; celui-ci payera uniquement une "redevance de disponibilité" trimestrielle, tout le long de la période opérationnelle. Cette redevance couvre:

- une indemnité d'investissement fixe couvrant les coûts de construction et de financement;
- une indemnité indexable pour l'entretien et pour des services logistiques.

Seules la redevance d'investissement et la redevance d'entretien sont (partiellement ou non) à charge de la Régie des Bâtiments; les autres frais sont à charge des occupants.

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

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

1. Beveren, Leuze, Marche

En 2022 la Régie des Bâtiments devra payer une redevance de disponibilité pour les trois nouvelles prisons déjà opérationnelles, à savoir: les établissements de Beveren, Leuze et Marche-en-Famenne.

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

Crédit total nécessaire en 2022: 27 289 908 EUR.

12. 12.11.00/111
Beschikbaarheidsvergoedingen DBFM
("Design, Build, Finance, Maintain")

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Voor de gebouwen opgericht via een DBFM(O)-procedure wordt de investeringskost geactiveerd op de balans van de promotoren en vervolgens door die promotoren afgeschreven over de duurtijd van de operationele periode. De federale Staat hoeft dus geen investeringswaarde te boeken; hij betaalt gedurende de operationele periode alleen een trimestriële "beschikbaarheidsvergoeding", bestaande uit:

- een vaste investeringsvergoeding, ter dekking van de bouwkosten en de financieringskosten;
- een indexeerbare vergoeding voor onderhoud en facilitaire diensten.

Alleen de investeringsvergoeding en de onderhoudsvergoeding zijn (al dan niet gedeeltelijk) ten laste van de Regie der Gebouwen; de andere kosten zijn ten laste van de bezetters.

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

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

1. Beveren, Leuze, Marche

In 2022 zal de Regie der Gebouwen een beschikbaarheidsvergoeding moeten betalen voor de drie nieuwe gevangenissen die al in gebruik zijn, namelijk de instellingen van Beveren, Leuze en Marche-en-Famenne.

De bedragen te voorzien per instelling worden voorgesteld in de onderstaande tabel. De cijfers zijn overgenomen uit een prognosemodel opgesteld door de privé-consulent. Het gaat telkens om jaarlijkse bedragen, gebaseerd op de (reeds betaalde) contractuele kwartaalbedragen en op een raming van de jaarlijkse indexatie. Deze bedragen kunnen dus nog veranderen in functie van de inflatie.

Totaal krediet nodig in 2022: 27 289 908 EUR.

PROJECTIE BESCHIKBAARHEIDSVERGODEINGEN
PROJECTION REDEVANCES DE DISPONIBILITE

(Aandeel van de Regie der Gebouwen)
(Quote-part de la Régie des Bâtiments)

Jaar / année	2022	2023	2024	2025	2026
Leuze					
Investerings / Investissement	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792
Onderhoud / Entretien	1.289.002	1.312.204	1.335.824	1.359.869	1.384.346
Tot.	8.803.794	8.826.996	8.850.616	8.874.661	8.899.138
Marche					
Investerings / Investissement	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500
Onderhoud / Entretien	1.326.390	1.350.265	1.374.570	1.399.312	1.424.500
Tot.	8.185.891	8.209.766	8.234.070	8.258.813	8.284.000
Beveren					
Investerings / Investissement	9.204.103	9.204.103	9.204.103	9.204.103	9.204.103
Onderhoud / Entretien	1.096.119	1.115.850	1.135.935	1.156.382	1.177.197
Tot.	10.300.223	10.319.953	10.340.038	10.360.485	10.381.300
Alg. tot. gén.	27.289.908	27.356.715	27.424.725	27.493.959	27.564.439

2. Haeren

En 2022 la Régie des Bâtiments devra payer pour la première fois une redevance de disponibilité pour le nouveau complexe pénitentiaire de Haeren.

Compte tenu du timing actuel, la redevance de disponibilité complète sera due à partir du troisième trimestre 2022. Elle s'élève à 33 200 000 EUR par an (quote-part de la Régie des Bâtiments).

Le consortium et la Régie ont signé une convention afin de résoudre les litiges concernant les permis tardifs et la crise covid (jusqu'à décembre 2020). Cet accord prévoit le paiement de 80% de la redevance d'investissement à partir du 18/03/2022 et de 90% à partir du 08/05/2022, pour autant que les bâtiments concernés seront effectivement achevés. Dans cette période, l'entretien sera couvert par la redevance prévue dans la convention. La mise à disposition proprement dite est alors fixée au 30/06/2022, date à laquelle la période de 25 ans de prestations de service commencera.

Des décomptes lors de la phase d'exécution (p.e. bornes de recharge au parking) feront déjà

2. Haren

In 2022 zal de Regie der Gebouwen voor het eerst ook een beschikbaarheidsvergoeding moeten betalen voor het nieuw penitentiair complex van Haren.

Rekening houdend met de huidige timing, zal de volledige beschikbaarheidsvergoeding verschuldigd zijn vanaf het derde kwartaal 2022. Zij bedraagt 33 200 000 EUR per jaar (deel ten laste van de Regie der Gebouwen).

Middels de ondertekende dading ter oplossing van de geschillen rond laattijdige vergunningen en de covid-pandemie (tot december 2020), werd er een akkoord gevonden rond het vergoeden van 80% van de investeringsvergoeding vanaf 18/3/2022 en 90% vanaf 08/5/2022, voor zover de afgesproken gebouwdelen ook daadwerkelijk zijn afgewerkt. Het onderhoud in die periode zal gedekt worden door de getroffen dadingsvergoeding. De eigenlijke terbeschikkingstelling valt dan op 30/6/2022, datum waarop de 25-jarige dienstverlening start.

Verrekeningen tijdens de uitvoeringsfase (b.v. laadpalen op de parking) zullen deze vergoeding alvast verhogen. De exacte financiële impact

augmenter la redevance. L'impact financier exact fait actuellement partie de négociations en cours.

A côté de cela il ya des décomptes qui sont considérés comme de "circonstances particulières" et qui font aussi l'objet de discussions. Le consortium les estime actuellement à 1 100 000 EUR (+ tva) au maximum.

A payer en 2022 (estimation): 16 600 000 EUR.

Pour plus de détails concernant ce projet: voir l'article 46.10.00/003, point 1.16.3.

3. *Crédit total 2022*

Etablissements opérationnelles:	27 289 908 EUR
Haeren:	16 600 000 EUR

	43 889 908 EUR

Suite à l'application d'une économie linéaire sur les crédits de personnel et de fonctionnement (les codes économiques 11 et 12), le crédit pour les redevances de disponibilité diminue en 2022 de 301 365 euros, jusque **43 588 543** euros.

13. 12.11.00/112 Consultancy DBFM ("Design, Build, Finance, Maintain")

Source de financement: 100% dotation.

a) *Nature de la dépense*

Par rapport aux projets à réaliser via une procédure DBFM(O), la Régie des Bâtiments doit charger des bureaux d'études privés d'une mission d'assistance et consultation au niveau de la conception de la procédure d'adjudication, de la rédaction de l'appel aux candidats, de la sélection des candidats, de l'élaboration des dispositions non techniques du cahier des charges, de l'analyse des offres, des négociations, du choix de l'offre meilleure et du suivi de l'exécution du marché.

Dans le cas où les honoraires de ces consultants font partie du financement global, ils seront couverts par le "droit d'entrée", payé éventuellement par les promoteurs lors de leur désignation. La partie des honoraires qui dépasse le droit d'entrée est à la charge de la Régie des Bâtiments. Cette partie est à imputer sur l'art. 12.11.00/112 pour autant qu'elle est couverte par la dotation pour le financement alternatif.

maakt momenteel nog deel uit van lopende onderhandelingen.

Daarnaast zijn er verrekeningen die als "bijzondere omstandigheid" worden beschouwd en die ook nog onderwerp zijn van discussie. Het consortium begroot die momenteel op maximaal 1 100 000 EUR (+ btw).

Te betalen in 2022 (raming): 16 600 000 EUR.

Voor meer details over het project: zie artikel 46.10.00/003, punt 2.16.3.

3. *Totaal krediet 2022*

Operationele instellingen:	27 289 908 EUR
Haren:	16 600 000 EUR

	43 889 908 EUR

Door toepassing van een lineaire besparing op de personeels- en werkingskredieten (economische codes 11 en 12) vermindert het krediet voor de beschikbaarheidsvergoedingen in 2022 met 301 365 euro, tot **43 588 543** euro.

13. 12.11.00/112 Consultancy DBFM ("Design, Build, Finance, Maintain")

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) *Aard van de uitgave*

Voor de projecten te realiseren via een DBFM(O)-procedure dient de Regie der Gebouwen een beroep te doen op privé-studiebureaus, die belast worden met bijstand en adviesverlening bij de conceptie van de gunningsprocedure, de opmaak van de oproep tot kandidaten, de selectie van de kandidaten, de opmaak van de niet-bouwtechnische bepalingen van het bestek, de analyse van de offertes, de onderhandelingen, de keuze van de beste offerte en de opvolging van de uitvoering van de opdracht.

Wanneer de erelonen van die consultants opgenomen worden in de globale financiering, worden zij gedekt door de eventuele "intredevergoeding" die de promotoren betalen bij hun aanstelling. Het gedeelte van de erelonen dat het bedrag van de intredevergoeding overschrijdt, valt ten laste van de Regie der Gebouwen. Dit deel wordt aangerekend op art. 12.11.00/112, voor zover het gedekt wordt door de dotatie voor alternatieve financiering.

S'il n'y a pas de droit d'entrée, le coût total des missions d'assistance sera à charge de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

2022 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

Projet	Montant / Bedrag	Project
-		
2.16.1.a Beveren, prison	25 000	2.16.1.a Beveren, gevangenis
2.16.1.b Leuze, prison	25 000	2.16.1.b Leuze, gevangenis
2.16.1.c Marche, prison	25 000	2.16.1.c Marche, gevangenis
2.16.2 Termonde, prison	187 409	2.16.2 Dendermonde, gevangenis
2.16.3 Haeren, prison	0	2.16.3 Haren, gevangenis
2.16.4 Anvers, prison	65 139	2.16.4 Antwerpen, gevangenis
2.17 Masterplan III prisons	956 920	2.17 Masterplan III gevangnissen
Estimation totale	1 284 468	Totale raming
Arrondie dotation	+ 276	Afronding dotatie
Crédit total	1 284 744	Totaal krediet

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

Conformément aux décisions du Conseil des Ministres, les crédits pour les projets "Anvers" et "Masterplan III" sont compensés sur la dotation de fonctionnement.

Suite à l'application d'une économie linéaire sur les crédits de personnel et de fonctionnement (les codes économiques 11 et 12), le crédit pour le consultancy "DBFM" diminue en 2022 de 3 635 euros, jusque **1 281 109** euros.

Wanneer er geen intredevergoeding is, dan is de totale kost van de consultancy ten laste van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

In 2022 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

Overeenkomstig de beslissingen van de Minister-raad worden de kredieten voor de projecten "Antwerpen" en "Masterplan III" gecompenseerd op de werkingsdotatie.

Door toepassing van een lineaire besparing op de personeels- en werkingskredieten (economische codes 11 en 12) vermindert het krediet voor de consultancy "DBFM" in 2022 met 3 635 euro, tot **1 281 109** euro.

CODE ECONOMIQUE: 12.12.00 Locations de bâtiments

ECONOMISCHE CODE: 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
12.12.00					
12.12.00/100	CF_00	lim	6 840 785	6 431 499	5 986 662
12.12.00/101	CF_00	lim	468 329 434	443 274 756	368 186 289
12.12.00/102	CF_00	lim	2 275 603	2 285 078	2 033 057
Total - totaal			477 445 822	451 991 333	376 206 008

1. 12.12.00/100**Loyers de locaux et charges locatives pour les besoins des services propres de la Régie des Bâtiments****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement des loyers et de toutes les charges complémentaires résultant de la location d'immeubles ou de locaux pour le logement des services propres de la Régie des Bâtiments (y compris les dégâts locatifs et tous les autres frais résultant de la location et prévus dans le contrat de location).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Montant total à payer pour les contrats de location en vigueur au 03/05/2021, compte tenu des résiliations possibles: 5 986 661,54 euros.

2. 12.12.00/101**Loyers de locaux et charges locatives pour les besoins des services de l'Etat, clients de la Régie des Bâtiments****a) Nature de la dépense**

L'article 12.12.00/101 est destiné à payer, pour le compte de l'Etat, aux bailleurs (à savoir: aux propriétaires appartenant au secteur privé) les loyers des biens immobiliers (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) loués par la Régie des Bâtiments et occupés par des services de l'Etat, par les services publics gérés par l'Etat ou par certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat au logement desquelles il y a lieu de pourvoir (art. 2, art.19, 2° et art. 20, § 1.2° de la loi du 1 avril 1971 créant une Régie des Bâtiments).

(Pour les loyers à payer aux propriétaires appartenant au secteur public: voir art. 12.22.00/100).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**1. Contrats de location existants**

Le loyer total à payer en 2022 pour les contrats de location en vigueur au 03/05/2021, à imputer sur l'article 12.12.00/101, s'élèvera à 393 785 961 EUR.

1. 12.12.00/100**Huur van lokalen en huurlasten ten behoeve van de eigen diensten van de Regie der Gebouwen****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor het betalen van de huurgelden en alle bijkomende lasten die verband houden met het huren van gebouwen of lokalen bestemd voor de huisvesting van de eigen diensten van de Regie der Gebouwen (inbegrepen schadevergoedingen en alle andere kosten die voortspruiten uit de huur en die in het huurcontract voorzien zijn).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Totaal bedrag te betalen voor de huurcontracten die van kracht waren op 03/05/2021, rekening houdend met de mogelijke opzeggingen: 5 986 661,54 euro.

2. 12.12.00/101**Huur van lokalen en huurlasten ten behoeve van de Staatsdiensten, klanten van de Regie der Gebouwen****a) Aard van de uitgave**

Artikel 12.12.00/101 is bestemd om, voor rekening van de Staat, aan de verhuurders (met name: eigenaars uit de privé-sector) de huurgelden te betalen voor de onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), gehuurd door de Regie der Gebouwen en bezet door Staatsdiensten, door de Staat beheerde openbare diensten en door sommige categorieën van door de Staat bezoldigd personeel in wier huisvesting moet worden voorzien (art. 2, art.19, 2° en art. 20, § 1.2°, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen).

(Voor de huurgelden te betalen aan eigenaars die behoren tot de overheidssector: zie art. 12.22.00/100).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**1. Bestaande huurcontracten**

Voor de huurcontracten die in voege waren op 03/05/2021 en die aangerekend moeten worden op artikel 12.12.00/101, moet in 2022 een totaal huurgeld betaald worden van 393 785 961 EUR.

Ce loyer total comprend:

- toutes les indexations réelles jusqu'au 03/05/2021 inclus;
- l'indexation de 1,8% autorisée pour 2022 par les directives budgétaires;
- toutes les résiliations officiellement notifiées au Service financier de la Régie des Bâtiments, de sorte que les contrats concernés sont retirés de l'inventaire;
- les locations nouvelles ou de substitution ainsi que les augmentations de loyer et les économies prévues dans le budget 2021 ajusté, pour autant que les contrats et les avenants concernés étaient déjà enregistrés au Service financier de la Régie des Bâtiments le 03/05/2021.

2. Contrats résiliés

Les économies rendues possibles en 2022 suite à la résiliation et à la renégotiation de baux sont estimées à 19 760 399 EUR.

3. Locations nouvelles ou de substitution

Des nouvelles locations pour un montant total de 3 155 588 EUR sont envisagées.

4. Récapitulatif art. 12.12.00/101

Baux en vigueur:	393 785 961
Résiliations:	- 19 760 399
Nouvelles locations:	+ 3 155 588
Arrondi de la dotation loyers:	139
Total:	377 181 289

Suite à l'application d'une économie linéaire sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement (les codes économiques 11 et 12) le crédit pour les loyers (à payer au secteur privé) diminue en 2022 de 8 995 000 euros, jusque **368 186 289** euros.

3. 12.12.00/102

Loyers de locaux et charges locatives pour les besoins des services non-Etat, clients de la Régie des Bâtiments

a) Nature de la dépense

Deze totale huurprijs bevat:

- alle reële indexeringen tot en met 03/05/2021;
- de indexering met 1,8% toegestaan voor 2022 door de begrotingsrichtlijnen;
- alle opzeggingen die officieel betekend werden aan de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen, zodat de betrokken contracten verwijderd werden uit de inventaris;
- de nieuwe of vervangende inhuringen, de huurprijsverhogingen en de besparingen voorzien in de aangepaste begroting 2021, voor zover de betrokken contracten en bijakten op 03/05/2021 reeds geregistreerd waren bij de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen.

2. Opgezegde contracten

De besparing die in 2022 mogelijk is ten gevolge van de opzegging en de heronderhandeling van huurcontracten wordt geraamd op 19 760 399 EUR.

3. Nieuwe of vervangende inhuringen

Er worden nieuwe inhuringen gepland voor een totaal bedrag van 3 155 588 EUR.

4. Samenvatting art. 12.12.00/101

Bestaande huurcontracten:	393 785 961
Opzeggingen:	- 19 760 399
Nieuwe inhuringen:	+ 3 155 588
Afronding huurdotatie:	139
Totaal:	377 181 289

Door de toepassing van een lineaire besparing op alle personeels- en werkingskosten (economische codes 11 en 12) vermindert het krediet voor huurgelden (te betalen aan de privé-sector) in 2022 met 8 995 000 euro, tot **368 186 289** euro.

3. 12.12.00/102

Huur van lokalen en huurlasten ten behoeve van niet-Staatsdiensten, klanten van de Regie der Gebouwen

a) Aard van de uitgave

L'art. 12.12.00/102 est utilisé pour l'imputation des loyers payés par la Régie des Bâtiments, pour n'importe quelle raison, pour le logement de services publics dont l'hébergement ne relève pas de la compétence de la Régie, en vertu de sa loi organique. Il s'agit notamment des Communautés et des Régions et de certains Organismes Administratifs Publics. Ces loyers sont entièrement récupérés de ces services occupants (imputation sur l'article des recettes 12.12.00/101).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Montant total des contrats de location en vigueur au 03/09/2021: **2 033 057** euros.

Ce loyer total comprend:

- toutes les indexations réelles jusqu'au 03/05/2021 inclus;
- l'indexation de 1,8% autorisée pour 2022 par les directives budgétaires;
- toutes les résiliations officiellement notifiées au Service financier de la Régie des Bâtiments, de sorte que les contrats concernés sont retirés de l'inventaire;
- les locations nouvelles ou de substitution ainsi que les augmentations de loyer et les économies prévues dans le budget 2021 ajusté, pour autant que les contrats et les avenants concernés étaient déjà enregistrés au Service financier de la Régie des Bâtiments le 03/05/2021.

CODE ECONOMIQUE: 12.21.00

Frais généraux de fonctionnement (secteur public)

Tableau de synthèse

Op art. 12.12.00/102 worden de huurgelden aangerekend die de Regie der Gebouwen, om wat voor reden ook, betaalt voor de huisvesting van overheidsdiensten in wier huisvesting zij krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien. Het gaat met name om de Gemeenschappen en Gewesten en om bepaalde Administratieve Openbare Instellingen. Deze huurgelden worden volledig teruggevorderd van de betrokken bezetters (met aanrekening op het ontvangstenartikel 12.12.00/101).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Totaal bedrag van de bestaande huurcontracten op 03/09/2021: **2 033 057** euro.

Deze totale huurprijs bevat:

- alle reële indexeringen tot en met 03/05/2021;
- de indexering met 1,8% toegestaan voor 2022 door de begrotingsrichtlijnen;
- alle opzeggingen die officieel betekend werden aan de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen, zodat de betrokken contracten verwijderd werden uit de inventaris;
- de nieuwe of vervangende inhuringen, de huurprijs-verhogingen en de besparingen voorzien in de aangepaste begroting 2021, voor zover de betrokken contracten en bijakten op 03/05/2021 reeds geregistreerd waren bij de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00

Algemene werkingskosten (overheidssector)

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
12.21.00					
12.21.00/100	CF_00	lim	835 302	1 620 834	1 850 460
12.21.00/101	CF_00	lim	520 335	1 469 959	1 200 000
12.21.00/102	CF_00	lim	48 672	2 114 051	2 134 911
12.21.00/103	CF_00	lim	0	16 828	15 502
12.21.00/104	CF_00	lim	487 362	824 595	827 485
12.21.00/105	CF_00	lim	10 535	979	9 968
12.21.00/106	CF_00	lim	0	0	10 000
Total - totaal			1 902 206	6 047 246	6 048 326

1. 12.21.00/100**Frais de fonctionnement : au secteur public****a) Nature de la dépense**

Frais de fonctionnement de la Régie des Bâtiments relatif au :

- (1) Frais divers supportés par la Régie des Bâtiments en vue d'accroître les connaissances et les qualifications professionnelles des membres de son personnel ainsi que du personnel mis à sa disposition, y compris les émoluments des chargés de cours.
- (2) Versement d'honoraires payés au secteur des administrations qui sont rémunérées forfaitairement, principalement la redevance pour l'affiliation au service Medex, dans le cadre de l'A.R. du 11/07/2011 "modifiant l'A.R. du 27/04/1981 fixant le montant des redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l'Office médico-social de l'Etat".
- (3) Paiement des frais de toute nature que les services et les fonctionnaires de la Régie des Bâtiments doivent exposer et qui sont inhérent à l'exécution et/ou aux responsabilités de leur fonction ou de leur mission. Il s'agit plus particulièrement de frais à l'occasion de réunions, de contacts internes et externes, de réceptions, de frais de restauration, de participation à des manifestations, de visites du patrimoine géré et de chantiers, de teambuilding, des frais liés aux naissances, mises à la retraite, décès etc. L'utilisation de ce crédit est réglée par une circulaire annuelle du Directeur des Services d'encadrement de la Régie des Bâtiments.
- (4) Paiement du remboursement des réquisitoires à la S.T.I.B. et d'autres titres de transport; des missions à l'étranger; des frais de parcours et de séjour et divers.
- (5) Frais de réception résultant e.a. de l'organisation de manifestations et cérémonies publiques telles que cérémonies d'inauguration, poses de première pierre, conférences de presse, colloques, congrès, etc.
- (6) Paiement :
 - Des frais d'entretien, de réparation ou de remise en état des bâtiments et des locaux occupés par les services de la Régie des Bâtiments; Il s'agit exclusivement de travaux d'entretien ou de réparation à charge de l'occupant, c.-à-d. des travaux qui ne peuvent pas être considérés comme des travaux d'entretien ordinaire ou extraordinaire

1. 12.21.00/100**Werkingskosten: aan overheidssector****a) Aard van de uitgave**

Werkingskosten van de Regie der Gebouwen betreffende:

- (1) Verschillende kosten gedragen door de Regie der Gebouwen ter bevordering van de beroepskennis en -kwalificaties van haar personeel en van het personeel dat haar ter beschikking wordt gesteld, vergoedingen aan lesgevers inbegrepen.
- (2) Honoraria die per abonnement worden betaald aan diensten van de administratie, voornamelijk de retributie voor aansluiting bij de dienst Medex, in de kader van het K.B. van 11/07/2011 "tot wijziging van het K.B. van 27/04/1981 houdende vaststelling van het bedrag der retributies verschuldigd voor bepaalde geneeskundige onderzoeken die door de Sociaal-Medische Rijksdienst worden uitgevoerd".
- (3) Betaling van allerlei kosten die de diensten en ambtenaren van de Regie der Gebouwen moeten maken en die inherent zijn aan de uitoefening en/of de verantwoordelijkheden van hun functie of opdracht. Het gaat meer bepaald om kosten naar aanleiding van vergaderingen, interne en externe contacten, recepties, restaurantkosten, deelname aan manifestaties, bezoeken aan het beheerde patrimonium en werkbezoeken, teambuilding, kosten verbonden aan geboorten, pensioneringen overlijdens enz. Het gebruik van dit krediet wordt geregeld door een jaarlijkse rondzendbrief van de Directeur van de Stafdiensten van de Regie der Gebouwen.
- (4) Betaling van de terugbetaling van vorderingen van de M.I.V.B. en van andere vervoerbewijzen; zendingen naar het buitenland; reis- en verblijfskosten en varia.
- (5) Receptiekosten te dekken die o.m. voortvloeien uit de organisatie van manifestaties en openbare plechtigheden, zoals inhuldigingen, eerstesteenleggingen, persconferenties, colloquia, congressen enz.
- (6) Betaling van :
 - Onderhouds- en herstellingskosten en kosten voor het terug in goede staat brengen van gebouwen en lokalen bezet door de diensten van de Regie der Gebouwen. Het gaat hier uitsluitend om onderhouds- en herstellingswerken ten laste van de bezetter, m.a.w. om werken die niet kunnen beschouwd worden als gewoon of buitengewoon

incombant au propriétaire, qui doivent être imputés sur le lit 12.21.00/102 ou 72.00.00/102 (si le bâtiment est géré par la Régie des Bâtiments) ou éventuellement sur le lit. 12.21.00/105 (s'il s'agit d'un bâtiment loué). L'entretien des centrales téléphoniques fait partie également de l'entretien incombant à l'occupant.

- Des dépenses de consommation en rapport avec l'occupation de bâtiments et locaux par les services de la Régie des Bâtiments (y compris la consommation d'eau). Cette catégorie de dépenses comprend également les permis d'environnement qui peuvent être requis en vue de l'exploitation du bâtiment, ainsi que toutes sortes de redevances (p.e. pour l'enlèvement des immondices).

(7) Paiement :

- de fournitures de bureau, telles que papier sans ou avec logo, enveloppes, articles pour écrire, registres, imprimés (formulaires, cahiers des charges-type, ...), etc.;
- des frais de téléphone, GSM et fax, y compris les frais des connections internet et e-mail ainsi que des frais de raccordement au réseau téléphonique;
- de documentation non durable, dont la valeur minimale ne permet pas une imputation sur l'article 74 (p.e. journaux et périodiques, extraits du cadastre, listes des entrepreneurs enregistrés, des actes notariés, listes d'adresses, mises à jour d'abonnements, etc.);
- des frais de banque;
- des frais d'affranchissement;
- de cotisations diverses et d'autres participations aux frais de fonctionnement d'organismes nationaux et internationaux auxquels la Régie des Bâtiments est affiliée;
- de pourboires et étrennes (pour mémoire);
- de petit matériel de bureau (non soumis à l'inventaire);
- de timbres fiscaux;
- de la redevance "Reprobel", si elle est facturée séparément;
- du café dans les "coffee corners" des bureaux NWOW;
- de divers.

(8) Paiement de dépenses de toute nature se rapportant aux frais de fonctionnement, d'assistance et de maintenance des installations informatiques et bureautiques, à savoir:

- maintenance et entretien de tous les appareils tels que personal computers, postes de travail, imprimantes, terminaux graphiques, etc.;

eigenaarsonderhoud, dat aangerekend moet worden op de lit. 12.21.00/102 of 72.00.00/102 (indien het gebouw beheerd wordt door de Regie der Gebouwen) of eventueel op de lit. 12.21.00/105 (indien het om een gehuurd gebouw gaat). Tot het onderhoud ten laste van de bezetter behoort ook het onderhoud van telefooncentrales.

- Verbruiksuitgaven die verband houden met de bezetting van gebouwen en lokalen door de diensten van de Regie der Gebouwen (waterverbruik inbegrepen). Tot deze categorie van uitgaven behoren ook de milieuvergunningen die eventueel vereist zijn voor de exploitatie van het gebouw, evenals alle soorten retributies (b.v. voor het verwijderen van vuilnis).

(7) Betaling van :

- kantoorbehoeften zoals papier met of zonder logo, omslagen, schrijfgierief, registers en drukwerk (formulieren, typebestekken, ...) enz.;
- telefoon-, GSM- en faxkosten, met inbegrip van de kosten van internet- en e-mailverbindingen evenals de kosten voor de aansluiting op het telefoonnet;
- niet-duurzame documentatie, waarvan de minieme waarde geen aanrekening op artikel 74 toelaat (b.v. dagbladen en tijdschriften, uittreksels uit het kadaster, lijsten van geregistreerde aannemers, notarisakten, adresbestanden, bijwerking van abonnementen enz.);
- bankkosten;
- frankeerkosten;
- diverse contributies en andere bijdragen in de werkingskosten van nationale en internationale organismen waarbij de Regie der Gebouwen is aangesloten;
- fooien en nieuwjaarsgeschenken (pro memorie);
- klein bureaumaterieel (niet aan de inventaris onderworpen);
- fiscale zegels;
- "Reprobel"-vergoeding, indien ze afzonderlijk gefactureerd wordt;
- koffie in de "coffee corners" van de NWOW-kantoren;
- varia.

(8) Betaling van uitgaven van allerlei aard in verband met de werking en het onderhoud van de informatica- en bureautica-installaties, namelijk:

- onderhoud en herstelling van alle apparatuur, zoals personal computers, werkposten, printers, grafische eindstations enz.;

- les études, analyses fonctionnelles et études de programmation nécessaires dans le cadre de la réalisation du plan informatique;
- les logiciels dont la durée d'utilisation est inférieure à un an ou dont la licence est à renouveler chaque année;
- documentation non durable relative au matériel informatique et les logiciels (p.e. des manuels);
- diverses activités de support relatives à l'utilisation optimale du matériel informatique et les logiciels, ainsi que la formation, l'entraînement, les séminaires, etc. pour le personnel de la Régie;
- support externe;
- location de matériel informatique

(9) Paiement des sommes dues à des tiers dont la Régie des Bâtiments doit s'assurer le concours pour pouvoir exercer sa mission. Il s'agit des opérations de toute nature relatives à l'exécution de la mission statutaire de la Régie ou au fonctionnement normal de l'organisme, c'est-à-dire, des opérations qui sont normalement à effectuer par la Régie elle-même, mais qui sont, pour n'importe quelle raison, cédées à un tiers.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. Estimation générale

Le montant de 2016 est estimé à 4 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.11.00/001.

	1221-100
2016 (estimation)	291 237
2017	313 584
2018	870 785
2019	1 007 586
2020	835 302
Moyenne 2016 – 2020:	663 753
Estimation 2021	1 620 834
Estimation 2022	1 850 460

L'augmentation de 200 000 euros se justifie par un transfert de crédits provenant de l'article 74.22.00/100 (matériel ICT) et destiné pour des dépenses qui, auparavant, était considérées comme des "acquisitions" mais qui sont à considérées comme des "charges" suivant le nouveau système comptable.

2. Estimation par service

Le crédit est réparti comme suit entre les différents services de la Régie des Bâtiments:

- studies, functionele analyses en vereiste programmastudies in het kader van de verwezenlijking van het informaticaplan;
- programmapakketten waarvan de gebruiksduur korter is dan één jaar of waarvan de licentie jaarlijks vernieuwd moet worden;
- niet-duurzame documentatie betreffende informatica-materieel en software (b.v. handleidingen);
- diverse ondersteunende activiteiten met het oog op het optimaal gebruik van het informaticamaterieel en de software, evenals opleiding, training, seminars enz. voor het personeel van de Regie;
- externe ondersteuning;
- huur van informatica-apparatuur.

(9) Betaling van bedragen verschuldigd aan derden op wier medewerking de Regie der Gebouwen een beroep moet doen om haar taken te kunnen vervullen. Het betreft verrichtingen die verband houden hetzij met de uitoefening van de statutaire opdracht van de Regie, hetzij met de normale werking van de instelling en die zij normaal zelf zou kunnen of moeten uitvoeren, maar die, om welke reden dan ook, uitbesteed worden aan derden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

1. Algemene raming

Het bedrag van 2016 wordt geraamd op 4 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.11.00/001 aangerekend.

	1221-100
2016 (raming)	291 237
2017	313 584
2018	870 785
2019	1 007 586
2020	835 302
Gemiddelde 2016 – 2020:	663 753
Raming 2021	1 620 834
Raming 2022	1 850 460

De verhoging met 200 000 euro komt voort uit een transfer van kredieten van artikel 74.22.00/100 (ICT-materiaal) en is bestemd voor uitgaven die vroeger als "aankopen" werden beschouwd, maar die volgens het nieuwe boekhoudsysteem moeten beschouwd worden als "lasten".

2. Raming per dienst

Het krediet wordt als volgt verdeeld onder de diverse diensten van de Regie der Gebouwen:

Service	Propositions 2022 Voorstellen	Dienst
10101 - Serv. Admin. Général	0,00	10101 - Dienst.Admin.-Gener.
10201 - Communication	300,00	10201 - Communicatie
10501 - Division Juridique	0,00	10501 - Juridische Afdeling
10601 - Groupe Projet Prisons	0,00	10601 - Projectgroep Gevang.
20101 - Division P&O - HR	132 000,00	20101 - Afdeling P&O - HR
20102 - Division P&O - Talent	50 000,00	20102 - Afdeling P&O - Talent
20201 - Service Economat	39 500,00	20201 - Dienst Economaat
20202 - Service Automobiles	0,00	20202 - Automobielen dienst
20203 - Service Traduction	0,00	20203 - Dienst Vertaling
20204 - Service Bibliothèque	0,00	20204 - Dienst Bibliotheek
20301 - Division ICT	850 000,00	20301 - Afdeling ICT
20401 - Division financière	0,00	20401 - Financiële Afdeling
30101 - Direction Stratégie	0,00	30101 - Directie Strategie
60101 - Flandre Est	119 000,00	60101 - Vlaanderen Oost
60201 - Flandre Nord	66 900,00	60201 - Vlaanderen Noord
60301 - Flandre Ouest	38 000,00	60301 - Vlaanderen West
60401 - Wallonie Ouest	30 000,00	60401 - Wallonië West
60501 - Wallonie Sud	26 000,00	60501 - Wallonië Zuid
60601 - Wallonie Est	45 760,00	60601 - Wallonië Oost
60701 - Dir. Bruxelles	4 000,00	60701 - Directie Brussel
60702 - Residence Palace	15 000,00	60702 - Residence Palace
60703 - CAE	0,00	60703 - RAC
60704 - Cinquantenaire	0,00	60704 - Halfeeuwfeestpaleis
60706 - Siège principal	334 000,00	60706 - Hoofdzetel
99999 - Non réparti	100 000,00	99999 – Niet verdeeld
Total	1 850 460,00	Totaal

- 10201 – Communication

Participation événements publics 300 EUR

- 20101 – Division P&O - HR

Redevance Medex 42 000 EUR
Frais de déplacement 10 000 EUR
Redevance PersoPoint 80 000 EUR

TOTAL 132 000 EUR

- 20102 – Division P&O – Talent

Formations professionnelles 50 000 EUR

- 20201 – Service économat

Publications au Moniteur 10 000 EUR
Frais de bureau 29 500 EUR

- 10201 – Communicatie

Deelname aan evenementen 300 EUR

- 20101 – Afdeling P&O - HR

Vergoedingen Medex 42 000 EUR
Verplaatsingskosten 10 000 EUR
Vergoeding PersoPoint 80 000 EUR

TOTAAL 132 000 EUR

- 20102 – Afdeling P&O - Talent

Beroepsvorming 50 000 EUR

- 20201 – Dienst economaat

Publicaties in het Staatsblad 10 000 EUR
Bureaunkosten 29 500 EUR

TOTAL	39 500 EUR	TOTAAL	39 500 EUR
• 20301 – Division ICT		• 20301 – Afdeling ICT	
Consultance	650 000 EUR	Consultancy	650 000 EUR
Infrastructure	200 000 EUR	Infrastructuur	200 000 EUR
• 60101 – Flandre Région Est		• 60101 – Vlaanderen Regio Oost	
Frais d'exploitation de locaux	77 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	77 000 EUR
Consommation énergétique	40 000 EUR	Energieverbruik	40 000 EUR
Frais de bureau	2 000 EUR	Bureaunkosten	2 000 EUR
TOTAL	119 000 EUR	TOTAAL	119 000 EUR
• 60201 – Flandre Région Nord		• 60201 – Vlaanderen Regio Noord	
Frais d'exploitation de locaux	36 900 EUR	Exploitatiekosten lokalen	36 900 EUR
Consommation énergétique	30 000 EUR	Energieverbruik	30 000 EUR
TOTAL	66 900 EUR	TOTAAL	66 900 EUR
• 60301 – Flandre Région ouest		• 60301 – Vlaanderen Regio West	
Consommation énergétique	38 000 EUR	Energieverbruik	38 000 EUR
TOTAL	38 000 EUR	TOTAAL	38 000 EUR
• 60401 – Wallonie Région Ouest		• 60401 – Wallonië Regio West	
Consommation énergétique	30 000 EUR	Energieverbruik	30 000 EUR
• 60501 – Wallonie Région Sud		• 60501 – Wallonië Regio West	
Consommation énergétique	26 000 EUR	Energieverbruik	26 000 EUR
TOTAL	26 000 EUR	TOTAAL	26 000 EUR
• 60601 – Wallonie Région Est		• 60601 – Wallonië Regio Oost	
Frais d'exploitation de locaux	30 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	30 000 EUR
Consommation énergétique	15 760 EUR	Energieverbruik	15 760 EUR
TOTAL	45 760 EUR	TOTAAL	45 760 EUR
• 60701 – Direction Bruxelles		• 60701 – Directie Brussel	
Consommation énergétique	3 500 EUR	Energieverbruik	3 500 EUR
Frais de bureau	500 EUR	Bureaunkosten	500 EUR
TOTAL	4 000 EUR	TOTAAL	4 000 EUR
• 60702 – Residence Palace		• 60702 – Residence Palace	
Frais d'exploitation de locaux	2 000 EUR	Exploitatiekosten lokalen	2 000 EUR
Consommation énergétique	13 000 EUR	Energieverbruik	13 000 EUR
TOTAL	15 000 EUR	TOTAAL	15 000 EUR

- 60706 – Siège principal

Frais d'exploitation de locaux	10 000 EUR
Consommation énergétique	324 000 EUR
TOTAL	334 000 EUR

- 99999 – Non réparti

Divers	100 000 EUR
TOTAL	100 000 EUR

2. 12.21.00/101

Frais intercalaires : au secteur public

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement à des bénéficiaires du secteur public pour les dépenses décrites aux justifications de l'article 12.11.00/101 (voir supra).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le montant de 2016 est estimé à 40 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.11.00/101.

	1211-101
2016 (estimation)	1 207 181
2017	1 684 918
2018	1 936 635
2019	1 316 211
2020	520 335
Moyenne 2016 – 2020:	1 333 056
Estimation 2021:	1 500 000
Estimation 2022	1 200 000

Le crédit est réparti comme suit entre les différents services de la Régie des Bâtiments:

60101 – FRE	136 000
60201 – FRN	76 000
60301 – FRO	208 000
60401 – WRO	92 000
60501 – WRS	32 000
60601 – WRE	44 000
60701 – Bruxelles	400 000
60702 – Residence Palace	60 000
60706 – Siège principal	84 000
99999 – Non réparti	68 000
TOTAL	1 200 000

- 60706 – Hoofdzetel

Exploitatiekosten lokalen	10 000 EUR
Energieverbruik	324 000 EUR
TOTAAL	334 000 EUR

- 99999 – Niet verdeeld

Divers	100 000 EUR
TOTAAL	100 000 EUR

2. 12.21.00/101

Intercalaire kosten: aan overheidssector

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling aan begunstigen uit de openbare sector van dezelfde uitgaven als diegene beschreven in de verantwoording van artikel 12.11.00/101 (zie daar).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het bedrag van 2016 wordt geraamd op 40 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.11.00/101 aangerekend.

	1221-101
2016 (raming)	1 207 181
2017	1 684 918
2018	1 936 635
2019	1 316 211
2020	520 335
Gemiddelde 2016 – 2020:	1 333 056
Raming 2021:	1 500 000
Raming 2022	1 200 000

Het krediet wordt als volgt verdeeld onder de diverse diensten van de Regie der Gebouwen:

60101 – VRO	136 000
60201 – VRN	76 000
60301 – VRW	208 000
60401 – WRW	92 000
60501 – WRZ	32 000
60601 – WRO	44 000
60701 – Brussel	400 000
60702 – Residence Palace	60 000
60706 – Hoofdzetel	84 000
99999 – Niet verdeeld	68 000
TOTAL	1 200 000

3. 12.21.00/102

Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat
gérés par la Régie des Bâtiments : public

a) Nature de la dépense

L'article 12.21.00/102 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments pour autant que les bénéficiaires appartiennent au secteur public.

La nature des dépenses à imputer est identique à celle de l'article 12.11.00/104; voir cet article.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. Crédit normé

Crédit de liquidation disponible en 2021 pour l'entretien ordinaire:

Contrats d'entretien fixes:	4 325 000
Travaux sur facture:	5 000 000
Travaux pluriann. non récurrents:	3 881 353
Apurement de l'encours:	5 965 647
Economies conclave (*):	- 444 799

Crédit ajusté 2021 au total: 18 727 201

(*) Le Conseil des Ministres a décidé lors du conclave budgétaire du 15 octobre 2020 d'appliquer une mesure d'économie linéaire de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement validés lors des réunions bilatérales de juin 2020, au prorata des dépenses financées par la dotation.

Pour le calcul de la base 2022 cette économie peut être provisoirement annulée.

Calcul du crédit 2022 normé:

Crédit 2021 ajusté:	18 727 201
Remise de l'économie 2021:	+ 444 799

Base 2022:	19 172 000
Indexation 2022 (1,8%):	+ 345 100

Crédit 2022 normé:	19 517 100

2. Règlement administratif

En 2012 le Règlement administratif de la Régie des Bâtiments, déterminant les conditions auxquelles la Régie met des biens immobiliers à disposition des

3. 12.21.00/102

Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen
beheerd door de Regie der Gebouwen:
overheid

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.21.00/102 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen, voor zover de begunstigden behoren tot de openbare sector.

De aard van de aan te rekenen uitgaven is identiek aan die van artikel 12.11.00/104; zie daar.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

1. Genormeerd krediet

Vereffeningskrediet beschikbaar in 2021 voor het gewoon onderhoud:

Vaste onderhoudscontracten:	4 325 000
Factuurwerken:	5 000 000
Niet-recurrente meerjarige werken:	3 881 353
Aanzuivering van de encours:	5 965 647
Besparing conclaaf (*):	- 444 799

Totaal aangepast krediet 2021: 18 727 201

(*) Op het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2020 heeft de Ministerraad besloten om op de personeels- en werkingskredieten die gevalideerd werden op de bilaterale vergaderingen van juni 2020 een lineaire besparingsmaatregel van 2% toe te passen, in verhouding tot het aandeel van de uitgaven dat gedekt wordt door de dotatie.
Voor de berekening van de basis 2022 mag deze besparing voorlopig geannuleerd worden.

Berekening genormeerd krediet 2022:

Aangepast krediet 2021:	18 727 201
Herstel besparing 2021:	+ 444 799

Basis 2022:	19 172 000
Indexering 2022 (1,8%):	+ 345 100

Genormeerd krediet 2022:	19 517 100

2. Administratief Reglement

In 2012 werd het Administratief Reglement van de Regie der Gebouwen, dat de voorwaarden bevat

services occupants, a été ajusté au moyen d'un avenant portant sur les installations de sécurité des bâtiments judiciaires et des établissements pénitentiaires. Cet avenant, approuvé par le Conseil des Ministres du 20/07/2012, prévoyait que les petites réparations, les remplacements et renouvellements sélectifs, les petites extensions et les mises-à-jour seraient dorénavant effectués par le SPF Justice même, à charge de son budget. En outre, le SPF Justice se chargerait également du concept de sécurisation et de l'élaboration des cahiers de charges techniques. L'avenant est entré en vigueur le 01/01/2014. Afin de faciliter son exécution (sur le plan budgétaire) un crédit de 2 560 000 EUR a été retiré de la dotation d'entretien de la Régie des Bâtiments et ajouté au budget du SPF Justice lors de l'élaboration du budget 2014 initial (Conseil des Ministres du 10/10/2013, notification annexe 1, pages 14 et 15).

Compte tenu des indexations et des mesures d'économie consécutives depuis 2015, la somme de 2 500 000 EUR est actuellement à réduire à 2 260 000 EUR.

3. Entretien des domaines royaux

Suite à la décision du Conseil des Ministres du 07/12/2018 un crédit de 2 494 000 EUR a été transféré, lors du contrôle budgétaire 2021, de l'allocation de base 19 55 22 41.40.03 vers l'allocation de base 01 30 65 41.40.02 afin de couvrir les coûts supplémentaires de la remise en ordre et de la maintenance des systèmes de sécurité des domaines royaux.

La somme est à rajouter au crédit d'entretien 2022 de la Régie des Bâtiments:

4. Economie linéaire

Il a été décidé d'appliquer dans la période 2022 – 2024 une économie linéaire sur toutes les dépenses de personnel et de fonctionnement (codes économiques 11 et 12). Pour l'entretien des bâtiments de l'Etat cette mesure entraîne une diminution de:

2022:	660 872 euros (économie 2021 + 1,1%)
2023:	876 946 euros (économie 2021 + 2,2%)
2024:	1 093 018 euros (économie 2021 + 3,3%)

5. Crédit d'entretien total 2022

Base + indexation:	19 517 100
Transfert du SPF Justice:	0
Transfert des domaines royaux:	+ 2 512 882
Economie linéaire:	- 660 690

waaronder de Regie onroerende goederen ter beschikking stelt aan de bezettende diensten, uitgebreid met een bijakte die betrekking had op de beveiligingsinstallaties in gerechtsgebouwen en penitentiaire instellingen. De bijakte, goedgekeurd door de Ministerraad van 20/07/2012, voorzag dat kleine herstellingen, selectieve vervangingen, selectieve vernieuwingen, kleine uitbreidingen en updates voortaan zouden uitgevoerd worden door de FOD Justitie zelf, ten laste van de begroting van de FOD Justitie. Bovendien zou de FOD Justitie ook zelf instaan voor het beveiligingsconcept en voor de opmaak van de technische bestekken. De bijakte trad in werking op 01/01/2014. Om de uitvoering ervan (budgettair) mogelijk te maken werd bij de opmaak van de initiële begroting 2014 een krediet van 2 500 000 EUR afgenomen van de onderhoudsdotatie van de Regie der Gebouwen en toegevoegd aan de begroting van de FOD Justitie. (Ministerraad van 10/10/2013, notificatie bijlage 1, blz. 14 en 15).

Rekening houdend met de opeenvolgende indexeringen en besparingsmaatregelen sinds 2015, dient het bedrag van 2 500 000 EUR geactualiseerd te worden tot 2 260 000 EUR.

3. Onderhoud van de Koninklijke domeinen

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 07/12/2018 werd bij de begrotingscontrole 2021 een krediet van 2 494 000 EUR overgeheveld van basisallocatie 19 55 22 41.40.03 naar basisallocatie 01 30 65 41.40.02 om de extra kosten te dekken van het in orde brengen en het onderhoud van de beveiligingsinstallaties van de Koninklijke domeinen.

Het bedrag moet in 2022 terug bij het onderhoudskrediet van de Regie gevoegd worden:

4. Lineaire besparing

Er werd beslist om in de periode 2022 - 2024 een lineaire besparing toe te passen op alle personeels- en werkingsuitgaven (economische codes 11 en 12). Voor het onderhoud van de Staatsgebouwen betekent deze maatregel een vermindering met:

2022:	660 872 euro (besparing 2021 + 1,1%)
2023:	876 946 euro (besparing 2021 + 2,2%)
2024:	1 093 018 euro (besparing 2021 + 3,3%)

5. Totaal onderhoudskrediet 2022

Basis + indexering:	19 517 100
Transfer van de FOD Justitie:	0
Transfer van Kon. domeinen:	+ 2 512 882

Crédit d'entretien 2022:	21 369 292
Arrondi de la dotation:	+ 18
	21 369 310

Ce crédit est réparti comme suit:

Article 12.11.00/104 (paiements au secteur privé):	19 234 399
Article 12.21.00/102 (paiements au secteur public):	2 134 911
Total	21 369 310

4. 12.21.00/103

Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat occupés par des services publics autres que l'Etat fédéral et à récupérer auprès des occupants: public

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement, aux bénéficiaires appartenant au secteur public, des dépenses d'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments, mais occupés par des tiers, services publics autres que l'Etat fédéral. Il s'agit des mêmes types de travaux que ceux spécifiés dans la justification de l'article 12.11.00/104.

Ces dépenses sont récupérées auprès des occupants, avec imputation sur les articles des recettes 16.20.00/100 (recettes locatives) ou 16.20.00/102 (redevance d'occupation). Il ne restent que deux institutions qui paient une redevance d'occupation, à savoir la Cour des Comptes et la Cour constitutionnelle.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. Cour des Comptes et Cour constitutionnelle

Une redevance d'occupation totale pour entretien est mise en compte de la Cour des Comptes et de la Cour constitutionnelle, au prix au m² qui correspond au crédit d'entretien disponible pour les services de l'Etat:

Cour des Comptes:
surface de bureau occupée réelle: 58 274 m²
redevance: 58 274 * 5,03 = 293 118 EUR.

Cour constitutionnelle:
surface de bureau occupée réelle: 6 543 m²

Lineaire besparing:	- 660 690
Onderhoudskrediet 2022:	21 369 292
Afronding van de dotatie:	+ 18
	21 369 310

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

Artikel 12.11.00/104 (betalingen aan de privé-sector):	19 234 399
Artikel 12.21.00/102 (betalingen aan de openbare sector):	2 134 911
Totaal	21 369 310

4. 12.21.00/103

Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen bezet door openbare diensten, andere dan de federale Staat en te recupereren bij de bezetters: overheid

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling, aan begunstigen uit de overheidssector, van gewone onderhoudswerken in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen, maar bezet door derden, openbare diensten andere dan de federale Staat. Het gaat om dezelfde werken als gespecificeerd bij de verantwoording van artikel 12.11.00/104.

Deze uitgaven wordt gerecupereerd bij de bezetters, met aanrekening op de ontvangstenartikels 16.20.00/100 (huur-opbrengsten) of 16.20.00/102 (bezettingsvergoeding). Er zijn nog maar twee instellingen die een bezettingsvergoeding betalen, namelijk het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

1. Rekenhof en Grondwettelijk Hof

Aan het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof wordt een totale onderhoudsvergoeding aangerekend tegen de prijs per m² die overeenstemt met het onderhoudskrediet dat beschikbaar is voor de Staatsdiensten:

Rekenhof:
reële bezette bureauoppervlakte: 58 274 m²
vergoeding: 58 274 * 5,03 = 293 118 EUR.

Grondwettelijk Hof:

redevance: $6\,543 \times 5,03 = 32\,911$ EUR.

Redevance d'occupation pour entretien totale:
 $304\,190 + 34\,154 = 326\,029$ EUR.

2. Communautés et Régions

Les services des Communautés et des Régions occupent $37\,913\text{ m}^2$ surface "plateau" dans des immeubles propriétés de l'Etat fédéral. Les frais d'entretien de ces locaux sont couverts par le loyer payé par les Communautés et les Régions, à un prix de 5,03 EUR au m^2 (voir également l'article 16.20.00/100).

Crédit d'entretien:
 $37\,913 \times 5,03 = 190\,702$ EUR

3. Crédit total

$326\,029 + 190\,702 = 516\,731$ EUR.

Ce crédit est réparti comme suit:

Article 12.11.00/105 (paiements au secteur privé):	501 229
Article 12.21.00/103 (paiements au secteur public):	15 502

Total	516 731

5. 12.21.00/104 Certains frais d'occupation des cellules stratégiques des Ministres et des Secrétaires d'Etat à prendre en charge par la Régie des Bâtiments : public

a) Nature de la dépense

Le crédit de l'art. 12.21.00/104 est accordé en exécution de la décision du groupe de travail "Cabinets ministériels" du 21/09/1992, qui stipulait que la Régie des Bâtiments prendrait en charge 49 579 EUR au maximum par cabinet (d'alors) les charges d'occupation de certains cabinets ministériels qui ne pouvaient cohabiter avec leur administration.

Initialement, les anciens cabinets devaient répondre aux critères suivants:

- ou bien logés dans des immeubles propriétés de l'Etat, séparés de leur administration;
- ou bien logés dans des bâtiments loués; dans ce cas, ils devaient d'abord utiliser le crédit supplémentaire de 49 579 EUR inscrit sur leur propre budget.

reële bezette bureauoppervlakte: $6\,543\text{ m}^2$
 vergoeding: $6\,543 \times 5,03 = 32\,911$ EUR.

Totale bezettingsvergoeding voor onderhoud:
 $304\,190 + 34\,154 = 326\,029$ EUR.

2. Gemeenschappen en Gewesten

De diensten van de Gemeenschappen en Gewesten bezetten $37\,913\text{ m}^2$ bureauoppervlakte in gebouwen die eigendom zijn van de federale Staat. De onderhoudskosten van deze lokalen worden gedekt door het huurgeld betaald door de Gemeenschappen en Gewesten, tegen een prijs/ m^2 van 5,03 EUR (zie ook artikel 16.20.00/100).

Onderhoudskrediet:
 $37\,913 \times 5,03 = 190\,702$ EUR.

3. Totaal krediet

$326\,029 + 190\,702 = 516\,731$ EUR.

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

Artikel 12.11.00/105 (betalingen aan de privé-sector):	501 229
Artikel 12.21.00/103 (betalingen aan de openbare sector):	15 502

Totaal	516 731

5. 12.21.00/104 Bepaalde bezettingslasten van de beleidsorganen van Ministers en Staatssecretarissen die ten laste vallen van de Regie der Gebouwen: overheid

a) Aard van de uitgave

Het krediet van art. 12.21.00/104 wordt toegekend in uitvoering van de beslissing van de werkgroep "Ministeriële kabinetten" van 21/09/1992, die bepaalde dat de Regie der Gebouwen, ten belope van 49 579 EUR per (toenmalig) kabinet, de bezettingslasten op zich moest nemen van bepaalde ministeriële kabinetten die niet bij hun administratie gehuisvest konden worden.

De toenmalige kabinetten moesten oorspronkelijk aan de volgende criteria beantwoorden:

- ofwel gehuisvest in een Staatsgebouw, los van hun administratie;
- ofwel gehuisvest in een gehuurd gebouw; in dat geval moesten ze eerst het extra krediet van 49 579 EUR

Mais lors du contrôle budgétaire 2000, une nouvelle répartition était établie, selon laquelle les charges d'occupation étaient imputées directement sur le budget de la Régie des Bâtiments. Cela impliquait que les secrétariats et les organes stratégiques des Ministres logés dans des immeubles loués recevaient depuis lors un "droit de tirage" auprès de la Régie des Bâtiments de 99 157 EUR, tandis que les autres ne recevaient que 49 579 EUR. Pour les Secrétaires d'Etat et les Commissaires du Gouvernement, ces montants étaient divisés par deux.

Le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions et le Ministre du Budget décidaient chaque année, en concertation, de la répartition du crédit.

Par "charges d'occupation" il était entendu exclusivement (énumération limitative):

- frais d'entretien de chauffage central et conditionnement d'air;
- frais pour lavage de vitres;
- frais d'entretien des installations et des centrales téléphoniques;
- frais d'entretien d'ascenseurs ou d'autres installations de levage;
- frais d'entretien d'installations électriques et de sécurité;
- frais liés aux parties communes;
- entretien des pelouses, des parcs et des jardins;
- frais de gestion;
- taxes régionales;
- installation des appareils de sécurité.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

La partie des sommes à payer au secteur public est estimée à 75 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.11.00/107.

	1221-104
2016 (estimation)	310 531
2017	349 775
2018	551 931
2019	511 939
2020	487 362
Moyenne 2016 – 2020	442 308
Estimation 2021	824 595
Estimation 2022	834 000

Suite à l'application d'une économie linéaire sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement (les codes économiques 11 et 12) le crédit pour les charges locatives des organes stratégiques (à payer à l'intérieur du secteur public) diminue en 2022 de 6 515 euros, jusque **827 485** euros.

gebruiken dat op hun eigen begroting werd ingeschreven.

Bij de begrotingscontrole 2000 werd echter een nieuwe verdeling opgemaakt, volgens dewelke de bezettingslasten onmiddellijk op de begroting van de Regie der Gebouwen werden aangerekend. Dit betekende dat de secretariaten en beleidsorganen van de Ministers gehuisvest in een gehuurd gebouw sindsdien 99 157 EUR "trekkingsrecht" bij de Regie der Gebouwen kregen en de andere 49 579 EUR. Voor de Staatssecretarissen en de bijzondere regeringscommissarissen werden deze bedragen gehalveerd.

De Minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen en de Minister van Begroting beslisten jaarlijks, in samenspraak, over de verdeling van dit krediet.

Onder "bezettingslasten" mocht uitsluitend worden verstaan (limitatieve opsomming):

- onderhoudskosten van centrale verwarming en air-conditioning;
- kosten voor het reinigen van ramen;
- onderhoudskosten van de telefooninstallaties en telefooncentrales;
- onderhoudskosten van liften of andere hefinstallaties;
- onderhoudskosten van elektrische installaties en veiligheidsinstallaties;
- lasten verbonden aan gemeenschappelijke ruimtes;
- onderhoud van grasperken, parken en tuinen;
- beheerskosten;
- gewesttaksen;
- installatie van veiligheidsapparatuur.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het aandeel van de betalingen binnen de overheidssector wordt geraamd op 75 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt aangerekend op artikel 12.11.00/107.

	1221-104
2016 (raming)	310 531
2017	349 775
2018	551 931
2019	511 939
2020	487 362
Gemiddelde 2014 – 2018	442 308
Raming 2021	824 595
Raming 2022	834 000

Door de toepassing van een lineaire besparing op alle personeels- en werkingskosten (economische codes 11 en 12) vermindert het krediet voor de huurlasten van de beleidsorganen (te betalen binnen de overheidssector) in 2022 met 6 515 euro, tot **827 485** euro.

6. 12.21.00/105
Divers travaux et études dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat: public.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral et qui, par conséquent, ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, mais qui sont tout de même utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

Il s'agit des mêmes types de travaux que ceux spécifiés dans la justification de l'article 12.11.00/108.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le montant de 2016 est estimé à 0,01 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.11.00/108. Voir l'art. 12.11.00/108 pour la justification détaillée des diverses dépenses.

	1221-105
2016 (estimation)	230
2017	337
2018	332
2019	49 662
2020	10 535
Moyenne 2016 – 2020:	12 219
Estimation 2021	879
Estimation 2022	10 000

Suite à l'application d'une économie linéaire sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement (les codes économiques 11 et 12) le crédit pour l'entretien des bâtiments loués (à payer à l'intérieur du secteur public) diminue en 2022 de 32 euros, jusque **9 968** euros.

7. 12.21.00/106
Dépenses de consommation palais royaux.

a) Nature de la dépense

6. 12.21.00/105
Diverse werken en studies in gebouwen die geen Staatseigendom zijn maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel: overheid.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van gewone en buitengewone onderhoudswerken, studies en diverse andere werken in gebouwen die geen eigendom zijn van de federale Staat en als dusdanig niet door de Regie der Gebouwen beheerd worden, maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.

Het gaat om dezelfde werken als gespecificeerd bij de verantwoording van artikel 12.11.00/108.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het bedrag van 2016 wordt geraamd op 0,01 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.11.00/108 aangerekend. Zie art. 12.11.00/108 voor een gedetailleerde verantwoording van de diverse uitgaven.

	1221-105
2016 (raming)	230
2017	337
2018	332
2019	49 662
2020	10 535
Gemiddelde 2016 – 2020:	12 219
Raming 2021	879
Raming 2022	10 000

Door de toepassing van een lineaire besparing op alle personeels- en werkingskosten (economische codes 11 en 12) vermindert het krediet voor het onderhoud van gehuurde gebouwen (te betalen binnen de overheidssector) in 2022 met 32 euro, tot **9 968** euro.

7. 12.21.00/106
Verbruiksuitgaven koninklijke paleizen.

a) Aard van de uitgave

Crédit destiné à couvrir les dépenses de consommation des palais royaux, notamment la consommation d'eau et d'électricité et le chauffage:

- du château royal de Laeken;
- du palais royal de Bruxelles.

Il s'agit plus particulièrement des paiements aux fournisseurs appartenant au secteur public.

La quote-part de la Régie des Bâtiments dans les frais de chauffage s'élève à 90% pour le palais de Bruxelles et à 70% pour le château de Laeken. Ces proportions sont basées sur la proportion partie publique / partie privée des immeubles; elles sont calculées sur base des puissances installées dans les divers locaux.

La répartition de la consommation d'électricité se fait sur base des différents enregistrements des compteurs, suivant une clé de répartition fixée en concertation entre la Régie et la Liste Civile. Cette répartition est révisée annuellement, tablée sur la consommation réelle de l'année précédente.

Voir également l'article 12.11.00/109 (paiements aux fournisseurs appartenant au secteur public).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Juqu'à 2021 aucun crédit n'a été prévu sur l'article 12.21.00/106. A partir de 2022 un montant de 10 000 EUR est transféré de l'article 12.11.00/109 à ce nouvel article parce qu'il s'est avéré que le fournisseur de gaz appartient au secteur public.

CODE ECONOMIQUE: 12.22.00

Locations de bâtiments (secteur public)

Tableau de synthèse

Krediet bestemd voor de verbruiksuitgaven van de Koninklijke paleizen, met name het water- en elektriciteitsverbruik en de verwarming van:

- het koninklijk kasteel van Laken;
- het koninklijk paleis van Brussel.

Het gaat meer bepaald om betalingen aan leveranciers die behoren tot de overheidssector.

Het aandeel van de Regie der Gebouwen in de kosten van de verwarming bedraagt 90% voor het paleis van Brussel en 70% voor het kasteel van Laken. Deze verhoudingen zijn gebaseerd op de verhouding publiek gedeelte / privaat gedeelte van de gebouwen en werden berekend op basis van het geïnstalleerd vermogen in de verschillende lokalen.

De verdeling van het elektriciteitsverbruik gebeurt op basis van de verschillende telleropnames en volgens een verdeelsleutel afgesproken tussen de Regie en de Civiele Lijst. Deze verdeling wordt jaarlijks herberekend op basis van het reëel verbruik van het voorgaande jaar.

Zie ook artikel 12.11.00/109 (betalingen aan leveranciers die behoren tot de privé-sector).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Tot en met 2021 werd geen krediet voorzien op artikel 12.21.00/106. Vanaf 2022 wordt een bedrag van 10 000 EUR getransfereerd van artikel 12.11.00/109 naar dit nieuw artikel, omdat de gasleverancier blijkt te behoren tot de overheidssector.

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00

Huurgelden van gebouwen (overheidssector)

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
12.22.00					
12.22.00/100	CF_00	lim	3 236 807	14 568 244	12 979 578
Total - totaal			3 236 807	14 568 244	12 979 578

1. 12.22.00/100

Location de bâtiments : secteur public.

a) Nature de la dépense

1. 12.22.00/100

Huur van gebouwen: overheid.

a) Aard van de uitgave

L'article 12.22.00/100 est destiné à payer, pour le compte de l'Etat, aux bailleurs (à savoir: aux propriétaires appartenant au secteur public) les loyers des biens immobiliers (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) loués par la Régie des Bâtiments et occupés par des services de l'Etat, par les services publics gérés par l'Etat ou par certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat au logement desquelles il y a lieu de pourvoir (art. 2, art.19, 2° et art. 20, § 1.2° de la loi du 1 avril 1971 créant une Régie des Bâtiments).

(Pour les loyers à payer aux propriétaires appartenant au secteur privé: voir art. 12.12.00/101).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. Contrats de location existants

Le loyer total à payer en 2022 pour les contrats de location en vigueur au 03/05/2021, à imputer sur l'article 12.22.00/100, s'élèvera à 12 943 086 EUR.

Ce loyer total comprend:

- toutes les indexations réelles jusqu'au 03/05/2021 inclus;
- l'indexation de 1,8% autorisée pour 2022 par les directives budgétaires;
- toutes les résiliations officiellement notifiées au Service financier de la Régie des Bâtiments, de sorte que les contrats concernés sont retirés de l'inventaire;
- les locations nouvelles ou de substitution ainsi que les augmentations de loyer et les économies prévues dans le budget 2021 ajusté, pour autant que les contrats et les avenants concernés étaient déjà enregistrés au Service financier de la Régie des Bâtiments le 03/05/2021.

2. Contrats résiliés

Les économies rendues possibles en 2022 suite à la résiliation et à la renégotiation de baux sont estimées à 72 548 EUR.

3. Locations nouvelles ou de substitution

Des nouvelles locations pour un montant total de 403 137 EUR sont envisagées.

4. Récapitulatif art. 12.22.00/100

Artikel 12.22.00/100 is bestemd om, voor rekening van de Staat, aan de verhuurders (met name: eigenaars uit de overheidssector) de huurgelden te betalen voor de onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), gehuurd door de Regie der Gebouwen en bezet door Staatsdiensten, door de Staat beheerde openbare diensten en door sommige categorieën van door de Staat bezoldigd personeel in wier huisvesting moet worden voorzien (art. 2, art.19, 2° en art. 20, § 1.2°, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen).

(Voor de huurgelden te betalen aan eigenaars die behoren tot de privé-sector: zie art. 12.12.00/101).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

1. Bestaande huurcontracten

Voor de huurcontracten die in voege waren op 03/05/2021 en die aangerekend moeten worden op artikel 12.22.00/100, moet in 2022 een totaal huurgeld betaald worden van 12 943 086 EUR.

Deze totale huurprijs bevat:

- alle reële indexeringen tot en met 03/05/2021;
- de indexering met 1,8% toegestaan voor 2022 door de begrotingsrichtlijnen;
- alle opzeggingen die officieel betekend werden aan de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen, zodat de betrokken contracten verwijderd werden uit de inventaris;
- de nieuwe of vervangende inhuringen, de huurprijs-verhogingen en de besparingen voorzien in de aangepaste begroting 2021, voor zover de betrokken contracten en bijakten op 03/05/2021 reeds geregistreerd waren bij de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen.

2. Opgezegde contracten

De besparing die in 2022 mogelijk is ten gevolge van de opzegging en de heronderhandeling van huurcontracten wordt geraamd op 72 548 EUR.

3. Nieuwe of vervangende inhuringen

Er worden nieuwe inhuringen gepland voor een totaal bedrag van 403 137 EUR.

4. Samenvatting art. 12.22.00/100

Baux en vigueur: 12 943 086
 Résiliations: - 72 548
 Nouvelles locations: + 403 137

Total: **13 273 675**

Suite à l'application d'une économie linéaire sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement (les codes économiques 11 et 12) le crédit pour les loyers (à payer à l'intérieur du secteur public) diminue en 2022 de 294 097 euros, jusque **12 979 578** euros.

CODE ECONOMIQUE: 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques.

Tableau de synthèse

Bestaande huurcontracten: 12 943 086
 Opzeggingen: - 72 548
 Nieuwe inhuringen: + 403 137

Totaal: **13 273 675**

Door de toepassing van een lineaire besparing op alle personeels- en werkingskosten (economische codes 11 en 12) vermindert het krediet voor de huurgelden (te betalen binnen de overheidssector) in 2022 met 294 097 euro, tot **12 979 578** euro.

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector.

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
12.50.00					
12.50.00/100	CF_00	lim	5 029 442	5 233 999	5 298 335
12.50.00/101	CF_00	lim	0	0	65 117 133
12.50.00/102	CF_00	lim	0	0	536 282
Total - totaal			5 029 442	5 233 999	70 951 750

1. 12.50.00/100 Impôts et taxes**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement des différentes sortes d'impôts de l'Etat, des Communautés et des Régions, taxes provinciales, communales et autres qui sont à charge de la Régie des Bâtiments et pour lesquels la Régie ne peut pas revendiquer l'exonération, e.a.:

- le précompte immobilier sur les biens immeubles non incorporés dans le domaine public;
- le précompte immobilier des bâtiments donnés en location par la Régie;
- le précompte mobilier sur intérêts créditeurs;
- la taxe de (mise en) circulation pour les véhicules automobiles de la Régie;
- la taxe régionale sur les immeubles bâtis non affectés à la résidence, instaurée par la Région de Bruxelles-Capitale;
- (uniquement pour les immeubles situés dans la Région flamande) les frais de la demande d'une attestation relative à la condition du sol lors de l'acquisition, de la vente, de la mise ou de la prise en location de biens immobiliers (art. 36, § 1, du "Décret sur la dépollution du sol" du 22/02/1995).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**1) Précompte mobilier**

2016	37
2017	7
2018	0
2019	0
2020	0
Moyenne 2016 – 2020:	9
Estimation 2021:	500
Estimation 2022	100

2) Taxe de circulation et taxe de mise en circulation

2016	2 348
2017	2 139
2018	2 860
2019	7 488
2020	7 210
Moyenne 2016 – 2020:	4 409
Estimation 2021:	3 500
Estimation 2022	7 500

3) Précompte immobilier

2016	1 496 360

1. 12.50.00/100 Belastingen en taksen**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van de verschillende soorten belastingen van de Staat, Gemeenschaps- en Gewestbelastingen, gemeente- en provincietaksen en andere, ten laste van de Regie der Gebouwen en waarvoor de Regie geen vrijstelling kan vorderen, o.a.:

- onroerende voorheffing op niet in het openbaar domein opgenomen onroerende goederen;
- onroerende voorheffing met betrekking tot de door de Regie verhuurde gebouwen;
- roerende voorheffing op creditintresten;
- verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling voor de motorvoertuigen van de Regie;
- gewestbelasting op de bebouwde eigendommen die niet voor bewoning bestemd zijn, ingevoerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- (alleen voor onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest) kosten voor de aanvraag van een bodemattest bij aankoop, verkoop, inhuring of verhuring van onroerende goederen (art. 36 § 1 van het Bodemsaneringsdecreet van 22/02/1995).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**1) Roerende Voorheffing**

2016	37
2017	7
2018	0
2019	0
2020	0
Gemiddelde 2016 – 2020:	9
Raming 2021:	500
Raming 2022	100

2) Verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling

2016	2 348
2017	2 139
2018	2 860
2019	7 488
2020	7 210
Gemiddelde 2016 – 2020:	4 409
Raming 2021:	3 500
Raming 2022	7 500

3) Onroerende Voorheffing

2016	1 496 360

2017	2 640 379	2017	2 640 379
2018	3 151 916	2018	3 151 916
2019	2 036 389	2019	2 036 389
2020	1 794 185	2020	1 794 185
Moyenne 2016 – 2020:	2 223 846	Gemiddelde 2016 – 2020:	2 223 846
Estimation 2021:	2 170 000	Raming 2021:	2 170 000
Estimation 2022	2 165 735	Raming 2022	2 165 735
4) Taxes régionales		4) Regionale taksen	
2016	1 708 246	2016	1 708 246
2017	2 143 992	2017	2 143 992
2018	1 856 808	2018	1 856 808
2019	1 925 675	2019	1 925 675
2020	1 988 540	2020	1 988 540
Moyenne 2016 – 2020:	1 924 652	Gemiddelde 2016 – 2020:	1 924 652
Estimation 2021:	1 907 000	Raming 2021:	1 907 000
Estimation 2022	1 925 000	Raming 2022	1 925 000
5) Autres		5) Andere	
2016	1 186 797	2016	1 186 797
2017	1 025 836	2017	1 025 836
2018	1 144 042	2018	1 144 042
2019	1 192 351	2019	1 192 351
2020	1 220 013	2020	1 220 013
Moyenne 2016 – 2020:	1 153 808	Gemiddelde 2016 – 2020:	1 153 808
Estimation 2021:	1 200 000	Raming 2021:	1 200 000
Estimation 2022	1 200 000	Raming 2022	1 200 000
TOTAL	5 298 335	TOTAAL	5 298 335

2. 12.50.00/101

Impôts et taxes relatifs aux biens immobiliers pris en location par la Régie des Bâtiments pour les besoins des services de l'Etat

a) Nature de la dépense

L'article 12.50.00/101 est destiné à payer les impôts et les taxes qui sont dus à charge de la Régie des Bâtiments suite à la prise en location de biens immobiliers (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) pour les besoins des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou de certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat au logement desquelles il y a lieu de pourvoir (art. 2, art.19, 2° et art. 20, § 1.2° de la loi du 1 avril 1971 créant une Régie des Bâtiments).

Il s'agit principalement du précompte immobilier et des taxes régionales ou communales. Dans la plupart des cas ces taxes sont préfinancées par les propriétaires des biens et facturées par eux à la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**1. Contrats de location existants**

Le montant des impôts et des taxes à payer au total en 2022 relatifs aux contrats de location en vigueur au 03/05/2021 et dont le loyer est à imputer sur l'article 12.12.00/101, s'élèvera à 67 669 361 EUR.

2. Contrats résiliés

Les économies au niveau des impôts et des taxes rendues possibles en 2022 suite à la résiliation et à la renégotiation de baux sont estimées à 2 522 228 EUR.

3. Récapitulatif art. 12.50.00/101

Baux en vigueur:	67 669 361
Résiliations:	- 2 552 228

Total:	65 117 133

3. 12.50.00/102

Impôts et taxes relatifs aux biens immobiliers pris en location par la Régie des Bâtiments pour les besoins des services de non-Etat

2. 12.50.00/101

Belastingen en taksen met betrekking tot de onroerende goederen gehuurd door de Regie der Gebouwen ten behoeve van Staatsdiensten

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.50.00/101 is bestemd voor de betaling van de belastingen en taksen die de Regie der Gebouwen verschuldigd is ten gevolge van de inhuring van onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), ten behoeve van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën van door de Staat bezoldigd personeel in wier huisvesting moet worden voorzien (art. 2, art.19, 2° en art. 20, § 1.2°, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen).

Het gaat voornamelijk om onroerende voorheffing en regionale of gemeentelijke taksen. Meestal worden deze taksen door de eigenaars van de gehuurde gebouwen geprefinancierd en doorgefactureerd aan de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**1. Bestaande huurcontracten**

Voor de huurcontracten die in voege waren op 03/05/2021 en waarvan de huur moet aangerekend worden op artikel 12.12.00/101, moet in 2022 in totaal 67 669 361 EUR betaald worden voor belastingen en taksen.

2. Opgezegde contracten

De besparing, wat belastingen en taksen betreft, die in 2022 mogelijk is ten gevolge van de opzegging en de heronderhandeling van huurcontracten wordt geraamd op 2 552 228 EUR.

3. Samenvatting art. 12.50.00/101

Bestaande huurcontracten:	67 669 361
Opzeggingen:	- 2 552 228

Totaal:	65 117 133

3. 12.50.00/102

Belastingen en taksen met betrekking tot de onroerende goederen gehuurd door de Regie der Gebouwen ten behoeve van niet-Staatsdiensten

a) Nature de la dépense

L'article 12.50.00/102 est destiné à payer les impôts et les taxes qui sont dus à charge de la Régie des Bâtiments suite à la prise en location de biens immobiliers (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) pour les besoins de services publics dont l'hébergement ne relève pas de la compétence de la Régie en vertu de sa loi organique, notamment des services des Communautés et des Régions et certains Organismes Administratifs Publics.

Il s'agit principalement du précompte immobilier et des taxes régionales ou communales. Dans la plupart des cas ces taxes sont préfinancées par les propriétaires des biens et facturées par eux à la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le montant des impôts et des taxes à payer au total en 2022 relatifs aux contrats de location en vigueur au 03/05/2021 et dont le loyer est à imputer sur l'article 12.12.00/102, s'élèvera à 536 282 EUR.

Détails: voir la liste complète de ces baux dans l'annexe LOYER 4.

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.50.00/102 is bestemd voor de betaling van de belastingen en taksen die de Regie der Gebouwen verschuldigd is ten gevolge van de inhuring van onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), ten behoeve van overheidsdiensten in wier huisvesting zij krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien, met name diensten van de Gemeenschappen en Gewesten en bepaalde Administratieve Openbare Instellingen.

Het gaat voornamelijk om onroerende voorheffing en regionale of gemeentelijke taksen. Meestal worden deze taksen door de eigenaars van de gehuurde gebouwen geprefinancierd en doorgefactureerd aan de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Voor de huurcontracten die in voege waren op 03/05/2021 en waarvan de huur moet aangerekend worden op artikel 12.12.00/102, moet in 2022 in totaal 536 282 EUR betaald worden voor belastingen en taksen.

Details: zie de volledige lijst van deze contracten als bijlage HUUR 4.

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE: 16.11.00****Ventes de biens non durables et de services aux entreprises****Tableau de synthèse****ARTIKEL 16 - Verkoop van niet duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE: 16.11.00****Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
16.11.00					
16.11.00/100	CF_00	n.lim	1 016 681	1 000	1 000
Total - totaal			1 016 681	1 000	1 000

**1. 16.11.00/100 NLIM
Remboursement de trop-perçus.****a) Nature de la dépense**

Prévision des remboursements de sommes perçues en trop ou erronément.

Il s'agit du remboursement de toutes sortes de recettes qui ont été comptabilisées par la Régie des Bâtiments, mais qui ne lui reviennent pas, pour n'importe quelle raison.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

2016	105
2017	0
2018	4 381
2019	4 500
2020	1 016 681
Moyenne 2016 – 2020:	205 133
Estimation 2021:	1 000
Estimation 2022	1 000

**1. 16.11.00/100 NLIM
Terugbetaling van te veel geïnde gelden.****a) Aard van de uitgave**

Raming van de terugbetalingen van te veel of ten onrechte geïnde gelden.

Het gaat hier om de terugbetaling van allerlei ontvangsten die door de Regie der Gebouwen geboekt werden, maar die haar, om welke reden dan ook, niet toekomen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

2016	105
2017	0
2018	4 381
2019	4 500
2020	1 016 681
Gemiddelde 2016 – 2020:	205 133
Raming 2021:	1 000
Raming 2022	1 000

ARTICLE 21 - Intérêts de la dette publique**CODE ECONOMIQUE : 21.10.00****Charges d'intérêt de la dette publique en euros****Tableau de synthèse****ARTIKEL 21 - Rente op overheidsschuld****ECONOMISCHE CODE : 21.10.00****Intrestlasten op overheidsschuld in euro****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
21.10.00					
21.10.00/100	CF_00	lim	1 774 251	1 730 224	1 478 053
Total - totaal			1 774 251	1 730 224	1 478 053

**1. 21.10.00/100
Intérêts et coûts d'emprunts****a) Nature de la dépense**

Crédit affecté au paiement des intérêts et des autres frais découlant directement du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif".

Il s'agit plus particulièrement des intérêts sur les sommes prélevées et des autres frais à payer aux institutions financières auprès desquelles la Régie des Bâtiments a contracté un emprunt "classique".

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

En 2022 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

**1. 21.10.00/100
Intresten en kosten van leningen****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor het betalen van de intresten en andere kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de financiering van projecten die door de Regie der Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering".

Het gaat meer bepaald om de intresten op opgenomen sommen en andere kosten te betalen aan de financiële instellingen waarbij de Regie der Gebouwen een klassieke lening heeft aangegaan.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

In 2022 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

<u>Projet</u>		<u>Montant / Bedrag</u>	<u>Project</u>	
2.3	Nivelles, ext. pal.just.	0	2.3	Nijvel, uitbr. gerechtshof
2.4	Ittre, prison	0	2.4	Ittre, gevangenis
2.5	Courtrai, nouveau pal. just.	235	2.5	Kortrijk, nieuw gerechtshof
2.6	Louvain, CAF	0	2.6	Leuven, FAC
2.9	Hasselt, prison	0	2.9	Hasselt, gevangenis
2.11	Mons, nouveau pal. just.	945 546	2.11	Bergen, nieuw gerechtshof
2.12	Liège, ext. pal. just.	390 425	2.12	Luik, uitbr. gerechtshof
2.18	Bruxelles, Albertine	141 847	2.18	Brussel, Albertina
Total		1 478 053	Totaal	

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

CODE ECONOMIQUE : 21.40.00
Intérêts de la dette commerciale

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 21.40.00
Rente op commerciële schuld

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
21.40.00					
21.40.00/100	CF_00	lim	1 658 626	450 000	450 000
21.40.00/101	CF_00	lim	122 662	20 000	20 000
Total - totaal			1 781 288	470 000	470 000

1. 21.40.00/100 Intérêts de retard

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des intérêts de retard dus aux entrepreneurs et aux fournisseurs (anciennement 21.40.00/001).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

2016	1 128 166
2017	190 284
2018	283 004
2019	1 348 719
2020	1 658 626
Moyenne 2016 – 2020:	921 760
Estimation 2021:	450 000
Estimation 2022	450 000

L'augmentation des dépenses en 2016 est due au versement d'un montant de 809.981 EUR relatif à la prison de Hasselt.

L'augmentation des dépenses en 2019 est due en partie au versement d'un montant de 493.844 EUR relatif au Théâtre de la Monnaie.

L'augmentation des dépenses en 2020 est due en partie au versement d'un montant de 683.584 EUR relatif au Mont des Arts et de 543.972 EUR relatif à l'extension du Palais de Justice de Liège.

Abstraction faite de ces montants, la moyenne s'élève à 415 483 EUR.

1. 21.40.00/100 Verwijlntresten

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van verwijlntresten verschuldigd aan aannemers en leveranciers (vroeger 21.40.00/001).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

2016	1 128 166
2017	190 284
2018	283 004
2019	1 348 719
2020	1 658 626
Gemiddelde 2016 – 2020:	921 760
Raming 2021:	450 000
Raming 2022	450 000

De stijging van de uitgaven in 2016 is te wijten aan de betaling van 809.981 EUR met betrekking tot de gevangenis van Hasselt.

De stijging van de uitgaven in 2019 is gedeeltelijk te wijten aan de betaling van 493.844 EUR met betrekking tot de Muntshouwborg.

De stijging van de uitgaven in 2020 is gedeeltelijk te wijten aan de betaling van 683.584 EUR met betrekking tot de Kunstberg en 543.972 EUR met betrekking tot de uitbreiding van Het Gerechtsgebouw te Luik.

Daarvan abstractie gemaakt, bedraagt de gemiddelde van 415 483 EUR.

2. 21.40.00/101

Intérêts de retard par rapport aux travaux pour des institutions internationales

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des intérêts de retard dus aux entrepreneurs et aux fournisseurs et découlant de paiements tardifs des travaux effectués pour les besoins de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Chaque année un crédit provisionnel de 20 000 EUR est prévu.

CODE ECONOMIQUE 21.50.00

Intérêts sur leasings financiers

Tableau de synthèse**2. 21.40.00/101**

Verwijlntresten met betrekking tot werken voor Internationale instellingen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van verwijlntresten verschuldigd aan aannemers en leveranciers en voortvloeiend uit de laattijdige betaling van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Er wordt jaarlijks een provisoneel krediet van 20 000 EUR voorzien.

ECONOMISCHE CODE 21.50.00

Rente op financiële leasing

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
21.50.00					
21.50.00/100	CF_00	lim	325 634	284 430	114 447
Total - totaal			325 634	284 430	114 447

1. 21.50.00/100

Intérêts et coûts leasing financier

a) Nature de la dépense

Crédit affecté au paiement des intérêts et des autres frais découlant directement du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif".

Il s'agit plus particulièrement de la partie "intérêts" de la redevance à payer au partenaire privé suite à la mise à disposition d'un bien immobilier acquis au moyen d'un marché de promotion ou d'une méthode analogue.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

En 2022 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

1. 21.50.00/100

Intresten en kosten financiële leasing

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor het betalen van de intresten en andere kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de financiering van projecten die door de Regie der Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering".

Het gaat meer bepaald om het gedeelte "intresten" van de vergoeding te betalen aan de privé-partner na de oplevering van een onroerend goed verworven door middel van een promotieopdracht of een soortgelijke methode.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

In 2022 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

<u>Projet</u>	<u>Montant / Bedrag</u>	<u>Project</u>
2.8 Louvain, police fédérale	60 083	2.8 Leuven, federale politie
2.10 Mons, ext. pal. just.	54 364	2.10 Bergen uitbr. gerechtshof
2.13 Bruxelles, TRM	0	2.13 Brussel, KMS
2.19 Namur, Palais de Justice	0	2.19 Namen, gerechtshof
Total	114 447	Totaal

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

CODE ECONOMIQUE : 21.60.00
Autres intérêts

ECONOMISCHE CODE : 21.60.00
Andere rente

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
21.60.00					
21.60.00/100	CF_00	lim	0	0	0
21.60.00/101	CF_00	lim	17 167	0	0
Total - totaal			17 167	0	0

1. 21.60.00/100 Intérêts judiciaires

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des intérêts découlant de décisions judiciaires: intérêts judiciaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

2016	62 794
2017	135 674
2018	184 970
2019	53 945
2020	0
Moyenne 2015 – 2019:	87 477
Estimation 2021	0
Estimation 2022	0

La Régie des Bâtiments demande que les crédits relatifs aux intérêts judiciaires soient repris dans la provision interdépartementale 2022. A ce jour, il s'agit d'un montant de 87 477 EUR.

Cette somme couvre uniquement les litiges dont le Service juridique de la Régie des Bâtiments estime que

1. 21.60.00/100 Gerechtelijke intresten

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van intresten die voortvloeien uit gerechtelijke beslissingen: gerechtelijke intresten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

2016	62 794
2017	135 674
2018	184 970
2019	53 945
2020	0
Gemiddelde 2016 – 2020:	87 477
Raming 2021	0
Raming 2022	0

De Regie der Gebouwen vraagt om de kredieten m.b.t. gerechtelijke intresten op te nemen in de interdepartementale provisie 2022. Tot dusver gaat het over een bedrag van 87 477 EUR

Dit bedrag dekt alleen de geschillen waarvan de Juridische Dienst van de Regie der Gebouwen meent

le jugement définitif sera rendu en 2021. L'estimation est basée sur le "risque minimal", c'est-à-dire sur la position adoptée par la Régie des Bâtiments dans les différents litiges.

2. 21.60.00/101

Intérêts judiciaires par rapport aux travaux pour les institutions internationales

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des intérêts judiciaires découlant de litiges en rapport avec des travaux effectués pour les besoins de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

En conclave budgétaire du 14/10/2008 il a été décidé que les crédits destinés aux frais de justice et aux dédommagements seront repris intégralement dans une provision interdépartementale logée auprès du SPF BOSA. Cette mesure sera prolongée en 2022.

ARTICLE 24 - Locations de terres

CODE ECONOMIQUE : 24.10.00

Location de terres payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

dat er in 2021 een definitieve uitspraak zal vallen. Daarbij wordt uitgegaan van het "minimale risico", dit is een inschatting op basis van de positie die de Regie in de diverse geschillen inneemt.

2. 21.60.00/101

Gerechtelijke intresten met betrekking tot werken voor Internationale instellingen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van gerechtelijke intresten die voortvloeien uit geschillen naar aanleiding van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Tijdens het begrotingsconclaf van 14/10/2008 werd beslist om de kredieten voor gerechtskosten en schadevergoedingen volledig over te nemen in een interdepartementale provisie op de begroting van de FOD BOSA. Dit zal ook in 2022 het geval zijn.

ARTIKEL 24 - Huurgelden van gronden

ECONOMISCHE CODE: 24.10.00

Huurgelden van gronden, betaald aan andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
24.10.00					
24.10.00/100	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

1. 24.10.00/100

Emphytéoses et redevances analogues

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement, à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques, des redevances dues pour les biens immobiliers pris en emphytéose par l'Etat ou pour lequel l'Etat a obtenu le droit de superficie et dont la gestion incombe à la Régie des Bâtiments.

1. 24.10.00/100

Erfpacht en gelijkaardige vergoedingen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling, aan andere sectoren dan de overheidssector, van de vergoedingen verschuldigd voor de onroerende goederen die de Staat in erfpacht heeft genomen of waarvoor een recht van opstal bestaat en waarvan het beheer werd toevertrouwd aan de Regie der Gebouwen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Aucun crédit n'est nécessaire en 2022.

CODE ECONOMIQUE 24.20.00

Location de terres à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Er is geen krediet nodig in 2022.

ECONOMISCHE CODE 24.20.00

Huurgelden van gronden, betaald binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
24.20.00					
24.20.00/100	CF_00	lim	638 356	638 190	603 762
Total - totaal			638 356	638 190	603 762

1. 24.20.00/100**Emphytéoses et redevances analogues****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement, à l'intérieur du secteur des administrations publiques, des redevances dues pour les biens immobiliers pris en emphytéose par l'Etat ou pour lequel l'Etat a obtenu le droit de superficie et dont la gestion incombe à la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

En 2022 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

1. 24.20.00/100**Erfpacht en gelijkaardige vergoedingen****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling, binnen de overheidssector, van de vergoedingen verschuldigd voor de onroerende goederen die de Staat in erfpacht heeft genomen of waarvoor een recht van opstal bestaat en waarvan het beheer werd toevertrouwd aan de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

In 2022 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

<u>Projet</u>	<u>Montant / Bedrag</u>	<u>Project</u>
2.1 Tervuren, C.A	23 400	2.1 Tervuren, AC
2.2 Gand, Kouterpoort	0	2.2 Gent, Kouterpoort
2.6 Louvain, CAF	0	2.6 Leuven, FAC
2.7 Ostende, Godtschalck	1 810	2.7 Oostende, Godtschalck
2.14 Mons, WPR	2 190	2.14 Bergen, WPR
2.15 Bruxelles, I.S.S.P.	576 362	2.15 Brussel, W.I.V.
Total	603 762	Totaal

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

ARTICLE 32 - Transferts de revenus aux entreprises et institutions financières**CODE ECONOMIQUE : 32.00.00****Transferts de revenus aux entreprises et institutions financières****Tableau de synthèse****ARTIKEL 32 - Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen****ECONOMISCHE CODE : 32.00.00****Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
32.00.00					
32.00.00/100	CF_00	lim	16 197 863	0	0
32.00.00/101	CF_00	lim	597 167	0	0
Total - totaal			16 795 030	0	0

**1. 32.00.00/100
Dédommagements et frais de Justice****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement des autres dépenses découlant de litiges ou de décisions judiciaires: frais de justice, dommages-intérêts, amendes fiscales ou autres, frais de recouvrement, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

En conclave budgétaire du 14/10/2008 il a été décidé que les crédits destinés aux frais de justice et aux dédommagements seront repris intégralement dans une provision interdépartementale logée auprès du SPF BOSA. Cette mesure sera prolongée en 2022. Par conséquent, aucun crédit n'est provisoirement inscrit sur l'article 32.00.00/100.

Par contre, la Régie des Bâtiments demande que les crédits suivants soient repris dans la provision interdépartementale 2022:
Dédommagements: 872 891 EUR.

Cette somme couvre uniquement les litiges dont le Service juridique de la Régie des Bâtiments estime que le jugement définitif sera rendu en 2022. L'estimation est basée sur le "risque minimal", c'est-à-dire sur la position adoptée par la Régie des Bâtiments dans les différents litiges.

**2. 32.00.00/101
Dédommagements et frais de Justice par rapport aux travaux pour les besoins des institutions internationales****1. 32.00.00/100
Schadevergoedingen en gerechtskosten****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor andere uitgaven die voortvloeien uit geschillen of gerechtelijke beslissingen: gerechtskosten, schadevergoedingen, fiscale en andere boeten, inningskosten enz

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Tijdens het begrotingsconclaf van 14/10/2008 werd beslist om de kredieten voor gerechtskosten en schadevergoedingen volledig over te nemen in een interdepartementale provisie op de begroting van de FOD BOSA. Dit zal ook in 2022 het geval zijn. Er wordt voorlopig dus geen krediet ingeschreven op artikel 32.00.00/100.

De Regie der Gebouwen vraagt daarentegen om de volgende kredieten op te nemen in de interdepartementale provisie 2022:
Schadevergoedingen: 872 891 EUR.

Dit bedrag dekt alleen de geschillen waarvan de Juridische Dienst van de Regie der Gebouwen meent dat er in 2022 een definitieve uitspraak zal vallen. Daarbij wordt uitgegaan van het "minimale risico", dit is een inschatting op basis van de positie die de Regie in de diverse geschillen inneemt.

**2. 32.00.00/101
Schadevergoedingen en gerechtskosten met betrekking tot werken ten behoeve van internationale instellingen**

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des dépenses découlant des accords à l'amiable (conventions) ou des décisions judiciaires (frais de justice, dommages-intérêts, amendes fiscales ou autres, frais de recouvrement, etc.) en rapport avec des travaux effectués pour les besoins de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

En conclave budgétaire du 14/10/2008 il a été décidé que les crédits destinés aux frais de justice et aux dédommagements seront repris intégralement dans une provision interdépartementale logée auprès du SPF BOSA. Cette mesure sera prolongée en 2022. Par conséquent, aucun crédit n'est provisoirement inscrit sur l'article 32.00.00/100.

ARTICLE 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00

Autres transferts de revenus des entreprises

Tableau de synthèse

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van uitgaven die voortvloeien uit minnelijke schikkingen (dadingen) of gerechtelijke beslissingen (gerechtskosten, schadevergoedingen, fiscale en andere boeten, inningskosten enz.) naar aanleiding van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Tijdens het begrotingsconclaf van 14/10/2008 werd beslist om de kredieten voor gerechtskosten en schadevergoedingen volledig over te nemen in een interdepartementale provisie op de begroting van de FOD BOSA. Dit zal ook in 2022 het geval zijn. Er wordt voorlopig dus geen krediet ingeschreven op artikel 32.00.00/100.

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

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00

Overige inkomensoverdrachten van bedrijven

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
38.10.00					
38.10.00/100	CF_00	n.lim	26 555	1 000	1 000
Total - totaal			26 555	1 000	1 000

1. 38.10.00/100

Remise de retenues et amendes

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les dépenses découlant des remises accordées sur les retenues et amendes pour retard et sur les autres pénalités que l'administration a infligées.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Vu que les imputations sur cet article ne donnent lieu à aucune sortie de caisse et vu son caractère non-limitatif, seulement un montant provisionnel de 1 000 euros est inscrit dans le budget.

1. 38.10.00/100

Kwijtschelding van kortingen en boeten

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor het dekken van de uitgaven die voortvloeien uit kwijtscheldingen van kortingen en boeten wegens te late oplevering en van andere boeten die werden opgelegd door het bestuur.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Omdat voor dit artikel geen enkele kasverrichting gebeurt en het krediet niet-limitatief is, wordt louter een provisioneel bedrag van 1 000 euro in de begroting ingeschreven.

ARTICLE 41 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 41.10.00****Transferts de revenus au pouvoir institutionnel****Tableau de synthèse****ARTIKEL 41 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep****ECONOMISCHE CODE : 41.10.00****Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
41.10.00					
41.10.00/100	CF_00	lim	38 404	45 000	45 000
Total - totaal			38 404	45 000	45 000

1. 41.10.00/100 Prime syndicale**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement de la contribution due, par la Régie des Bâtiments à la Chancellerie du Premier Ministre, pour les primes syndicales octroyées à certains membres du personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Dans le cadre de l'économie des frais de fonctionnement des organismes d'intérêt public, décidée en conclave budgétaire en octobre 2014, ce crédit a été diminué en 2019 de 46 000 EUR à un montant de 45 000 EUR.

CODE ECONOMIQUE : 41.60.00**Transferts de revenus aux ASBL des administrations publiques****Tableau de synthèse****1. 41.10.00/100 Vakbondspremie****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van de bijdrage die de Regie der Gebouwen moet betalen aan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister voor de vakbondspremies die worden toegekend aan sommige personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Als onderdeel van de besparing van de werkingsuitgaven van de instellingen van openbaar nut, beslist door het begrotingsconclaf van oktober 2014, werd dit krediet in 2019 verminderd van 46 000 EUR tot 45 000 EUR.

ECONOMISCHE CODE : 41.60.00**Inkomensoverdrachten aan vzw's van de overheid****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
41.60.00					
41.60.00/100	CF_00	lim	206 450	241 000	241 000
Total - totaal			206 450	241 000	241 000

1. 41.60.00/100 Service social**a) Nature de la dépense**

Intervention au profit des actions sociales de la Régie des Bâtiments pour ses agents effectifs et pensionnés. Cette intervention peut être complètement ou partiellement réalisée par l'intermédiaire d'une ou plusieurs A.S.B.L.'s créées en vue de ces activités. En pratique, les actions sociales de la Régie des Bâtiments sont effectuées en effet par l'A.S.B.L. Service social des Services publics fédéraux horizontaux et de la Régie des Bâtiments, créé par l'A.R. du 25/04/2014.

La Régie des Bâtiments paye une redevance à ce Service social pour ses prestations. L'intervention du Service social comprend:

- Aide financière:
 - Aide non remboursable
 - Prêts:
 - Avances sur traitement
 - Avances sur pension.
 - Avances sur l'allocation de fin d'année
 - Aide pour vacances des jeunes
 - Aide pour vacances familiales
- Soins de santé:
 - Assurance hospitalisation
 - Médecine préventive
 - Intervention dans les coûts de prothèses et orthèses
 - Médecine curative
- Situations familiales:
 - Allocation de naissance ou d'adoption
 - Aide en cas de décès
 - Aide familiale
 - Garderie d'enfants
 - Aide institutionnelle pour problèmes externes au service
 - Allocation d'études
- Décorations et cérémonies
- Détente et activités culturelles
- Restaurant et cafétéria

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Dans son avis du 17/03/2015 l'Inspection des Finances a confirmé que la subvention de la Régie des Bâtiments à l'asbl Service Social doit être limitée à 250 EUR par membre du personnel.

Pour 2022, l'effectif théorique de la Régie des Bâtiments devrait s'élever à 964 personnes, soit un crédit de 241 000 EUR.

1. 41.60.00/100 Sociale Dienst**a) Aard van de uitgave**

Tussenkost ten bate van het sociaal hulpbetoon van de Regie der Gebouwen aan haar effectieve en gepensioneerde ambtenaren. Deze tussenkost mag geheel of gedeeltelijk geschieden via één of meerdere voor die activiteiten opgerichte V.Z.W.'s.

In de praktijk wordt het sociaal hulpbetoon van de Regie der Gebouwen inderdaad verzekerd door de V.Z.W. Sociale Dienst van de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen, opgericht door het K.B. van 25/04/2014.

De Regie der Gebouwen vergoedt deze Sociale Dienst voor zijn prestaties. De tussenkost van de Sociale Dienst omvat:

- Financiële hulp:
 - Niet-terugvorderbare tegemoetkomingen
- Leningen:
 - Voorschotten op wedde
 - Voorschotten op pensioen
 - Voorschotten op eindejaarspremie
 - Tegemoetkomingen inzake jeugdvakanties
 - Tegemoetkoming inzake gezinsvakanties
- Gezondheidszorgen:
 - Hospitalatieverzekering
 - Preventieve geneeskunde
 - Tegemoetkoming in de kosten van prothesen en orthesen.
 - Curatieve geneeskunde
- Familiale omstandigheden:
 - Geboorte- of adoptietoelage
 - Hulp bij overlijden
 - Gezinshulp.
 - Kinderdagverblijf.
 - Institutionele bijstand voor problemen buiten dienstverband
 - Studietoelage
- Decoraties en plechtigheden
- Ontspanning en culturele activiteiten
- Restaurant en cafetaria

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

In haar advies van 17/03/2015 heeft de Inspectie van Financiën bevestigd dat de subsidie van de Regie der Gebouwen aan de vzw Sociale Dienst beperkt moet blijven tot 250 EUR per personeelslid.

In 2022 zal het theoretisch personeelsbestand van de Regie der Gebouwen bestaan uit 964 personen, vandaar een krediet van 241 000 EUR.

ARTICLE 51 - Transferts en capital aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE : 51.22.00

Autres transferts en capital aux entreprises privées

Tableau de synthèse

ARTIKEL 51 - Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE : 51.22.00

Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
51.22.00					
51.22.00/100	CF_00	n.lim	10 517	1 000	1 000
Total - totaal			10 517	1 000	1 000

1. 51.22.00/100
Apurement de créances irrécouvrables

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à régulariser les créances enregistrées en recettes et apparaissant après coup irrécouvrables ou sans objet:

1. La réduction d'une créance enregistrée (sur n'importe quel article des recettes), suite à une erreur (calcul erroné, débiteur erroné, ...) qui n'est constatée que lors d'une année budgétaire ultérieure. Le "droit constaté" ou "acquis" apparaît être sans objet et doit dès lors être annulé. Cette annulation se fait par une imputation sur l'article des dépenses 51.22.00/100.
2. Droits constatés enregistrés (sur n'importe quel article des recettes) qui, soit durant l'année budgétaire en cours, soit au cours d'une année budgétaire ultérieure, apparaissent comme étant irrécouvrables (à cause d'une faillite, d'un jugement, d'exemption, de l'insolvabilité du débiteur, d'une prescription invoquée, ...). Dans ce cas, l'annulation de la créance se fait également par l'imputation d'une dépense à l'article 51.22.00/100.

Pour la Régie des Bâtiments, ces opérations sont des pertes sur des droits acquis qui ont déjà été comptabilisés (c.-à-d. des recettes qui ont déjà été imputées sur le budget, mais pas encore encaissées). L'annulation se rapporte seulement à la phase de l'imputation budgétaire; celle-ci ne donne pas lieu à une opération de trésorerie. Il n'y a aucune sortie de caisse, mais uniquement une opération de régularisation au moyen du compte de compensation.

1. 51.22.00/100
Vereffening oninvorderbare schuldvorderingen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de regularisatie van de op de ontvangstenbegroting aangerekende schuldvorderingen waarvan pas achteraf is gebleken dat ze oninvorderbaar of zonder voorwerp zijn:

1. Verminderingen van ingeboekte schuldvorderingen (op om het even welk ontvangstenartikel) ingevolge een begane fout (verkeerde berekening, verkeerde debiteur, ...) die slechts in een volgend begrotingsjaar wordt vastgesteld. Het "verworven recht" blijkt zonder voorwerp te zijn en dient dus geannuleerd te worden. Deze annulatie gebeurt door een imputatie op het uitgavenartikel 51.22.00/100.
2. Geboekte vastgestelde rechten (op om het even welk ontvangstenartikel) waarvan hetzij in het lopend begrotingsjaar, hetzij in een later begrotingsjaar wordt vastgesteld dat ze oninvorderbaar zijn (omwille van faillissement, vonnis, kwijtschelding, onvermogen van de debiteur, verjaring, ...). Ook hier gebeurt de annulatie van de schuldvordering door een boeking langs de uitgavenzijde, op art. 51.22.00/100.

Beide verrichtingen zijn voor de Regie der Gebouwen verliesposten op reeds geboekte verworven rechten (d.w.z. reeds op de begroting aangerekende, maar nog niet geïncasseerde ontvangsten). De annulatie ervan beïnvloedt alleen de imputatiefase en de begrotingsimputatie geeft geen aanleiding tot een financiële operatie. Er is geen kasuitgave, maar alleen een regularisatieverrichting via de compensatie-rekening.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Vu que les imputations sur cet article ne donnent lieu à aucune sortie de caisse et vu son caractère non-limitatif, seulement un montant provisionnel de 1 000 euros est inscrit dans le budget.

ARTICLE 71 - Achats de terrains et de bâtiments dans le pays**CODE ECONOMIQUE 71.11.00**

Achats de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Omdat voor dit artikel geen enkele kasverrichting gebeurt en het krediet niet-limitatief is, wordt louter een provisioneel bedrag van 1 000 euro in de begroting ingeschreven.

ARTIKEL 71 - Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland**ECONOMISCHE CODE 71.11.00**

Aankoop van gronden binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
71.11.00					
71.11.00/100	CF_00	lim	16 416 303	125 000	125 000
Total - totaal			16 416 303	125 000	125 000

1. 71.11.00/100 Achats de terrains

Source de financement: 100% dotation

a) Nature de la dépense

L'art. 71 est destiné à l'acquisition de biens immobiliers (terrains et bâtiments) dans l'intérieur du pays. Il est subdivisé comme suit:

71.11.00/100 Achats de terrains à l'intérieur du secteur public

71.12.00/100 Achats de terrains d'autres secteurs que le secteur public

71.31.00/100 Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur public

71.32.00/100 Achats de bâtiments existants d'autres secteurs que le secteur public

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**1. Liquidation de l'encours**

L'encours des acquisitions sera complètement apuré en 2021.

1. 71.11.00/100 Aankoop van gronden

Financieringsbron: 100% dotatie

a) Aard van de uitgave

Art. 71 is bestemd voor de aankoop van onroerende goederen (gronden en gebouwen) in het binnenland. Het wordt als volgt onderverdeeld:

71.11.00/100 Aankoop van gronden binnen de overheidssector

71.12.00/100 Aankoop van gronden van andere sectoren dan de overheidssector

71.31.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

71.32.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen van andere sectoren dan de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**1. Vereffening van de encours**

De encours van de aankopen zal volledig aangezuiverd zijn in 2021.

2. Programme 2022

La Régie des Bâtiments prévoit les acquisitions suivantes en 2022 (crédit de liquidation):

1. Projets dont le coût total est supérieur ou égal à 3 millions d'EUR:	3 000 000
2. Projets dont le coût total est inférieur à 3 millions d'EUR (*):	375 000

Total:	3 375 000

(*) Provision temporaire à ajuster dès que le programme d'investissements opérationnel pour l'année budgétaire 2022 sera approuvé.

3. Répartition par article

Art. 71.11.00/001:	125 000
Art. 71.12.00/001:	3 000 000
Art. 71.31.00/001:	125 000
Art. 71.32.00/001:	125 000

Total:	3 375 000

CODE ECONOMIQUE 71.12.00

Achats de terrains d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse**2. Programma 2022**

De Regie der Gebouwen voorziet in 2022 de volgende aankopen (in vereffeningskrediet):

1. Projecten waarvan de totale kost groter dan of gelijk aan 3 miljoen EUR is:	3 000 000
2. Projecten waarvan de totale kost kleiner dan 3 miljoen EUR is (*):	375 000

Totaal:	3 375 000

(*) Voorlopige provisie waarvan het bedrag zal aangepast worden zodra het operationeel investeringsprogramma voor het begrotingsjaar 2022 is goedgekeurd.

3. Verdeling per artikel

Art. 71.11.00/001:	125 000
Art. 71.12.00/001:	3 000 000
Art. 71.31.00/001:	125 000
Art. 71.32.00/001:	125 000

Totaal:	3 375 000

ECONOMISCHE CODE 71.12.00

Aankoop van gronden van andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
71.12.00					
71.12.00/100	CF_00	lim	12 183 106	3 883 400	3 000 000
Total - totaal			12 183 106	3 883 400	3 000 000

1. 71.12.00/100 Achats de terrains

Source de financement: 100% dotation

a) Nature de la dépense

L'art. 71 est destiné à l'acquisition de biens immobiliers (terrains et bâtiments) dans l'intérieur du pays. Il est subdivisé comme suit:

71.11.00/100 Achats de terrains à l'intérieur du secteur public

1. 71.12.00/100 Aankoop van gronden

Financieringsbron: 100% dotatie

a) Aard van de uitgave

Art. 71 is bestemd voor de aankoop van onroerende goederen (gronden en gebouwen) in het binnenland. Het wordt als volgt onderverdeeld:

71.11.00/100 Aankoop van gronden binnen de overheidssector

71.12.00/100 Achats de terrains d'autres secteurs que le secteur public

71.31.00/100 Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur public

71.32.00/100 Achats de bâtiments existants d'autres secteurs que le secteur public

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. Liquidation de l'encours

L'encours des acquisitions sera complètement apuré en 2021.

2. Programme 2022

La Régie des Bâtiments prévoit les acquisitions suivantes en 2022 (crédit de liquidation):

1. Projets dont le coût total est supérieur ou égal à 3 millions d'EUR (*):	3 000 000
2. Projets dont le coût total est inférieur à 3 millions d'EUR (**):	375 000
Total:	3 375 000

(*) Il s'agit de l'acquisition d'un terrain à Anvers (d'Herbouvillekaai), destiné au regroupement de la Police routière.

(**) Provision temporaire à ajuster dès que le programme d'investissements opérationnel pour l'année budgétaire 2022 sera approuvé.

3. Répartition par article

Art. 71.11.00/001:	125 000
Art. 71.12.00/001:	3 000 000
Art. 71.31.00/001:	125 000
Art. 71.32.00/001:	125 000
Total:	3 375 000

CODE ECONOMIQUE 71.31.00

Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

71.12.00/100 Aankoop van gronden van andere sectoren dan de overheidssector

71.31.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

71.32.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen van andere sectoren dan de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

1. Vereffening van de encours

De encours van de aankopen zal volledig aangezuiverd zijn in 2021.

2. Programma 2022

De Regie der Gebouwen voorziet in 2022 de volgende aankopen (in vereffeningskrediet):

1. Projecten waarvan de totale kost groter dan of gelijk aan 3 miljoen EUR is (*):	3 000 000
2. Projecten waarvan de totale kost kleiner dan 3 miljoen EUR is (**):	375 000
Totaal:	3 375 000

(*) Het betreft de aankoop van een terrein in Antwerpen (d'Herbouvillekaai), bestemd voor de hergroepering van de Wegenpolitie .

(**) Voorlopige provisie waarvan het bedrag zal aangepast worden zodra het operationeel investeringsprogramma voor het begrotingsjaar 2022 is goedgekeurd.

3. Verdeling per artikel

Art. 71.11.00/001:	125 000
Art. 71.12.00/001:	3 000 000
Art. 71.31.00/001:	125 000
Art. 71.32.00/001:	125 000
Totaal:	3 375 000

ECONOMISCHE CODE 71.31.00

Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
71.31.00					
71.31.00/100	CF_00	lim	1 112 410	125 000	125 000
Total - totaal			1 112 410	125 000	125 000

1. 71.31.00/100 Achats de bâtiments

Source de financement: 100% dotation

a) Nature de la dépense

L'art. 71 est destiné à l'acquisition de biens immobiliers (terrains et bâtiments) dans l'intérieur du pays. Il est subdivisé comme suit:

71.11.00/100 Achats de terrains à l'intérieur du secteur public

71.12.00/100 Achats de terrains d'autres secteurs que le secteur public

71.31.00/100 Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur public

71.32.00/100 Achats de bâtiments existants d'autres secteurs que le secteur public

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. Liquidation de l'encours

L'encours des acquisitions sera complètement apuré en 2021.

2. Programme 2022

La Régie des Bâtiments prévoit les acquisitions suivantes en 2022 (crédit de liquidation):

1. Projets dont le coût total est supérieur ou égal à 3 millions d'EUR:	3 000 000
2. Projets dont le coût total est inférieur à 3 millions d'EUR (*):	375 000
Total:	3 375 000

(*) Provision temporaire à ajuster dès que le programme d'investissements opérationnel pour l'année budgétaire 2022 sera approuvé.

1. 71.31.00/100 Aankoop van gebouwen

Financieringsbron: 100% dotatie

a) Aard van de uitgave

Art. 71 is bestemd voor de aankoop van onroerende goederen (gronden en gebouwen) in het binnenland. Het wordt als volgt onderverdeeld:

71.11.00/100 Aankoop van gronden binnen de overheidssector

71.12.00/100 Aankoop van gronden van andere sectoren dan de overheidssector

71.31.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

71.32.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen van andere sectoren dan de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

1. Vereffening van de encours

De encours van de aankopen zal volledig aangezuiverd zijn in 2021.

2. Programma 2022

De Regie der Gebouwen voorziet in 2022 de volgende aankopen (in vereffeningskrediet):

1. Projecten waarvan de totale kost groter dan of gelijk aan 3 miljoen EUR is:	3 000 000
2. Projecten waarvan de totale kost kleiner dan 3 miljoen EUR is (*):	375 000
Totaal:	3 375 000

(*) Voorlopige provisie waarvan het bedrag zal aangepast worden zodra het operationeel investeringsprogramma voor het begrotingsjaar 2022 is goedgekeurd.

3. Répartition par article

Art. 71.11.00/001:	125 000
Art. 71.12.00/001:	3 000 000
Art. 71.31.00/001:	125 000
Art. 71.32.00/001:	125 000

Total:	3 375 000

CODE ECONOMIQUE 71.32.00

Achats de bâtiments existants d'autres secteurs que le secteur public

Tableau de synthèse

3. Verdeling per artikel

Art. 71.11.00/001:	125 000
Art. 71.12.00/001:	3 000 000
Art. 71.31.00/001:	125 000
Art. 71.32.00/001:	125 000

Totaal:	3 375 000

ECONOMISCHE CODE 71.32.00

Aankoop van bestaande gebouwen van andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
71.32.00					
71.32.00/100	CF_00	lim	4 865 396	1 724 600	125 000
Total - totaal			4 865 396	1 724 600	125 000

1. 71.32.00/100 Achats de bâtiments

Source de financement: 100% dotation

a) Nature de la dépense

L'art. 71 est destiné à l'acquisition de biens immobiliers (terrains et bâtiments) dans l'intérieur du pays. Il est subdivisé comme suit:

- 71.11.00/100 Achats de terrains à l'intérieur du secteur public
- 71.12.00/100 Achats de terrains d'autres secteurs que le secteur public
- 71.31.00/100 Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur public
- 71.32.00/100 Achats de bâtiments existants d'autres secteurs que le secteur public

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**1. Liquidation de l'encours**

L'encours des acquisitions sera complètement apuré en 2021.

1. 71.32.00/100 Aankoop van gebouwen

Financieringsbron: 100% dotatie

a) Aard van de uitgave

Art. 71 is bestemd voor de aankoop van onroerende goederen (gronden en gebouwen) in het binnenland. Het wordt als volgt onderverdeeld:

- 71.11.00/100 Aankoop van gronden binnen de overheidssector
- 71.12.00/100 Aankoop van gronden van andere sectoren dan de overheidssector
- 71.31.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector
- 71.32.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen van andere sectoren dan de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**1. Vereffening van de encours**

De encours van de aankopen zal volledig aangezuiverd zijn in 2021.

2. Programme 2022

La Régie des Bâtiments prévoit les acquisitions suivantes en 2022 (crédit de liquidation):

1. Projets dont le coût total est supérieur ou égal à 3 millions d'EUR:	3 000 000
2. Projets dont le coût total est inférieur à 3 millions d'EUR (*):	375 000
Total:	3 375 000

(*) Provision temporaire à ajuster dès que le programme d'investissements opérationnel pour l'année budgétaire 2022 sera approuvé.

3. Répartition par article

Art. 71.11.00/001:	125 000
Art. 71.12.00/001:	3 000 000
Art. 71.31.00/001:	125 000
Art. 71.32.00/001:	125 000
Total:	3 375 000

ARTICLE 72 - Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE 72.00.00
Constructions de bâtiments

Tableau de synthèse**2. Programma 2022**

De Regie der Gebouwen voorziet in 2022 de volgende aankopen (in vereffeningskrediet):

1. Projecten waarvan de totale kost groter dan of gelijk aan 3 miljoen EUR is:	3 000 000
2. Projecten waarvan de totale kost kleiner dan 3 miljoen EUR is (*):	375 000
Totaal:	3 375 000

(*) Voorlopige provisie waarvan het bedrag zal aangepast worden zodra het operationeel investeringsprogramma voor het begrotingsjaar 2022 is goedgekeurd.

3. Verdeling per artikel

Art. 71.11.00/001:	125 000
Art. 71.12.00/001:	3 000 000
Art. 71.31.00/001:	125 000
Art. 71.32.00/001:	125 000
Totaal:	3 375 000

ARTIKEL 72 -Nieuwbouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE 72.00.00
Nieuwbouw van gebouwen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
72.00.00					
72.00.00/100	CF_00	lim	30 926 127	93 041 000	92 362 673
72.00.00/101	CF_00	lim	2 072 565	1 276 440	5 000 000
72.00.00/102	CF_00	lim	14 355 519	19 997 560	20 357 516
72.00.00/103	CF_00	lim	214 899	2 279 072	3 087 872
72.00.00/104	CF_00	lim	415 126	1 842 000	1 875 000
72.00.00/105	CF_00	lim	97 361	339 000	345 000
72.00.00/106	CF_00	lim	386 842	171 000	175 000
72.00.00/107	CF_00	lim	482 527	805 000	819 000
72.00.00/108	CF_00	lim	0	0	0
72.00.00/109	CF_00	lim	0	0	0
72.00.00/110	CF_00	lim	1 065 814	23 475 329	993 000
72.00.00/111	CF_00	lim	1 057 245	1 437 200	1 463 000
72.00.00/112	CF_00	lim	10 175 136	22 465 566	40 541 156
72.00.00/113	CF_00	lim	0	1 210 000	12 137 000
Total - totaal			61 249 161	168 339 167	179 156 217

72.00.00					
72.00.00/100	CF_00	n.lim	25 594 032	0	0
72.00.00/101	CF_00	n.lim	7 662	0	0
72.00.00/102	CF_00	n.lim	277 365	265 485	132 742
Total - totaal			25 879 059	265 485	132 742

1. 72.00.00/100**Investissements dans des bâtiments de l'Etat**

Sources de financement:

- dotation: 84%
- produit de ventes: 13%
- subsides: 2,5%
- moyens propres: 0,5%

a) Nature de la dépense

L'article 72.00.00/100 est destiné au paiement:

- des investissements en immeubles;
- de la rénovation et la restauration de bâtiments.

Tous les travaux qui apportent une plus-value substantielle au patrimoine doivent être imputés sur cet article: nouvelles constructions ainsi que le renouvellement, la modernisation ou la rénovation considérable (c'est-à-dire: qui change la nature du bien, d'une manière substantielle).

Le terme "nouvelle construction" doit être compris comme "complètement achevé", i.e. y compris le revêtement des toitures, le plâtrage, la menuiserie, le vitrage, l'électricité, le sanitaire, les ascenseurs, le premier revêtement du sol, les peintures d'installation, l'équipement de cuisine fixe et tous les autres éléments qui peuvent être considérés comme "immobiliers".

Toutes les dépenses faites dans le cadre de ces travaux d'investissement sont à imputer sur ce même article:

- études et honoraires (pour mesurages, plans, essais, prospection du sol, architecture, stabilité, électricité, chauffage, coordination du projet, coordination sécurité etc.);
- permis de construire;
- permis d'environnement;
- raccordement aux égouts et aux réseaux de conducteurs;
- parachèvement, c.-à-d.: tous les travaux qui, bien qu'ils n'apportent pas de plus-value substantielle, ajoutent quand-même un élément manquant à un bien immobilier et qui peuvent dès lors être considérés comme travaux de parachèvement d'un projet d'investissement (p.e. fourniture et pose initiale d'enceintes, de plantations, des installations d'alarme, de boîtes aux lettres, de hampes, ...);
- cotisations au Fonds de Participation pour les indemnités compensatoires de pertes de revenus en

1. 72.00.00/100**Investerings in Staatsgebouwen**

Financieringsbronnen:

- dotatie: 84%
- opbrengst verkopen: 13%
- subsidies: 2,5%
- eigen middelen: 0,5%

a) Aard van de uitgave

Artikel 72.00.00/100 is bestemd voor de betaling van:

- investeringen in gebouwen;
- renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen.

Op dit artikel moeten alle werken aangerekend worden die een substantiële meerwaarde geven aan het patrimonium: nieuwbouw maar ook vernieuwing, modernisering of renovatie op grote schaal (d.w.z. die de aard van het goed substantieel wijzigt).

"Nieuwbouw" moet verstaan worden als "volledig afgewerkt", d.w.z. inbegrepen dakbedekking, bezetting, schrijnwerkerij, glaswerken, elektriciteit, sanitair, verwarming, liften, eerste vloerbekleding, installatieschilderwerken, vaste keukenuitrusting en alle andere elementen die als "onroerend" kunnen beschouwd worden.

Alle uitgaven die verricht worden in het raam van dergelijke investeringswerken worden op ditzelfde artikel aangerekend:

- studies en erelonen (voor opmetingen, plans, proeven, bodemonderzoek, architectuur, stabiliteit, elektriciteit, verwarming, coördinatie project, coördinatie veiligheid enz.);
- stedenbouwkundige vergunning;
- milieuvergunning;
- aansluiting op riolering en nutsleidingen;
- afwerking, d.w.z. alle bijkomende werken die weliswaar geen substantiële meerwaarde veroorzaken maar die toch een nieuw, voorheen ontbrekend element aan een onroerend goed toevoegen en als dusdanig als afwerking van een investeringsproject beschouwd kunnen worden (b.v. initiële levering en plaatsing van omheiningen, beplantingen, alarminstallaties, brievenbussen, vlaggemasten, ...);
- bijdragen aan het Participatiefonds voor inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen

faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

La Régie des Bâtiments a élaboré un nouveau programme pluriannuel des investissements ("PPI") pour la période 2022 à 2031, qui sera sous peu soumis à l'approbation du Conseil des Ministres. Sur base du budget normé 2021, augmenté des crédits supplémentaires déjà accordés par le Conseil des Ministres, une enveloppe budgétaire globale de 143 271 170 euros est disponible pour ce programme. En attendant l'approbation du programme d'investissement opérationnel 2022, ce crédit est provisoirement réparti comme suit sur les articles des dépenses du budget de la Régie des Bâtiments:

art. 12.11.00/112:	1 281 109
art. 71.11.00/100:	125 000
art. 71.12.00/100:	3 000 000
art. 71.31.00/100:	125 000
art. 71.32.00/100:	125 000
art. 72.00.00/100:	92 362 673
art. 72.00.00/101:	5 000 000
art. 72.00.00/102:	20 357 516
art. 72.00.00/103:	3 087 872
art. 72.00.00/104:	1 875 000
art. 72.00.00/105:	345 000
art. 72.00.00/106:	175 000
art. 72.00.00/107:	819 000
art. 72.00.00/110:	993 000
art. 72.00.00/111:	1 463 000
art. 72.00.00/113:	12 137 000

Total: 143 271 170

Crédit de l'art. **72.00.00/100:** **92 362 673**

Ce crédit a été calculé comme suit:

Budget 2021 ajusté:	93 041 000
Corrections techniques:	
"one shots" 2021:	
crédit suppl. Merksplas:	- 9 610 000
crédit suppl. MP3 prisons:	- 2 930 000
quote-part "Justitia" 2021:	+ 463 000

Base 2022: 80 964 000
Indexation 2022 (1,8%): + 1 458 000

Crédit 2022 normé: 82 422 000

Effet volume (*):
 crédit suppl. Merksplas: + 12 557 500
 crédit suppl. MP3 prisons: + 3 895 000
 crédit suppl. Vottem: + 1 916 625
 crédit suppl. Uccle, IASB (**): + 500 000

Transferts (*):
 quote-part "Justitia" 2022: - 714 000

Compensation pour autres articles du programme d'investissement: - 8 214 452

die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De Regie der Gebouwen heeft een nieuw meerjarig investeringsprogramma ("MIP") voor de periode 2022 tot 2031 uitgewerkt, dat weldra wordt voorgelegd aan de goedkeuring van de Ministerraad. Op basis van de genormeerde begroting 2021 en de bijkredieten die inmiddels al zijn toegekend door de Ministerraad is voor dat programma een totale begrotingsenveloppe van 143 271 170 euro beschikbaar. In afwachting van de goedkeuring van het operationeel investeringsprogramma 2022 wordt dat krediet voorlopig als volgt verdeeld over de uitgavenartikels van de begroting van de Regie der Gebouwen:

art. 12.11.00/112:	1 281 109
art. 71.11.00/100:	125 000
art. 71.12.00/100:	3 000 000
art. 71.31.00/100:	125 000
art. 71.32.00/100:	125 000
art. 72.00.00/100:	92 362 673
art. 72.00.00/101:	5 000 000
art. 72.00.00/102:	20 357 516
art. 72.00.00/103:	3 087 872
art. 72.00.00/104:	1 875 000
art. 72.00.00/105:	345 000
art. 72.00.00/106:	175 000
art. 72.00.00/107:	819 000
art. 72.00.00/110:	993 000
art. 72.00.00/111:	1 463 000
art. 72.00.00/113:	12 137 000

Totaal: 143 271 170

Krediet art. **72.00.00/100:** **92 362 673**

Dit krediet werd als volgt berekend:

Aangepaste begroting 2021:	93 041 000
Technische correcties:	
"one shots" 2021:	
bijkrediet Merksplas:	- 9 610 000
bijkrediet MP3 gevangenen:	- 2 930 000
Bijdrage "Justitia" 2021:	+ 463 000

Basis 2022: 80 964 000
Indexering 2022 (1,8%): + 1 458 000

Genormeerd krediet 2022: 82 422 000

Volume-effect (*):
 bijkrediet Merksplas: + 12 557 500
 bijkrediet MP3 gevangenen: + 3 895 000
 bijkrediet Vottem: + 1 916 625
 bijkrediet Ukkel, BIRA (**): + 500 000

Transfers (*):
 bijdrage "Justitia" 2022: - 714 000

Compensatie voor andere artikels van het investeringsprogramma: - 8 214 452

Crédit 2022: 92 362 673

(*) Pour la justification des effets-volume et des transferts: voir l'article des recettes 66.11.00/001 (dotation pour les investissements).

(**) Uccle, IASB (démolition partielle et reconstruction de l'atelier électromécanique): le Conseil des Ministres du 02/04/2021 a autorisé la Régie des Bâtiments à recourir à ses réserves financières pour ce projet.

Planning ajusté:

2022:	500 000
2023:	3 500 000
2024:	2 000 000
2025:	2 500 000

2. 72.00.00/101

Investissements pour l'utilisation rationnelle de l'énergie

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'art. 72.00.00/101 est destiné à des dépenses d'investissement comme décrites à l'art. 72.00.00/100 et qui, en outre, peuvent être liées à une ou plusieurs des catégories suivantes:

- régulation, par système à microprocesseurs, des usages spécifiques de l'électricité pour l'éclairage intérieur des bâtiments;
- rénovation énergétique des bâtiments existants;
- isolation de murs et de toitures;
- renouvellement de systèmes de chauffage par l'installation de chaudières à condensation et autres chaudières à rendement élevé;
- installation de systèmes de récupération;
- régulation de systèmes de chauffage à l'aide de microprocesseurs;
- autres investissements et services économiseurs d'énergie.

Les dépenses sur cet article doivent répondre aux critères de rendement URE établis par le Service CTI – Energie et Environnement de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

En 2005 la SFPI a créé la s.a. FEDESCO, à laquelle était accordé le droit exclusif relatif à l'étude et l'exécution, pour les besoins des services de l'Etat fédéral, de projets de conservation, de récupération et d'utilisation rationnelle des énergies.

Toutefois, le conclave budgétaire d'octobre 2014 a décidé: "La s.a. FEDESCO sera dissoute et ses

Krediet 2022: 92 362 673

(*) Voor de verantwoording van de volume-effecten en transfers: zie het ontvangstenartikel 66.11.00/001 (investeringsdotatie).

(**) Ukkel, BIRA (gedeeltelijke afbraak en heropbouw van het elektromechanisch atelier): de Ministerraad van 02/04/2021 heeft de Regie der Gebouwen gemachtigd om voor dit project haar financiële reserves aan te spreken.

Aangepaste planning:

2022:	500 000
2023:	3 500 000
2024:	2 000 000
2025:	2 500 000

2. 72.00.00/101

Investerings in rationeel energiegebruik

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/101 is bestemd voor de investeringsuitgaven zoals beschreven bij art. 72.00.00/100 die bovendien in een of meer van de volgende categorieën vallen:

- regeling van specifieke gebruiksmogelijkheden van elektriciteit voor de verlichting in gebouwen, met behulp van een systeem van microprocessoren;
- energetische vernieuwing van bestaande gebouwen;
- isolatie van muren en daken;
- vernieuwing van verwarmingssystemen met gebruik van condensatieketels en andere ketels met hoog rendement;
- installatie van recuperatiesystemen;
- regeling van verwarmingssystemen met behulp van microprocessoren;
- andere investeringen en diensten die een energiebesparend effect hebben.

Uitgaven op dit artikel moeten beantwoorden aan de rendementscriteria REG, opgesteld door de dienst CTI – Energie en Milieu van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

In 2005 heeft de FPIM de n.v. FEDESCO opgericht, die het alleenrecht kreeg om ten behoeve van de federale Staatsdiensten projecten voor behoud, terugwinning en rationeel gebruik van energie te bestuderen en uit te voeren.

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2014 werd evenwel beslist: "De n.v. FEDESCO wordt ontbonden.

activités reprises par la Régie" (notification du Conseil du 15/10/2014, annexe 1, page 17).

Eu égard aux réalisations de la ex-Fedesco dans ses dernières années et compte tenu des capacités du service CTI – Energie et Environnement de la Régie des Bâtiments, un crédit annuel de 5 000 000 EUR est prévu pour ces projets depuis 2016. De ce crédit, un montant de 46 760 EUR sera nécessaire en 2022 pour la liquidation de l'encours historique; 4 953 240 EUR seront disponibles pour la liquidation de nouveaux projets inférieurs à 3 millions d'EUR.

Budget 2021 ajusté:	1 276 440
Indexation 2022 (1,8%):	+ 23 000
Crédit 2022 normé:	1 299 440
Compensé sur art. 72.00.00/100:	+ 3 700 560
Crédit 2022:	5 000 000

3. 72.00.00/102

Entretien extraordinaire bâtiments de l'Etat

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'art. 72.00.00/102 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien extraordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.

On entend par là: tous les travaux d'entretien périodiques ou uniques qui n'apportent pas de plus-value importante au patrimoine, mais pendant lesquels des éléments à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments sont renouvelés (complètement ou pas), d'une manière qui dépasse l'entretien courant nécessaire pour maintenir les bâtiments en bon état. Il s'agit principalement de:

1. Travaux d'entretien qui n'ont pas de régularité, qui ont une valeur assez importante et qui doivent servir à sauvegarder le bâtiment:
 - entretien non journalier;
 - réparations sans plus-value;
 - remplacements sans plus-value.
2. Travaux qui apportent des éléments nouveaux à un immeuble mais qui ne peuvent pas être considérés comme le "parachèvement d'un projet d'investissement" et dont le volume ou la valeur ont tellement peu d'importance qu'ils ne peuvent être considérés eux-mêmes comme des travaux d'investissement (il s'agira principalement de "travaux sur facture", p.e. l'apport de radiateurs, de chauffe-eau, de serrures, de sonnettes, de prises, de la signalisation (pictogrammes), de stores, des

De Regie neemt haar activiteiten over" (notificatie van de Ministerraad van 15/10/2014, bijlage 1, blz. 17).

Gelet op de realisaties van het voormalige Fedesco tijdens zijn laatste jaren en rekening houdend met de mogelijkheden van de dienst CTI – Energie en Milieu van de Regie der Gebouwen, wordt sinds 2016 voor deze projecten een jaarlijks krediet van 5 000 000 EUR voorzien. In 2022 zal daarvan 46 760 EUR nodig zijn voor de vereffening van de historische encours en zal 4 953 240 EUR beschikbaar zijn voor vereffeningen van nieuwe projecten kleiner dan 3 miljoen EUR.

Aangepaste begroting 2021:	1 276 440
Indexering 2022 (1,8%):	+ 23 000
Genormeerd krediet 2022:	1 299 440
Compensatie op art. 72.00.00/100:	+ 3 700 560
Krediet 2022:	5 000 000

3. 72.00.00/102

Buitengewoon onderhoud Staatsgebouwen

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/102 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het buitengewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

Hiermee wordt bedoeld: alle periodieke of eenmalige onderhoudswerken die geen substantiële meerwaarde geven aan het patrimonium, maar waarbij elementen aan de binnenkant of aan de buitenkant van de gebouwen al dan niet volledig vernieuwd worden, op een manier die verder gaat dan het dagelijkse onderhoud dat nodig is om de gebouwen in goede staat te bewaren. Het betreft voornamelijk:

1. Onderhoudswerken die niet regelmatig voorkomen, van relatief grote omvang zijn en dienen om het gebouw in stand te houden:
 - niet-dagelijks onderhoud;
 - herstellingen zonder meerwaarde;
 - vervangingen zonder meerwaarde.
2. Werken waarbij nieuwe elementen aan een gebouw worden toegevoegd maar die niet kunnen beschouwd worden als "afwerking van een investeringsproject" en die te gering van omvang of waarde zijn om op zichzelf als een investeringsuitgave beschouwd te worden (hierbij zal het meestal gaan om zogenaamde "factuurwerken", b.v. bijplaatsen van radiators, boilers, sloten, bellen, stopcontacten, signalisatie (pictogrammen), rolgordijnen, isolatie- of

matériaux d'isolation ou de protection aux murs et aux canalisations, etc.).

3. Travaux de réaménagement qui ont pour but la modification et/ou l'adaptation de la destination de l'immeuble (faux-plafonds, cloisons, portes, travaux de peinture, adaptation de l'installation électrique ou téléphonique, ...).
4. Travaux d'entretien d'un caractère spécifique et unique, p.e.:
 - l'enlèvement, la fixation ou l'encapsulation de matières nuisibles;
 - le traitement contre la mûrle;
 - prévention d'incendie (y compris les visites de contrôle par les pompiers).
5. Certaines dépenses qui sont directement liées à l'exécution de ces travaux d'entretien extraordinaire, p.e.:
 - études préliminaires
 - essais
 - inventaire
 - location et mise en place d'échafaudages
 - coordination de sécurité
 - cotisations au Fonds de participation pour les indemnités compensatoires de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public
 - etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

La Régie des Bâtiments a élaboré un nouveau programme pluriannuel des investissements ("PPI") pour la période 2022 à 2031, qui sera sous peu soumis à l'approbation du Conseil des Ministres. Sur base du budget normé 2021, augmenté des crédits supplémentaires déjà accordés par le Conseil des Ministres, une enveloppe budgétaire globale de 143 271 170 euros est disponible pour ce programme. En attendant l'approbation du programme d'investissement opérationnel 2022, ce crédit est provisoirement réparti comme suit sur les articles des dépenses du budget de la Régie des Bâtiments:

art. 12.11.00/112:	1 281 109
art. 71.11.00/100:	125 000
art. 71.12.00/100:	3 000 000
art. 71.31.00/100:	125 000
art. 71.32.00/100:	125 000
art. 72.00.00/100:	92 362 673
art. 72.00.00/101:	5 000 000
art. 72.00.00/102:	20 357 516
art. 72.00.00/103:	3 087 872
art. 72.00.00/104:	1 875 000
art. 72.00.00/105:	345 000
art. 72.00.00/106:	175 000
art. 72.00.00/107:	819 000
art. 72.00.00/110:	993 000
art. 72.00.00/111:	1 463 000

beschermend materiaal op muren en leidingen enz.).

3. Herinrichtingswerken die tot doel hebben de bestemming van het gebouw te wijzigen en/of aan te passen (valse plafonds, tussenschotten, deuren, schilderwerken, aanpassen van elektrische of telefooninstallatie, ...).
4. Onderhoudswerken met een specifiek en eenmalig karakter, b.v.:
 - verwijderen, fixeren of inkapselen van schadelijke stoffen;
 - behandeling tegen houtzwam;
 - brandpreventie (met inbegrip van controle-bezoeken door de brandweer).
5. Bepaalde uitgaven die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van deze buitengewone onderhoudswerken, b.v.:
 - voorbereidende studies
 - proeven
 - inventaris
 - huren en plaatsen van stellingen
 - veiligheidscoördinatie
 - bijdragen aan het Participatiefonds voor inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.
 - enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De Regie der Gebouwen heeft een nieuw meerjarig investeringsprogramma ("MIP") voor de periode 2022 tot 2031 uitgewerkt, dat weldra wordt voorgelegd aan de goedkeuring van de Ministerraad. Op basis van de genormeerde begroting 2021 en de bijkredieten die inmiddels al zijn toegekend door de Ministerraad is voor dat programma een totale begrotingsenveloppe van 143 271 170 euro beschikbaar. In afwachting van de goedkeuring van het operationeel investeringsprogramma 2022 wordt dat krediet voorlopig als volgt verdeeld over de uitgavenartikelen van de begroting van de Regie der Gebouwen:

art. 12.11.00/112:	1 281 109
art. 71.11.00/100:	125 000
art. 71.12.00/100:	3 000 000
art. 71.31.00/100:	125 000
art. 71.32.00/100:	125 000
art. 72.00.00/100:	92 362 673
art. 72.00.00/101:	5 000 000
art. 72.00.00/102:	20 357 516
art. 72.00.00/103:	3 087 872
art. 72.00.00/104:	1 875 000
art. 72.00.00/105:	345 000
art. 72.00.00/106:	175 000
art. 72.00.00/107:	819 000
art. 72.00.00/110:	993 000
art. 72.00.00/111:	1 463 000

art. 72.00.00/113:	12 137 000
Total:	143 271 170
Crédit de l'art. 72.00.00/102:	
Budget 2021 ajusté:	19 997 560
Indexation 2022 (1,8%):	+ 359 956
Crédit 2022:	20 357 516

4. 72.00.00/103 Protection du patrimoine national

Source de financement: 100% subvention de la part de la Loterie Nationale.

a) Nature de la dépense

Une partie des bénéfices de la Loterie Nationale est distribuée sous forme de subventions (au moyen d'un Arrêté Royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions). Dans ce cadre, une contribution spéciale est annuellement octroyée à la Régie des Bâtiments. La Régie est autorisée à affecter cette contribution exclusivement à "*l'enrichissement et la protection du patrimoine national*".

Affectation du crédit:

- Prioritairement: support de la fonction de recherche scientifique et de la fonction publique et en particulier de la mission muséale des établissements scientifiques et/ou culturels fédéraux suivants (liste limitative):
 - Palais des Beaux-Arts
 - Théâtre Royal de la Monnaie
 - Musées Royaux d'Art et Histoire
 - Musées Royaux des Beaux-Arts
 - Institut Royal du Patrimoine Artistique
 - Bibliothèque Royale de Belgique
 - Archives du Royaume
 - Africa Museum
 - Institut Royal Belge de Sciences Naturelles
 - Observatoire Royal de Belgique
 - Institut Royal de Météorologie
 - Institut d'Aéronomie Spaciale de Belgique
 - Planétarium
 - Service Géologique de Belgique
 - Centre d'Etudes Guerres et Sociétés
 - Cinémathèque Royale de Belgique
 - Académie Royale des Sciences Outre-mer
 - Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire
 - Institut Scientifique Belge de Santé Publique

art. 72.00.00/113:	12 137 000
Totaal:	143 271 170
Krediet art. 72.00.00/102:	
Aangepaste begroting 2021:	19 997 560
Indexering 2022 (1,8%):	+ 359 956
Krediet 2022:	20 357 516

4. 72.00.00/103 Bescherming van het nationaal patrimonium

Financieringsbron: 100% subsidie vanwege de Nationale Loterij.

a) Aard van de uitgave

Een gedeelte van de winst van de Nationale Loterij wordt uitgekeerd onder de vorm van subsidies (bij een in de Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit, op voordracht van de Minister bevoegd voor de Nationale Loterij). Daarbij wordt ieder jaar een bijzondere bijdrage toegekend aan de Regie der Gebouwen. De Regie mag deze bijdrage uitsluitend aanwenden voor "*de verrijking en de bescherming van het nationaal patrimonium*".

Bestemming van het krediet:

- Prioritair: ondersteuning van de onderzoeks- en publieksfunctie en in het bijzonder van de museale opdracht van de volgende limitatief opgesomde federale wetenschappelijke en/of culturele instellingen:
 - Paleis voor Schone Kunsten
 - Koninklijke Muntshouwborg
 - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
 - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
 - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
 - Koninklijke Bibliotheek van België
 - Rijksarchief
 - Africa Museum
 - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
 - Koninklijke Sterrenwacht van België
 - Koninklijk Meteorologisch Instituut
 - Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie
 - Planetarium
 - Belgische Geologische Dienst
 - Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij.
 - Koninklijk Belgisch Filmarchief
 - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen
 - Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
 - Belgisch Wetenschappelijk Instituut

- Institut National de Criminalistique et de Criminologie
- EUR Space Center
- Restauration et rénovation de monuments satisfaisant les conditions cumulatives suivantes:
 - repris dans la liste visée dans l'article 19 de la Loi du 1 avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments;
 - et, en plus, avoir une importance remarquable sur le plan historique, archéologique, artistique, scientifique, sociale ou technique, y compris l'équipement contenu, dans l'esprit de l'article 1 de la Convention de Granada relative à la conservation du patrimoine architectural de l'EURpe.
- En outre, chaque année 5 % de la subvention prévue sera utilisé pour des travaux d'entretien extraordinaires dans le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, y compris les travaux d'entretien qui, sur la base du Code Civil, dépassent les charges du nu-propriétaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Jusqu'à 2012 (compris) la Loterie Nationale a mis à la disposition de la Régie des Bâtiments les sommes suivantes:

- pour la restauration du patrimoine architectural de l'Etat: 9 916 000 EUR;
 - pour l'amélioration de l'accessibilité des immeubles publics fédéraux pour des personnes à mobilité réduite: 950 000 EUR;
 - pour les amortissements et les intérêts d'un contrat de leasing par rapport au Théâtre Royal de la Monnaie: 820 000 EUR;
- soit 11 686 000 EUR au total.

Suite aux mesures d'économie successives décidées par le Gouvernement cette somme a finalement été réduite à 10 546 425 EUR en 2015.

En 2016 la subvention à la Régie des Bâtiments a été supprimée entièrement (A.R. du 11/08/2017); par contre, une somme de 3 087 872 EUR au profit de la Régie des Bâtiments était inscrite dans le plan de répartition des subsides 2017 (Conseil des Ministres du 28/07/2017). Compte tenu de la somme à prévoir pour l'amortissement du contrat de leasing du Théâtre royal de la Monnaie (cfr. l'art. 46.70.00/101), il ne restait de cette somme que 2 279 072 EUR pour la restauration du patrimoine.

Ce même montant était également accordé pour les années 2018, 2019 et 2020; il est aussi prévu dans le budget 2021 ajusté.

En 2021 la dernière annuité du financement pour les besoins du TRM sera payée, de sorte qu'à partir de

- voor de Volksgezondheid
- Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
- EUR Space Center

- Restauratie en renovatie van monumenten die voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

- opgenomen in de lijst zoals bedoeld in artikel 19 van de Wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen;
- en bovendien een opmerkelijk historisch, archeologisch, artistiek, wetenschappelijk, sociaal of technisch belang bezitten, met inbegrip van de bijhorende uitrusting, in de geest van artikel 1 van de Conventie van Granada inzake het behoud van het architectonisch erfgoed van EURpa.

- Daarenboven moet 5 % van het jaarlijks voorziene bedrag aangewend worden voor buitengewone onderhoudswerken in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, met inbegrip van die onderhoudswerken die overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek de lasten van de naakte eigenaar overschrijden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 202

Tot en met 2012 heeft de Nationale Loterij jaarlijks de volgende bedragen ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen:

- voor de restauratie van het architecturaal patrimonium van de Staat: 9 916 000 EUR;
 - voor de verbetering van de toegankelijkheid van de federale openbare gebouwen voor personen met een beperking: 950 000 EUR;
 - voor de aflossingen en intresten van een leasingcontract van de Koninklijke Muntchouwborg: 820 000 EUR;
- in totaal: 11 686 000 EUR.

Door de opeenvolgende besparingsmaatregelen van de Regering werd dit bedrag in 2015 uiteindelijk verminderd tot: 10 546 425 EUR.

In 2016 werd de subsidie aan de Regie der Gebouwen volledig geschrapt (K.B. van 11/08/2017); in het verdelingsplan van de subsidies 2017 was dan weer een bedrag van 3 087 872 EUR ingeschreven ten voordele van de Regie der Gebouwen (Ministerraad van 28/07/2017). Rekening houdend met het bedrag dat nodig was voor de aflossing van het leasingcontract van de Koninklijke Muntchouwborg (zie art. 46.70.00/101), bleef van dat bedrag slechts 2 279 072 EUR over voor de restauratie van het patrimonium. Datzelfde bedrag werd ook toegekend in de jaren 2018, 2019 en 2020 en is ook voorzien in de aangepaste begroting 2021.

In 2021 zal de laatste annuïteit van de financiering ten behoeve van de KMS betaald worden, zodat vanaf

2022 la subvention complète de 3 087 872 EUR pourra être utilisée pour les projets de restauration.

5. 72.00.00/104 Restauration d'immeubles spécifiques

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

Dans le cadre de certaines mesures prises en vue de stimuler l'emploi dans la construction, le Gouvernement avait pris la décision le 2 octobre 1995 de libérer des crédits pour la réalisation d'un programme de rénovation du patrimoine public. A cette fin, une dotation spécifique était mise à la disposition de la Régie des Bâtiments. Celle-ci devait utiliser cet argent pour la restauration d'un nombre réduit d'immeubles de l'Etat qui ont un caractère reconnu de "patrimoine architectural", notamment:

- le Palais de Justice de Bruxelles (en particulier la coupole);
- l'immeuble occupé par le SPF Intérieur, sis rue de la Loi, 2 - rue de Louvain, 1 à Bruxelles;
- l'immeuble situé Square de l'Aviation, 31 à Anderlecht, occupé par le SPF Sécurité sociale et par le Centre d'Etudes Guerres et Société (CEGES).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les travaux dans la Rue de la Loi 2 / Rue de Louvain 1 et dans le Square de l'Aviation 31 sont achevés. Depuis 2006 plus aucun crédit n'est nécessaire pour ces projets.

Par contre, pour le Palais de Justice de Bruxelles un crédit limité est encore inscrit chaque année, totalement insuffisant pour les travaux de rénovation importants et utilisé seulement pour de petits travaux urgents.

Lors de l'élaboration du budget 2019 initial la Régie des Bâtiments avait proposé la suppression de ce crédit et son intégration dans l'enveloppe d'investissement régulière (dans le cadre de la simplification du budget de la Régie des Bâtiments, souhaitée par les autorités budgétaires), mais cette proposition n'a pas été retenue. Par conséquent, le même crédit, indexé, est proposé pour 2022:

1. Projets (groupés) dont le coût total est inférieur à 3 millions d'EUR:	1 349 475
2. Liquidation de l'encours historique:	525 681
Total:	1 875 156
Arrondi de la dotation:	- 156
Crédit 2022:	1 875 000

2022 de volledige subsidie van **3 087 872** EUR kan gebruikt worden voor de restauratieprojecten.

5. 72.00.00/104 Restauratie van specifieke gebouwen

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

In het raam van een aantal maatregelen voor de stimulering van de werkgelegenheid in de bouwsector heeft de Regering op 2 oktober 1995 beslist om kredieten vrij te maken voor de verwezenlijking van een programma voor de renovatie van het openbaar patrimonium. Daartoe werd een specifieke dotatie ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen, die dit geld moest gebruiken voor de restauratie van een beperkt aantal Staatsgebouwen die algemeen erkend worden als behorend tot het "architecturaal patrimonium", namelijk:

- het Justitiepaleis te Brussel (meer bepaald de koepel);
- het gebouw bezet door de FOD Binnenlandse Zaken in de Wetstraat 2 -Leuvenseweg 1 te Brussel;
- het gebouw Luchtscheepvaartsquare 31 te Anderlecht, bezet door de FOD Sociale Zekerheid en het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (SOMA).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De werken in de Wetstraat 2 / Leuvenseweg 1 en Luchtscheepvaartsquare 31 zijn beëindigd. Sinds 2006 is voor deze projecten geen krediet meer nodig.

Daarentegen werd voor het Justitiepaleis van Brussel tot dusver ieder jaar nog een beperkt krediet ingeschreven, dat volstrekt onvoldoende is voor grote renovatiewerken en waarmee alleen nog dringende beperkte werken worden uitgevoerd.

Bij de opmaak van de initiële begroting 2019 had de Regie der Gebouwen voorgesteld om dit krediet op te heffen en te integreren in de reguliere investerings-enveloppe (in het raam van de vereenvoudiging van de begroting van de Regie der Gebouwen, gewenst door de budgettaire overheid), maar dit voorstel werd niet weerhouden. Bijgevolg wordt voor 2022 weer hetzelfde, geïndexeerde krediet voorgesteld:

1. Projecten (gegroepeerd) waarvan de totale kost kleiner dan 3 miljoen EUR is:	1 349 475
2. Vereffening van de historische encours (*):	525 681
Totaal:	1 875 156
Afronding van de dotatie:	- 156
Krediet 2022:	1 875 000

- (*) L'encours "historique" comprend les soldes des obligations contractées avant 2018, l'année dans laquelle le premier PPI (dans sa forme actuelle) était élaboré.

6. 72.00.00/105 Assainissement amiante

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

En octobre 1997 le Conseil des Ministres a décidé de charger la Régie des Bâtiments de l'organisation de l'inventaire de l'asbeste dans les bâtiments publics fédéraux, en exécution de l'A.R. du 22 juillet 1991 imposant l'établissement d'un tel inventaire à tout employeur. Par appel d'offres restreint, la Régie des Bâtiments a confié la réalisation de cet inventaire à des experts privés.

Pour tous les bâtiments où, sur la base de cet inventaire, la présence d'asbeste a été décelée, un programme de gestion était établi et ce dernier a été soumis avec l'inventaire même aux occupants de l'immeuble. Ce programme de gestion préconise d'une part des mesures à prendre par l'occupant (mesures de gestion), mais d'autre part des travaux d'assainissement qui doivent être réalisés par la Régie des Bâtiments. Les dépenses liées à l'établissement de l'inventaire, aux autres études et aux travaux d'assainissement mêmes, sont imputées sur un crédit spécifique mis à disposition de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le "budget de projet" initial de 50 700 000 euros était épuisé dans le courant de l'année budgétaire 2004. Suite aux décisions consécutives du Conseil des Ministres, ce budget a été augmenté à 70 286 666 euros dans les années 2005 à 2008. De cette enveloppe il restait en principe un solde de 4 736 393 euros au 01/01/2019, à utiliser pour des travaux d'assainissement supplémentaires à partir de 2019.

Néanmoins, compte tenu d'une dotation constante (avec application des économies successives imposées) et sur base du rythme de liquidation traditionnel des travaux d'entretien extraordinaire, les crédits accordés dans les années budgétaires depuis 2015 étaient très limités (en 2021: 339 000 euros).

Pour cette raison la Régie des Bâtiments avait proposé, lors de l'élaboration du budget 2019 initial, la suppression de ce crédit et son intégration dans l'enveloppe d'investissement régulière (dans le cadre de la simplification du budget de la Régie des

- (*) De "historische encours" zijn de saldi van de verbintenissen aangegaan vóór 2018, het jaar waarin het eerste MIP (in zijn huidige vorm) werd opgesteld.

6. 72.00.00/105 Saneringswerken asbest

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

In oktober 1997 besliste de Ministerraad om de Regie der Gebouwen te belasten met de organisatie van de inventaris van asbesthoudende materialen in Staatsgebouwen, in uitvoering van het K.B. van 22 juli 1991 dat aan alle werkgevers deze verplichting oplegt. Na een beperkte offerteaanvraag vertrouwde de Regie der Gebouwen het opstellen van deze inventaris toe aan experts uit de privé-sector.

Voor alle gebouwen waarin, blijkens deze inventaris, de aanwezigheid van asbest is vastgesteld, werd daarna een beheersprogramma opgesteld, dat samen met de inventaris zelf werd voorgelegd aan de bezetters van het gebouw. Dit beheersprogramma bevat enerzijds aanbevelingen voor maatregelen te nemen door de bezetter (beheersmaatregelen) en anderzijds een lijst van saneringswerken, te realiseren door de Regie der Gebouwen. De uitgaven voor het opstellen van de inventaris, voor andere studies en voor de saneringswerken zelf worden aangerekend op een specifiek krediet ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het aanvankelijk "projectbudget" van 50 700 000 euro was in de loop van het begrotingsjaar 2004 uitgeput. Door opeenvolgende beslissingen van de Ministerraad werd dit projectbudget in de jaren 2005 tot 2008 opgetrokken tot 70 286 666 euro. In principe bleef daarvan op 01/01/2019 nog een saldo van 4 736 393 euro over, dat gebruikt zou kunnen worden voor bijkomende saneringswerken vanaf 2019.

Maar bij een gelijkblijvende dotatie (met toepassing van de opeenvolgende opgelegde besparingen) en rekening houdend met het traditioneel vereffeningsritme voor buitengewone onderhoudswerken, werd er in de begrotingsjaren sinds 2015 slechts een beperkt bedrag toegekend (in 2021: 339 000 euro).

Om die reden had de Regie der Gebouwen bij de opmaak van de initiële begroting 2019 voorgesteld om dit krediet op te heffen en te integreren in de reguliere investeringsenveloppe (in het raam van de vereenvoudiging van de begroting van de Regie der Gebouwen, gewenst door de budgettaire overheid),

Bâtiments, souhaitée par les autorités budgétaires), mais cette proposition n'a pas été retenue. Par conséquent, le même crédit, indexé, est proposé pour 2022:

1. Projets (groupés) dont le coût total est inférieur à 3 millions d'EUR:	317 644
2. Liquidation de l'encours historique:	27 458
Total:	345 102
Arrondi de la dotation:	- 102
Crédit 2022:	345 000

(*) L'encours "historique" comprend les soldes des obligations contractées avant 2018, l'année dans laquelle le premier PPI (dans sa forme actuelle) était élaboré.

7. 72.00.00/106 Investissements dans les domaines royaux

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'article 72.00.00/106 est destiné au paiement des dépenses d'investissement dans les domaines royaux (bâtiments et parcs) gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral. Il s'agit de dépenses de la même nature que celles décrites dans la justification de l'article 72.00.00/100, à savoir:

- des investissements en immeubles;
 - de la rénovation et la restauration de bâtiments.
- Plus de détails: cfr. art. 72.00.00/100.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. Norme budgétaire

Crédit 2021 ajusté:	171 000
Indexation 2022 (1,8 %):	+ 3 078
Crédit 2022 normé:	174 078
arrondi:	174 000
Arrondi de la dotation:	+ 1 000
Crédit 2022:	175 000

2. Augmentation de l'enveloppe

La Régie des Bâtiments a élaboré un nouveau programme pluriannuel des investissements ("PPI") pour la période 2022 à 2031, qui sera sous peu soumis à l'approbation du Conseil des Ministres

mais dit voorstel werd niet weerhouden. Bijgevolg wordt voor 2022 weer hetzelfde, geïndexeerde krediet voorgesteld:

1. Projecten (gegroepeerd) waarvan de totale kost kleiner dan 3 miljoen EUR is:	317 644
2. Vereffening van de historische encours (*):	27 458
Totaal:	345 102
Afronding van de dotatie:	- 102
Krediet 2022:	345 000

(*) De "historische encours" zijn de saldi van de verbintenissen aangegaan vóór 2018, het jaar waarin het eerste MIP (in zijn huidige vorm) werd opgesteld.

7. 72.00.00/106 Investerings in de koninklijke domeinen

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Artikel 72.00.00/106 is bestemd voor de betaling van investeringsuitgaven in de Koninklijke domeinen (gebouwen en parken) die beheerd worden door de Regie der Gebouwen, in naam en voor rekening van de federale Staat. Het gaat om dezelfde soort uitgaven als beschreven in de verantwoording van artikel 72.00.00/100, namelijk:

- investeringen in onroerende goederen;
 - renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen.
- Voor meer details: zie art. 72.00.00/100.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

1. Begrotingsnorm

Aangepast krediet 2021:	171 000
Indexering 2022 (1,8 %):	+ 3 078
Genomeerd krediet 2022:	174 078
afgerond:	174 000
Afronding van de dotatie:	+ 1 000
Krediet 2022:	175 000

2. Verhoging enveloppe

De Regie der Gebouwen heeft een nieuw meerjarig investeringsprogramma ("MIP") voor de periode 2022 tot 2031 opgesteld, dat weldra zal voorgelegd worden aan de goedkeuring van de Ministerraad.

Ce programme prévoit, à partir de 2023, un crédit supplémentaire pour la rénovation des serres royales de Laeken:

2023:	1 300 000
2024:	4 550 000
2025:	3 900 000
2026:	1 950 000
>2026:	1 300 000

Pour ce projet le crédit sera à prévoir en supplément sur l'article 72.00.00/106 à partir de 2023.

8. 72.00.00/107

Entretien extraordinaire des domaines royaux

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'article 72.00.00/107 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien extraordinaire des domaines royaux (bâtiments et parcs) gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral.

On entend par là: tous les travaux d'entretien périodiques ou uniques qui n'apportent pas de plus-value importante au patrimoine, mais pendant lesquels des éléments à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments sont renouvelés (complètement ou pas), d'une manière qui dépasse l'entretien courant nécessaire pour maintenir les bâtiments en bon état.

Plus de détails: cfr. art. 72.00.00/102.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Crédit 2021 ajusté:	805 000
Indexation 2022 (1,8 %):	+ 14 490

Crédit 2022:	819 490
arrondi:	819 000

9. 72.00.00/110

Investissements (honoraires d'architecte compris) au profit de l'Union européenne et d'autres institutions internationales.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des sommes dues pour les travaux d'investissement dans les bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales.

Dat programma voorziet vanaf 2023 extra krediet voor de renovatie van de Koninklijke serres van Laken:

2023:	1 300 000
2024:	4 550 000
2025:	3 900 000
2026:	1 950 000
>2026:	1 300 000

Voor dit project zal vanaf 2023 bijkomend krediet moeten voorzien worden op artikel 72.00.00/106.

8. 72.00.00/107

Buitengewoon onderhoud van de koninklijke domeinen

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Artikel 72.00.00/107 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het buitengewoon onderhoud van de Koninklijke domeinen (gebouwen en parken) beheerd door de Regie der Gebouwen in naam en voor rekening van de federale Staat.

Hiermee wordt bedoeld: alle periodieke of eenmalige onderhoudswerken die geen substantiële meerwaarde geven aan het patrimonium, maar waarbij elementen aan de binnenkant of aan de buitenkant van de gebouwen al dan niet volledig vernieuwd worden, op een manier die verder gaat dan het dagelijkse onderhoud dat nodig is om de gebouwen in goede staat te bewaren.

Voor meer details: zie art. 72.00.00/102.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Aangepast krediet 2021:	805 000
Indexering 2022 (1,8 %):	+ 14 490

Krediet 2022:	819 490
afgerond:	819 000

9. 72.00.00/110

Investerings (architectenhonoraria inbegrepen) ten behoeve van de Europese Unie en andere internationale instellingen.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor investeringswerken in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen.

Il s'agit du même type de dépenses comme décrites dans la justification de l'article 72.00.00/100.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. Principe

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidé que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme "host nation" au profit des organisations internationales, seront regroupés dans le budget du SPF Chancellerie. En exécution de cette décision, les crédits de la Régie des Bâtiments, destinés à l'entretien extraordinaire ainsi qu'aux investissements dans les immeubles de l'Etat occupés par des institutions internationales, ont été transférés en 2018 du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie.

Une concertation entre toutes les instances concernées a mené à la procédure suivante par rapport à l'utilisation de ces crédits:

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme un subsidie à la Régie des Bâtiments.
- La base légale de ce subsidie sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses.
- La subsidie sera payé à la Régie des Bâtiments en deux tranches par année budgétaire: une première tranche de 80% sera payée automatiquement; une deuxième tranche de 20% au maximum sera payée après la présentation par la Régie des Bâtiments d'un décompte et d'une justification des dépenses.
- Le crédit est à considérer comme une enveloppe fermée, fixée sur base d'un programme d'investissement.

Cette procédure est développée plus profondément dans un protocole conclu entre le SPF Chancellerie et la Régie des Bâtiments.

2. Calcul

Les crédits suivants sont disponibles à politique inchangée:

Crédit 2021 ajusté:	975 000
Indexation 2022 (1,8 %):	+ 15 550

Crédit 2022:	992 550
arrondi:	993 000

Het gaat om dezelfde soort uitgaven als beschreven in de verantwoording van artikel 72.00.00/100.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

1. Principe

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten voordele van de internationale organisaties, gehergroepeerd worden in de begroting van de FOD Kanselarij. In uitvoering daarvan werden de kredieten van de Regie der Gebouwen, bestemd voor het buitengewoon onderhoud en voor de investeringen in de Staatsgebouwen bezet door internationale instellingen, in 2018 overgeheveld van de begroting van de Regie der Gebouwen naar de begroting van de FOD Kanselarij. Na overleg tussen alle betrokken instanties werd overeenkomst bereikt over de volgende procedure voor het gebruik van deze kredieten:

- Het krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij wordt beschouwd als een subsidie aan de Regie der Gebouwen.
- De wettelijke basis voor deze subsidie wordt geleverd door een specifieke wetsbepaling in sectie 02 van de algemene uitgavenbegroting.
- De subsidie zal aan de Regie der Gebouwen per begrotingsjaar betaald worden in twee schijven: een eerste schijf van 80% wordt automatisch uitbetaald; een tweede schijf van maximum 20% wordt betaald na voorlegging door de Regie der Gebouwen van een afrekening en een verantwoording van de uitgaven.
- Het krediet moet beschouwd worden als een gesloten enveloppe, bepaald op basis van een investeringsprogramma.

Deze procedure werd verder uitgewerkt in een protocol afgesloten tussen de FOD Kanselarij en de Regie der Gebouwen.

2. Begrotingsnorm

Bij ongewijzigd beleid zijn de volgende kredieten beschikbaar:

Aangepast krediet 2021:	975 000
Indexering 2022 (1,8 %):	+ 15 550

Krediet 2022:	992 550
afgerond:	993 000

3. Ecole européenne provisoire

Le 31/01/2020 le Conseil des Ministres a décidé que, en attendant la mise à disposition d'une nouvelle école européenne, une école préfabriquée et provisoire sera construite, avec une capacité de 1 500 élèves. Cette école provisoire sera située sur le ex-site OTAN à Evere, où le Ministère de la Défense met le terrain à disposition gratuitement (moyennant une convention de concession sans loyer).

Les crédits d'investissement nécessaires pour ce projet seront mis à disposition de la Régie des Bâtiments par le SPF Chancellerie du Premier Ministre, via une dotation spécifique annuelle. A cette fin, la Chancellerie demandera préalablement, notamment au moment de l'engagement budgétaire, un droit de tirage sur la provision interdépartementale.

La construction de cette école provisoire sera réalisée via un marché DBM ("Design", "Build", "Maintenance"), qui inclut la prise en charge par le même adjudicataire des études, des travaux et de l'entretien. Les travaux ont débuté fin 2020 et a été mise en service en septembre 2021. Tous les travaux seront achevés avant la fin de 2021.

Les travaux ont été attribués, pour un coût total de 25 691 204,00 EUR, étalé comme suit:

2020:	549 471,29 EUR (réalisé)
2021:	22 844 862,31 EUR
2022:	2 296 870,40 EUR

	25 691 204 EUR

(à augmenter du coût de l'entretien, qui s'élèvera à 52 943,04 EUR par an dans la période 2024 – 2027).

Eu égard à l'avis du 22/01/2020 du Ministre du Budget, à la décision du Conseil des Ministres du 31/12/2020 et à l'A.R. du 01/12/2020, les crédits suivants étaient disponibles dans la provision interdépartementale pour ce projet:

2020:	3 050 000 EUR
2021:	10 000 000 EUR
2022:	10 000 000 EUR

total:	23 050 000 EUR

(après déduction de 900 000 EUR destinés à l'entretien à charge de l'école même).

En effet, le SPF Chancellerie a versé les 3 050 000 EUR de 2020 sur le compte de la Régie des Bâtiments. Néanmoins, la Régie n'a payé que 549 471 EUR pour ce projet en 2020, de sorte que 2 500 529 EUR de ce crédit sont restés inutilisés.

3. Tijdelijke Europese school

Op 31/01/2020 heeft de Ministerraad beslist dat, in afwachting van de bouw van een nieuwe Europese school, een tijdelijke prefabschool zal opgericht worden met een capaciteit van 1 500 leerlingen. Die tijdelijke school komt op de ex-NAVO-site in Evere, waar het Ministerie van Defensie een terrein kosteloos ter beschikking stelt (via een concessieovereenkomst die geen huur voorziet).

De investeringskredieten die daarvoor nodig zijn, zullen via een jaarlijkse specifieke dotatie door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister ter beschikking gesteld worden van de Regie der Gebouwen. Daartoe zal de Kanselarij op voorhand, namelijk op het moment van de budgettaire vastlegging, een trekkingsrecht op de interdepartementale provisie aanvragen.

De bouw van deze tijdelijke school zal gerealiseerd worden via een "DBM-opdracht" ("Design", "Build", "Maintenance"), waarbij dezelfde aannemer zowel het ontwerp als de bouw en het onderhoud op zich zal nemen. De werken zijn gestart eind 2020 en de school werd in gebruik genomen in september 2021. Alle werken zullen uitgevoerd zijn voor eind 2021.

De werken werden toegewezen voor een totale kostprijs van 25 691 204,00 EUR, volgt gespreid:

2020:	549 471,29 EUR (gerealiseerd)
2021:	22 844 862,31 EUR
2022:	2 296 870,40 EUR

	25 691 204 EUR

(te verhogen met de onderhoudskosten in de periode 2024 – 2027, die 52 943,04 EUR per jaar zullen bedragen).

Op grond van het advies van 22/01/2020 van de Minister van Begroting, de beslissing van 31/01/2020 van de Ministerraad en het K.B. van 01/12/2020 waren daarvoor de volgende kredieten beschikbaar in de interdepartementale provisie:

2020:	3 050 000 EUR
2021:	10 000 000 EUR
2022:	10 000 000 EUR

totaal:	23 050 000 EUR

(na aftrok van 900 000 EUR bestemd voor het onderhoud ten laste van de school zelf).

De FOD Kanselarij heeft inderdaad de 3 050 000 EUR van 2020 gestort op de rekening van de Regie der Gebouwen. Maar de Regie heeft voor dit project in 2020 slechts 549 471 EUR betaald, waardoor 2 500 529 EUR van dit krediet ongebruikt is gebleven.

Etant donné que tous les travaux seront achevés avant la fin de 2021, la plupart des liquidations aura lieu en 2021. Pour cette raison, lors du contrôle budgétaire 2021, un accord a été obtenu par rapport à:

- une redistribution de la provision, conformément au calendrier d'exécution et de liquidation du projet, à savoir: l'attribution en 2021 des 20 000 000 EUR restants;
- le report du crédit non utilisé de 2020 à 2021: 2 500 529 EUR.

Compte tenu des décomptes et des révisions, un crédit de 5 370 117 EUR sera encore nécessaire en 2022, au lieu des 2 296 870 EUR prévues initialement. Au 23/09/2020 le Ministre du Budget a décidé que la Régie des Bâtiments doit imputer les surcoûts sur ses propres crédits.

4. Cinquième école européenne

Le 05/10/2018 le Conseil des Ministres a approuvé l'implantation d'une nouvelle école européenne sur les terrains de l'ancien quartier général de l'OTAN, avenue Léopold III à Evere.

Une étude préliminaire de ce projet a démontré qu'une nouvelle école pour 2 500 élèves sur ce terrain, à mettre à disposition pour 2027, nécessitera un budget de 98,3 millions d'euros (hors tva, désamiantage, dépollution des sols et démolitions).

Lors du conclave budgétaire du 26/07/2018 le Conseil des Ministres a repris ce projet dans la liste des "projets d'investissements stratégiques" dont les crédits ne sont pas repris dans la base du Comité de Monitoring, mais pour lesquels un crédit global était inscrit dans la provision interdépartementale. Ce crédit pourra être revu à la baisse en fonction de la possibilité d'application d'un mécanisme de financement qui combinerait les notions de gestion dynamique des participations de l'Etat et de financement des projets d'investissements stratégiques fédéraux (p.e. par un co-financement européen, un co-financement par de tiers ou par l'implication de la SFPI).

Pour ce projet un crédit total de 100 000 000 EUR est inscrit dans le programme pluriannuel des investissements de la Régie des Bâtiments, étalé comme suit:

2022:	1 000 000
2023:	4 000 000
2024:	15 000 000
2025:	50 000 000
2026:	30 000 000
Total:	100 000 000

Aangezien alle werken beëindigd zullen zijn voor eind 2021, zal het gros van de vereffeningen in 2021 gebeuren. Om die reden werd tijdens de begrotingscontrole 2021 een akkoord bereikt over:

- een herverdeling van de provisie, in overeenstemming met de uitvoerings- en vereffeningkalender van het project, met name de toekenning van de resterende 20 000 000 EUR in 2021;
- de overdracht van het onbenutte krediet van 2020 naar 2021: 2 500 529 EUR.

Rekening houdend met verrekeningen en herzieningen zal in 2022 nog een krediet van 5 370 117 EUR nodig zijn in plaats van de initieel geplande 2 296 870 EUR. Op 23/09/2020 heeft de Minister van Begroting beslist dat de Regie der Gebouwen de meerkosten moet aanrekenen op haar eigen kredieten.

4. Vijfde Europese school

Op 05/10/2018 heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gegeven aan de inplanting van een nieuwe Europese school op de terreinen van het vroegere NAVO-hoofdkwartier, langs de Leopold III-laan in Evere.

Een vooronderzoek van dit project heeft uitgewezen dat voor een nieuwe school voor 2 500 leerlingen op dat terrein, op te leveren tegen 2027, een budget van 98,3 miljoen euro nodig zal zijn (zonder btw, asbestverwijdering, bodemsanering en afbraakwerken).

Tijdens het begrotingsconclaf van 26/07/2018 heeft de Ministerraad dit project opgenomen in de lijst van "strategische investeringsprojecten" waarvoor de kredieten niet in de basis van het Monitoringcomité zijn opgenomen, maar waarvoor wel een globaal krediet werd ingeschreven in de interdepartementale provisie. Dit krediet kan naar beneden worden bijgesteld voor zover een ander financieringsmechanisme kan gevonden worden dat de begrippen dynamisch beheer van de overheidsparticipaties en financiering van de federale strategische-investeringsprojecten combineert (b.v. door Europese medefinanciering, medefinanciering door derden of door een rol toe te kennen aan de FPIM).

In het meerjarig investeringsprogramma van de Regie der Gebouwen werd voor dit project een totaal krediet van 100 000 000 EUR ingeschreven, als volgt gespreid:

2022:	1 000 000
2023:	4 000 000
2024:	15 000 000
2025:	50 000 000
2026:	30 000 000
Totaal:	100 000 000

En attendant l'accord du Conseil des Ministres, ces crédits ne sont pas encore inscrits.

10. 72.00.00/111

Entretien extraordinaire des bâtiments occupés par l'Union européenne ou par d'autres institutions internationales.

Source de financement: 100% subside de la part du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien extraordinaire dans les bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales.

Il s'agit du même type de dépenses comme décrites dans la justification de l'article 72.00.00/102.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. Principe

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidé que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme "host nation" au profit des organisations internationales, seront regroupés dans le budget du SPF Chancellerie. En exécution de cette décision, les crédits de la Régie des Bâtiments, destinés à l'entretien extraordinaire ainsi qu'aux investissements dans les immeubles de l'Etat occupés par des institutions internationales, ont été transférés en 2018 du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie.

Une concertation entre toutes les instances concernées a mené à la procédure suivante par rapport à l'utilisation de ces crédits:

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme un subside à la Régie des Bâtiments.
- La base légale de ce subside sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses.
- La subside sera payé à la Régie des Bâtiments en deux tranches par année budgétaire: une première tranche de 80% sera payée automatiquement; une deuxième tranche de 20% au maximum sera payée après la présentation par la Régie des Bâtiments d'un décompte et d'une justification des dépenses.
- Le crédit est à considérer comme une enveloppe fermée, fixée sur base d'un programme d'investissement.

In afwachting van het akkoord van de Ministerraad worden deze kredieten nog niet ingeschreven.

10. 72.00.00/111

Buitengewoon onderhoud van de gebouwen bezet door de Europese Unie of andere internationale instellingen

Financieringsbron: 100% subsidie vanwege de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het buitengewoon onderhoud in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen. Het gaat om dezelfde soort uitgaven als beschreven in de verantwoording van artikel 72.00.00/102.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

1. Principe

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten voordele van de internationale organisaties, gehergroepeerd worden in de begroting van de FOD Kanselarij. In uitvoering daarvan werden de kredieten van de Regie der Gebouwen, bestemd voor het buitengewoon onderhoud en voor de investeringen in de Staatsgebouwen bezet door internationale instellingen, in 2018 overgeheveld van de begroting van de Regie der Gebouwen naar de begroting van de FOD Kanselarij. Na overleg tussen alle betrokken instanties werd overeenkomst bereikt over de volgende procedure voor het gebruik van deze kredieten:

- Het krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij wordt beschouwd als een subsidie aan de Regie der Gebouwen.
- De wettelijke basis voor deze subsidie wordt geleverd door een specifieke wetsbepaling in sectie 02 van de algemene uitgavenbegroting.
- De subsidie zal aan de Regie der Gebouwen per begrotingsjaar betaald worden in twee schijven: een eerste schijf van 80% wordt automatisch uitbetaald; een tweede schijf van maximum 20% wordt betaald na voorlegging door de Regie der Gebouwen van een afrekening en een verantwoording van de uitgaven.
- Het krediet moet beschouwd worden als een gesloten enveloppe, bepaald op basis van een investeringsprogramma.

Cette procédure est développée plus profondément dans un protocole conclu entre le SPF Chancellerie et la Régie des Bâtiments.

2. Calcul

Cédit 2021 ajusté:	1 437 200
Indexation 2022 (1,8 %):	+ 25 870

Crédit 2022 normé:	1 463 070
arrondi:	1 463 000

11. 72.00.00/112

Première installation à charge de la Régie des Bâtiments

Source de financement:
- 92% dotation
- 8% produit de ventes.

a) Nature de la dépense

L'art. 72.00.00/112 est destiné au paiement de certains frais d'installation dans des bâtiments loués par la Régie des Bâtiments pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. Il s'agit de travaux de première installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou d'équipements "standards", comme défini dans le document "Parachèvements et équipements standards des immeubles de bureaux loués mis à la disposition des services occupants par la Régie des Bâtiments" (document approuvé par le Conseil des Ministres du 06/02/2004).

En effet, il appartient à la Régie des Bâtiments de mettre à la disposition des services occupants des immeubles loués dans lesquels ils peuvent normalement s'installer sans frais supplémentaires à leur charge, pour autant qu'ils se satisfont de parachèvements et d'équipements "standards". Cfr. aussi la décision du Conseil des Ministres du 06/02/2004, approuvant le principe général de répartition, entre la Régie des Bâtiments et les services occupants, des frais de première installation dans les bâtiments loués.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. Contrats en vigueur au 03/05/2021

Il s'agit de contrats en cours dont une partie du loyer couvre le remboursement de travaux d'installation effectués par le propriétaire (à sa charge). Jusqu'à l'année 2004 ces frais étaient imputés sur le même

Deze procedure werd verder uitgewerkt in een protocol afgesloten tussen de FOD Kanselarij en de Regie der Gebouwen.

2. Berekening

Aangepast krediet 2021:	1 437 200
Indexering 2022 (1,8 %):	+ 25 870

Genormeerd krediet 2022:	1 463 070
afgerond:	1 463 000

11. 72.00.00/112

Eerste inrichtingswerken ten laste van de Regie der Gebouwen

Financieringsbron:
- 92% dotatie
- 8% opbrengst van verkopen

a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/112 is bestemd voor de betaling van bepaalde inrichtingskosten in gebouwen die door de Regie der Gebouwen worden ingehuurd voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel. Het gaat om eerste inrichtingswerken die beschouwd kunnen worden als "standaardafwerking" of "standaarduitrusting", zoals beschreven in het document "Standaardafwerking en -uitrusting van de gehuurde kantoorgebouwen die door de Regie der Gebouwen ter beschikking worden gesteld van de bezettende diensten" (document goedgekeurd door de Ministerraad van 06/02/2004).

De Regie der Gebouwen heeft inderdaad tot taak om aan de bezettende diensten gehuurde gebouwen ter beschikking te stellen waarin zij zich normaal zonder bijkomende kosten te hunnen laste kunnen installeren, voor zover zij genoeg nemen met de "standaard" afwerking en uitrusting. Zie ook de beslissing van de Ministerraad van 06/02/2004 waarbij het algemeen principe van de verdeling van de eerste installatiekosten in gehuurde gebouwen tussen de Regie der Gebouwen en de gehuisveste diensten werd goedgekeurd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

1. Bestaande contracten op 03/05/2021

Het betreft lopende huurcontracten waarbij een deel van de huurprijs bestaat uit de aflossing van door de eigenaar, op zijn kosten, uitgevoerde inrichtingswerken. Deze terugbetalingen werden tot 2004 aangerekend op hetzelfde begrotingsartikel als het

article budgétaire que le loyer "pur", mais depuis le contrôle budgétaire 2004 ils sont imputés séparément.

Crédit total nécessaire en 2022: 1 319 826 EUR.

2. Nouveaux travaux d'installation

Pour certaines nouvelles locations ou nouvelles occupations, des travaux de première installation doivent être effectués. Le coût de ces travaux à charge de la Régie des Bâtiments, tenant compte de la ristourne éventuelle prise à sa charge par le propriétaire, s'élève en 2022 à: 38 809 999 EUR.

3. Encours

Un crédit total de 411 115 EUR sera encore nécessaire en 2022 pour la liquidation des obligations contractées dans les années budgétaires antérieures.

4. Crédit total 2022

Contrats en vigueur:	1 319 826
Nouveaux travaux d'installation:	+ 38 809 999
Liquidation de l'encours:	+ 411 115
Arrondi de la dotation:	+ 216
Total:	40 541 156

12. 72.00.00/113

Rénovation des bâtiments de l'Etat avec les ressources supplémentaires accordées par l'Etat fédéral dans le cadre du plan de relance européen "Recovery and Resilience Facility"

a) Nature de la dépense

Le Conseil des Ministres, en conclave budgétaire du 2 avril 2021, a décidé que, en plus des ressources du plan de relance européen "Recovery and Resilience Facility", un budget supplémentaire de 170 millions d'EUR (hors TVA) sera prévu dans les années à venir pour la rénovation de bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

TVA comprise, un crédit de 205,7 millions d'EUR sera disponible. Cette somme sera étalée comme suit sur les projets envisagés et les années budgétaires:

Bruxelles, Palais de Justice: rénovation extérieure

2021	1 210 000,00
2022	5 779 767,00
2023	20 586 133,00

huurgeld, maar vanaf de begrotingscontrole 2004 worden zij afzonderlijk geïmputeerd.

Totaal bedrag nodig in 2022: 1 319 826 EUR.

2. Nieuwe inrichtingswerken

Voor een aantal nieuwe inhuringen of nieuwe bezettingen moeten eerste inrichtingswerken uitgevoerd worden. De kost van het gedeelte van deze werken dat ten laste valt van de Regie der Gebouwen, rekening houdend met een eventueel ristoorno toegekend door de eigenaar, bedraagt in 2022: 38 809 999 EUR.

3. Encours

Voor de vereffening van verbintenissen aangegaan in vorige begrotingsjaren zal in 2022 in totaal nog een krediet van 411 115 EUR nodig zijn.

4. Totaal krediet 2022

Bestaande contracten:	1 319 826
Nieuwe inrichtingswerken:	+ 38 809 999
Vereffening van de encours:	+ 411 115
Afronding van de dotatie:	+ 216
Totaal:	40 541 156

12. 72.00.00/113

Renovatie van Staatsgebouwen met bijkomende middelen toegekend door de federale overheid in het raam van het Europees herstelplan "Recovery and Resilience Facility"

a) Aard van de uitgave

Tijdens het begrotingsconclaaf van 2 april 2021 heeft de Ministerraad beslist dat, bovenop de middelen van het Europees herstelplan "Recovery and Resilience Facility", een bijkomend budget van 170 miljoen EUR (exclusief BTW) in de komende jaren wordt voorzien voor de renovatie van Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Met de btw inbegrepen is er een krediet van 205,7 miljoen EUR beschikbaar. Dat bedrag wordt als volgt gespreid over de gekozen projecten en de begrotingsjaren:

Brussel, Justitiepaleis: buitenrenovatie

2021	1 210 000,00
2022	5 779 767,00

2024	16 940 000,00
2025	19 965 000,00
2026	9 075 000,00
Tot.	73 555 900,00

Institutions scientifiques fédérales
(Musée de l'Armée, Cinquantenaire, MRBA):
rénovation des toitures, façades et châssis

2021	0,00
2022	694 540,00
2023	10 980 647,00
2024	14 333 750,00
2025	12 754 701,00
2026	10 217 962,00
Tot.	48 981 600,00

Amélioration de la performance énergétique de:

- Bruxelles, centre logistique Baron van Hamme
- Bruxelles, INCC (relogement)
- Bruxelles, Cour des Comptes
- Bruxelles, Palais royal

2021	0,00
2022	5 662 767,00
2023	15 179 033,00
2024	30 033 010,00
2025	29 865 320,00
2026	2 420 000,00
Tot.	83 160 130,00

Au total:

2021	1 210 000,00
2022	12 137 074,00
2023	46 745 813,00
2024	61 306 760,00
2025	62 585 021,00
2026	21 712 962,00
Tot.	205 697 630,00
arrondi	205 700 000,00

Crédit 2022: 12 137 074
arrondie: **12 137 000**

13. 72.00.00/100 N.LIM Travaux d'investissement - Fonds de Financement

Source de financement: 100% recettes propres (ventes de biens immobiliers).

a) Nature de la dépense

2023	20 586 133,00
2024	16 940 000,00
2025	19 965 000,00
2026	9 075 000,00
Tot.	73 555 900,00

Federale wetenschappelijke instellingen
(Legermuseum, Jubelpark, KMSK):
renovatie van de daken, gevels en ramen

2021	0,00
2022	694 540,00
2023	10 980 647,00
2024	14 333 750,00
2025	12 754 701,00
2026	10 217 962,00
Tot.	48 981 600,00

Verbetering van de energieprestatie van:

- Brussel, logistiek centrum Baron van Hamme
- Brussel, NICC (herhuisvesting)
- Brussel, Rekenhof
- Brussel, Koninklijk paleis

2021	0,00
2022	5 662 767,00
2023	15 179 033,00
2024	30 033 010,00
2025	29 865 320,00
2026	2 420 000,00
Tot.	83 160 130,00

In totaal:

2021	1 210 000,00
2022	12 137 074,00
2023	46 745 813,00
2024	61 306 760,00
2025	62 585 021,00
2026	21 712 962,00

Tot. 205 697 630,00
afgerond: 205 700 000,00

Krediet 2022: 12 137 074
afgerond: **12 137 000**

13. 72.00.00/100 N.LIM Investeringswerken - Financieringsfonds

Financieringsbron: 100% eigen ontvangsten (verkoop van onroerende goederen).

L'article 72.00.00/100 (non-limitatif) est destiné au paiement du même type de dépenses que l'article 72.00.00/100 (limitatif), à savoir:

- des investissements en immeubles;
- de la rénovation et la restauration de bâtiments.

La partie de ces dépenses à imputer sur l'article 72.00.00/100 (nlim) doit être comblée par les produits des ventes de biens immobiliers et d'autres opérations analogues (articles des recettes 28 et 76).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Pour des raisons de technique budgétaire il a été décidé en contrôle budgétaire 2021 que les investissements couverts par les produits des ventes seront dorénavant imputés sur la même position budgétaire que les investissements couverts par la dotation, à savoir 72.00.00/100 (lim).

14. 72.00.00/101 N.LIM Travaux d'investissement avec financement alternatif

Source de financement: 100% recettes propres.

a) Nature de la dépense

L'article 72.00.00/101 (non-limitatif) est destiné au paiement du même type de dépenses que l'article 72.00.00/100 (limitatif), à savoir:

- des investissements en immeubles;
- de la rénovation et la restauration de bâtiments, pour autant que ces travaux soient réalisés au moyen d'un financement alternatif.

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

Il s'agit notamment:

- d'emprunts sur le marché financier;
- d'opérations de location-achat;
- des marchés de promotion et d'opérations analogues, à condition que la propriété du bien soit (gratuitement ou autrement) transférée du promoteur à l'Etat fédéral;

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

- les marchés de promotion suivis par une prise en location "pure", sans transfert de la propriété (loyer à imputer sur l'A.B. 22 41.40.01);

a) Aard van de uitgave

Artikel 72.00.00/100 (niet-limitatief) is bestemd voor de betaling van dezelfde soort uitgaven als artikel 72.00.00/100 (limitatief), namelijk

- investeringen in gebouwen;
- renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen.

Het gedeelte van deze uitgaven dat aangerekend wordt op art. 72.00.00/100 (nlim) moet gedekt worden door de opbrengsten van de verkoop van onroerende goederen en gelijkaardige verrichtingen (ontvangsten-artikels 28 en 76).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 202

Om begrotingstechnische redenen werd bij de begrotingscontrole 2021 beslist om de investeringen die gedekt worden door de opbrengst van verkopen voortaan aan te rekenen op dezelfde budgetpositie als de investeringen die gedekt worden door de dotatie, namelijk 72.00.00/100 (lim).

14. 72.00.00/101 N.LIM Investeringswerken met alternatieve financiering

Financieringsbron: 100% eigen ontvangsten.

a) Aard van de uitgave

Artikel 72.00.00/101 (niet-limitatief) is bestemd voor de betaling van dezelfde soort uitgaven als artikel 72.00.00/100 (limitatief), namelijk:

- investeringen in gebouwen;
- renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen, voor zover deze werken gerealiseerd worden met een alternatieve financiering.

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

Het gaat met name om:

- leningen op de financiële markt;
- huurkoopoperaties;
- promotieopdrachten en analoge verrichtingen, waarbij de eigendom van het goed (al dan niet gratis) wordt overgedragen van de promotor aan de federale Staat;

Worden dus niet beschouwd als "alternatieve financiering":

- promotieopdrachten gevolgd door een "zuivere" inhuring, zonder eigendomsoverdracht (huur aan te rekenen op B.A. 22 41.40.01);

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

La Régie ne prévoit pas de nouveaux investissements avec un financement alternatif en 2022.

Par contre, en 2023 le coût d'investissement du nouveau Palais de Justice de Namur (93 628 658,82 EUR) devra être imputé en dépense sur l'article 72.00.00/101 (n.lim).

15. 72.00.00/102 N.LIM

Première installation à charge des occupants

Source de financement: 100% recettes propres.

a) Nature de la dépense

L'art. 72.00.00/102 (n-lim) est destiné au paiement de certains frais d'installation dans des bâtiments loués par la Régie des Bâtiments pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. Il s'agit de travaux d'installation qui proviennent des besoins propres aux occupants actuels ou futurs et qui ne peuvent pas être considérés comme de parachèvements ou d'équipements "standards". Ce niveau "standard" a été défini dans le document "Parachèvements et équipements standards des immeubles de bureaux loués mis à la disposition des services occupants par la Régie des Bâtiments" (document approuvé par le Conseil des Ministres du 06/02/2004).

Sont entièrement à charge des services occupants: l'aménagement et les équipements relevant de l'exploitation de l'immeuble, comme par exemple le mobilier, la signalisation interne, les extincteurs, les appareils de cuisine, PC, etc. (à l'exception du mobilier mis à disposition par la Régie des Bâtiments sous forme d'incentive pour le passage au "New Ways of Working").

A charge des services occupants également sont les conséquences de toute modification demandée après l'approbation du programme des besoins ou d'un retard éventuel dans la fourniture des renseignements nécessaires à l'exécution des travaux.

Les crédits pour de tels travaux d'installation spécifiques sont normalement inscrits dans les budgets des SPF occupants. La Régie des Bâtiments ne procédera à l'exécution de pareils travaux que si le SPF investisseur dispose des crédits nécessaires et après

- promotionopdrachten gevolgd door een huurperiode waarna het goed kan aangekocht worden tegen de geïndexeerde waarde ervan, met toepassing van een waardevermindering naar rato van de duur van de huurperiode. (Deze "neutrale huur" wordt aangerekend op B.A. 22 41.40.01).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

In 2022 zijn geen nieuwe investeringen met een alternatieve financiering voorzien.

Daarentegen zal in 2023 wel de investeringskost van het nieuw gerechtshof van Namen (93 628 658,82 EUR) als uitgave geboekt moeten worden op artikel 72.00.00/101 (n.lim).

15. 72.00.00/102 N.LIM

Eerste inrichtingswerken ten laste van de bezetters

Financieringsbron: 100% eigen ontvangsten.

a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/102 (n-lim) is bestemd voor de betaling van bepaalde inrichtingskosten in gebouwen die door de Regie der Gebouwen worden ingehuurd voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel. Het gaat om inrichtingswerken die voortvloeien uit specifieke wensen van de huidige of toekomstige bezetter en die niet kunnen beschouwd worden als "standaard" afwerking of uitrusting, zoals beschreven in het document "Standaardafwerking en -uitrusting van de gehuurde kantoorgebouwen die door de Regie der Gebouwen ter beschikking worden gesteld van de bezettende diensten" (document goedgekeurd door de Ministerraad van 06/02/2004).

Zijn volledig ten laste van de gehuisveste diensten: de uitrusting en voorzieningen die verbonden zijn met de exploitatie van het gebouw, zoals onder andere het meubilair, de interne bewegwijzering, de brandblussers, de keukenapparatuur, PC's enz. (met uitzondering van het meubilair ter beschikking gesteld door de Regie der Gebouwen als incentive voor de overstap naar "New Ways of Working").

Ook de gevolgen van alle wijzigingen gevraagd na de goedkeuring van het behoeften-programma of van eventuele achterstand in het verschaffen van de gegevens voor de uitvoering van de werken, zijn ten laste van de gehuisveste diensten.

Kredieten voor dergelijke specifieke inrichtingswerken worden normaal voorzien in de begroting van de bezettende FOD's. De Regie der Gebouwen mag slechts overgaan tot de uitvoering van dergelijke werken indien de opdrachtgevende FOD beschikt over

le versement d'une provision à la Régie. Ces provisions sont à imputer sur l'article des recettes 72.00.00/101.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Montant total des contrats en vigueur concernant le remboursement de frais de première installation à charge des occupants: **132 742** EUR (situation au 03/05/2021).

(Pour les deux contrats restants il faudra encore payer une échéance semestrielle en 2022. Après il n'y aura plus de crédit à prévoir).

ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 74.10.00
Achats de matériel de transport

Tableau de synthèse

de nodige kredieten en na storting van een provisie aan de Regie. Die provisies worden geïmputeerd op het ontvangstenartikel 72.00.00/101.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Totaal bedrag van de bestaande contracten voor de afbetaling van eerste inrichtingswerken ten laste van de bezetters: **132 742** EUR (toestand op 03/05/2021).

(Voor de twee overblijvende contracten moet in 2022 nog één halfjaarlijkse aflossing betaald worden. Daarna is geen krediet meer nodig).

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.10.00
Aankoop van vervoermaterieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations <i>Realisaties</i>	2021 Ajusté <i>Aangepast</i>	2022 Initial <i>Initieel</i>
74.10.00					
74.10.00/100	CF_00	lim	424 842	360 000	403 000
Total - totaal			424 842	360 000	403 000

1. 74.10.00/100 Achats de matériel roulant

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les dépenses pour l'achat de véhicules et d'autre matériel roulant de toute nature, notamment des automobiles, des motocyclettes, des bicyclettes, des remorques, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

2016	61 969
2017	264 840
2018	10 809
2019	268 271
2020	424 842
Moyenne 2016 – 2020:	206 146
Estimation 2021:	360 000
Estimation 2022	403 000

La circulaire 307sexies du 21.04.2017 relative à l'acquisition de véhicules impose une réorientation des

1. 74.10.00/100 Aankoop van rollend materieel

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd om de uitgaven te dekken voor de aankoop van voertuigen en alle andere soorten rollend materieel, o.m. auto's, motorfietsen, fietsen, aanhangwagens enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

2016	61 969
2017	264 840
2018	10 809
2019	268 271
2020	424 842
Gemiddelde 2016 – 2020:	206 146
Raming 2021:	360 000
Raming 2022	403 000

De rondzendbrief 307sexies dd. 21.04.2017 betreffende aanschaffing van personenvoertuigen legt

budgets d'achat de nouveaux véhicules aux services de l'Etat.

D'ici à 2025, la Régie des Bâtiments doit encore remplacer 93 voitures de norme EURO3-4-5, soit environ 18 voitures par an.

Il s'agira de 63 voitures EURO6 et 30 voitures hybrides, pour un total de 1.500.000 EUR. Le coût annuel est d'environ 300.000 EUR.

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00

Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

aan de staatsdiensten een heroriëntatie op van het aankoopbudget voor nieuwe voertuigen.

Tegen 2025 moet de Regie der Gebouwen nog ongeveer 93 wagens met normen EURO3-4-5 vervangen, d.w.z. gemiddeld 18 wagens per jaar.

Het gaat over 63 wagens EURO6 en 30 hybride wagens, voor een totaal van 1.500.000 EUR. De Jaarlijkse kost is 300.000 EUR.

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00

Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
74.22.00					
74.22.00/100	CF_00	lim	660 343	2 183 000	1 310 000
74.22.00/101	CF_00	lim	1 177 652	2 417 434	1 626 364
Total - totaal			1 837 995	4 600 434	2 936 364

1. 74.22.00/100 Acquisitions d'autre matériel

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les dépenses pour :

- L'achat de meubles et d'autres objets pour meubler les locaux (bureaux, magasins, ...) occupés par les membres du personnel de la Régie des Bâtiments. Il s'agit de tables, chaises, armoires, meubles de classement, bureaux, tapis, etc.
- L'achat de machines de bureau au sens large: des machines à copier, des cireuses etc.; de matériel de toute nature dans le domaine informatique et bureautique, e.a. des ordinateurs, des PC, du matériel graphique et topographique, des imprimantes, des scanners, des plotters, des serveurs et toutes les extensions afférentes; de l'achat de logiciels dont l'utilisation est supérieure à un an.
- L'achat de matériel, propriété de la Régie des Bâtiments. Il s'agit des achats d'instruments et d'outils tels que des perçoirs, des fraiseuses, des scies mécaniques, des tondeuses à gazon, des bétonnières, des brouettes, des marteaux, des échelles, des aspirateurs, des chariots etc., ainsi que le matériel nécessaire aux différents corps de métiers.

1. 74.22.00/100 Verwerving van overig materieel

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd om de uitgaven te dekken voor:

- De aankoop van meubels en andere voorwerpen voor de inrichting van de lokalen (bureaus, magazijnen, ...) bezet door personeelsleden van de Regie der Gebouwen. Het gaat om tafels, stoelen, kasten, klasseermeubels, burelen, losse tapijten enz.
- De aankoop van kantoormachines in ruime zin: kopieermachines, boenmachines enz.; de aankoop van allerlei materieel op het gebied van informatica en burotica, o.m. computers, PC's, grafische en topografische apparatuur, printers, scanners, plotters, servers en alle bijhorende randapparatuur; de aankoop van programmapakketten waarvan de gebruiksduur langer is dan één jaar.
- De aankoop van materieel, eigendom van de Regie der Gebouwen. Het betreft aankopen van instrumenten en werktuigen zoals boormachines, freesmachines, zaagmachines, grasmaaiers, betonmolens, kruiwagens, hamers, ladders, stofzuigers, karretjes enz., evenals materieel dat gebruikt wordt door de diverse vaklui.

- L'achat et/ou l'installation de téléphones et centraux téléphoniques, télécopier, gsm, tablettes, etc.
- L'achat de livres et de documentation durable. Ne sont pas à considérer comme "documentation durable": entre autres les journaux, les périodiques, les manuels de logiciels et du matériel informatique et bureautique, etc., dont la valeur d'acquisition minimale ne justifie pas l'inscription sur l'article 74; ces dépenses seront imputées sur l'article 12.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

2016	1 240 290
2017	1 371 090
2018	1 738 899
2019	863 696
2020	660 343
Moyenne 2016 – 2020:	1 174 864
Estimation 2021	2 183 000
Estimation 2022	1 310 000

Aperçu par service:

- 20201 – Economat

Mobilier de bureau	250 000 EUR
Autre matériel	200 000 EUR
TOTAL	450 000 EUR

- 20301 – Division ICT

Applications ICT	150 000 EUR
Infrastructure ICT	200 000 EUR
Sécurité ICT	510 000 EUR
TOTAL	1 700 000 EUR

Suite à la liaison automatique entre les comptes du plan comptable de la Régie des Bâtiments et les imputations budgétaires dans le nouveau logiciel comptable "FAAS", une série de dépenses considérées auparavant comme des investissements sont aujourd'hui considérées comme des charges. Pour cette raison un crédit de 840 000 euros est transféré de l'article 74.22.00/100 vers l'article 12.11.00/100.

2. 74.22.00/101 Achats de mobilier (incentives)

a) Nature de la dépense

Dans le cadre des différents plans directeurs certains clients de la Régie des Bâtiments seront regroupés dans des grands complexes (loués), à réaménager suivant les principes du "New Ways of Working". A titre

- De aankoop en/of installatie van telefoons en telefooncentrales, telefax, gsm, tablets, etc.
- De aankoop van boeken en duurzame documentatie. Mogen niet als "duurzame documentatie" beschouwd worden: o.m. dagbladen, tijdschriften, handleidingen voor software, informatica- en bureauticamaterieel enz., waarvan de minimale aanschaffingswaarde de inschrijving op artikel 74 niet rechtvaardigt; dergelijke uitgaven worden aangerekend op artikel 12.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

2016	1 240 290
2017	1 371 090
2018	1 738 899
2019	863 696
2020	660 343
Gemiddelde 2016 – 2020:	1 174 864
Raming 2021	2 183 000
Raming 2022	1 310 000

Overzicht per dienst:

- 20201 – Economaat

Kantoormeubilair	250 000 EUR
Ander materieel	200 000 EUR
TOTAAL	450 000 EUR

- 20301 – Afdeling ICT

Applicaties ICT	150 000 EUR
Infrastructuur ICT	200 000 EUR
Security ICT	510 000 EUR
TOTAAL	1 700 000 EUR

In de nieuwe boekhoudtoepassing "FAAS" worden de rekeningen van het boekhoudplan van de Regie der Gebouwen automatisch gekoppeld aan de juiste budgetpositie. Daarbij is gebleken dat een aantal uitgaven die vroeger als een investering werden beschouwd, eigenlijk lopende uitgaven zijn. Daarom wordt een krediet van 840 000 euro getransfereerd van artikel 74.22.00/100 naar artikel 12.11.00/100.

2. 74.22.00/101 Aankoop van meubilair (incentives)

a) Aard van de uitgave

In het raam van de diverse masterplannen worden een aantal klanten van de Regie der Gebouwen gegroepeerd in grote (gehuurde) complexen, die ingericht worden volgens de principes van de "New

d'"incentive" pour ces opérations de déménagement et afin de faciliter la transition vers un environnement NWOW, la Régie des Bâtiments offre à ces clients la prise en charge (par elle) du nouveau mobilier, en même temps que l'exécution des travaux d'installation. Etant donné que ce mobilier restera propriété de la Régie des Bâtiments et que, par conséquent, il sera inscrit dans l'inventaire des biens de la Régie des Bâtiments, ces achats devront être imputés sur un code économique 74 (au lieu de l'art. 72.00.00/112, qui était utilisé jusqu'à présent). Mais puisqu'il s'agit de l'équipement de complexes loués, il a été décidé en contrôle budgétaire 2020 que la dotation pour "travaux de première installation dans des bâtiments loués" sera utilisée pour ces dépenses au lieu de la dotation de fonctionnement.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. Nouveaux incentives

Pour certaines nouvelles locations ou nouvelles occupations, des travaux de première installation doivent être effectués, suivant les principes du "New Ways of Working". Le coût du mobilier associé, pris en charge par la Régie des Bâtiments, s'élève en 2022 à: 921 415 EUR.

2. Encours

Un crédit total de 704 949 EUR sera encore nécessaire en 2022 pour la liquidation des obligations contractées dans les années budgétaires antérieures.

3. Crédit total 2022

Nouveaux incentives:	921 415
Liquidation de l'encours:	+ 704 949

Total:	1 626 364

CODE ECONOMIQUE : 74.80.00
Acquisitions en matière de recherche et développement

Tableau de synthèse

Ways of Working". Als "incentive" voor deze verhuisoperaties en voor de overstap naar een NWOW-omgeving biedt de Regie der Gebouwen aan deze klanten aan om, gelijktijdig met de eerste inrichtingswerken, ook het nieuwe meubilair ten laste te nemen. Aangezien dit meubilair eigendom blijft van de Regie der Gebouwen en dus ook wordt ingeschreven op de goedereninventaris van de Regie der Gebouwen, moeten deze aankopen aangerekend worden op een economische code 74 (en dus niet op art. 72.00.00/112, zoals het tot dusver gebeurde). Maar aangezien het gaat om de uitrusting van gehuurde complexen, werd bij de begrotingscontrole 2020 beslist om voor deze uitgaven toch de dotatie voor "eerste inrichting van gehuurde gebouwen" te gebruiken en niet de werkingsdotatie.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

1. Nieuwe incentives

Voor een aantal nieuwe inhuringen of nieuwe bezettingen moeten eerste inrichtingswerken uitgevoerd worden, volgens de principes van de "New Ways of Working". De kost van het bijhorend meubilair dat de Regie der Gebouwen ten laste neemt, bedraagt in 2022: 921 415 EUR.

2. Encours

Voor de vereffening van verbintenissen aangegaan in vorige begrotingsjaren zal in 2022 in totaal nog een krediet van 704 949 EUR nodig zijn.

3. Totaal krediet 2022

Nieuwe incentives:	921 415
Vereffening van de encours:	+ 704 949

Totaal:	1 626 364

ECONOMISCHE CODE : 74.80.00
Verwerving inzake onderzoek en ontwikkeling

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
74.80.00					
74.80.00/100	CF_00	lim	813 474	300 000	0
Total - totaal			813 474	300 000	0

1. 74.80.00/100**Création de banques de données****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au développement de banques de données, notamment pour la gestion du patrimoine et du personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

En 2006, le Service ICT de la Régie des Bâtiments a élaboré un "plan directeur ICT", reprenant aussi bien les projets existants que ceux à réaliser dans le cadre de la réorganisation de la Régie des Bâtiments. En 2021 un crédit de 300 000 euros était encore prévu à cet effet.

Suite à la liaison automatique entre les comptes du plan comptable de la Régie des Bâtiments et les imputations budgétaires dans le nouveau logiciel comptable "FAAS", les dépenses sur l'article 74.80.00/100, considérées auparavant comme des investissements, sont aujourd'hui considérées comme des charges. Pour cette raison un crédit de 100 000 euros est transféré de l'article 74.80.00/100 vers l'article 12.11.00/100 et un crédit de 200 000 euros vers l'article 12.21.00/100.

Crédit 2022: 0

ARTICLE 91 - Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an**CODE ECONOMIQUE 91.10.00**

Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an en euros

Tableau de synthèse**1. 74.80.00/100****Oprichting van gegevensbanken****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de ontwikkeling van databanken, met name voor het beheer van het patrimonium en het personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De ICT-dienst van de Regie der Gebouwen heeft in 2006 een "ICT-masterplan" opgesteld, waarin zowel rekening gehouden wordt met de bestaande projecten als met de projecten te realiseren in het raam van de reorganisatie van de Regie der Gebouwen. In 2021 was daarvoor nog een krediet van 300 000 euro voorzien.

In de nieuwe boekhoudtoepassing "FAAS" worden de rekeningen van het boekhoudplan van de Regie der Gebouwen automatisch gekoppeld aan de juiste budgetpositie. Daarbij is gebleken dat de uitgaven op artikel 74.80.00/100, die vroeger als een investering werden beschouwd, eigenlijk lopende uitgaven zijn. Daarom wordt een krediet van 100 000 euro getransfereerd van artikel 74.80.00/100 naar artikel 12.11.00/100 en een krediet van 200 000 euro naar artikel 12.21.00/100.

Krediet 2022: 0

ARTIKEL 91 - Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar**ECONOMISCHE CODE 91.10.00**

Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar in euro

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
91.10.00					
91.10.00/100	CF_00	lim	14 450 024	14 739 067	14 903 436
Total - totaal			14 450 024	14 739 067	14 903 436

1. 91.10.00/100**Amortissements d'emprunts****a) Nature de la dépense**

L'article 91.10.00/100 est affecté à l'imputation des remboursements périodiques découlant directement

1. 91.10.00/100**Aflossing van leningen****a) Aard van de uitgave**

Artikel 91.10.00/100 is bestemd voor de aanrekening van de periodieke terugbetalingen die rechtstreeks

du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif". Il s'agit plus particulièrement d'amortissements de capital réels, c'est-à-dire l'amortissement d'un emprunt contracté par la Régie.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

En 2022 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

voortvloeiën uit de financiering van de projecten die door de Regie der Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering". Het gaat meer bepaald om werkelijke kapitaalsaflossingen, d.w.z. delging van door de Regie aangegane leningen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

In 2022 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

<u>Projet</u>	<u>Montant / Bedrag</u>	<u>Project</u>
2.3 Nivelles, ext. pal.just.	795 801	2.3 Nijvel, uitbr. gerechtshof
2.4 Ittre, prison	2 532 523	2.4 Ittre, gevangenis
2.5 Courtrai, nouveau pal. just.	1 170 347	2.5 Kortrijk, nieuw gerechtshof
2.6 Louvain, CAF	1 626 908	2.6 Leuven, FAC
2.9 Hasselt, prison	2 663 116	2.9 Hasselt, gevangenis
2.11 Mons, nouveau pal. just.	3 455 803	2.11 Bergen, nieuw gerechtshof
2.12 Liège, ext. pal. just.	2 500 000	2.12 Luik, uitbr. gerechtshof
2.18 Bruxelles, Albertine	158 938	2.18 Brussel, Albertina
Total	14 903 436	Totaal

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

CODE ECONOMIQUE 91.70.00
Amortissements sur leasings financiers à plus d'un an

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE 91.70.00
Aflossingen bij financiële leasings met een looptijd van meer dan één jaar

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisaties	2021 Ajusté Aangepast	2022 Initial Initieel
91.70.00					
91.70.00/100	CF_00	lim	2 084 260	2 091 802	1 486 650
Total - totaal			2 084 260	2 091 802	1 486 650

1. 91.70.00/100 **Amortissements leasing financier**

a) Nature de la dépense

L'article 91.10.00/100 est affecté à l'imputation des remboursements périodiques découlant directement du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif".

1. 91.70.00/100 **Aflossing financiële leasing**

a) Aard van de uitgave

Artikel 91.10.00/100 is bestemd voor de aanrekening van de periodieke terugbetalingen die rechtstreeks voortvloeiën uit de financiering van de projecten die door de Regie der Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering". Het

Il s'agit plus particulièrement de redevances à considérer comme des reconstitutions d'un capital investi, en cas de marchés de promotion ou de projets analogues.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

En 2022 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

gaat meer bepaald om vergoedingen die gelden als wedersamenstelling van het geïnvesteerde kapitaal bij promotieopdrachten en soortgelijke projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

In 2022 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

<u>Projet</u>	<u>Montant / Bedrag</u>	<u>Project</u>
-		
2.8 Louvain, police fédérale	553 333	2.8 Leuven, federale politie
2.10 Mons, ext. pal. just.	933 317	2.10 Bergen uitbr. gerechtshof
2.13 Bruxelles, TRM	0	2.13 Brussel, KMS
2.19 Namur, Palais de Justice	0	2.19 Namen, gerechtshof
Total	1 486 650	Totaal

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
 Federaal Planbureau

BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
 BUREAU FEDERAL DU PLAN

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Personeelskosten

ECONOMISCHE CODE : 11.XX.00
 personeelskosten per financieringsbron | **CF_XX**

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Frais de personnel

CODE ECONOMIQUE : 11.XX.00 frais de personnel
 par source de financement | **CF_XX**

Tableau de synthèse

	SC CS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET Initial Initieel
CF_01 : code fin				
11.XX.00				
Dotaties				
11.11.00/001	lim		5.008.311	5.247.868
11.12.00/001	lim		989.817	1.037.066
11.20.00/001	lim		2.743.069	2.903.176
11.33.00/001	lim		245.004	205.070
11.40.00/001	lim		117.602	122.194
Total - totaal			9.103.803	9.515.374
11.XX.00 CF_02				
Conventies				
11.11.00/002	n.lim		286.470	286.470
11.12.00/002	n.lim		41.030	41.030
11.20.00/002	n.lim		99.430	99.430
11.40.00/002	n.lim		8.070	8.070
Total - totaal			435.000	435.000

a. Aard van de uitgaven

a.1. 11.xx.00/001 CF_01 Personeelskosten : dotatie
FOD Economie + dotatie FOD Sociale Zekerheid:
lonen en sociale lasten, vakantiegeld,
eindejaarspremie, maaltijdcheques, sociale dienst

a.2. 11.xx.00/002 CF_02 Personeelskredieten:
conventies : Reglementaire basis: contracten met
derden voor specifieke projecten: loonlast

a. Nature des dépenses

a.1 11.xx.00/001 CF_01 Frais de personnel :
Dotation SPF Economie + dotation SPF Sécurité
Sociale: salaires et charges sociales, pécule de
vacance, allocation fin d'année, cheques repas,
service sociale

a.2 11.xx.00/002 Crédits de personnel :
conventions : Base réglementaire : contrats avec
des tiers pour projets spécifiques: charge salariale

b. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

b.1. 11.xx.00/001 CF_01 - Personeelskredieten 2021 Initieel : 9.289.430 (FOD Econ + FOD Soc. Zek.) + 30.000 pool der parastatalen (+1%) + 169.844 (index: 1,83% personeel) + extra krediet 75.600 – besparing 49.500 = 9.515.374

b.2. 11.xx.00/002 CF_02 - Personeelskredieten: conventies : minder conventies: 435.000

b. Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

b.1. 11.xx.00/001 – CF_01- Crédits de personnel 2021 Initial : 9.289.430 (SPF Econ + SPF Séc.Soc.) + 30.000 pool parast. (+1%) + 169.844 (index: 1,83% personnel) + crédit supplémentaire 75.600 – économie 49.500 = 9.515.374

b.2. 11.xx.00/002 – CF_02 : Crédits de personnel : conventions : moins de conventions: 435.000

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : 12.XX.00 werkingskosten per financieringsbron | CF_XX

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 – Frais de fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.XX.00 frais de fonctionnement par source de financement | CF_XX

Tableau de synthèse

	SC CS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET Initial Initieel
CF_01 : code fin				
12.XX.00				
Dotaties				
12.11.00/001	lim		932.486	983.005
12.12.00/001	lim		1.007.458	996.387
12.21.00/001	lim		3.430	3.562
...				
Total - totaal			1.943.374	1.982.954
12.XX.00 CF_02				
Conventies				
12.11.00/002	n.lim		65.000	65.000
Total - totaal			65.000	65.000

a. Aard van de uitgaven

a.1. 12.xx.00/001 CF_01 Werkingskosten : dotatie FOD Economie + dotatie FOD Sociale Zekerheid: Algemene werkingskosten (onderhoudskosten,...) + huur en huurlasten

a. Nature des dépenses

a.1 12.xx.00/001 CF_01 frais de fonctionnement : dotation SPF Economie+ dotation Sécurité Soc.: frais généraux de fonctionnement (maintenance, ...) + loyer et charges locatives

a.2. 12.xx.00/002 CF_02 Werkingskredieten:
conventies : Reglementaire basis: contracten met
derden voor specifieke projecten: directe
werkingskosten verbonden aan project

a.2 12.xx.00/002 CF_02 Frais de fonctionnement :
conventions : Base réglementaire : contrats avec
des tiers pour projets spécifiques: frais de
fonctionnement directs liés au projet

**b. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en
uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag en de genormeerde begroting 2022**

**b. Méthode de calcul de la dépense en 2022 et
explication relatives à la différence entre le
montant demandé et le budget normé 2022**

**b.1. 12.xx.00/001 - CF_01 - Werkingskredieten
2021 Initieel : 1.983.000 (FOD Econ) + 35.660
(index 1,8 %) + extra krediet 14.394 – besparing
50.100 = 1.982.954**

**b.1. 12.xx.00/001 – CF_01 - Crédits de
fonctionnement 2021 initial : 1.983.000 (SPF Econ)
+ 35.660 (Index 1,8 %) + crédit suppl. 14.394 –
économie 50.100 = 1.982.954**

b.2. 12.xx.00/002 - CF_02 - Werkingskredieten:
conventies : minder conventies: 65.000

**b.2. 12.xx.00/002 – CF_02 - Crédits de
fonctionnement : conventions : moins de
conventions: 65.000**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 74 – Investeringskosten

ARTICLE 74 – frais d'investissement

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00
Investeringskosten per financieringsbron | **CF_01**

**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 frais
d'investissement par source de financement |
CF_01**

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET Initial Initieel
CF_01 : code fin				
74.22.00 Dotaties				
74.22.00/001	lim		93.000	94.672
Total - totaal			93.000	94.672

a. Aard van de uitgaven

a. Nature des dépenses

a.1. 74.22.00/001 CF_01 Investeringskosten :
dotatie FOD Economie + dotatie Sociale Zekerheid:
Aankoop van duurzame goederen en diensten

a.1 74.22.00/001 CF_01 frais d'investissement :
dotation SPF Economie + dotation Sécurité Soc.:
Achats de biens durables et de services

b. Berekeningsmethode van de uitgave in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

b.1. 74.22.00/001 - CF_01 - Investeringskredieten 2021 Initieel : 93.000 (FOD Econ) + 1.672 (Index 1,8%) = 94.672 investeringskrediet 2022

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46.10 – Dotatie

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie per financieringsbron | CF_01

Synthesetabel

b. Méthode de calcul de la dépense en 2022 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

b.1. 72.22.00/001 – CF_01 - Crédits d'investissement 2021 Initial : 93.000 (SPF Econ) + 1.672 (Index 1,8%) = 94.672 crédit d'investissement 2022

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46.10 - Dotation

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation par source de financement | CF_01

Tableau de synthèse

	SC CS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET Initial Initieel
CF_01 : code fin				
46.10.00 Dotaties				
46.10.00/001 FOD Economie	Lim		10.749.177	11.202.000
46.10.00/002 FOD Soc. Zekerh.	Lim		381.000	381.000
16.11.00/001 Verkopen	Lim		10.000	10.000
Total - totaal				
16.XX.00 CF_02 Conventies				
16.11.00/002	n.lim		0	0
16.13.00/001	n.lim		147.000	147.000
16.20.00/002	n.lim		353.000	353.000
Total - totaal			500.000	500.000

a. Aard van de Ontvangsten

a.1. 46.10.00/001 CF_01 Ontvangsten : dotatie FOD Economie en dotatie Soc. Zek. + verkoop aan bedrijven 16.11

a.2. 16.xx.00/002 CF_02 Ontvangsten: conventies :

a. Nature des recettes

a.1 46.10.00/001 CF_01 Recettes : dotation SPF Economie et dotation Sec. Soc. + vente aux entreprises 16.11

a.2 16.xx.00/002 CF_02 Recettes : conventions : Base réglementaire : contrats avec des tiers pour

Reglementaire basis: contracten met derden voor specifieke projecten.

projets spécifiques

b. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2022

b.1. 46.10.00/001 - CF_01 - Dotatie 2021 initieel FOD Economie : 10.974.430 € + 207.176 € (index)+ 30.000 € pool parast. + Dotatie Soc. Zek. 2021 : 381.000 € + verkoop aan bedrijven : 10.000 € - besparing 352.000 +bijkomend krediet 342.394 = 11.593.000 €

Pool der parastatalen: (bruto loon statutairen 2021) = 2.997.814 x 1% = 30.000 € (afgerond).

b.2. 16.xx.00/002 - CF_02 - Ontvangsten: conventies : minder conventies: 500.000 €

b. Méthode de calcul des recettes en 2022 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2022

b.1. 46.10.00/001 - CF_01 - Dotation 2021 initial : 10.974.430 € (SPF Econ) + 207.176 € (index) + 30.000 € pool parastat. + 381.000 € dotation Sec. Soc. Initial 2021 + 10.000 € vente aux entreprises 16.11 initial - économie 352.000 + crédit supplémentaire 342.394 = 11.593.000 €

Pool des parastataux: (salaires brutes statutaires 2021) = 2.997.814 x 1% = 30.000 € (arrondi).

b.2. 16.xx.00/002 - CF_02 - Recettes : conventions : moins de conventions: 500.000 €

62004 – AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE**62004 – FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN****A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales****ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes****ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/003	CF_00	lim	57.073.183	59.369.806	60.609.952
Total - totaal			57.073.183	59.369.806	60.609.952

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.11.00/003/CF_00 – Rémunération suivant les barèmes : 60.609.952 €**1. 11.11.00/003/CF_00 - Bezoldiging volgens weddeschalen : 60.609.952 €****a) Nature des dépenses**

- Rémunération du personnel statutaire
- Rémunération du personnel contractuel

a) Aard van de uitgaven

- Bezoldiging van statutair personeel
- Bezoldiging van contractueel personeel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

FR	8111100003
Base de départ eBMC	60.019.409
Index 1,83%	1.098.355
PPA (CM 29/11/2019)	-456.812
Persopoint	-15.000
Réintégration Fonctionnaires (CM 20/10/2021)	-36.000
BI 2022	60.609.952

NL	8111100003
Startbasis eBMC	60.019.409
Index 1,83%	1.098.355
AVP (MR 29/11/2019)	-456.812
Persopoint	-15.000
Re-integratie AZ (MR 20/10/2021)	-36.000
IB 2022	60.609.952

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.12.00					
11.12.00/003	CF_00	lim	11.667.995	13.473.226	13.769.697
Total - totaal			11.667.995	13.473.226	13.769.697

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.12.00/003/CF_00 – Autres éléments de la rémunération : 13.769.697 €

a) Nature des dépenses

- Primes (primes de fin d'année, de compétence de bilinguisme, pécules de vacances...)
- Avantages frais déplacement domicile-lieu de travail

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8111200003
Base de départ eBMC	13.620.680
Index 1,83%	249.258
PPA (CM 29/11/2019)	-100.241
BI 2022	13.769.697

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.20.00					
11.20.00/003	CF_00	lim	30.050.451	35.187.324	36.559.358
Total - totaal			30.050.451	35.187.324	36.559.358

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

1. 11.12.00/003/CF_00 - Overige bezoldigingselementen : 13.769.697 €

a) Aard van de uitgaven

- Premies (eindejaarstoelage, competentiepremie, tweetaligheidspremie, vakantiegeld...)
- Tegemoetkoming verplaatsing woon-werkverkeer

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8111200003
Startbasis eBMC	13.620.680
Index 1,83%	249.258
AVP (MR 29/11/2019)	-100.241
IB 2022	13.769.697

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

Synthesetabel

1. 11.20.00/003/CF_00 – Cotisations sociales : 36.559.358 €**a) Nature des dépenses**

- Charges des pensions
- Charges sociales (lois sociales - part patronale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8112000003
Base de départ eBMC	35.574.391
Index 1,83%	651.011
Pool parastataux	492.910
PPA (CM 29/11/2019)	-158.954
BI 2022	36.559.358

CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.31.00					
11.31.00/003	CF_00	lim	124.964	146.117	150.440
Total - totaal			124.964	146.117	150.440

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.31.00/003/CF_00 – Allocations directes : 150.440 €**a) Nature des dépenses**

- Accidents de travail
- Indemnités forfaitaires diverses (frais de funérailles)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8113100003
Base de départ eBMC	147.737
Index 1,83%	2.703
BI 2022	150.440

1. 11.20.00/003/CF_00 - Sociale bijdragen : 36.559.358 €**a) Aard van de uitgaven**

- Pensioenlasten
- Sociale lasten (sociale wetgeving – werkgeversaandeel)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8112000003
Startbasis eBMC	35.574.391
Index 1,83%	651.011
Pool van de parastatalen	492.910
AVP (MR 29/11/2019)	-158.954
IB 2022	36.559.358

ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 Directe toelagen**Synthesetabel****1. 11.31.00/003/CF_00 - Directe toelagen : 150.440 €****a) Aard van de uitgaven**

- Arbeidsongevallen
- Diverse forfaitaire vergoedingen (begrafeniskosten)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8113100003
Startbasis eBMC	147.737
Index 1,83%	2.703
IB 2022	150.440

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaires en nature**ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.40.00					
11.40.00/002	CF_00	lim	1.321.066	1.182.008	1.215.080
Total - totaal			1.321.066	1.182.008	1.215.080

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.40.00/002/CF_00 – Salaires en nature : 1.215.080 €**1. 11.40.00/002/CF_00 - Lonen in natura : 1.215.080 €****a) Nature des dépenses**

- Chèques-repas
- Avantages sociaux
- Assurance hospitalisation
- Divers salaires en nature

a) Aard van de uitgaven

- Maaltijdcheques
- Sociale voordelen
- Hospitalisatieverzekering
- Diverse lonen in natura

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8114000002
Base de départ eBMC	1.195.101
Index 1,83%	21.870
Persopoint	-1.892
BI 2022	1.215.080

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8114000002
Startbasis eBMC	1.195.101
Index 1,83%	21.870
Persopoint	-1.892
IB 2022	1.215.080

ARTICLE 12 – Achat de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/041	CF_00	lim	4.242.939	4.264.656	3.815.348
12.11.00/042	CF_00	lim	1.359.058	1.887.060	1.815.013
12.11.00/043	CF_00	lim	6.638.965	6.556.496	8.623.608
12.11.00/044	CF_00	lim	7.323.283	7.481.408	7.432.168
12.11.00/045	CF_00	lim	2.207.587	3.240.836	3.035.140
12.11.00/046	CF_00	lim	1.405.066	445.005	449.507
12.11.00/047	CF_00	lim	354.382	334.800	322.490
12.11.00/048	CF_00	lim	2.986.307	3.049.567	2.910.096
12.11.00/049	CF_00	lim	27.885.946	29.434.010	32.100.509
12.11.00/050	CF_00	lim	4.864.466	5.048.308	5.101.370
Total - totaal			59.267.999	61.742.146	65.605.249

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/041/CF_00 – Frais liés au fonctionnement et au bâtiment : 3.815.348 €**a) Nature des dépenses**

- Location de matériel et mobilier
- Location de voitures
- Entretien et frais de réparation des locaux, matériel, mobilier et voitures
- Eau, électricité, combustibles locaux et voitures
- Documentation
- Fournitures de bureau et petit matériel de fonctionnement
- Achat d'échantillons et de matériel d'échantillonnage
- Vêtements de protection et de service et matériel de contrôle pour les contrôles et les laboratoires
- Assurances des voitures de service, des machines en location et des appareils de laboratoire
- Affranchissements
- Téléphonie fixe et mobile pour les services

1. 12.11.00/041/CF_00 - Kosten gebonden aan de werking en aan het gebouw : 3.815.348 €**a) Aard van de uitgaven**

- Huur materiaal en meubilair
- Huur van auto's
- Onderhoud en herstelling van lokalen, uitrusting, meubelen en voertuigen
- Water, elektriciteit, brandstof voor lokalen en voertuigen
- Documentatie
- Kantoorbenodigdheden en kleine werkingsmateriaal
- Aankoop van monsters en staalnamemateriaal
- Bescherming- en dienstkledij en controle-uitrusting voor controle en labo's
- Verzekeringen van de dienstwagens, gehuurde machines en labotoestellen
- Frankering van brieven
- Vaste en mobiele telefonie voor de diensten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8121100041
Base de départ eBMC	4.311.953
Rajout économies linéaires 2021 sur les articles budgétaires corrects	29.980
Index 1,80%	78.155
Persopoint	-2.194
Economies 2022	-290.601
Redistribution	-311.944
BI 2022	3.815.348

2. 12.11.00/042/CF_00 – Moyens de fonctionnement pour la gestion du personnel : 1.815.013 €

a) Nature des dépenses

- Formations
- Frais de réunions externes
- Frais de déplacement : réquisitoires de transport
- Événements AFSCA, teambuilding et diverses activités socioculturelles
- Assurances omnium "missions de service" et 24h/24h, contre la violence, indemnisation dommage aux biens
- Frais d'exploitation (catering, sandwiches, boissons...)
- Téléphonie mobile et abonnements internet pour le personnel
- Représentations et missions de service à l'étranger

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8121100042
Base de départ eBMC	1.907.960
Rajout économies linéaires 2021 sur les articles budgétaires corrects	13.248
Index 1,80%	34.582
Economies 2022	-128.648
Redistribution	-12.128
BI 2022	1.815.013

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8121100041
Startbasis eBMC	4.311.953
Toevoegen lineaire besparingen 2021 op de juiste budgetartikels	29.980
Index 1,80%	78.155
Persopoint	-2.194
Besparingen 2022	-290.601
Herverdeling	-311.944
IB 2022	3.815.348

2. 12.11.00/042/CF_00 - Werkingsmiddelen voor het beheer van het personeel : 1.815.013 €

a) Aard van de uitgaven

- Opleidingen
- Kosten voor externe vergaderingen
- Kosten voor verplaatsingen : reisevorderingen
- FAVV events, teambuilding en diverse socioculturele activiteiten
- Omnium verzekeringen "dienststopdrachten" en 24u/24u, tegen geweld, schadeloosstelling zaakschade
- Overheadkosten (catering, broodjes, dranken...)
- Mobiele telefonie en internet abonnementen voor het personeel
- Representaties en buitenlandse dienststopdrachten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8121100042
Startbasis eBMC	1.907.960
Toevoegen lineaire besparingen 2021 op de juiste budgetartikels	13.248
Index 1,80%	34.582
Besparingen 2022	-128.648
Herverdeling	-12.128
IB 2022	1.815.013

3 12.11.00/043/CF_00 – ICT : 8.623.608 €**a) Nature des dépenses**

- Sanitrace
- PIA
- LIMS
- Debohra
- Autres contrats de maintenance
- Support infrastructure
- Projet gestion logistique (FMIS)
- DMS
- Consultance pour projets
- ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8121100043
Base de départ eBMC	6.621.923
Rajout économies linéaires 2021 sur les articles budgétaires corrects	41.472
Index 1,80%	119.941
Persopoint	-2.087
Sanitel (CM 20/11/2020)	-315.000
Economies 2022	-425.339
Redistribution	1.082.698
BeCERT (CM 20/10/2021)	1.500.000
BI 2022	8.623.608

4. 12.11.00/044/CF_00 – Prestations par des tiers – labo externes : 7.432.168 €**a) Nature des dépenses**

- ARSIA - DGZ
- Conventions avec les laboratoires de référence nationaux
- Analyses de routine (PC / Foodlims)
- Analyses NPC / Foodlims
- Analyses Non-Foodlims
- Analyses UNE
- Résistance contre les antibiotiques
- Actions spécifiques et / ou accompagnement
- Analyses bluetongue
- Tuberculine

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8121100044

3. 12.11.00/043/CF_00 - ICT : 8.623.608 €**a) Aard van de uitgaven**

- Sanitrace
- PIA
- LIMS
- Debohra
- Overige onderhoudscontracten
- Support infrastructuur
- Project beheer logistiek (FMIS)
- DMS
- Consultancy voor projecten
- ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8121100043
Startbasis eBMC	6.621.923
Toevoegen lineaire besparingen 2021 op de juiste budgetartikels	41.472
Index 1,80%	119.941
Persopoint	-2.087
Sanitel (MR 20/11/2020)	-315.000
Besparingen 2022	-425.339
Herverdeling	1.082.698
BeCERT (MR 20/10/2021)	1.500.000
IB 2022	8.623.608

4. 12.11.00/044/CF_00 - Prestaties door derden – externe labo's : 7.432.168 €**a) Aard van de uitgaven**

- ARSIA - DGZ
- Overeenkomsten met de nationale referentielaboratoria
- Routineanalyses (CP / Foodlims)
- Analyses NCP / Foodlims
- Analyses Niet-Foodlims
- Analyses NOE
- Antibioticaresistenties
- Specifieke acties en / of begeleiding
- Analyses blauwtong
- Tuberculine

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8121100044

Base de départ eBMC	7.564.920
Rajout économies linéaires 2021 sur les articles budgétaires corrects	52.936
Index 1,80%	137.121
Economies 2022	-510.109
Redistribution	187.300
BI 2022	7.432.168

5. 12.11.00/045/CF_00 – Prestations par des tiers – autres : 3.035.140 €

a) Nature des dépenses

- Frais de gestion du personnel (service de prévention – Provikmo)
- Publications et communication
- Frais de banque
- Organes de contrôle de l'Etat (réviseur)
- Honoraires d'experts (traducteurs, interprètes, coordinateurs environnement...)
- Indemnités Comité scientifique
- Déménagement
- Diverses prestations par des tiers
- USDA cooperative Service Agreement Belgian Bulbs et certification des lys
- Monitoring Diabrotica
- Sous-traitance helpdesk Beltrace
- Identification à la fraude (Rendac)
- Coûts opérationnels (transport, abattage, destruction et décapitations)
- Frais d'avocats (dossiers Financement)
- Etudes et recherche : projets d'amélioration, études, audit interne, contrats-cadre, Fièvre Q, Brucellose, DGZ-ARSIA, actions spécifiques et / ou accompagnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8121100045
Base de départ eBMC	3.277.012
Rajout économies linéaires 2021 sur les articles budgétaires corrects	22.930
Index 1,80%	59.399
Economies 2022	-220.972
Redistribution	-103.229
BI 2022	3.035.140

6. 12.11.00/046/CF_00 – Gestion de crise: 449.507 €

a) Nature des dépenses

Startbasis eBMC	7.564.920
Toevoegen lineaire besparingen 2021 op de juiste budgetartikels	52.936
Index 1,80%	137.121
Besparingen 2022	-510.109
Herverdeling	187.300
IB 2022	7.432.168

5. 12.11.00/045/CF_00 - Prestaties door derden - andere : 3.035.140 €

a) Aard van de uitgaven

- Kosten voor personeelsbeheer (preventiedienst - Provikmo)
- Publicaties en communicatie
- Bankkosten
- Controleorganen van de Staat (revisor)
- Honoraria experten (vertalers, tolken, milieucoördinatoren...)
- Vergoedingen Wetenschappelijk comité
- Verhuis
- Diverse prestaties door derden
- USDA cooperative Service Agreement Belgian Bulbs en certificatie van lilies
- Monitoring Diabrotica
- Uitbesteding helpdesk Beltrace
- Identificatie fraude (Rendac)
- Operationele kosten (vervoer, afslachting, vernietiging en ontkoppen)
- Onkosten voor advocaten (dossiers Financiering)
- Studies en onderzoek : verbetertrajecten, studies, interne audit, raamcontracten, Q-fever, Brucellose, DGZ-ARSIA, specifieke acties en / of begeleiding

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8121100045
Startbasis eBMC	3.277.012
Toevoegen lineaire besparingen 2021 op de juiste budgetartikels	22.930
Index 1,80%	59.399
Besparingen 2022	-220.972
Herverdeling	-103.229
IB 2022	3.035.140

6. 12.11.00/046/CF_00 - Crisisbeheer : 449.507 €

a) Aard van de uitgaven

Fonctionnement de la cellule de crise

Werking van de crisiscel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8121100046
Base de départ eBMC	447.208
Rajout économies linéaires 2021 sur les articles budgétaires corrects	1.395
Index 1,80%	8.075
Economies 2022	-30.039
Redistribution	22.868
BI 2022	449.507

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8121100046
Startbasis eBMC	447.208
Toevoegen lineaire besparingen 2021 op de juiste budgetartikels	1.395
Index 1,80%	8.075
Besparingen 2022	-30.039
Herverdeling	22.868
IB 2022	449.507

7. 12.11.00/047/CF_00 – Contentieux: 322.490 €**7. 12.11.00/047/CF_00 - Geschillen : 322.490 €****a) Nature des dépenses**

Frais de litiges

a) Aard van de uitgaven

Kosten voor geschillen

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8121100047
Base de départ eBMC	338.538
Rajout économies linéaires 2021 sur les articles budgétaires corrects	2.368
Index 1,80%	6.136
Economies 2022	-22.828
Redistribution	-1.724
BI 2022	322.490

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8121100047
Startbasis eBMC	338.538
Toevoegen lineaire besparingen 2021 op de juiste budgetartikels	2.368
Index 1,80%	6.136
Besparingen 2022	-22.828
Herverdeling	-1.724
IB 2022	322.490

8. 12.11.00/048/CF_00 – Frais de laboratoires internes : 2.910.096 €**8. 12.11.00/048/CF_00 - Kosten voor interne labo's : 2.910.096 €****a) Nature des dépenses**

- Entretien et réparation du mobilier des laboratoires
- Produits pour les analyses dans les laboratoires
- Ringtests

a) Aard van de uitgaven

- Onderhoud en herstelling van meubelen van labo's
- Producten voor de analyses in de labo's
- Ringtests

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8121100048

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8121100048

Base de départ eBMC	3.083.608
Rajout économies linéaires 2021 sur les articles budgétaires corrects	21.577
Index 1,80%	55.893
Economies 2022	-207.930
Redistribution	-43.052
BI 2022	2.910.096

9. 12.11.00/049/CF_00 – Prestations par des tiers – CDM : 32.100.509 €

a) Nature des dépenses

Tarifs des CDM (chargés de mission externes)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8121100049
Base de départ eBMC	29.755.494
Rajout économies linéaires 2021 sur les articles budgétaires corrects	-321.484
Index 1,48%	435.623
Augmentation honoraires CDM (8%)	2.230.876
BI 2022	32.100.509

10. 12.11.00/050/CF_00 – Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel : 4.887.370 €

a) Nature des dépenses

- Frais de déplacement : contingents kilométriques
- Frais de déplacement de service - vélo
- Indemnités de séjour forfaitaires pour itinérants

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8121100050
Base de départ eBMC	5.102.881
Rajout économies linéaires 2021 sur les articles budgétaires corrects	34.592
Index 1,83%	94.016
Economies 2022	-344.118
Télétravail (CM 20/10/2021)	214.000
BI 2022	5.101.370

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

Startbasis eBMC	3.083.608
Toevoegen lineaire besparingen 2021 op de juiste budgetartikels	21.577
Index 1,80%	55.893
Besparingen 2022	-207.930
Herverdeling	-43.052
IB 2022	2.910.096

9. 12.11.00/049/CF_00 - Prestaties door derden – BMO : 32.100.509 €

a) Aard van de uitgaven

Tarieven van de BMO's (externen belast met opdracht)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8121100049
Startbasis eBMC	29.755.494
Toevoegen lineaire besparingen 2021 op de juiste budgetartikels	-321.484
Index 1,48%	435.623
Verhoging honoraria BMO (8%)	2.230.876
IB 2022	32.100.509

10. 12.11.00/050/CF_00 – Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel : 4.887.370 €

a) Aard van de uitgaven

- Kosten voor verplaatsingen : kilometercontingenten
- Dienstverplaatsingen - fiets
- Forfaitaire verblijfsvergoedingen voor reizende ambtenaren

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8121100050
Startbasis eBMC	5.102.881
Toevoegen lineaire besparingen 2021 op de juiste budgetartikels	34.592
Index 1,83%	94.016
Besparingen 2022	-344.118
Thuiswerk (MR 20/10/2021)	214.000
IB 2022	5.101.370

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.12.00					
12.12.00/002	CF_00	lim	463.146	558.102	588.070
Total - totaal			463.146	558.102	588.070

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.12.00/002/CF_00 – Locations de bâtiments : 588.070 €

a) Nature des dépenses

Locations des locaux – charges locatives

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8121200002
Base de départ eBMC	564.222
Rajout économies linéaires 2021 sur les articles budgétaires corrects	3.878
Index 1,80%	10.226
Persopoint	-792
Economies 2022	-37.989
Redistribution	48.526
BI 2022	588.070

1. 12.12.00/002/CF_00 - Huurgelden van gebouwen : 588.070 €

a) Aard van de uitgaven

Huur van lokalen - huurlasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8121200002
Startbasis eBMC	564.222
Toevoegen lineaire besparingen 2021 op de juiste budgetartikels	3.878
Index 1,80%	10.226
Persopoint	-792
Besparingen 2022	-37.989
Herverdeling	48.526
IB 2022	588.070

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations	2021 BUDGET Ajusté	2022 BUDGET initial

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

			Realisatie	Aangepast	initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	411.187	428.008	415.547
12.21.00/002	CF_00	lim	48.945	52.598	46.615
12.21.00/003	CF_00	lim	2.720.713	3.152.505	3.053.501
12.21.00/004	CF_00	lim	7.339.840	8.064.618	7.698.000
12.21.00/005	CF_00	lim	712.448	864.561	807.766
12.21.00/006	CF_00	lim	283.441	328.768	331.015
12.21.00/007	CF_00	lim	770	0	0
12.21.00/008	CF_00	lim	56.958	133.728	96.887
Total - totaal			11.574.302	13.024.786	12.449.331

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.21.00/001/CF_00 – Frais liés au fonctionnement et au bâtiment : 415.547 €

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/041, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8122100001
Base de départ eBMC	432.686
Rajout économies linéaires 2021 sur les articles budgétaires corrects	2.964
Index 1,80%	7.842
Persopoint	-716
Economies 2022	-29.125
Redistribution	1.896
BI 2022	415.547

2. 12.21.00/002/CF_00 – Moyens de fonctionnement pour la gestion du personnel : 46.615 €

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/042, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. 12.21.00/001/CF_00 - Kosten gebonden aan de werking en aan het gebouw : 415.547 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/041, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8122100001
Startbasis eBMC	432.686
Toevoegen lineaire besparingen 2021 op de juiste budgetartikels	2.964
Index 1,80%	7.842
Persopoint	-716
Besparingen 2022	-29.125
Herverdeling	1.896
IB 2022	415.547

2. 12.21.00/002/CF_00 - Werkingsmiddelen voor het beheer van het personeel : 46.615 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/042, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

FR	8122100002
Base de départ eBMC	53.186
Rajout économies linéaires 2021 sur les articles budgétaires corrects	371
Index 1,80%	964
Persopoint	-1.174
Economies 2022	-3.509
Redistribution	-3.223
BI 2022	46.615

3. 12.21.00/003/CF_00 – ICT : 3.053.501 €

a) Nature des dépenses

- Voir 12.11.00/043, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- Transactions IBZ
- Personnel SMALS

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8122100003
Base de départ eBMC	3.187.695
Rajout économies linéaires 2021 sur les articles budgétaires corrects	22.305
Index 1,80%	57.780
Economies 2022	-214.949
Redistribution	670
BI 2022	3.053.501

4. 12.21.00/004/CF_00 – Prestations par des tiers – labos externes : 7.698.000 €

a) Nature des dépenses

- Voir 12.11.00/044, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- CODA – CERVA
- ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8122100004

NL	8122100002
Startbasis eBMC	53.186
Toevoegen lineaire besparingen 2021 op de juiste budgetartikels	371
Index 1,80%	964
Persopoint	-1.174
Besparingen 2022	-3.509
Herverdeling	-3.223
IB 2022	46.615

3. 12.21.00/003/CF_00 - ICT : 3.053.501 €

a) Aard van de uitgaven

- Zie 12.11.00/043, maar binnen de overheidssector
- Transacties IBZ
- Personeel SMALS

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8122100003
Startbasis eBMC	3.187.695
Toevoegen lineaire besparingen 2021 op de juiste budgetartikels	22.305
Index 1,80%	57.780
Besparingen 2022	-214.949
Herverdeling	670
IB 2022	3.053.501

4. 12.21.00/004/CF_00 – Prestations par des tiers – labos externes : 7.698.000 €

a) Aard van de uitgaven

- Zie 12.11.00/044, maar binnen de overheidssector
- CODA - CERVA
- ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8122100004

Base de départ eBMC	8.154.638
Rajout économies linéaires 2021 sur les articles budgétaires corrects	57.062
Index 1,80%	147.811
Economies 2022	-549.874
Redistribution	-111.636
BI 2022	7.698.000

5. 12.21.00/005/CF_00 – Prestations par des tiers – autres : 807.766 €

a) Nature des dépenses

- Voir 12.11.00/045, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- SMALS (facturation des contributions et call center)
- Impression Fedopress
- ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8122100005
Base de départ eBMC	874.212
Rajout économies linéaires 2021 sur les articles budgétaires corrects	6.117
Index 1,80%	15.846
Economies 2022	-58.949
Redistribution	-29.459
BI 2022	807.766

6. 12.21.00/006/CF_00 – Gestion de crise: 331.015 €

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/046, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8122100006
Base de départ eBMC	331.073
Rajout économies linéaires 2021 sur les articles budgétaires corrects	1.461
Index 1,80%	5.986
Economies 2022	-22.267
Redistribution	14.763
BI 2022	331.015

7. 12.21.00/007/CF_00 – Contentieux : 0 €

Startbasis eBMC	8.154.638
Toevoegen lineaire besparingen 2021 op de juiste budgetartikels	57.062
Index 1,80%	147.811
Besparingen 2022	-549.874
Herverdeling	-111.636
IB 2022	7.698.000

5. 12.21.00/005/CF_00 - Prestaties door derden - andere : 807.766 €

a) Aard van de uitgaven

- Zie 12.11.00/045, maar binnen de overheidssector
- SMALS (facturatie van de heffingen en contact center)
- Drukkerij Fedopress
- ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8122100005
Startbasis eBMC	874.212
Toevoegen lineaire besparingen 2021 op de juiste budgetartikels	6.117
Index 1,80%	15.846
Besparingen 2022	-58.949
Herverdeling	-29.459
IB 2022	807.766

6. 12.21.00/006/CF_00 - Crisisbeheer : 331.015 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/046, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8122100006
Startbasis eBMC	331.073
Toevoegen lineaire besparingen 2021 op de juiste budgetartikels	1.461
Index 1,80%	5.986
Besparingen 2022	-22.267
Herverdeling	14.763
IB 2022	331.015

7. 12.21.00/007/CF_00 - Geschillen : 0 €

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/047, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

8. 12.21.00/008/CF_00 – Frais de laboratoires internes : 96.887 €

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/048, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8122100008
Base de départ eBMC	135.221
Rajout économies linéaires 2021 sur les articles budgétaires corrects	946
Index 1,80%	2.451
Economies 2022	-9.118
Redistribution	-32.613
BI 2022	96.887

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/047, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

8. 12.21.00/008/CF_00 - Kosten voor interne labo's : 96.887 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/048, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8122100008
Startbasis eBMC	135.221
Toevoegen lineaire besparingen 2021 op de juiste budgetartikels	946
Index 1,80%	2.451
Besparingen 2022	-9.118
Herverdeling	-32.613
IB 2022	96.887

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00 Locations de bâtiments

ECONOMISCHE CODE : 12.22.00 Huurgelden van gebouwen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.22.00					
12.22.00/001	CF_00	lim	1.016.302	824.235	838.157
Total - totaal			1.016.302	824.235	838.157

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.22.00/001/CF_00 – Locations de bâtiments : 838.157 €

1. 12.22.00/001/CF_00 - Huurgelden van gebouwen : 838.157 €

a) Nature des dépenses

Locations des locaux – charges locatives, mais montants payés pour la location de bâtiments dont le propriétaire appartient au secteur des administrations publiques

a) Aard van de uitgaven

Huur van lokalen – huurlasten, maar betaalde bedragen voor het huren van gebouwen waarvan de eigenaar tot de overheidssector behoort

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8122200001
Base de départ eBMC	833.272
Rajout économies linéaires 2021 sur les articles budgétaires corrects	5.727
Index 1,80%	15.102
Persopoint	-1.174
Economies 2022	-56.104
Redistribution	41.333
BI 2022	838.157

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8122200001
Startbasis eBMC	833.272
Toevoegen lineaire besparingen 2021 op de juiste budgetartikels	5.727
Index 1,80%	15.102
Persopoint	-1.174
Besparingen 2022	-56.104
Herverdeling	41.333
IB 2022	838.157

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.50.00					
12.50.00/002	CF_00	lim	17.825	22.501	20.686
Total - totaal			17.825	22.501	20.686

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.50.00/002/CF_00 – Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques : 20.686 €

a) Nature des dépenses

Impôts et taxes – contributions environnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8125000002
Base de départ eBMC	22.746
Rajout économies linéaires 2021 sur les articles budgétaires corrects	154
Index 1,80%	412
Persopoint	-50
Economies 2022	-1.530
Redistribution	-1.046
BI 2022	20.686

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Synthesetabel

1. 12.50.00/002/CF_00 - Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector : 20.686 €

a) Aard van de uitgaven

Belastingen en taken – bijdragen milieu

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8125000002
Startbasis eBMC	22.746
Toevoegen lineaire besparingen 2021 op de juiste budgetartikels	154
Index 1,80%	412
Persopoint	-50
Besparingen 2022	-1.530
Herverdeling	-1.046
IB 2022	20.686

ARTICLE 21 – Charges d'intérêt**CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 Intérêts de la dette commerciale****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
21.40.00					
21.40.00/002	CF_00	lim	0	200	200
Total - totaal			0	200	200

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 21.40.00/002/CF_00 – Intérêts de la dette commerciale : 200 €**a) Nature des dépenses**

Intérêts de retard

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8214000002
Base de départ eBMC	200
BI 2022	200

ARTIKEL 21 – Interestlasten**ECONOMISCHE CODE : 21.40.00 Rente op commerciële schuld****Synthesetabel****1. 21.40.00/002/CF_00 - Rente op commerciële schuld : 200 €****a) Aard van de uitgaven**

Verwijlinteresten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8214000002
Startbasis eBMC	200
IB 2022	200

CODE ECONOMIQUE : 21.50.00 Intérêts sur leasings financiers**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
21.50.00					
21.50.00/002	CF_00	lim	15.370	10.000	2.913
Total - totaal			15.370	10.000	2.913

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE : 21.50.00 Rente op financiële leasings**Synthesetabel**

1. 21.50.00/002/CF_00 – Intérêts sur leasings financiers : 2.913 €**a) Nature des dépenses**

Intérêts sur emprunts (leasings financiers)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8215000002
Base de départ eBMC	10.000
Leasing	-7.087
BI 2022	2.913

CODE ECONOMIQUE : 21.60.00 Autres intérêts**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
21.60.00					
21.60.00/002	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 21.60.00/002/CF_00 – Autres intérêts : 0 €**a) Nature des dépenses**

Intérêts – Provision interdépartementale pour frais de justice

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**1. 21.50.00/002/CF_00 - Rente op financiële leasings : 2.913 €****a) Aard van de uitgaven**

Interesten op leningen (financiële leasings)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8215000002
Startbasis eBMC	10.000
Leasing	-7.087
IB 2022	2.913

ECONOMISCHE CODE : 21.60.00 Andere rente**Synthesetabel****1. 21.60.00/002/CF_00 - Andere rente : 0 €****a) Aard van de uitgaven**

Interesten – Interdepartementale provisie voor gerechtskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

ARTICLE 32 – Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE : 32.00.00 Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
32.00.00					
32.00.00/002	CF_00	lim	171.721	0	0
Total - totaal			171.721	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 32.00.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux entreprises et institutions financières : 0 €

a) Nature des dépenses

Domages et frais de justice – entreprises (provision interdépartementale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

ARTIKEL 32 – Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE : 32.00.00 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen

Synthesetabel

1. 32.00.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Schadevergoedingen en gerechtskosten – bedrijven (interdepartementale provisie)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

ARTICLE 33 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages**CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
33.00.00					
33.00.00/002	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTIKEL 33 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen**ECONOMISCHE CODE : 33.00.00 Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen****Synthesetabel****1. 33.00.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages : 0 €****a) Nature des dépenses**

Dommages et frais de justice – ASBL (provision interdépartementale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**1. 33.00.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen : 0 €****a) Aard van de uitgaven**

Schadevergoedingen en gerechtskosten – vzw's (interdepartementale provisie)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

ARTICLE 34 – Transferts de revenus aux ménages**CODE ECONOMIQUE : 34.32.00 Prestations en nature****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
34.32.00					
34.32.00/002	CF_00	lim	16.083	20.000	20.000
Total - totaal			16.083	20.000	20.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 34.32.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux ménages – Autres prestations sociales en nature : 20.000 €

a) Nature des dépenses

Remboursement des frais médicaux

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8343200002
Base de départ eBMC	20.000
BI 2022	20.000

ARTIKEL 34 – Inkomensoverdrachten aan gezinnen**ECONOMISCHE CODE : 34.32.00 Uitkeringen in natura****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
34.32.00					
34.32.00/002	CF_00	lim	16.083	20.000	20.000
Total - totaal			16.083	20.000	20.000

1. 34.32.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan gezinnen – Overige sociale uitkeringen in natura : 20.000 €

a) Aard van de uitgaven

Terugbetaling van medische kosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8343200002
Startbasis eBMC	20.000
IB 2022	20.000

CODE ECONOMIQUE : 34.41.00 Prestations en espèces**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
34.41.00					
34.41.00/002	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE : 34.41.00 Geldelijke uitkeringen**Synthesetabel**

1. 34.41.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux ménages – Autres prestations en espèces : 0 €

a) Nature des dépenses

Dommages et frais de justice – ménages (provision interdépartementale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. 34.41.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan gezinnen – Overige geldelijke uitkeringen : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Schadevergoedingen en gerechtskosten – gezinnen (interdepartementale provisie)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

**CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Transferts de revenus
au pouvoir institutionnel**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	lim	911.970	0	0
Total - totaal			911.970	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 41.10.00/001/CF_00 – Versement au Trésor – crise
Fipronil : 0 €**

a) Nature des dépenses

Ce code économique comprend le transfert d'une part de la réserve financière de l'AFSCA vers le SPF BOSA afin de procéder à la compensation des pertes subies par les opérateurs dans le cadre de la crise du Fipronil. Il n'y a plus de paiement prévu en 2021.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

**ARTICLE 51 – Transferts en capital aux entreprises et
institutions financières**

**ECONOMISCHE CODE : 41.10.00
Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid**

Synthesetabel

**1. 41.10.00/001/CF_00 - Storting aan de Thesaurie –
crisis Fipronil : 0 €**

a) Aard van de uitgaven

Deze economische code bevat de overdracht van een deel van de financiële reserve van het FAVV naar de FOD BOSA om over te gaan op de compensatie van de verliezen die de operatoren geleden hebben in het kader van de Fipronilcrisis. Er is geen betaling meer in 2021 voorzien.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

**ARTIKEL 51 – Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en
financiële instellingen**

CODE ECONOMIQUE : 51.22.00 Autres transferts en capital aux entreprises privées

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
51.22.00					
51.22.00/002	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
51.22.00					
51.22.00/001	CF_00	n.lim	1.609.108	1.933.090	1.233.090
Total - totaal			1.609.108	1.933.090	1.233.090

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 51.22.00/001/CF_00 – Autres transferts en capital aux entreprises privées : 1.233.090 €

a) Nature des dépenses

Créances irrécouvrables

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8512200001
Base de départ eBMC	1.933.090
Redistribution	-700.000
BI 2022	1.233.090

2. 51.22.00/002/CF_00 – Conventions à l'amiable – dossiers juridiques : 0 €

a) Nature des dépenses

Conventions à l'amiable pour des vieux dossiers de l'IEV

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

ECONOMISCHE CODE : 51.22.00 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven

Synthesetabel

1. 51.22.00/001/CF_00 - Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven : 1.233.090 €

a) Aard van de uitgaven

Oninbare vorderingen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8512200001
Startbasis eBMC	1.933.090
Herverdeling	-700.000
IB 2022	1.233.090

2. 51.22.00/002/CF_00 – Minnelijke overeenkomsten – juridische dossiers : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Minnelijke overeenkomsten voor oude dossiers van het IVK

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 Achats de matériel de transport

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
74.10.00					
74.10.00/001	CF_00	lim	45.119	100.000	201.800
Total - totaal			45.119	100.000	201.800

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.10.00/001/CF_00 – Achats de matériel de transport : 201.800 €

a) Nature des dépenses

Achat de voitures, vélos, camionnettes...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8741000001
Base de départ eBMC	100.000
Index 1,80%	1.800
Redistribution	100.000
BI 2022	201.800

ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Aankoop van vervoermaterieel

Synthesetabel

1. 74.10.00/001/CF_00 - Aankoop van vervoermaterieel : 201.800 €

a) Aard van de uitgaven

Aankoop van voertuigen, fietsen, bestelwagen...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8741000001
Startbasis eBMC	100.000
Index 1,80%	1.800
Herverdeling	100.000
IB 2022	201.800

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/007 74.22.00/008	CF_00 CF_00	lim lim	4.142.398 0	2.615.786 0	2.508.950 0
Total - totaal			4.142.398	2.615.786	2.508.950

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.22.00/007/CF_00 – Investissements : 2.508.950 €

a) Nature des dépenses

Achat de biens patrimoniaux

- Général
- Contrôle
- Laboratoires
- Informatique

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8742200007
Base de départ eBMC	2.615.786
Index 1,80%	47.084
Persopoint	-3.921
Redistribution	-150.000
BI 2022	2.508.950

2. 74.22.00/008/CF_00 – Investissements (leasing) : 0 €

a) Nature des dépenses

Achat de biens patrimoniaux des laboratoires en leasing

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

1. 74.22.00/007/CF_00 - Investerings : 2.208.950 €

a) Aard van de uitgaven

Aankoop van patrimoniale goederen

- Algemeen
- Controle
- Laboratoria
- Informatica

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8742200007
Startbasis eBMC	2.615.786
Index 1,80%	47.084
Persopoint	-3.921
Herverdeling	-150.000
IB 2022	2.508.950

2. 74.22.00/008/CF_00 - Investerings (leasing) : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Aankoop van patrimoniale goederen voor de labo's in leasing

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

ARTICLE 91 – Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an**CODE ECONOMIQUE : 91.70.00 Amortissements sur leasings financiers****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
91.70.00					
91.70.00/003	CF_00	lim	354.362	362.143	240.281
Total - totaal			354.362	362.143	240.281

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 91.70.00/003/CF_00 – Amortissements sur leasings financiers : 240.281 €**a) Nature des dépenses**

Frais de leasing (capital)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

FR	8917000003
Base de départ eBMC	362.143
Leasing	-121.862
BI 2022	240.281

ARTIKEL 91 – Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar**ECONOMISCHE CODE : 91.70.00 Aflossingen bij financiële leasings****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
91.70.00					
91.70.00/003	CF_00	lim	354.362	362.143	240.281
Total - totaal			354.362	362.143	240.281

1. 91.70.00/003/CF_00 - Aflossingen bij financiële leasings : 240.281 €**a) Aard van de uitgaven**

Leasingschulden (kapitaal)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

NL	8917000003
Startbasis eBMC	362.143
Leasing	-121.862
IB 2022	240.281

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques (aux entreprises)

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/009	CF_00	n.lim	42.326.394	47.431.824	52.214.191
16.11.00/010	CF_00	n.lim	817.580	1.685.000	1.310.000
Total - totaal			43.143.974	49.116.824	53.524.191

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector (aan bedrijven)

Synthesetabel

1. 16.11.00/009/CF_00 – Rétributions : 52.214.191 €

a) Nature des recettes

- Certification de produits et animaux, notamment dans le cadre de l'importation et l'exportation
- Expertise
- Audit sur demande (Validation d'un système d'autocontrôle, ...)
- Recontrôles non-conformités
- Détection de résidus comme prévu par la réglementation européenne
- Droits de contrôle
- Tests ESB

1. 16.11.00/009/CF_00 - Retributies : 52.214.191 €

a) Aard van de ontvangsten

- Certificatie van producten en dieren, voornamelijk in het kader van in- en uitvoer (fytosanitaire certificaten, andere certificaten, ...)
- Keuring
- Audit op aanvraag (validering autocontrolesysteem, ...)
- Hercontroles non-conformiteiten
- Opsporen van residuen voorzien in de Europese Reglementering
- Controlerechten
- BSE-testen

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

FR	9161100009
Base de départ eBMC	47.431.824
Index 1,77%	839.543
Brexit	1.542.377
Augmentation honoraires CDM (8%)	2.230.876
Adaptations	169.571
BI 2022	52.214.191

2. 16.11.00/010/CF_00 – Autres recettes : 1.310.000 €

a) Nature des recettes

- Recettes des labos AFSCA
- Doublements et majorations rétributions
- Recettes diverses

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

FR	9161100010
Base de départ eBMC	1.685.000
Adaptations	-375.000
BI 2022	1.310.000

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/002	CF_00	n.lim	42.443	0	0
Total - totaal			42.443	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

NL	9161100009
Startbasis eBMC	47.431.824
Index 1,77%	839.543
Brexit	1.542.377
Verhoging honoraria BMO (8%)	2.230.876
Aanpassingen	169.571
IB 2022	52.214.191

2. 16.11.00/010/CF_00 - Andere ontvangsten : 1.310.000 €

a) Aard van de ontvangsten

- Opbrengsten FAVV-labo's
- Verdubbelingen en verhogingen retributies
- Diverse ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

NL	9161100010
Startbasis eBMC	1.685.000
Aanpassingen	-375.000
IB 2022	1.310.000

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Synthesetabel

1. 16.20.00/002/CF_00 – Récupération de traitements du personnel détaché : 0 €

a) Nature des recettes

Récupération de traitements du personnel détaché

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

1. 16.20.00/002/CF_00 - Recuperaties van lonen van gedetacheerd personeel : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Recuperaties van lonen van gedetacheerd personeel

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

ARTICLE 26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics

CODE ECONOMIQUE : 26.20.00 Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
26.20.00					
26.20.00/002	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

ARTIKEL 26 – Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE : 26.20.00 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 26.20.00/002/CF_00 – Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur des AP : 0 €

a) Nature des recettes

- Recettes financières (intérêts sur placements)

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

1. 26.20.00/002/CF_00 - Rente-ontvangsten binnen de overheidssector : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

- Financiële ontvangsten (interessen op beleggingen)

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

ARTICLE 36 – Impôts indirects et taxes

ARTIKEL 36 – Indirecte belastingen en heffingen

CODE ECONOMIQUE : 36.90.00 Taxes diverses

ECONOMISCHE CODE : 36.90.00 Diverse belastingen

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
36.90.00					
36.90.00/005	CF_00	n.lim	25.132.432	22.639.039	33.753.699
36.90.00/006	CF_00	n.lim	93.006	1.634.000	1.050.000
Total - totaal			25.225.438	24.273.039	34.803.699

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 36.90.00/005/CF_00 – Contributions : 33.753.699 €

1. 36.90.00/005/CF_00 - Heffingen : 33.753.699 €

a) Nature des recettes

a) Aard van de ontvangsten

Contributions

Heffingen

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

FR	9369000005
Base de départ eBMC	31.654.812
Index 1,77%	560.290
Pool parastataux	1.360.131
Adaptations	178.466
BI 2022	33.753.699

NL	9369000005
Startbasis eBMC	31.654.812
Index 1,77%	560.290
Pool van de parastatalen	1.360.131
Aanpassingen	178.466
IB 2022	33.753.699

2. 36.90.00/006/CF_00 – Doublements et majorations contributions : 1.050.000 €

2. 36.90.00/006/CF_00 - Verdubbelingen en verhogingen heffingen : 1.050.000 €

a) Nature des recettes

a) Aard van de ontvangsten

Doublements et majorations contributions

Verdubbelingen en verhogingen heffingen

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

FR	9369000006
Base de départ eBMC	1.634.000
Adaptations	-584.000
BI 2022	1.050.000

NL	9369000006
Startbasis eBMC	1.634.000
Aanpassingen	-584.000
IB 2022	1.050.000

ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Autres transferts de revenus des entreprises

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
38.10.00					
38.10.00/002	CF_00	n.lim	41.661	25.000	25.000
38.10.00/003	CF_00	n.lim	3.712.981	3.251.537	3.376.661
Total - totaal			3.754.642	3.276.537	3.401.661

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

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

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven

Synthesetabel

1. 38.10.00/002/CF_00 – Indemnités de procédure - entreprises : 25.000 €

a) Nature des recettes

Indemnités de procédure - entreprises

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

FR	9381000002
Base de départ eBMC	25.000
BI 2022	25.000

2. 38.10.00/003/CF_00 – Amendes administratives : 3.376.661 €

a) Nature des recettes

Amendes administratives

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

FR	9381000003
Base de départ eBMC	3.251.537
Adaptations	125.124
BI 2022	3.376.661

CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages

1. 38.10.00/002/CF_00 - Rechtsplegingsvergoeding - bedrijven : 25.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Rechtsplegingsvergoeding - bedrijven

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

NL	9381000002
Startbasis eBMC	25.000
IB 2022	25.000

2. 38.10.00/003/CF_00 - Administratieve boetes : 3.376.661 €

a) Aard van de ontvangsten

Administratieve boetes

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

NL	9381000003
Startbasis eBMC	3.251.537
Aanpassingen	125.124
IB 2022	3.376.661

ECONOMISCHE CODE : 38.40.00 Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
38.40.00					
38.40.00/002	CF_00	n.lim	862	0	0
Total - totaal			862	0	0

Synthesetabel

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 38.40.00/002/CF_00 – Indemnités de procédure - ASBL : 0 €

a) Nature des recettes

Indemnités de procédure - ASBL

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

1. 38.40.00/002/CF_00 - Rechtsplegingsvergoeding - vzw : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Rechtsplegingsvergoeding - vzw

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

CODE ECONOMIQUE : 38.50.00 Autres transferts de revenus des ménages

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
38.50.00					
38.50.00/002	CF_00	n.lim	31.408	25.000	25.000
Total - totaal			31.408	25.000	25.000

ECONOMISCHE CODE : 38.50.00 Overige inkomensoverdrachten van gezinnen

Synthesetabel

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 38.50.00/002/CF_00 – Indemnités de procédure - ménages : 25.000 €

a) Nature des recettes

Indemnités de procédure - ménages

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

1. 38.50.00/002/CF_00 - Rechtsplegingsvergoeding - gezinnen : 25.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Rechtsplegingsvergoeding - gezinnen

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

FR	9385000002
Base de départ eBMC	25.000
BI 2022	25.000

NL	9385000002
Startbasis eBMC	25.000
IB 2022	25.000

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger**ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland**

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de revenus des institutions de l'UE

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
39.10.00					
39.10.00/002	CF_00	n.lim	1.534.289	302.417	829.050
Total - totaal			1.534.289	302.417	829.050

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 39.10.00/002/CF_00 – Cofinancement de l'UE : 829.050 €

1. 39.10.00/002/CF_00 - Cofinanciering van de EU : 829.050 €

a) Nature des recettes

Co-financement par la Commission Européenne pour les programmes belges. Les recettes sont inscrites au budget de l'année dans laquelle les programmes ont été effectués.

a) Aard van de ontvangsten

Co-financiering door de Europese Commissie voor de Belgische programma's. De ontvangsten worden ingeschreven in de begroting van het jaar waarin de programma's werden uitgevoerd.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022**

FR	9391000002
Base de départ eBMC	302.417
Adaptations	526.633
BI 2022	829.050

NL	9391000002
Startbasis eBMC	302.417
Aanpassingen	526.633
IB 2022	829.050

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**

**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de
revenus du pouvoir institutionnel**

**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomens-
overdrachten van de institutionele overheid**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	98.482.000	108.765.705	103.482.714
46.10.00/003	CF_00	lim	1.683.618	0	0
Total - totaal			100.165.618	108.765.705	103.482.714

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement – Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation AFSCA :
103.482.714 €**

**1. 46.10.00/001/CF_00 - Dotatie FAVV : 103.482.714
€**

a) Nature des recettes

a) Aard van de ontvangsten

Dotation AFSCA

Dotatie FAVV

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

FR	9461000001
Base de départ eBMC	102.911.220
Index	1.819.943
Pool parastataux	266.552
Persopoint	-29.000
Economies 2022	-3.164.000
BeCERT (CM 20/10/2021)	1.500.000
Réintégration Fonctionnaires (CM 20/10/2021)	-36.000
Télétravail (CM 20/10/2021)	214.000
BI 2022	103.482.714

NL	9461000001
Startbasis eBMC	102.911.220
Index	1.819.943
Pool van de parastatalen	266.552
Persopoint	-29.000
Besparingen 2022	-3.164.000
BeCERT (MR 20/10/2021)	1.500.000
Re-integratie AZ (MR 20/10/2021)	-36.000
Thuiswerk (MR 20/10/2021)	214.000
IB 2022	103.482.714

**2. 46.10.00/003/CF_00 – Provision
interdépartementale : 0 €**

**2. 46.10.00/003/CF_00 - Interdepartementale
provisie : 0 €**

a) Nature des recettes

a) Aard van de ontvangsten

Provision interdépartementale

Interdepartementale provisie

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

ARTICLE 57 – Transferts en capital des entreprises et institutions financières (à l'exclusion des impôts en capital)

CODE ECONOMIQUE : 57.20.00 Autres transferts en capital des entreprises

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
57.20.00					
57.20.00/001	CF_00	n.lim	20.365	45.000	45.000
Total - totaal			20.365	45.000	45.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 57.20.00/001/CF_00 – Autres transferts en capital des entreprises : 45.000 €

a) Nature des recettes

Boni de liquidation

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

FR	9572000001
Base de départ eBMC	45.000
BI 2022	45.000

ARTIKEL 57 – Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)

ECONOMISCHE CODE : 57.20.00 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven

Synthesetabel

1. 57.20.00/001/CF_00 – Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven : 45.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Vereffeningsopbrengsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

NL	9572000001
Startbasis eBMC	45.000
IB 2022	45.000

ARTICLE 96 – Produit des emprunts émis à plus d'un an**CODE ECONOMIQUE : 96.70.00 Produit des emprunts en matière de leasings financiers****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
96.70.00					
96.70.00/002	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 96.70.00/002/CF_00 – Produits des emprunts en matière de leasings financiers : 0 €**a) Nature des recettes**

Produits des emprunts en matière de leasings financiers

b) Méthode de calcul de la recette en 2022**ARTIKEL 96 – Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar****ECONOMISCHE CODE : 96.70.00 Opbrengst van leningen inzake financiële leasings****Synthesetabel****1. 96.70.00/002/CF_00 - Opbrengst van leningen inzake financiële leasings : 0 €****a) Aard van de ontvangsten**

Opbrengst van leningen inzake financiële leasings

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Annexe 5 – Bijlage 5

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
FEDASIL**
**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
FEDASIL**
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES**A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN****ARTICLE 11 – SALAIRES ET CHARGES SOCIALES****ARTIKEL 11 – LONEN EN SOCIALE LASTEN**

**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération
suivant les barèmes par source de financement**

**ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Eigenlijke lonen
per financieringsbron**

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	98 335 103	90 694 711	99 350 828
11.11.00/002	CF_00	lim	4 155 061	8 855 503	0
Total - totaal			102 490 164	99 550 214	99 350 828

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.11.00/001/CF_00 Rémunération suivant
les barèmes – Frais de personnel (511-01) : 99
350 828 €**

**1. 11.11.00/001/CF_00 Eigenlijke lonen –
Personeelskosten (511-01) : 99 350 828 €**

a) Nature des dépenses**a) Aard van de uitgaven**

Ces crédits couvrent les rémunérations brutes du personnel, les primes d'ancienneté et les indexations, les primes liées à la réforme copernicienne pour le niveau A et autres, le pécule de vacances, les cotisations et charges sociales, les indemnités pour prestations irrégulières (ex : travail de nuit), les primes familiales, etc.

Deze kredieten dekken de bruto bezoldigingen van het personeel, de anciënniteitsvergoedingen en indexaties, de premies gelinkt aan de Copernicus-hervorming voor niveau A en andere, het vakantiegeld, de bijdragen en sociale lasten, de vergoedingen voor onregelmatige prestaties (bijv. nachtwerk), familiale premies, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De l'indexation de 1,83% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros ;
- De l'économie linéaire de 1,11% ;
- De transferts entre articles.

- De indexatie van 1,83% ;
- De 22 miljoen euro besparing ;
- De lineaire besparing van 1,11%.
- Transfers tussen artikelen.

Annexe 5 – Bijlage 5

Une redistribution vers les codes 11.XX pourra être faite en cours d'année.

Een herverdeling tot codes 11.XX kan tijdens het jaar uitgevoerd worden.

2. 11.11.00/002/CF_00 Rémunération suivant les barèmes – Frais de personnel pour les projets européens (541-01) : 0 €

2. 11.11.00/002/CF_00 Eigenlijke lonen – Personeelskosten Europese projecten (541-01) : 0 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les rémunérations brutes du personnel qui travaille pour un projet européen, les primes d'ancienneté et les indexations, les primes liées à la réforme copernicienne pour le niveau A et autres, le pécule de vacances, les cotisations et charges sociales, les indemnités pour prestations irrégulières (ex : travail de nuit), les primes familiales, etc.

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de bruto bezoldigingen van het personeel die werken op een Europees project, de anciënniteitsvergoedingen en indexaties, de premies gelinkt aan de Copernicus-hervorming voor niveau A en andere, het vakantiegeld, de bijdragen en sociale lasten, de vergoedingen voor onregelmatige prestaties (bijv. nachtwerk), familiale premies, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

/

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

/

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen per financieringsbron

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.12.00					
11.12.00/002	CF_00	lim	14 530	99 484	97 207
11.12.00/003	CF_00	lim	1 032 723	1 110 790	1 042 250
11.12.00/005	CF_00	lim	77 799	171 033	0
11.12.00/006	CF_00	lim	1 590	14 420	0
Total - totaal			1 126 643	1 395 727	1 139 457

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.12.00/002/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Autres frais de personnel (511-02) : 97 207 €

1. 11.12.00/002/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Personeelskosten (511-02) : 97 207 €

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les dépenses pour les primes syndicales et les indemnités liées au télétravail.

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de uitgaven voor de syndicale premies en de vergoedingen verbonden aan telewerk.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Annexe 5 – Bijlage 5

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,83% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros.

2. 11.12.00/003/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Frais de représentation et de déplacement (513-01) : 1 042 250 €

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les indemnités de vélo et les abonnements sociaux du personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,83% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros.

3. 11.12.00/005/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Frais de représentation et de déplacement pour les projets européens (541-03) : 0 €

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les indemnités de vélo et les abonnements sociaux du personnel qui travaille pour un projet européen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

/

4. 11.12.00/006/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Autres frais de personnel (541-02) : 0 €

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les dépenses pour la prime télétravail du personnel qui travaille pour un projet européen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

/

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,83% ;
- De 22 miljoen euro besparing.

2. 11.12.00/003/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Representatie- en verplaatsingskosten (513-01) : 1 042 250 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de fietsvergoedingen en sociale abonnements van de personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,83% ;
- De 22 miljoen euro besparing.

3. 11.12.00/005/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Representatie- en verplaatsingskosten Europese projecten (541-03):0 €

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de fietsvergoedingen en sociale abonnements van de personeelsleden die onder een Europees project vallen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

/

4. 11.12.00/006/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Andere Personeelskosten (541-02) : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de uitgaven van de telewerkpremie van de personeelsleden die onder een Europees project vallen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

/

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes par source de financement
Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 Directe toelagen per financieringsbron
Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.31.00					
11.31.00/002	CF_00	lim	2 858	34 874	35 478
Total - totaal			2 858	34 874	35 478

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.31.00/002/CF_00 Allocations directes –
Autres frais de personnel (511-02) : 35 478 €**

a) Nature des dépenses

Cela concerne les indemnités liées aux accidents du travail et primes pour le personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,83% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros.

**1. 11.31.00/002/CF_00 Directe toelagen –
Andere Personeelskosten (511-02) : 35 478 €**

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de schadevergoedingen en premies voor de personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,83% ;
- De 22 miljoen euro besparing.

Annexe 5 – Bijlage 5

**CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature
par source de financement**

**ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura
per financieringsbron**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.40.00					
11.40.00/002	CF_00	lim	2 615 957	2 310 248	2 323 407
11.40.00/003	CF_00	lim	78 987	180 471	0
Total - totaal			2 694 943	2 490 719	2 323 407

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.40.00/002/CF_00 Salaire en nature –
Autres frais de personnel (511-02) : 2 323 407 €**

a) Nature des dépenses

Ce code comprend les dépenses en chèque-repas pour le personnel et le secrétariat social.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,83% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros.

**2. 11.40.00/003/CF_00 Salaire en nature -
Autres frais de personnel pour les projets
européens (541-02) : 0 €**

a) Nature des dépenses

Ce code comprend les dépenses en chèque-repas pour le personnel qui travaille pour un projet européen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

/

**1. 11.40.00/002/CF_00 Lonen in natura –
Andere Personeelskosten (511-02): 2 323 407 €**

a) Aard van de uitgaven

Deze code omvat de kost van maaltijdcheques voor personeel en de sociale dienst.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,83% ;
- De 22 miljoen euro besparing.

**2. 11.40.00/003/CF_00 Lonen in natura –
Andere Personeelskosten Europese projecten
(541-02) : 0 €**

a) Aard van de uitgaven

Deze code omvat de kost van maaltijdcheques voor personeelsleden die tewerkgesteld worden op een EU-project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

/

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement par source de financement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten per financieringsbron****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	1 464 121	2 467 735	2 531 896
12.11.00/002	CF_00	lim	573 178	873 665	727 750
12.11.00/003	CF_00	lim	19 872 086	15 534 216	29 333 874
12.11.00/004	CF_00	lim	1 690 835	1 262 515	1 836 145
12.11.00/005	CF_00	lim	81 610	176 191	186 262
12.11.00/006	CF_00	lim	3 034 969	1 096 500	1 115 189
12.11.00/007	CF_00	lim	60 407	48 000	48 000
12.11.00/008	CF_00	lim	7 464 353	2 433 870	4 173 800
12.11.00/009	CF_00	lim	23 403	107 315	86 500
12.11.00/010	CF_00	lim	25 880	574 340	0
12.11.00/011	CF_00	lim	450 976	589 601	0
12.11.00/012	CF_00	lim	34 811	68 375	0
12.11.00/013	CF_00	lim	24 863	414 702	0
12.11.00/014	CF_00	lim	567 878	885 855	0
Total - totaal			35 369 370	26 532 880	40 039 416

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/001/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Autres frais du personnel (511-02) : 2 531 896 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les autres frais du personnel qui ne tombent pas sous l'article 11. Cela concerne principalement les frais de formation et de recrutement du personnel, les vêtements de travail, la médecine du travail, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,80% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros.

2. 12.11.00/002/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de représentation et de déplacement (513-01) : 727 750 €

1. 12.11.00/001/CF_00 Algemene werkingskosten – Andere personeelskosten (511-02) : 2 531 896 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de andere personeelskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft voornamelijk gecentraliseerde en niet-gecentraliseerde opleidingen, rekruteringskosten van het personeel, werkkledij en arbeidsgeneeskunde.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,80% ;
- De 22 miljoen euro besparing.

2. 12.11.00/002/CF_00 Algemene werkingskosten – representatie- en verplaatsingskosten (513-01) : 727 750 €

Annexe 5 – Bijlage 5**a) Nature des dépenses**

Ces crédits couvrent les autres frais de représentation et de déplacement qui ne tombent pas sous l'article 11. Il s'agit principalement des frais de déplacement et de séjour, des frais de représentation et des frais liés aux missions à l'étranger, des frais des différentes entreprises de transports en commun (SNCB, STIB, TEC, De Lijn) pour des déplacements occasionnels du personnel qui ne dispose pas d'abonnements sociaux.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,80% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros.

3. 12.11.00/003/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Loyers et charges de locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers (521-01) : 13 682 172 €

a) Nature des dépenses

Ce code comprend:

- Des assurances des bâtiments (incendie), du matériel roulant et informatique;
- des frais d'entretien et de réparation ou de remise en état des bâtiments (frais incombant à l'Agence);
- des frais d'entretien et réparation du matériel roulant et aux contrats d'assistance routière;
- des contrats de maintenance pour les installations, le matériel et les logiciels informatiques;
- du nettoyage des locaux et de l'enlèvement des déchets et immondices
- des frais énergétiques pour l'ensemble des centres d'accueil et du siège central y compris l'eau
- des frais relatifs aux locations de matériels roulants, y compris les leasings ;
- des frais liés à diverses locations de matériel (y compris les containers);
- du petit matériel et des outillages portables;

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,80% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros.
- De transferts entre articles
- Des moyens alloués dans le cadre de la nouvelle politique en matière d'asile

Une redistribution vers les codes 12.XX pourra être faite en cours d'année.

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de andere representatie- en verplaatsingskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft hier voornamelijk verplaatsings- en verblijfskosten, representatiekosten en kosten met betrekking tot opdrachten in het buitenland, kosten van diverse vervoersbewijzen (MIVB, NMBS, TEC, De Lijn) voor occasionele verplaatsingen van het personeel dat niet beschikt over een sociaal abonnement.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,80% ;
- De 22 miljoen euro besparing.

3. 12.11.00/003/CF_00 Algemene werkingskosten – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia (521-01) : 13 682 172 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code omvat:

- verzekeringen van de gebouwen (brand), van het rollend materiaal en van het informaticamateriaal;
- onderhouds- en herstellingskosten van de gebouwen (kosten voor rekening van het Agentschap);
- onderhouds- en herstellingskosten van rollend materiaal en contracten voor wegehulp;
- onderhoudscontracten voor de installaties, het informaticamateriaal en de software;
- de schoonmaak van lokalen en de verwijdering van vuil en afval;
- energiekosten voor het geheel van de opvangcentra en van de hoofdzetel, water inbegrepen;
- huurkosten van rollend materiaal, inclusief de leasings ;
- diverse huurkosten van materiaal;
- aankoop van klein materiaal en van draagbaar gereedschap;

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,80% ;
- De 22 miljoen euro besparing.
- Transfers tussen artikelen
- Toegewezen middelen onder het nieuwe asielbeleid

Een herverdeling naar andere codes 12.XX kan tijdens het jaar worden uitgevoerd.

Annexe 5 – Bijlage 5

4. 12.11.00/004/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de bureau (522-01) : 1 836 145 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus sur cet article les frais tels que :

- le téléphone fixe et mobile pour le siège et les centres d'accueil;
- les frais de connexion au réseau et les abonnements internet;
- les frais postaux;
- les fournitures et petits matériels de bureau non amortissables (informatique ou non);
- les redevances pour la télédistribution dans les centres d'accueil, la documentation, les journaux et périodiques à usage administratif;
- le petit matériel de cantine et fournitures de boissons.
- les activités pour le personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,80% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros.
- De transferts entre articles

5. 12.11.00/005/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de publicité et annonces (523-01) : 186 262 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des crédits prévus pour les impressions et publications diverses, l'organisation des campagnes d'information et de manifestations spécifiques telles que « la journée du réfugié ».

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,80% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros.

6. 12.11.00/006/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Contentieux (524-01) : 1 115 189 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des crédits prévus pour les honoraires d'avocats, les dédommagements, intérêts et frais de justice.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

4. 12.11.00/004/CF_00 Algemene werkingskosten – Bureaukosten (522-01) : 1 836 145 €

a) Aard van de uitgaven

Worden voorzien op dit artikel de kosten betreffende:

- vaste en mobiele telefoon voor de hoofdzetel en de opvangcentra;
- verbindingskosten met het netwerk en de internetabonnementen;
- verzendingskosten;
- kantoorbenodigdheden en niet-afschrijfbaar klein bureaumateriaal (al dan niet informatica);
- kijk- en luistergeld voor de kabel distributie in de opvangcentra, documentatie, kranten en weekbladen voor administratief gebruik;
- klein kantinemateriaal en drankbenodigdheden;
- Activiteiten voor het personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,80% ;
- De 22 miljoen euro besparing.
- Transfers tussen artikelen

5. 12.11.00/005/CF_00 Algemene werkingskosten – Publiciteitskosten (523-01) : 186 262 €

a) Aard van de uitgaven

Het gaat om kredieten voorzien voor diverse drukwerken en publicaties, organisatie van informatiecampaagnes en specifieke manifestaties zoals « Wereldvluchtelingendag ».

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,80% ;
- De 22 miljoen euro besparing.

6. 12.11.00/006/CF_00 Algemene werkingskosten - Geschillen (524-01) : 1 115 189 €

a) Aard van de uitgaven

Het gaat om kredieten voorzien voor erelonen voor advocaten, schadevergoedingen, interesten en gerechtskosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Annexe 5 – Bijlage 5

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,80% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros.

7. 12.11.00/007/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais financiers et taxes (525-01) : 48 000 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus sur cet article : les frais bancaires, les différences de règlement, les charges exceptionnelles de l'exercice, les différences de change négatives et les écarts de conversion des devises.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,80% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros.

8. 12.11.00/008/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Prestations de tiers (526-01) : 4 173 800 €

a) Nature des dépenses

Sont à charge de cet article:

- le paiement des honoraires éventuels à payer à la Régie des Bâtiments pour les travaux effectués pour le compte de l'Agence.
- les droits d'auteur;
- les assurances pour les bénévoles et autres assurances ponctuelles;
- les honoraires des réviseurs d'entreprise, traductions données en externe et les différentes consultations;
- les autres prestations structurelles et ponctuelles telles que :
 - les prestations externes liées à l'infrastructure;
 - le contrôle de l'hygiène des cuisines des centres fédéraux et les différents tests pour vérifier la fraîcheur des denrées alimentaires;
 - l'appui d'experts IT ;
 - l'assistance des sociétés de gardiennage ;
 - la prise en charge par une société de gardiennage du transport d'argent aux centres d'accueil ;
 - les prestations de consultance pour l'élaboration du plan de management du Comité de Direction et les autres projets.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,80% ;
- De 22 miljoen euro besparing.

7. 12.11.00/007/CF_00 Algemene werkingskosten - Financiële lasten en belasting (525-01) : 48 000 €

a) Aard van de uitgaven

Worden op dit artikel ingeschreven: bankkosten, verschillen in betaling, uitzonderlijke kosten van het boekjaar, negatieve wisselresultaten en omrekeningsverschillen van vreemde valuta.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,80% ;
- De 22 miljoen euro besparing.

8. 12.11.00/008/CF_00 Algemene werkingskosten - Andere prestaties en werken door derden (526-01) : 4 173 800 €

a) Aard van de uitgaven

Zijn ten laste van dit artikel:

- de betaling van honorariakosten aan de Regie der Gebouwen voor de werken die zij uitvoert voor rekening van het Agentschap.
- auteursrechten;
- verzekeringen voor vrijwilligers en andere diverse occasionele verzekeringen;
- erelonen van de bedrijfsrevisor, externe vertalingen en diverse erelonen;
- en andere occasionele en structurele prestaties zoals:
 - externe prestaties gelinkt aan infrastructuur;
 - hygiënische controle in de keukens van de federale centra en de versheidstesten op voedingswaren;
 - de ondersteuning van IT deskundigen ;
 - de bijstand van een bewakingsfirma;
 - het verzekeren door een bewakingsfirma van het geldwaardetransport naar de opvangcentra.
 - prestaties voor de ontwikkeling van de managementplan van de Directiecomité en andere projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Annexe 5 – Bijlage 5

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,80% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros ;
- De transferts entre articles

9. 12.11.00/009/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Autres frais de personnel pour les projets EU (541-02) : 86 500 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les autres frais du personnel qui ne tombent pas sous l'article 11. Cela concerne principalement les frais de formation et de recrutement du personnel, les vêtements de travail, la médecine du travail, etc. pour le personnel qui travaille pour un projet européen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Erreur EBMC. Sera corrigé en phase 12.

10. 12.11.00/010/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Frais de représentation et de déplacement pour les projets EU (541-03) : 0 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les autres frais de représentation et de déplacement qui ne tombent pas sous l'article 11. Il s'agit principalement des frais de déplacement et de séjour, des frais de représentation et des frais liés aux missions à l'étranger, des frais des différentes entreprises de transports en commun (SNCB, STIB, TEC, De Lijn) pour des déplacements occasionnels du personnel qui ne dispose pas d'abonnements sociaux. Ce code concerne uniquement les projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

/

11. 12.11.00/011/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Loyers et charges de locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers pour les projets EU (542-01) : 0 €

a) Nature des dépenses

Ce code comprend:

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,80% ;
- De 22 miljoen euro besparing;
- Van transfers tussen artikelen.

9. 12.11.00/009/CF_00 Algemene werkingskosten – Andere personeelskosten EU-projecten (541-02) : 86 500 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de andere personeelskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft voornamelijk opleidingen en rekruteringskosten van het personeel, werkkledij, arbeidsgeneeskunde, etc. van de personeelsleden die vallen onder een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Fout EBMC. Wordt aangepast in phase 12.

10. 12.11.00/010/CF_00 Algemene werkingskosten – Representatie- en verplaatsingskosten EU-projecten (541-03) : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de andere representatie- en verplaatsingskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft hier voornamelijk verplaatsings- en verblijfskosten, representatiekosten en kosten met betrekking tot opdrachten in het buitenland, kosten van diverse vervoersbewijzen (MIVB, NMBS, TEC, De Lijn) voor occasionele verplaatsingen van het personeel dat niet beschikt over een sociaal abonnement. Deze code betreft enkel de EU-projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

/

11. 12.11.00/011/CF_00 Algemene werkingskosten – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia EU-projecten (542-01) : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code omvat:

Annexe 5 – Bijlage 5

- Des assurances des bâtiments (incendie), du matériel roulant et informatique;
- des frais d'entretien et de réparation ou de remise en état des bâtiments (frais incombant à l'Agence);
- des frais d'entretien et réparation du matériel roulant et aux contrats d'assistance routière;
- des contrats de maintenance pour les installations, le matériel et les logiciels informatiques;
- du nettoyage des locaux et de l'enlèvement des déchets et immondices;
- des frais énergétiques pour l'ensemble des centres d'accueil et du siège central y compris l'eau
- des diverses locations de matériel;
- du petit matériel et des outillages portables;

Dans le cadre des projets EU.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

/

12. 12.11.00/012/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Frais de bureau pour les projets EU (542-02) : 0 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus sur cet article les frais tels que :

- le téléphone fixe et mobile pour le siège et les centres d'accueil;
- les frais de connexion au réseau et les abonnements internet;
- les redevances pour la télédistribution dans les centres d'accueil, la documentation, les journaux et périodiques à usage administratif;

Dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

/

13. 12.11.00/013/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Frais de publicité et annonces (542-03) : 0 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des crédits prévus pour les impressions et publications diverses, l'organisation des campagnes d'information et de manifestations spécifiques dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

/

- verzekeringen van de gebouwen (brand), van het rollend materiaal en van het informaticamateriaal;
- onderhouds- en herstellingskosten van de gebouwen (kosten voor rekening van het Agentschap);
- onderhouds- en herstellingskosten van rollend materiaal en contracten voor wegehulp;
- onderhoudscontracten voor de installaties, het informaticamateriaal en de software;
- de schoonmaak van lokalen en de verwijdering van vuil en afval;
- energiekosten voor het geheel van de opvangcentra en van de hoofdzetel, water inbegrepen;
- diverse huurkosten van materiaal;
- aankoop van klein materiaal en van draagbaar gereedschap;

Binnen het kader van een Europees project.

b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2022

/

12. 12.11.00/012/CF_00 Algemene werkingskosten – Bureaukosten EU-projecten (542-02) : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Worden voorzien op dit artikel de kosten betreffende:

- vaste en mobiele telefoon voor de hoofdzetel en de opvangcentra;
- verbindingskosten met het netwerk en de internetabonnementen;
- kijk- en luistergeld voor de kabel distributie in de opvangcentra, documentatie, kranten en weekbladen voor administratief gebruik;

Binnen het kader van een Europees project.

b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2022

/

13. 12.11.00/013/CF_00 Algemene werkingskosten – Publiciteitskosten EU-projecten (542-03) : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Het gaat om kredieten voorzien voor diverse drukwerken en publicaties, organisatie van informatiecampaagnes en specifieke manifestaties binnen het kader van een Europees project.

b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2022

/

Annexe 5 – Bijlage 5

14. 12.11.00/014/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Prestations de tiers pour les projets EU (542-04) : 0 €**a) Nature des dépenses**

Sont à charge de cet article:

- le paiement éventuel des honoraires à payer à la Régie des Bâtiments pour les travaux effectués pour le compte de l'Agence.
- les droits d'auteurs;
- les assurances pour les bénévoles et autres assurances ponctuelles;
- les honoraires des réviseurs d'entreprise, traductions données en externe et les différentes consultations;
- les autres prestations structurelles et ponctuelles telles que :
 - les prestations externes liées à l'infrastructure ;
 - le contrôle de l'hygiène des cuisines des centres fédéraux et les différents tests pour vérifier la fraîcheur des denrées alimentaires ;
 - l'appui d'experts IT ;
 - l'assistance des sociétés de gardiennage ;
 - la prise en charge par une société de gardiennage du transport d'argent aux centres d'accueil.

Dans le cadre des projets EU.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

/

14. 12.11.00/014/CF_00 Algemene werkingskosten – Andere prestaties en werken door derden EU-projecten (542-04) : 0 €**a) Aard van de uitgaven**

Zijn ten laste van dit artikel:

- de betaling van honorariakosten aan de Regie der Gebouwen voor de werken die zij uitvoert voor rekening van het Agentschap.
- auteursrechten;
- verzekeringen voor vrijwilligers en andere diverse occasionele verzekeringen;
- erelonen van de bedrijfsrevisor, externe vertalingen en diverse erelonen;
- en andere occasionele en structurele prestaties zoals:
 - externe prestaties gelinkt aan infrastructuur;
 - hygiënische controle in de keukens van de federale centra en de versheidstesten op voedingswaren;
 - de ondersteuning van IT deskundigen ;
 - de bijstand van een bewakingsfirma;
 - het verzekeren door een bewakingsfirma van het geldwaardetransport naar de opvangcentra.

Binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

/

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen per financieringsbron

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	10 629 347	3 811 114	3 877 188
12.12.00/002	CF_00	lim	52 084	65 555	0
Total - totaal			10 681 432	3 876 669	3 877 188

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.12.00/001/CF_00 Location de bâtiments – Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers – Loyers des bâtiments (521-01) : 3 877 188 €

a) Nature des dépenses

Cela concerne les frais de location des bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,80% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros ;
- De transferts entre articles

2. 12.12.00/002/CF_00 Location de bâtiments - Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers – Loyers des bâtiments pour les projets EU (542-01) : 0 €

a) Nature des dépenses

Cela concerne les frais de location des bâtiments pour les projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

/

1. 12.12.00/001/CF_00 Huurgelden van gebouwen – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia - huur gebouwen (521-01) : 3 877 188 €

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de kosten van huur voor gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,80% ;
- De 22 miljoen euro besparing;
- Transfers tussen artikelen.

2. 12.12.00/002/CF_00 Huurgelden van gebouwen – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia - huur gebouwen EU-projecten (542-01) : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de kosten van huur voor gebouwen met betrekking tot een EU-project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

/

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	8 179	88 590	90 099
12.21.00/002	CF_00	lim	246	4 459	4 535
12.21.00/003	CF_00	lim	42 568	50 000	50 000
Total - totaal			50 993	143 049	144 634

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.21.00/001/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Autres frais de personnel (511-02) : 90 099 €

a) Nature des dépenses

Cela concerne les frais pour le service de santé.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,80% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros.

2. 12.21.00/002/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers – Loyers des bâtiments (521-01) : 4 535 €

a) Nature des dépenses

Cela concerne les charges d'exploitation diverses.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,80% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros.

3. 12.21.00/003/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Remboursement du personnel de la Défense (527-01) : 50 000 €

1. 12.21.00/001/CF_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Andere Personeelskosten (511-02) : 90 099 €

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de kosten voor de gezondheidsdienst.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,80% ;
- De 22 miljoen euro besparing.

2. 12.21.00/002/CF_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia - huur gebouwen (521-01) : 4 535 €

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft diverse bedrijfskosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,80% ;
- De 22 miljoen euro besparing.

3. 12.21.00/003/CF_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Terugbetaling personeel defensie (527-01) : 50 000 €

Annexe 5 – Bijlage 5

a) Nature des dépenses

Ce poste comprend le remboursement des frais de personnel de la Défense mis à la disposition de Fedasil.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,80% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros.

a) Aard van de uitgaven

Deze post omvat de terugbetaling van de kosten aan Defensie voor het personeel dat ter beschikking wordt gesteld aan Fedasil.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,80% ;
- De 22 miljoen euro besparing.

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector per financieringsbron

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	22 367	5 316	5 406
12.50.00/002	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			22 367	5 316	5 406

CE-

Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

SC - KS : Sorte crédit (limitatif - non limitatif) - krediet soort (limitatief - niet limitatief)

EC/LIT :

1. 12.50.00/001/CF_00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques - Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers (521-01) : 5 406 €

a) Nature des dépenses

Cette rubrique comprend l'ensemble des taxes régionales et des taxes de circulation sur le matériel roulant.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

1. 12.50.00/001/CF_00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia (521-01) : 5 406 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kost omvat het geheel van regionale taksen en verkeersbelastingen op rollend materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

Annexe 5 – Bijlage 5

- De l'indexation de 1,80% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros.

2. 12.50.00/002/CF_00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques – Frais financiers et taxes (525-01) : 0 €

a) Nature des dépenses

Est inscrit à cet article le précompte mobilier.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Aucun budget prévu.

- De indexatie van 1,80% ;
- De 22 miljoen euro besparing.

2. 12.50.00/002/CF_00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector – Financiële lasten en belasting (525-01) : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Wordt op dit artikel ingeschreven de roerende voorheffing.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Geen budget voorzien.

ARTICLE 21 – CHARGES D'INTERÊT

CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 Intérêt de la dette commerciale par source de financement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 21 – INTERESTLASTEN

ECONOMISCHE CODE : 21.40.00 Rente op commerciële schuld per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
21.40.00					
21.40.00/001	CF_00	lim	3 597	3 500	3 500
Total - totaal			3 597	3 500	3 500

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 21.40.00/001/CF_00 Intérêt de la dette commerciale – Contentieux (524-01) : 3 500 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les intérêts de retard sur les factures.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021.

1. 21.40.00/001/CF_00 Rente op commerciële schuld – Geschillen (524-01) : 3 500 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de verwijlinteressen op facturen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 33 – TRANSFERTS DE REVENUS AUX ASBL AU SERVICE DES MENAGES

CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages par source de financement

Tableau de synthèse**ARTIKEL 33 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW'S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN**

ECONOMISCHE CODE : 33.00.00 Inkomstenoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
33.00.00					
33.00.00/001	CF_00	lim	744 460	921 574	921 574
33.00.00/002	CF_00	lim	219 996 306	118 414 400	94 536 854
33.00.00/005	CF_00	lim	6 877 963	5 563 121	0
Total - totaal			227 618 730	124 899 095	95 458 428

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 33.00.00/001/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Conventions spécifiques (533-01) : 921 574 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit de subsides octroyés sous la forme de conventions de partenariat destinées à financer des actions spécifiques liées à l'accueil des demandeurs d'asile.

Pour l'année 2022, les projets sont soumis à la décision du comité de sélection et l'approbation des autres autorités responsables.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget initial 2021.

2. 33.00.00/002/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Allocations aux organisations (533-02) : 94 536 854 €

a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

1. 33.00.00/001/CF_00 Inkomstenoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Specifieke conventies (533-01) : 921 574 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft subsidies toegekend onder de vorm van overeenkomsten bestemd voor het financieren van specifieke acties verbonden aan de opvang van asielzoekers.

Voor het jaar 2022 zijn de projecten onder voorbehoud van de beslissing van het selectiecomité en goedkeuring van de andere bevoegde instanties.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op de initiële begroting 2021.

2. 33.00.00/002/CF_00 Inkomstenoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Toelagen aan organisaties (533-02) : 94 536 854 €

a) Aard van de uitgaven

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Annexe 5 – Bijlage 5

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basés sur un tarif journalier), les frais médicaux et les coûts associés aux initiatives de quartier (BIQ) aux partenaires suivants :

- La Croix-Rouge de Belgique;
- CIRE, Caritas, Belle-Vue Erezée;
- Synergie 14 / Oranjehuis / SAM.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,80% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros.

3. 33.00.00/005/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Subsidies spécifiques Projets UE (543-01) : 0 €

a) Nature des dépenses

Ces frais comprennent les subsides versés à des tiers dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

/

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief), de medische kosten en de kosten verbonden aan buurtinitiatieven (BIQ) aan de volgende partners:

- Het Belgische Rode Kruis;
- CIRE, Caritas, Belle-Vue Erezée ;
- Synergie 14/ Oranjehuis / SAM.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,80% ;
- De 22 miljoen euro besparing.

3. 33.00.00/005/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Specifieke subsidies EU-project (543-01) : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kosten bevatten subsidies uitgekeerd aan derden binnen het kader van Europese projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

/

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 34 – TRANSFERTS DE REVENUS AUX MENAGES**CODE ECONOMIQUE : 34.31.00 Prestations en espèces par source de financement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 34 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN GEZINNEN****ECONOMISCHE CODE : 34.31.00 Geldelijke uitkeringen per financieringsbron****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
34.31.00					
34.31.00/001	CF_00	lim	4 859 356	4 573 525	4 573 525
34.31.00/002	CF_00	lim	6 022	100 000	0
Total - totaal			4 865 378	4 673 525	4 573 525

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 34.31.00/001/CF_00 Prestations en espèces – Frais demandeurs d’asile (529-01) : 4 573 525 €**a) Nature des dépenses**

Cette rubrique concerne les frais liés aux demandeurs d’asile : argent de poche et services communautaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021.

2. 34.31.00/002/CF_00 Prestations en espèces – Frais demandeurs d’asile pour les projets EU (542-05) : 0 €**a) Nature des dépenses**

Cette rubrique concerne les frais liés aux demandeurs d’asile dans les centres fédéraux : argent de poche et services communautaires dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

/

1. 34.31.00/001/CF_00 Geldelijke uitkeringen – Asielzoekerskosten (529-01) : 4 573 525 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze code betreft kosten gelieerd aan asielzoekers: zakgeld en gemeenschapsdiensten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021.

2. 34.31.00/002/CF_00 Geldelijke uitkeringen – Asielzoekerskosten EU-projecten (542-05) : 0 €**a) Aard van de uitgaven**

Het betreft de kosten voor asielzoekers in federale centra aangaande zakgeld en gemeenschapsdiensten met betrekking tot één van de Europese projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

/

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 34.32.00 Prestations en nature par source de financement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 34.32.00 Uitkeringen in natura per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
34.32.00					
34.32.00/001	CF_00	lim	29 295 584	26 226 017	26 095 994
34.32.00/002	CF_00	lim	24 757 645	28 643 601	22 371 270
34.32.00/003	CF_00	lim	117 154	1 330 700	0
34.32.00/004	CF_00	lim	364	560 000	0
34.32.00/005	CF_00	lim	11 156 891	32 815 971	4 788 675
Total - totaal			65 327 638	89 576 289	53 255 939

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 34.32.00/001/CF_00 Prestations en nature – Frais demandeurs d’asile (529-01) : 26 095 994 €

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe le total des dépenses directement liées à l'accueil des demandeurs d'asile dans les centres fédéraux. Cela concerne, entre autres, la nourriture, les produits d'hygiène, les frais de transport, les frais scolaires et les frais d'animation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'économie de 22 millions d'euros.
- De transferts entre articles.

2. 34.32.00/002/CF_00 Prestations en nature – Frais médicaux des demandeurs d’asile (529-02) : 22 371 270 €

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe l'ensemble des frais médicaux liés à l'accueil des demandeurs d'asile dans les centres fédéraux et les no-shows. Cela concerne entre autres les frais médicaux et paramédicaux d'hospitalisation, les fournitures médicales et les frais d'ambulance.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. 34.32.00/001/CF_00 Uitkeringen in natura – Asielzoekerskosten (529-01) : 26 095 994 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeeret het totaal van uitgaven direct verbonden aan de opvang van asielzoekers in de federale centra. Het betreft onder andere voedingswaren, hygiënische producten, vervoerskosten, schoolkosten, transportkosten en animatiekosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De 22 miljoen euro besparing;
- Transfers tussen artikelen.

2. 34.32.00/002/CF_00 Uitkeringen in natura – Medische kosten asielzoekers (529-02) : 22 371 270 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeeret het totaal van medische kosten verbonden aan de opvang van asielzoekers in de federale centra en de no-shows. Het betreft onder andere medische en paramedische hospitalisatiekosten, medische leveringen en kosten voor ziekenwagens.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Annexe 5 – Bijlage 5

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'économie de 22 millions d'euros ;
- De transferts entre articles.

3. 34.32.00/003/CF_00 Prestations en nature – Frais des demandeurs d'asile pour les projets EU (542-05) : 0 €

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe le total des dépenses directement liées à l'accueil des demandeurs d'asile dans le cadre des projets européens. Cela concerne entre autres la nourriture, les produits d'hygiène, les frais de transport, les frais scolaires et les frais d'animation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

/

4. 34.32.00/004/CF_00 Prestations en nature – Frais médicaux des demandeurs d'asile pour les projets EU (542-06) : 0 €

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe l'ensemble des frais médicaux liés à l'accueil des demandeurs d'asile dans le cadre des projets européens. Cela concerne entre autres les frais médicaux et paramédicaux d'hospitalisation, les fournitures médicales et les frais d'ambulance.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

/

5. 34.32.00/005/CF_00 Contrats avec les partenaires privés (533-07) : 4 788 675 €

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe les frais relatifs aux contrats signés avec les partenaires d'accueil privés.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Sur la base de 800 places chez les partenaires privées qui fermeront courant 2022 après 12 mois.

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De 22 miljoen euro besparing.
- Transfers tussen artikelen.

3. 34.32.00/003/CF_00 Uitkeringen in natura – Asielzoekerskosten EU-projecten (542-05) : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeerde het totaal van uitgaven direct verbonden aan de opvang van asielzoekers met betrekking tot Europees projecten. Het betreft onder andere voedingswaren, hygiënische producten, vervoerskosten, schoolkosten, transportkosten en animatiekosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

/

4. 34.32.00/004/CF_00 Uitkeringen in natura – Medische kosten asielzoekers EU-projecten (542-06) : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeerde het totaal aan medische kosten verbonden aan de opvang van asielzoekers met betrekking tot Europese projecten. Het betreft onder andere medische en paramedische hospitalisatiekosten, medische leveringen en kosten voor ziekenwagens.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

/

5. 34.32.00/005/CF_00 Contracten met privé-partners (533-07) : 4 788 675 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeerde de uitgaven van privé-partners.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Op basis van 800 plaatsen bij de privé-partners die in de loop van 2022 sluiten na een periode van 12 maanden.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 35 – TRANSFERTS DE REVENUS A L'ETRANGER

CODE ECONOMIQUE : 35.40.00 Aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE par source de financement

Tableau de synthèse**ARTIKEL 35 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN HET BUITENLAND**

ECONOMISCHE CODE : 35.40.00 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
35.40.00					
35.40.00/001	CF_00	lim	5 213 367	6 674 100	6 708 901
Total - totaal			5 213 367	6 674 100	6 708 901

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 35.40.00/001/CF_00 Transferts de revenus aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE – Programme de retour volontaire et de réintégration (533-04) : 6 708 901 €

a) Nature des dépenses

La loi accueil stipule que l'Agence veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait accès à un programme de retour volontaire dans son pays d'origine ou dans un pays tiers.

Ce programme consiste notamment en des modules de formations adaptés ainsi que la prise en charge des frais de voyage et, le cas échéant, d'un accompagnement à la réinsertion dans l'état d'origine ou dans un état tiers (cf. la loi accueil, article 54).

L'Agence est responsable du programme pour le retour mais collabore pour la réalisation du programme avec quelques partenaires, e.a. l'OIM (l'Organisation Internationale pour la Migration), Caritas International et ERRIN (European Return and Reintegration Network).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. 35.40.00/001/CF_00 Inkomstenoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen – Programma vrijwillige terugkeer en reïntegratie (533-04) : 6 708 901 €

a) Aard van de uitgaven

De opvangwet bepaalt dat het Agentschap erop toe moet zien dat de begunstigde van de opvang toegang krijgt tot een programma voor vrijwillige terugkeer naar zijn land van herkomst of naar een derde land.

Dit programma bestaat onder meer uit aangepaste opleidingsmodules evenals uit de ten laste neming van de reiskosten en, desgevallend, uit een begeleiding bij de reïntegratie in het land van herkomst of een derde land (Opvangwet, Artikel 54).

Het Agentschap is verantwoordelijk voor het terugkeerprogramma maar werkt voor de uitvoering van het programma samen met enkele partners, waaronder IOM (International Organisation for Migration), Caritas International en ERRIN (European Return and Reintegration Network).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Annexe 5 – Bijlage 5

PROJET	2022
IOM-Reab	3.463.498
Caritas Projet	411.246
RETOUR VOLONTAIRE	3.874.743
IOM	1.447.911
Caritas	723.956
Réintégration - ERRIN 10% cofin SF	11.960
ERRIN ERSO	65.000
Frontex JRS	32.085
REINTEGRATION	2.280.912
PROJETS	553.245
COMMUNES	376.099
Projet Pilote A&O	250.000
TOTAL	7.335.000

Ce code ne comprend pas les allocations aux communes (une partie du projet CONEX) et au projet pilote A&O (626.099 €). Ces parties se trouvent sous le code 43.22.00/001.

Retour volontaire

Depuis 1984, la Belgique a une convention avec l'OIM qui prend en charge l'organisation logistique du retour volontaire, le programme REAB (Return and Emigration of Asylum Seekers ex-Belgium) et, depuis 2009, avec Caritas International pour le programme d'accompagnement au retour volontaire en vue d'une réintégration durable.

Pour 2022, les hypothèses suivantes ont été retenues :

- Le rapatriement de 3.000 personnes;
- Financement des primes de réinstallation et COVID19 par des moyens FAMI RV

Le budget Retour Volontaire est donc estimé à **3.874.743 €**.

Programme de réintégration (droits de tirage)

Le programme de réintégration prévoit une aide matérielle étendue sur place et est réalisé dans les pays d'origine par des partenaires de réintégration. Le droit de tirage de base par projet de réintégration individuel s'élève à maximum 1.000 € pour un adulte et 500 € pour un mineur. Un niveau supplémentaire d'aide peut être accordé jusqu'à maximum 2.000 €. Ce montant peut être augmenté en fonction de critères de vulnérabilité.

PROJECT	2022
IOM-Reab	3.463.498
Caritas Project	411.246
VRIJWILLIGE TERUGKEER	3.874.743
IOM	1.447.911
Caritas	723.956
Reintegratie - ERRIN 10% cofin SF	11.960
ERRIN ERSO	65.000
Frontex JRS	32.085
REINTEGRATIE	2.280.912
PROJECTEN	553.245
STEDEN	376.099
Pilootproject O&O	250.000
TOTAAL	7.335.000

Deze code is zonder het totaal voor de steden projecten (onderdeel CONEX project) en het pilootproject O&O (626.099 €). Deze onderdelen zijn terug te vinden op code 43.22.00/001.

Vrijwillige terugkeer

België heeft een overeenkomst sinds 1984 met IOM die de logistieke organisatie van de vrijwillige terugkeer, het huidige REAB (Return and Emigration of Asylum Seekers ex-Belgium) **programma, op zich neemt en sinds 2009 met Caritas International voor het programma vrijwillige begeleidde terugkeer met het oog op duurzame re-integratie.**

Voor 2022 wordt uitgegaan van:

- Een gebudgetteerde aantal vrijwillige terugkeer van 3.000 terugkeerders;
- Financiering van de reïnstallatie- en COVID19 premies via AMIF VT middelen.

Het budget vrijwillige terugkeer wordt dus geschat op **3.874.743 €**.

Reïntegratieprogramma (Trekingsrechten)

Het reïntegratieprogramma voorziet in uitgebreide materiële ondersteuning ter plaatse en wordt uitgevoerd in de landen van herkomst door reïntegratiepartners. De basisondersteuning per individueel reïntegratietraject bedraagt maximum 1.000 € voor een volwassene en 500 € voor een minderjarige. Hier kan een aanvullend niveau voor hulp aan worden toegevoegd tot max 2.000 €. Afhankelijk van enkele kwetsbaarheidscriteria kan nog een bijkomende reïntegratiesteun verleend worden.

Annexe 5 – Bijlage 5

La personne ne reçoit pas d'argent directement en main.

Le European Return and Reintegration Network (ERRIN) concerne un projet international auquel Fedasil participe, et dans lequel des services communs sont élaborés et des connaissances et des meilleures pratiques sont échangés entre les partenaires internationaux.

Dans le cadre des services de réintégration de ERRIN, les frais de service pour les partenaires de réintégration sont financés pour 90% par ERRIN. L'Agence cofinance pour 10%.

Le projet Reintegration assistance through existing networks of services providers - Cooperation with ERSO (ERRIN ERSO) est également un projet dans le cadre de la participation de Fedasil à ERRIN. Dans ce projet, ERRIN fournit des frais de service et aide à la réintégration supplémentaire, tous les deux financés jusqu'à 90% par ERRIN. L'Agence cofinance au moins 10% à travers les paquets nationaux de réintégration.

Le projet JRS (Joint Reintegration Services) est un projet pilote Frontex qui prévoit le financement des frais de service pour les partenaires de réintégration impliqués et de l'aide à la réintégration, pour les cas éligibles. Tous deux sont entièrement financés par Frontex, aucun cofinancement n'est requis pour ce projet par l'Agence.

Le total du budget prévu en 2022 est **2.280.912 €**.

Projets

Les crédits de **553.245 €** ont été attribués entre autres pour les initiatives suivantes :

- Un partenariat avec des acteurs locaux avec comme principal objectif que les étrangers en séjour illégal (et la personne qui leur vient en secours) connaissent le programme de retour volontaire et son fonctionnement;
- Un partenariat international concernant le retour volontaire et la réintégration au sein du European Return and Reintegration Network (ERRIN).

Cela porte le montant total pour ce code économique à **6.708.901 €** en 2022.

De terugkeerder krijgt zelf geen geld in handen.

Het European Return and Reintegration Network (ERRIN) betreft een internationaal netwerk waaraan Fedasil deelneemt en waarbinnen o.a. gezamenlijke diensten worden uitgewerkt en kennis en best practices worden uitgewisseld tussen de internationale partners.

In het kader van de ERRIN reïntegratie-diensten, worden de service fees voor de reïntegratiepartners voor 90% gefinancierd door ERRIN. Het Agentschap cofinanciert voor 10%.

Het project Reintegration assistance through existing networks of services providers - Cooperation with ERSO (ERRIN ERSO) is eveneens een project in het kader van de deelname van Fedasil aan ERRIN. Hierbij worden er door ERRIN zowel service fees als bijkomende reïntegratie-ondersteuning voorzien, beiden voor maximaal 90% gefinancierd door ERRIN. Het Agentschap cofinanciert voor minimaal 10% via de nationale reïntegratiepakketten.

Het Joint Reintegration Services (JRS) project is een Frontex pilootproject dat voorziet in de financiering van zowel de service fees voor de betrokken reïntegratiepartners als van de reïntegratiesteun, voor de in aanmerking komende cases. Beiden worden volledig door Frontex gefinancierd, er dient voor dit project geen cofinanciering bijgedragen te worden door het Agentschap.

Het totaal voorziene budget 2022 bedraagt **2.280.912€**.

Projecten

De kredieten van **553.245 €** worden o.a. aangewend voor de volgende initiatieven:

- Een samenwerking met lokaal verankerde actoren met als hoofddoelstelling dat vreemdelingen in irregulier verblijf (en hun hulpverleners) het programma vrijwillige terugkeer kennen en weten hoe er beroep op te doen;
- Een internationale samenwerking rond vrijwillige terugkeer en reïntegratie binnen het European Return and Reintegration Network (ERRIN).

Dit brengt het totaal voor deze economische code voor 2022 op **6.708.901 €**.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 43 – TRANSFERTS DE REVENUS AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES**CODE ECONOMIQUE : 43.22.00 Contributions spécifiques par source de financement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
43.22.00					
43.22.00/001	CF_00	lim	254 139	410 900	376 099
43.22.00/002	CF_00	lim	5 529 181	7 240 620	5 529 181
43.22.00/003	CF_00	lim	0	0	1 718 505
Total - totaal			5 783 320	7 651 520	7 623 785

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 43.22.00/001/CF_00 Contributions spécifiques - Programme de retour volontaire et de réintégration (533-04) : 376 099 €

a) Nature des dépenses

La loi accueil stipule que l'Agence veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait accès à un programme de retour volontaire dans son pays d'origine ou dans un pays tiers.

L'Agence aimerait faire connaître le programme Retour Volontaire également au-delà du réseau d'accueil afin que les étrangers en séjour irrégulier puissent également en bénéficier.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**ARTIKEL 43 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN LOKALE OVERHEDEN****ECONOMISCHE CODE : 43.22.00 Specifieke bijdragen per financieringsbron****Synthesetabel**

1. 43.22.00/001/CF_00 Specifieke bijdragen - Programma vrijwillige terugkeer en reïntegratie (533-04) : 376 099 €

a) Aard van de uitgaven

De opvangwet bepaalt dat het Agentschap erop toe moet zien dat de begunstigde van de opvang toegang krijgt tot een programma voor vrijwillige terugkeer naar zijn land van herkomst of naar een derde land.

Het Agentschap wil het programma Vrijwillige Terugkeer ook buiten het opvangnetwerk kenbaar maken zodat vreemdelingen in irregulier verblijf er ook beroep op kunnen doen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Annexe 5 – Bijlage 5

PROJET	2022
IOM-Reab	3.463.498
Caritas Projet	411.246
RETOUR VOLONTAIRE	3.874.743
IOM	1.447.911
Caritas	723.956
Réintégration - ERRIN 10% cofin SF	11.960
ERRIN ERSO	65.000
Frontex JRS	32.085
REINTEGRATION	2.280.912
PROJETS	553.245
COMMUNES	376.099
Projet Pilote A&O	250.000
TOTAL	7.335.000

Projets communes CONEX

Le projet CONEX fait partie d'un plan d'action dont le but est d'améliorer la visibilité du programme Retour Volontaire au-delà du réseau d'accueil via une collaboration avec les gouvernements locaux ou d'autres acteurs local ancrés.

L'objectif principal est de chercher, trouver et informer les gens en séjour précaire en Belgique qui se trouvent hors du réseau d'accueil du programme de Retour Volontaire via et en collaboration avec un réseau de partenaires.

Les crédits pour le projet CONEX aux villes s'élèvent en 2022 à **376.099 €**.

Projet pilote A&O

Le projet pilote Accueil & Orientation (A&O) s'inscrit dans le plan d'action Retour Volontaire pour renforcer la continuité de l'accompagnement adapté au groupe cible (pendant et après la procédure) et est financé par l'injection budgétaire.

Et cela à travers une approche coordonnée avec l'Office des Etrangers, les villes et la société civile. L'objectif principal des projets pilotes A&O est d'initier des programmes de coaching intensifs avec des personnes sans résidence légale, en mettant l'accent sur le coaching et l'orientation.

Les crédits pour le projet pilote A&O s'élèvent en 2022 à **250.000 € mais ne sont pas validés**.

Cela porte le montant total pour ce code économique à **376.099 €** en 2022.

PROJECT	2022
IOM-Reab	3.463.498
Caritas Project	411.246
VRIJWILLIGE TERUGKEER	3.874.743
IOM	1.447.911
Caritas	723.956
Reintegratie - ERRIN 10% cofin SF	11.960
ERRIN ERSO	65.000
Frontex JRS	32.085
REINTEGRATIE	2.280.912
PROJECTEN	553.245
STEDEN	376.099
Pilootproject O&O	250.000
TOTAAL	7.335.000

CONEX steden projecten

Het project CONEX maakt deel uit van het actieplan om de bekendheid van het programma Vrijwillige Terugkeer ook buiten het opvangnetwerk te versterken via een samenwerking met lokale besturen of andere lokaal verankerde actoren.

Hoofddoelstelling is mensen in precair verblijf in België buiten het opvangnetwerk zoeken, vinden en informeren over het programma vrijwillige terugkeer via en met een netwerk van partners.

De 2022 kredieten voor het CONEX project aan de steden zijn **376.099 €**.

Pilootproject O&O

Het pilootproject Opvang & Oriëntatie (O&O) maakt deel uit van het actieplan Vrijwillige Terugkeer om de continuïteit van de begeleiding op maat van de doelgroep te versterken (tijdens en na de procedure) en wordt gefinancierd via de begrotingsinjectie.

En dit via een gecoördineerde aanpak met de Dienst Vreemdelingenzaken, steden en middenveld.

De hoofddoelstelling van de pilootprojecten O&O is om intensieve begeleidingstrajecten op te starten met mensen zonder wettig verblijf, met focus op coaching en oriëntatie.

De 2022 kredieten voor het O&O pilootproject zijn **250.000 € maar zijn niet toegekend**.

Dit brengt het totaal voor deze economische code voor 2022 op **376.099 €**.

Annexe 5 – Bijlage 5

Basé sur le budget ajusté 2021.

2. 43.22.00/002/CF_00 Contributions spécifiques - Subsidies aux communes (533-05) : 5 529 181 €

a) Nature des dépenses

En vertu de l'article 53 de la loi du 12 janvier 2007, l'Agence octroie une intervention financière aux communes qui ont un centre collectif ouvert pour l'accueil des demandeurs d'asile sur leur territoire en 2020.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le nombre de places d'accueil collectives effectives disponibles entre janvier et mai 2021 et de juin à décembre 2021 sur la base du modèle de gestion intégrée. Aucune indexation prévue.

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,80% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros.

3. 43.22.00/003/CF_00 Contributions spécifiques - Allocations aux organisations (533-02) : 1 718 505 €

a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basées sur un tarif journalier) et les frais médicaux au SOI Gent.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Sur la base de 85 places d'accueil.

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021

2. 43.22.00/002/CF_00 Specifieke bijdragen - Toelagen aan gemeenten (533-05) : 5 529 181 €

a) Aard van de uitgaven

Op basis van artikel 53 van de wet van 12 januari 2007, verleent het Agentschap een financiële tussenkomst aan gemeenten met een collectief open opvangcentrum op hun grondgebied in 2020.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aantal effectieve beschikbare collectieve opvangplaatsen tussen januari en mei 2021 en vanaf juni tot december 2021 op basis van het prognosemodel. Geen indexatie voorzien.

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,80% ;
- De 22 miljoen euro besparing.

3. 43.22.00/003/CF_00 Specifieke bijdragen - Toelagen aan organisaties (533-02) : 1 718 505 €

a) Aard van de uitgaven

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief) en de medische kosten aan SOI Gent.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Op basis van 85 opvangplaatsen.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 43.52.00 CPAS par source de financement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 43.52.00 OCMW's per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
43.52.00					
43.52.00/001	CF_00	lim	72 591 793	79 303 872	86 588 662
Total - totaal			72 591 793	79 303 872	86 588 662

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 43.52.00/001/CF_00 CPAS - Initiatives Locales d'Accueil (533-03) : 86 588 662 €

a) Nature des dépenses

L'accueil matériel par les CPAS est organisé au sein des Initiatives Locales d'Accueil. Une initiative locale d'accueil est organisée au niveau local par le CPAS, mais avec un mandat de l'Etat Fédéral et payée par ce dernier.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur 7.150 places d'accueil en 2022, dont 600 suspendues et en tenant compte de l'économie de 22M€.

1. 43.52.00/001/CF_00 OCMW'S - Lokale opvanginitiatieven (533-03) : 86 588 662 €

a) Aard van de uitgaven

De materiële opvang via de OCMW's wordt ingericht in Lokale Opvang Initiatieven. Een lokaal opvanginitiatief wordt op lokaal niveau beheerd door het OCMW, maar met een mandaat van de Federale Overheid en betaald door de Overheid.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Op basis van 7.150 opvangplaatsen in 2022, waarvan 600 geschorste en rekening houdend met besparingen van 22M€.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 45 – TRANSFERTS DE REVENUS À D'AUTRES GROUPES INSTITUTIONNELS (POUVOIR FÉDÉRAL, COMMUNAUTÉS, RÉGIONS, COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES)

CODE ECONOMIQUE : 45.13.00 COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE par source de financement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 45 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE INSTITUTIONELE GROEPEN (FEDERALE OVERHEID, GEMEENSCHAPPEN, GEWESTEN, GEMEENSCHAPSCOMMISSIES)

ECONOMISCHE CODE : 45.13.00 GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
45.13.00					
45.13.00/001	CF_00	lim	0	0	10 161 549
Total - totaal			0	0	10 161 549

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 45.13.00/001/CF_00 Commission communautaire commune - Allocations aux organisations (533-02) : 10 161 549 €

a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basées sur un tarif journalier) et les frais médicaux au SAMU Social.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur 588 places d'accueil en 2022.

1. 45.13.00/001/CF_00 Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie - Toelagen aan organisaties (533-02) : 10 161 549 €

a) Aard van de uitgaven

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief) en de medische kosten aan SAMU Social.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Op basis van 588 opvangplaatsen in 2022.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 45.24.00 COMMUNAUTE FRANÇAISE par source de financement

ECONOMISCHE CODE : 45.24.00 FRANSE GEMEENSCHAP per financieringsbron

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
45.24.00					
45.24.00/001	CF_00	lim	0	0	4 142 727
Total - totaal			0	0	4 142 727

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 45.24.00/001/CF_00 Communauté française - Allocations aux organisations (533-02) : 4 142 727 €

a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basés sur un tarif journalier) et les frais médicaux à l'AGAJ (Administration Générale de l'Aide à la Jeunesse).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur 130 places d'accueil en 2022.

1. 45.24.00/001/CF_00 Franse gemeenschap - Toelagen aan organisaties (533-02): 4 142 727 €

a) Aard van de uitgaven

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief) en de medische kosten) aan AGAJ (Administration Générale de l'Aide à la Jeunesse).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op 130 opvangplaatsen in 2022.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 45.25.00 COMMUNAUTE FLAMANDE par source de financement

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 45.25.00 VLAAMSE GEMEENSCHAP per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
45.25.00					
45.25.00/001	CF_00	lim	0	0	4 780 069
Total - totaal			0	0	4 780 069

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 45.25.00/001/CF_00 Communauté flamande - Allocations aux organisations (533-02) : 4 780 069 €

a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basées sur un tarif journalier) et les frais médicaux à l'AJW (Agentschap Jongerenwelzijn).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur 150 places d'accueil en 2022.

1. 45.25.00/001/CF_00 Vlaamse gemeenschap - Toelagen aan organisaties (533-02): 4 780 069 €

a) Aard van de uitgaven

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief) en de medische kosten aan AJW (Agentschap Jongerenwelzijn).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op 150 opvangplaatsen.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 72 – CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS**CODE ECONOMIQUE : 72.00.00 Constructions de bâtiments par source de financement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
72.00.00					
72.00.00/001 72.00.00/002	CF_00 CF_00	lim lim	762 452 0	1 399 999 0	1 499 744 0
Total - totaal			762 452	1 399 999	1 499 744

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTIKEL 72 – NIEUWBOUW VAN GEBOUWEN**ECONOMISCHE CODE : 72.00.00 Nieuwbouw van gebouwen per financieringsbron****Synthesetabel****1. 72.00.00/001/CF_00 Constructions de bâtiments – Investissements (550-01) : 1 499 744 €****a) Nature des dépenses**

Ce poste regroupe les frais de constructions et de terrains.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,80% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros ;

2. 72.00.00/002/CF_00 Constructions de bâtiments – Investissements (545-01) : 0 €**a) Nature des dépenses**

Ce code regroupe les frais de de construction des bâtiments et de terrains dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

/

1. 72.00.00/001/CF_00 Nieuwbouw van gebouwen – Investerings (550-01) : 1 499 744 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze code hergroepeert de kosten van inrichting van gebouwen en terreinen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,80% ;
- De 22 miljoen euro besparing ;

2. 72.00.00/002/CF_00 Nieuwbouw van gebouwen – Investerings (545-01) : 0 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze code hergroepeert de kosten van inrichting van gebouwen en terreinen binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

/

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 74 – ACQUISITION D'AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT, Y COMPRIS LES BIENS INCORPORELS**CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 Achats de matériel de transport par source de financement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 74 – VERWERFING VAN OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN, WAARONDER IMMATERIËLE GOEDEREN****ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Aankoop van vervoermaterieel per financieringsbron****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
74.10.00					
74.10.00/001	CF_00	lim	0	10 001	10 001
Total - totaal			0	10 001	10 001

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.10.00/001/CF_00 Achats de matériel de transport Matériel roulant – Investissements (550-01) : 10 001 €**a) Nature des dépenses**

Ce poste regroupe les investissements en petits matériels roulants.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021.

1. 74.10.00/001/CF_00 Aankoop van vervoermaterieel – Investerings (550-01) : 10 001 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze code bevat de investeringen in klein rollend materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021.

Annexe 5 – Bijlage 5

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 ACQUISITION D'AUTRE MATERIEL

Tableau de synthèse

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	375 333	392 000	398 681
74.22.00/002	CF_00	lim	881 821	1 533 176	939 750
74.22.00/003	CF_00	lim	0	0	0
74.22.00/004	CF_00	lim	856 692	1 799 850	0
Total - totaal			2 113 845	3 725 026	1 338 431

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.22.00/001/CF_00 Acquisition d'autre matériel - Investissement (550-01) : 398 681 €

a) Nature des dépenses

Ce poste regroupe les investissements en autres matériels :

- Installations, machines et outillages ;
- Mobilier et matériel de bureau ;
- Autres mobiliers ;
- Autres matériels ;
- Matériel médical.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,80% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros.

2. 74.22.00/002/CF_00 Acquisition d'autre matériel - Investissement IT (550-02) : 939 750 €

a) Nature des dépenses

Cette rubrique regroupe les investissements en matériel informatique.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,80% ;
- De l'économie de 22 millions d'euros.

1. 74.22.00/001/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investerings (550-01) : 398 681 €

a) Aard van de uitgaven

De code groepeerde de investeringen van andere materialen :

- Installaties, machines en outillages ;
- Meubilair en bureaumateriaal
- Ander meubilair ;
- Ander materieel ;
- Medisch materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,80% ;
- De 22 miljoen euro besparing.

2. 74.22.00/002/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investerings IT (550-02) : 939 750 €

a) Aard van de uitgaven

Deze groepeerde de investeringen in informaticamaterieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,80% ;
- De 22 miljoen euro besparing.

Annexe 5 – Bijlage 5

3. 74.22.00/004/CF_00 Matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE (545-02) : 0 €

a) Nature des dépenses

Cette rubrique regroupe les investissements en matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

/

3. 74.22.00/004/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investerings IT – EU-project (545-02) : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeert de investeringen in informaticamaterieel in het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

/

Annexe 5 – Bijlage 5

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales****CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature
par source de financement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	n.lim	20 882	12 675	12 675
11.40.00/002	CF_00	n.lim	1 660	0	0
Total - totaal			22 542	12 675	12 675

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.40.00/001/CF_00 Salaires en nature
voiture – Autres recettes (411-01) : 12 675 €****a) Nature des recettes**

Il s'agit des recettes perçues dans le cadre des avantages de toute nature accordés aux employés (voitures management et GSM).

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura
per financieringsbron****Synthesetabel****1. 11.40.00/001/CF_00 Voordelen van alle aard
auto – Andere opbrengsten (411-01) : 12 675 €****a) Aard van de ontvangsten**

Het betreft verkregen inkomsten in het kader van voordelen alle aard toegekend aan werknemers (auto's management en GSM).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement par source de financement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten per financieringsbron****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/002	CF_00	n.lim	0	0	0
12.11.00/003	CF_00	n.lim	351 841	52 900	52 900
Total - totaal			351 841	52 900	52 900

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/002/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Recettes financières (413-01) : 0 €

a) Nature des recettes

Il s'agit des intérêts créditeurs sur le compte courant.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021.

2. 12.11.00/003/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Autres recettes exceptionnelles (414-02) : 52 900 €

a) Nature des recettes

Ce poste reprend les autres recettes exceptionnelles.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021.

1. 12.11.00/002/CF_00 Algemene werkingskosten - Financiële opbrengsten (413-01) : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft kredietrente op de zichtrekening.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021.

2. 12.11.00/003/CF_00 Algemene werkingskosten - Andere uitzonderlijke opbrengsten (414-02) : 52 900 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze code betreft andere uitzonderlijke opbrengsten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Aux ASBL au service des ménages et aux ménages par source de financement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Aan VZW's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n.lim	653 115	609 865	609 865
Total - totaal			653 115	609 865	609 865

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.12.00/001/CF_00 Aux ASBL au service des ménages et aux ménages - Recettes diverses (411-01) : 609 865 €

a) Nature des recettes

Il s'agit de recettes liées :

- aux récupérations de frais auprès des demandeurs d'asile qui, s'ils le souhaitent, peuvent bénéficier d'un abonnement annuel auprès de la société de transports publics « De Lijn » et remboursent à l'Agence le coût de cet abonnement ;
- aux prélèvements sur les salaires des demandeurs d'asile qui travaillent comme participation aux frais de l'accueil.
- aux journées portes ouvertes dans les centres au cours desquelles des friandises, et autres collations sont vendues aux visiteurs ;
- au détachement des membres du personnel dont le salaire est remboursé à l'Agence ;
- aux autres produits perçus de tiers tels que les décomptes positifs d'exercices antérieurs (exemple : eau et énergies).

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021.

1. 16.12.00/001/CF_00 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen - Diverse opbrengsten (411-01) : 609 865 €

a) Aard van de ontvangsten

Het gaat hier over inkomsten die verband houden met:

- het terugvorderen van kosten bij de asielzoekers die, indien ze dit wensen, kunnen genieten van een jaarlijks abonnement bij de publieke vervoersmaatschappij 'De Lijn' en aan het Agentschap de kost van het abonnement terugbetalen;
- de afhoudingen op het loon van werkende asielzoekers als bijdrage in de opvang;
- de verkoop van versnaperingen en dergelijke aan bezoekers tijdens opendeurdagen in de centra;
- detachering van personeelsleden voor wie het salaris wordt vergoed aan het Agentschap.
- andere opbrengsten verworven van derden zoals de positieve afrekeningen van vorige jaren (voorbeeld: water en energie).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	n.lim	213 977	3 000	3 000
Total - totaal			213 977	3 000	3 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 26.10.00/001/CF_00 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques - Revenus financiers (413-01) : 3 000 €

a) Nature des recettes

Il s'agit des intérêts financiers sur comptes courants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021.

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector per financieringsbron

Synthesetabel

1. 26.10.00/001/CF_00 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector - Financiële interesten (413-01) : 3 000 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft rente op de zichtrekening.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages et subsides reçus

CODE ECONOMIQUE : 38.30.00 Des sociétés d'assurance par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
38.30.00					
38.30.00/001	CF_00	n.lim	257 574	150 000	150 000
Total - totaal			257 574	150 000	150 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 38.30.00/001/CF_00 Recettes perçues des assurances – Autres recettes (411-01) : 150 000 €

a) Nature des recettes

Recettes perçues des compagnies d'assurances.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021.

ARTIKEL 38 – Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies

ECONOMISCHE CODE : 38.30.00 Van verzekeringsmaatschappijen financieringsbron per

Synthesetabel

1. 38.30.00/001/CF_00 Opbrengsten van verzekeringen – Andere ontvangsten (411-01) : 150 000 €

a) Aard van de ontvangsten

Betalingen ontvangen van verzekeringsmaatschappijen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger**CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Des institutions de l'UE par source de financement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 39 - Overdracht van inkomsten uit het buitenland****ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Van de EU-instellingen per financieringsbron****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
39.10.00					
39.10.00/009	CF_00	n.lim	514 469	681 146	399 635
39.10.00/010	CF_00	n.lim	32 423	360 000	360 000
Total - totaal			546 892	1 041 146	759 635

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 39.10.00/009 Frais généraux de fonctionnement - recettes diverses projets UE (421-04) : 399 635 €

421 - 04	2022 INI
EMN	79.342
YGF-ESF	6.634
ERRIN - Reach Out 2	141.570
RV - Retour Volontaire	7.500
CAPS	47.933
IOM compl pathways	38.122
Caritas students & labor mob	47.463
AMIF Inteurpret	31.071
Total 421 - 04	399.635

a) Nature des recettes

Ce poste reprend les autres recettes diverses et remboursements dans le cadre des projets EU suivants :

- EMN

Grâce au projet « EMN », Fedasil fournit, depuis 2016, soutien et expertise à la plateforme Européenne « European Migration Network ».

1. 39.10.00/009 Algemene werkingskosten - diverse inkomsten EU-project (421-04) : 399 635 €

421 - 04	2022 INI
EMN	79.342
YGF-ESF	6.634
ERRIN - Reach Out 2	141.570
VT - Vrijwillige Terugkeer	7.500
CAPS	47.933
IOM compl pathways	38.122
Caritas students & labor mob	47.463
AMIF Inteurpret	31.071
Totaal 421 - 04	399.635

a) Aard van de ontvangsten

Deze code omvat de overige diverse ontvangsten en terugbetalingen in het kader van de volgende Europese projecten:

- EMN

Via het project 'EMN' verleent Fedasil sinds 2016 steun en expertise aan het Europees platform "European Migration Network".

Annexe 5 – Bijlage 5

- ERRIN – Reach Out 2

Ceci concerne un projet international que l'Agence a soumis auprès du European Return and Reintegration Network (ERRIN, cf. 35.40.00/001/CF_00), en collaboration avec l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), envisageant de sensibiliser les migrants et transmigrants bloqués et sans permis de résidence valable au retour volontaire. C'est une poursuite du projet 2019-2021 ERRIN - Reach Out 1, qui a débuté en 2021 et se terminera le 30/06/2022.

- YGF

Le projet Your Global Future (YGF) a comme objectif d'organiser un cours général d'entrepreneuriat afin de mieux préparer les résidents des centres Fedasil à leur retour ou intégration et de mieux adapter les projets existant autour du retour et à la réintégration à ce projet, ce projet est une prolongation du projet ESF – Transnationalité débuté en 2018.

- CAPS

L'objectif du projet CAPS est de renforcer la capacité des gouvernements européens, nationaux et locaux et des parties prenantes non gouvernementales, pour renforcer, soutenir et intensifier le 'community sponsorship'. Le projet durera 36 mois du 01/11/2020 au 31/10/2023.

- IOM COMPL PATHWAYS

Il s'agit d'un nouveau projet encore à soumettre à l'approbation de l'Inspecteur des Finances après avoir reçu l'approbation de 'AMIF action grant'. Le projet vise à développer un modèle hybride à travers différents pays européens pour faciliter un trajet de mobilité professionnelle ainsi qu'un trajet de formation et l'admission des réfugiés avec des qualités professionnelles pertinentes en Belgique avec un focus spécifique sur les soins de santé. Le projet est géré par OIM des Pays-Bas.

- CARITAS STUDENTS & LABOR MOB

Il s'agit d'un nouveau projet encore à soumettre à l'approbation de l'Inspecteur des Finances après avoir reçu l'approbation de 'AMIF action grant'. Le projet vise à renforcer le travail des organisations sociales ainsi que des bénévoles, en collaboration avec les instances gouvernementales par le biais d'un consortium européen afin d'établir des trajets complémentaires pour le travail et la formation. Le projet est géré par Caritas Italia.

- ERRIN – Reach Out 2

Dit betreft een internationaal project dat het Agentschap heeft ingediend in het kader van het European Return and Reintegration Network (ERRIN, cf. 35.40.00/001/CF_00), in samenwerking met l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), ter bevordering van het bewustzijn van vrijwillige terugkeer bij gestrande migranten en transitmigranten zonder geldige verblijfsvergunning. Het gaat om een vervolgproject van het 2019-2021 ERRIN - Reach Out 1 project, dat van start ging in 2021 en loopt tot 30/06/2022.

- YGF

Het project Your Global Future (YGF) heeft als doel om, via de ontwikkeling van een algemene cursus ondernemerschap, bewoners van de Fedasil centra beter voor te bereiden op terugkeer of integratie en daarbij ook bestaande projecten rond terugkeer en integratie af te stemmen op dit voorproject, dit is een verlenging van het ESF – Transnationaliteit dat in 2018 is gestart.

- CAPS

Het doel van het project CAPS is de capaciteit van Europese, nationale en lokale overheden en niet gouvernementele belanghebbenden op te bouwen om 'community sponsorship' te implementeren, ondersteunen en opschalen. Het project heeft een looptijd van 36 maanden van 01/11/2020 tot en met 31/10/2023.

- IOM COMPL PATHWAYS

Het betreft een nieuw project die nog voorgelegd moeten worden voor goedkeuring aan de Inspecteur van Financiën na goedkeuring van de 'AMIF action grant'. Het project heeft tot doel een hybride model te ontwikkelen tussen verschillende Europese landen om zowel een professioneel mobiliteitsproject als een opleidingstraject en de toelating van vluchtelingen met relevante professionele kwaliteiten in België te vergemakkelijken met een specifieke focus op gezondheidszorg. Het project wordt beheerd door IOM Nederland.

- CARITAS STUDENTS & LABOR MOB

Het betreft een nieuw project die nog voorgelegd moeten worden voor goedkeuring aan de Inspecteur van Financiën na goedkeuring van de 'AMIF action grant'. Het project heeft als doel het werk van sociale organisaties en vrijwilligers te versterken, in samenwerking met overheidsinstanties via een Europees consortium, om 'complementaire routes' voor werk en opleiding tot stand te brengen. Het project wordt beheerd door Caritas Italia.

Annexe 5 – Bijlage 5

- AMIF INTEURPRET

Il s'agit d'un nouveau projet encore à soumettre à l'approbation de l'Inspecteur des Finances après avoir reçu l'approbation de 'AMIF action grant'. Le projet vise à réduire les obstacles et améliorer l'accès aux différents services de base pour les ressortissants des pays tiers. Le projet est géré par l'Université de Gand.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022- EMN

Le projet est soutenu pour Fedasil par 1 ETP, avec des frais salariaux de 78.010 € (comprenant 8% de cofinancement). Le montant total des frais de fonctionnement pour 2022 s'élève à 85.806 €. Pour ce qui est des recettes, ce projet est financé par la dotation pour 6.464 € et par le Fonds Européen pour 79 342 €.

DÉPENSES		2022 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	78.010
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	1.470
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	6.326
Total Dépenses		85.806
RECETTES		2022 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	6.464
421 - 04	Produits divers - UE	79.342
Total Recettes		85.806

- ERRIN – Reach Out 2

Le projet est pris en charge par 3,5 ETP, de janvier à avril en 2022, ayant un coût salarial de 79.477 €.

Le projet a un impact budgétaire total en 2022 de 152.855 € dans les dépenses, dont 40.000 € seront versés au partenaire OFII, et 112.855 € concernent les dépenses pour des projets directement gérés par Fedasil.

Le projet est financé d'une part par la dotation pour un montant de 11.286 € et d'autre part par des moyens européens pour un montant de 141.570 € (soit 101.570 € pour la partie du projet de Fedasil et 40.000 € pour les partenaires)

- AMIF INTEURPRET

Het betreft een nieuw project die nog voorgelegd moeten worden voor goedkeuring aan de Inspecteur van Financiën na goedkeuring van de 'AMIF action grant'. Het project heeft als doel belemmeringen te verminderen en de toegang tot verschillende basisdiensten voor onderdanen van derede landen te verbeteren. Het project wordt beheerd door de Universiteit Gent.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022- EMN

Het project wordt gedragen vanuit Fedasil door 1 VTE, met een loonkost van 78.010 € (waarvan 8% cofinanciering). De totale werkingskosten voor 2022 bedragen 85.806 €. Langs inkomstzijde wordt dit project gedragen door de dotatie voor 6.464 € en door EU inkomsten ten belope van 79.342 €.

UITGAVEN		2022 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	78.010
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	1.470
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	6.326
Totaal Uitgaven		85.806
ONTVANGSTEN		2022 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	6.464
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	79.342
Totaal Ontvangsten		85.806

- ERRIN – Reach Out 2

Dit project wordt gedragen door 3,5 VTE, van januari t.e.m. juni in 2022, met een loonkost van 79.477 €.

Het project heeft een totale budgettaire impact in 2022 langs uitgavenzijde van 152.855 €, waarvan 40.000 € bestemd is voor specifieke subsidies aan de partner OFII, en 112.855 € project uitgaven van Fedasil etreffen.

Langs inkomstzijde wordt dit project enerzijds gedragen door de dotatie voor 11.286 € en anderzijds door Europese middelen ten belope van 141.570 € (zijnde 101.570 € voor het Fedasil projectgedeelte en 40.000 € voor de partners).

Annexe 5 – Bijlage 5

DÉPENSES		2022 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	79.477
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	1.807
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	10.571
542 - 02	Frais de bureau - UE	1.000
542 - 03	Frais de publications - UE	1.000
542 - 04	Autres prestations de tiers - UE	16.000
542 - 05	Frais D.P.I. - UE	3.000
543 - 01	Subsides spécifiques - UE	40.000
Total Dépenses		152.855
RECETTES		2022 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	11.286
421 - 04	Recettes diverses - UE	141.570
Total Recettes		152.855

- YGF-ESF

Le projet est pris en charge par 0,62 ETP, ayant un coût salarial de 9.276 €. Les frais de fonctionnement pour 2022 s'élèvent à 11.058 € (dont 40% de cofinancement). Le projet est financé par la dotation pour 4.423 € et par le Fonds Social Européen (FSE) pour 6.634 €.

DÉPENSES		2022 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	9.276
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	207
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	530
542 - 02	Frais de bureau - UE	45
542 - 03	Frais de publications - UE	1.000
Total Dépenses		11.058
RECETTES		2022 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	4.423
421 - 04	Recettes diverses - UE	6.634
Total Recettes		11.058

- CAPS

Le projet est pris en charge par 0,5 ETP, ayant un coût salarial de 35.620 €. Les frais de fonctionnement pour 2022 s'élèvent à 53.259 €. Ce projet est soutenu par un cofinancement via des moyens pledging de 5.326 € et par des recettes AMIF de 47.933 €.

DÉPENSES		2022 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	33.488
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	2.732
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	10.903
542 - 02	Frais de bureau - UE	176
542 - 03	Frais de publications - UE	5.960
Total Dépenses		53.259
RECETTES		2022 INI
421 - 03	Intervention FAMI - UE	5.326
421 - 04	Produits divers - UE	47.933
Total Recettes		53.259

UITGAVEN		2022 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	79.477
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	1.807
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	10.571
542 - 02	Bureaukosten - EU	1.000
542 - 03	Publicaties kosten - EU	1.000
542 - 04	And. prestaties - EU	16.000
542 - 05	V.I.B. kosten - EU	3.000
543 - 01	Specifieke subsidies - EU	40.000
Totaal Uitgaven		152.855
ONTVANGSTEN		2022 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	11.286
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	141.570
Totaal Ontvangsten		152.855

- YGF-ESF

Dit project wordt gedragen door 0,62 VTE, met een loonkost van 9.276 €. De totale werkingskosten voor 2022 bedragen 11.058 € (waarvan 40% cofinanciering). Langs inkomstzijde wordt dit project gedragen door de dotatie voor 4.423 € en door het Europees Sociaal Fonds (ESF) ten belope van 6.634 €.

UITGAVEN		2022 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	9.276
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	207
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	530
542 - 02	Bureaukosten - EU	45
542 - 03	Publicaties kosten - EU	1.000
Totaal Uitgaven		11.058
ONTVANGSTEN		2022 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	4.423
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	6.634
Totaal Ontvangsten		11.058

- CAPS

Dit project wordt gedragen door 0,5 VTE met een loonkost van 35.620 €, toegevoegd aan dit project. De totale werkingskosten voor 2022 bedragen 53.139 €. Langs inkomstzijde wordt dit project gedragen door cofinanciering via pledging middelen van 5.326 € en door AMIF middelen ten belope van 47.933 €.

UITGAVEN		2022 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	33.488
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	2.732
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	10.903
542 - 02	Bureaukosten - EU	176
542 - 03	Publicaties kosten - EU	5.960
Totaal Uitgaven		53.259
ONTVANGSTEN		2022 INI
421 - 03	Tussenkomst AMIF - EU	5.326
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	47.933
Totaal Ontvangsten		53.259

Annexe 5 – Bijlage 5

- IOM COMPL PATHWAYS

Le projet est soutenu par 0,5 ETP, avec des frais salariaux de 30.455 €. Le montant total des frais de fonctionnement pour 2022 s'élève à 42.358 € (dont 10% de cofinancement). Pour ce qui est des recettes, ce projet est financé par la dotation pour 4.236 € et par le Fonds Européen pour 38.122 €.

DÉPENSES		2022 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	30.455
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	737
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	894
542 - 03	Frais de publications - UE	10.271
Total Dépenses		42.358
RECETTES		2022 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	4.236
421 - 04	Produits divers - UE	38.122
Total Recettes		42.358

- CARITAS STUDENTS & LABOR MOB

Le projet est soutenu par 0,5 ETP, avec des frais salariaux de 30.455 €. Le montant total des frais de fonctionnement pour 2022 s'élève à 52.737 € (dont 10% de cofinancement). Pour ce qui est des recettes, ce projet est financé par la dotation pour 5.274 € et par le Fonds Européen pour 47.463 €.

DÉPENSES		2022 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	30.455
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	737
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	4.244
542 - 02	Frais de bureau - UE	250
542 - 03	Frais de publications - UE	9.450
542 - 04	Autres prestations de tiers - UE	7.000
545 - 02	Investissements IT - UE	600
Total Dépenses		52.737
RECETTES		2022 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	5.274
421 - 04	Produits divers - UE	47.463
Total Recettes		52.737

- AMIF INTEURPRET

Le projet est soutenu par 0,75 ETP, avec des frais salariaux de 29.506 €. Le montant total des frais de fonctionnement pour 2022 s'élève à 34.524 € (dont 10% de cofinancement). Pour ce qui est des recettes, ce projet est financé par la dotation pour 3.452 € et par le Fonds Européen pour 31.071 €.

- IOM COMPL PATHWAYS

Het project wordt gedragen door 0,5 VTE, met een loonkost van 30.455 €. De totale werkingskosten voor 2022 bedragen 42.358 € (waarvan 10% cofinanciering). Langs inkomstzijde wordt dit project gedragen door de dotatie voor 4.236 € en door EU inkomsten ten belope van 38.122 €.

UITGAVEN		2022 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	30.455
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	737
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	894
542 - 03	Publicaties kosten - EU	10.271
Totaal Uitgaven		42.358
ONTVANGSTEN		2022 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	4.236
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	38.122
Totaal Ontvangsten		42.358

- CARITAS STUDENTS & LABOR MOB

Het project wordt gedragen door 0,5 VTE, met een loonkost van 30.455 €. De totale werkingskosten voor 2022 bedragen 52.737 € (waarvan 10% cofinanciering). Langs inkomstzijde wordt dit project gedragen door de dotatie voor 5.274 € en door EU inkomsten ten belope van 47.463 €.

UITGAVEN		2022 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	30.455
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	737
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	4.244
542 - 02	Bureaukosten - EU	250
542 - 03	Publicaties kosten - EU	9.450
542 - 04	And. prestaties - EU	7.000
545 - 02	IT Investerings - EU	600
Totaal Uitgaven		52.737
ONTVANGSTEN		2022 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	5.274
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	47.463
Totaal Ontvangsten		52.737

- AMIF INTEURPRET

Het project wordt gedragen door 0,75 VTE, met een loonkost van 29.506 €. De totale werkingskosten voor 2022 bedragen 34.524 € (waarvan 10% cofinanciering). Langs inkomstzijde wordt dit project gedragen door de dotatie voor 3.452 € en door EU inkomsten ten belope van 31.071 €.

Annexe 5 – Bijlage 5

DÉPENSES		2022 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	29.506
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	799
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	3.719
542 - 02	Frais de bureau - UE	500
Total Dépenses		34.524
RECETTES		2022 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	3.452
421 - 04	Produits divers - UE	31.071
Total Recettes		34.524

UITGAVEN		2022 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	29.506
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	799
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	3.719
542 - 02	Bureaukosten - EU	500
Totaal Uitgaven		34.524
ONTVANGSTEN		2022 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	3.452
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	31.071
Totaal Ontvangsten		34.524

2. 39.10.00/010 Frais généraux de fonctionnement - Recettes diverses (411-01) : 360 000 €

a) Nature des recettes

Ce poste reprend les recettes diverses : remboursements des organisations internationales et conventions. Exemple : missions EASO, missions ENABEL, etc.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021.

2. 39.10.00/010 Algemene werkingskosten - Diverse opbrengsten (411-01) : 360 000 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze code omvat de diverse ontvangsten : terugbetaling door internationale organisaties, conventies, zoals bijvoorbeeld de terugbetalingen van de missies van EASO en ENABEL.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Du pouvoir institutionnel par source de financement****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	535 161 613	425 693 874	404 523 874
46.10.00/002	CF_00	lim	1 959 544	2 257 126	2 257 126
46.10.00/003	CF_00	lim	-	-	14 652 000
Total - totaal			537 121 157	427 951 000	405 781 298
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	lim	12 361 275	22 085 789	0
Total - totaal			12 361 275	22 085 789	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTIKEL 46 – Inkomenstoverdrachten binnen een institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Van de institutionele overheid per financieringsbron****Synthesetabel**

1. 46.10.00/001/CF_00 Du pouvoir institutionnel - Dotations fédérales (450-01) : 404 523 874 €

a) Nature des recettes

Ce montant est inscrit à charge du budget du SPF Intérieur sur l'allocation de base 13404214044.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021 et en tenant compte :

- de l'indexation pour le personnel de 1,83% et pour les frais de fonctionnement et d'investissement de 1,80% : + 2.401.342 €
- d'une économie linéaire de 1,11%
- d'une économie de 22M€ décidée par le SE précédent.

L'injection budgétaire prévue dans le cadre de la nouvelle politique du gouvernement n'est pas incluse, étant reprise dans la Provision Interdépartementale - Nouvelle Politique.

1. 46.10.00/001/CF_00 Van de institutionele overheid - Federale dotaties (450-01) : 404 523 874 €

a) Aard van de ontvangsten

Dit bedrag valt ten laste van het budget van de FOD Binnenlandse Zaken op de basis allocatie 13404214044.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021 en rekening houdend met:

- de indexatie voor het personeel van 1,83% en voor de werkings- en investeringskosten van 1,80% : + 2.401.342 €
- een lineaire besparing van 1,11%
- een besparing van €22M beslist door vorige SE.

De budgettaireinjectie voorzien in het kader van het nieuw beleid van de regering is niet opgenomen. Het is in de interdepartementale provisie opgenomen?

Annexe 5 – Bijlage 5

L'effet volume nécessaire sera sollicité dans un prochain Conseil des Ministres en cours d'année 2022.

2. 46.10.00/002/CF_00 Du pouvoir institutionnel - Dotations fédérales (420-01) : 2 257 126 €

a) Nature des recettes

Ce code 46.10.00/002 doit être vu en combinaison avec le code 46.10.00/001. Ensemble, ils expriment la dotation totale que l'Agence reçoit de l'Etat Fédéral. Le code 46.10.00/002 en question comprend la partie de la dotation totale qui sera appliquée comme cofinancement par l'Agence au sein de divers projets européens.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Ce code devra être ajusté au moment de l'introduction des projets EU.

3. 46.10.00/003/CF_00 Du pouvoir institutionnel – Politique nouvelle : 14 652 000€

a) Nature des recettes

Ce montant est inscrit à charge du budget du SPF Intérieur sur l'allocation de base 13404214044.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Montant octroyé dans le cadre de la mise en place de la politique nouvelle en matière d'asile.

4. 46.10.00/001/CF_02 Des institutions de l'EU - Dotation Fonds Européen Asile et Migration (421-03) : 0 €

a) Nature des recettes

/

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Les crédits pour financer les projets européens de l'année 2022 ont été provisoirement repris sur une provision dans l'attente d'une approbation de la future programmation. Ils seront intégrés dans la phase 12 d'EBMC.

De nodige volume effect zal in een toekomstige Ministerraad in 2022 gevraagd worden.

2. 46.10.00/002/CF_00 Van de institutionele overheid - Federale dotaties (420-01) : 2 257 126 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze code 46.10.00/002 dient samen gezien te worden met code 46.10.00/001, samen drukken zij de totale dotatie uit welke het Agentschap ontvangt van de Federale Staat. Onderhavig artikel 46.10.00/002 omvat het gedeelte van de totale dotatie welke wordt aangewend als cofinanciering door het Agentschap binnen de diverse Europese projecten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

De code moet aangepast worden op het moment van de invulling van de van EU projecten.

3. 46.10.00/003/CF_00 Van de institutionele overheid – Nieuwe Beleid : 14 652 000 €

a) Aard van de ontvangsten

Dit bedrag valt ten laste van het budget van de FOD Binnenlandse Zaken op de basis allocatie 13404214044.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Bedrag toegekend in het kader van de uitvoering van het nieuwe asielbeleid.

4. 46.10.00/001/CF_02 Van het buitenland - Tussenkost Europees Fonds Asiel en Migratie (421-03) : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

/

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

De kredieten voor de financiering van Europese projecten voor het jaar 2022 zijn voorlopig opgenomen in een provisie in afwachting van goedkeuring van de EU programma. Ze zullen worden geïntegreerd in fase 12 van EBMC.

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 48 – Transferts de revenus des administrations publiques locales**CODE ECONOMIQUE : 48.52.00 CPAS****Tableau de synthèse****ARTIKEL 48 – Inkomenstoverdrachten van de lokale publieke administraties****ECONOMISCHE CODE : 48.52.00 OCMW****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
48.52.00					
48.52.00/001	CF_00	n.lim	147 417	20 000	20 000
48.52.00/002	CF_00	n.lim	82 733	0	0
Total - totaal			230 150	20 000	20 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 48.52.00/001/CF_00 Remboursement partenaires (411-01) : 20 000 €**a) Nature des recettes**

Ceci concerne les remboursements divers par les partenaires (litiges, révisions, etc.).

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021.

2. 48.52.00/002/CF_00 Remboursement réserves CPAS / ILA (433-03) : 0 €**a) Nature des recettes**

Ceci concernait la récupération des réserves des CPAS en 2018 et 2019.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022
/**1. 48.52.00/001/CF_00 Terugbetaling partners (411-01) : 20 000 €****a) Aard van de ontvangsten**

Dit betreft de terugbetaling door de partners (geschillen, herzieningen, enz.).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021.

2. 48.52.00/002/CF_00 Terugbetaling OCMW / LOI reserves (433-03) : 0 €**a) Aard van de ontvangsten**

Dit betrof de terugbetaling van de reserves van de OCMW's in 2018 en 2019.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022
/

Annexe 5 – Bijlage 5

ARTICLE 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 77.20.00 [Vente d'autres matériels] par source de financement

Tableau de synthèse

ARTIKEL 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 77.20.00 [Verkoop van overig materiaal] per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisaties	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
77.20.00					
77.20.00/001	CF_00	n.lim	1 900	20 000	20 000
Total - totaal			1 900	20 000	20 000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 77.20.00/001 Vente de biens d'investissement – Recettes financières patrimoniales (444-01) : 20 000 €

a) Nature des recettes

Ce code concerne les plus-values de réalisation sur les actifs immobilisés.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Basé sur le budget ajusté 2021.

1. 77.20.00/001 Verkoop van overige investeringsgoederen - Financiële ontvangsten domein (444-01) : 20 000 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft meerwaarden op realisaties van vaste activa.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Gebaseerd op het aangepaste budget 2021.

Annexe I – Bijlage I

BUDGET AJUSTE 2022	AANGEPASTE BEGROTING 2022																														
JUSTIFICATION	VERANTWOORDING																														
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTÉ	FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN																														
A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES	A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN																														
En application de l'article 2, alinéa 4 de la loi du 16/03/1954 relative au contrôle de certains Organismes d'Intérêt Public ainsi que l'article 86 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'AFMPS dispose dans son budget des crédits dits non-limitatifs. Le "dépassement" de ces crédits approuvés par le Parlement ne peut s'effectuer qu'après accord de l'inspecteur des finances et si des recettes supplémentaires par rapport aux estimations sont disponibles pour couvrir ces dépenses. Toutefois, cet accord de dépassement n'est pas nécessaire, pour ces crédits, si le total global des dépenses autorisées par le Parlement n'est pas excédé.	In toepassing van artikel 2, vierde lid van de wet van 16/03/1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en van artikel 86 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, omvat de begroting van het FAGG zogenaamde niet-limitatieve kredieten. Deze kredieten, goedgekeurd door het Parlement, mogen enkel overschreden worden na akkoord van de inspecteur van financiën en indien bijkomende ontvangsten in vergelijking met de ramingen beschikbaar zijn om deze uitgaven te dekken. Deze toestemming tot overschrijding is echter niet noodzakelijk voor deze kredieten wanneer het globale totaal van de door het Parlement goedgekeurde uitgaven niet wordt overschreden.																														
ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales	ARTIKEL 11 – Wedden en sociale lasten																														
CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes CF_00	ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldiging volgens salarisschalen CF_00																														
Tableau de synthèse	Synthesetabel																														
<table><tr><th>CE-EC / LIT</th><th>CF - FC</th><th>SC - KS</th><th>2020 Réalisations Realisatie</th><th>2021 BUDGET ajusté Aangepast</th><th>2022 BUDGET initial initieel</th></tr><tr><td>11.11.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11.11.00/003</td><td>CF_00</td><td>lim</td><td>22.384.163</td><td>26.865.283</td><td>29.317.748</td></tr><tr><td>11.11.00/004</td><td>CF_00</td><td>lim</td><td>2.297.708</td><td>2.963.612</td><td>2.680.876</td></tr><tr><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>24.681.871</td><td>29.828.896</td><td>31.998.624</td></tr></table>	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel	11.11.00						11.11.00/003	CF_00	lim	22.384.163	26.865.283	29.317.748	11.11.00/004	CF_00	lim	2.297.708	2.963.612	2.680.876	Total - totaal			24.681.871	29.828.896	31.998.624	
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel																										
11.11.00																															
11.11.00/003	CF_00	lim	22.384.163	26.865.283	29.317.748																										
11.11.00/004	CF_00	lim	2.297.708	2.963.612	2.680.876																										
Total - totaal			24.681.871	29.828.896	31.998.624																										

Annexe I – Bijlage I

1. 11.11.00/003_CF_00 – Rémunérations Personnel statutaire (511-010) : 29.317.748 € a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires. b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> La diminution de -3.210.293 € se justifie comme suit : - 2.800.000 € : Encodage du pécule de vacances du personnel statutaire sur le code SEC 1112 / LI_002 (code SEC modifié en 2020 / Transfert neutre budgétairement) ; +40.944 € : Correction de la mesure d'économie de -0.89% imposée au conclave sur les frais de personnel financés par la dotation (augmentant le budget initial de 82.000 € au total) ; -218.328 € : Réestimation des volumes de dossiers concernant les enregistrements humains et vétérinaires → Diminution des frais de personnel de -394.000 € au total ; +225.429 € : Augmentation de la dotation afin de compenser les dépenses liées aux dossiers non-commerciaux concernant les investigations cliniques des dispositifs médicaux (qui sont gratuits) ; -1.098.000 € : Diminution suite à la non-publication de la loi de financement en 2020. +549.912 € : Concernant des agents déjà recrutés ou pour lesquels des mesures irréversibles ont déjà été prises. Le montant a été calculé au prorata de leur date d'entrée en service. Ces recrutements statutaires serviront à renforcer l'AFMPS dans la lutte contre la pandémie de Covid. Augmentation de 900.000 € au total sur les frais de personnel → Accord du Conseil des Ministres du 02/04/2021 ; +89.750 € accordés via l'Arrêté Royal de répartition de la première tranche de la provision Corona du 22/01/2021.	1. 11.11.00/003_CF_00 – Bezoldigingen Statutair personeel (511-010) : 29.317.748 € a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de statutaire ambtenaren. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> De vermindering met -3.210.293 € wordt als volgt verantwoord : - 2.800.000 € : Boeken van het vakantiegeld voor het statutair personeel op ESR-code 1112 / LI_002 (ESR-code gewijzigd in 2020 / budget-neutrale transfer) ; +40.944 € : Correctie van de besparingsmaatregel van -0.89% opgelegd tijdens het conclaaf over de personeelskosten die door de dotatie worden gefinancierd (die de oorspronkelijke begroting in totaal met 82.000 € verhoogt) ; -218.328 € : Nieuwe inschatting van de aantallen humane en veterinaire registratiedossiers → Daling van de personeelskosten met -394.000 € in het totaal ; +225.429 € : Verhoging van de dotatie ter compensatie van de uitgaven voor niet-commerciële dossiers van klinische hulpmiddelen (welke dossiers gratis zijn) ; -1.098.000 € : Daling door het niet-verschijnen van de financieringswet in 2020. +549.912 € : Betreft statutairen die reeds zijn aangeworven of waar reeds onomkeerbare acties voor zijn gebeurd. Het bedrag werd pro rata berekend op basis van hun datum van indiensttreding. Deze statutaire aanwervingen dienen om het FAGG te versterken in de bestrijding van de Covid-pandemie. Verhoging met in totaal 900.000 € op de personeelskosten → Akkoord van de Ministerraad van 02/04/2021 ; +89.750 € toegelaten via het Koninklijk Besluit over de verdeling van de eerste schijf van de coronaprovisie van 22/01/2021.

Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Le budget 2021 (contrôle budgétaire) des frais de personnel (art. 511-010 à 511-040) a été réparti sur base du % du réalisé 2020 afin de mieux correspondre à la réalité.

La nouvelle répartition (non officielle) du CB 2021 donne un montant de **25.058.218 €** sur cette ligne budgétaire, et sert de base pour expliquer la différence avec le budget initial 2022 (post conclave).

L'augmentation de 4.259.529 € se justifie comme suit :

- +458.565 € : Indexation des frais de personnel à 1,83% (Code SEC 11). Calcul de l'index basé sur la nouvelle répartition ;
- - 7.291 € : Transfert vers Persopoint dans le cadre de l'onboarding (-13.500 € au total) ;
- +172.500 € : Augmentations barémiques et augmentations annuelles (=Ancienneté) ;
- -24.812 € : Diminution basée sur les personnes > 61 ans susceptibles de prendre leur pension en 2022 ;
- +494.262 € : Augmentation suite aux bonifications prévues pour les agents de niveau A ayant obtenu 5 évaluations de « Répond aux attentes » ;
- +189.243 € : Besoins en personnel pour le suivi des dossiers « Clinical Trial Application » suite au retard des dossiers « Clinical Trial Regulation ». Les dépenses augmentent de 371.565 € au total ;
- +248.960 : Besoins en personnel pour le volet « sécurité » des dossiers Clinical Trial Regulation (CTR Safety). Seuls 60% du budget ont été repris au budget initial 2022.
- +325.280 € : Augmentation suite aux activités liées aux enregistrement des officines (pas reprises initialement lors de l'exercice ZBB réalisé pour 2021) ;
- +159.535 € : Recrutement de 2 inspecteurs « Good Clinical Practice » pour la Unit Infectious Diseases afin de vérifier la bonne application du règlement « Clinical Trial Regulation » dans les centres d'expérimentation ;
- +359.719 € : Besoins en personnel suite au règlement européen « New Veterinary Regulation », qui simplifie la mise sur le marché de produits à usage vétérinaire et qui facilite la lutte contre la résistance

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De begroting 2021 (begrotingscontrole) voor de personeelsuitgaven (art. 511-010 tot 511-040) werd verdeeld volgens het percentage van de realiteit in 2020 om beter overeen te stemmen met de werkelijkheid.

De nieuwe (officieuze) verdeling van de begrotingscontrole 2021 geeft een bedrag van **25.058.218 €** op deze budgetlijn en vormt de basis om het verschil uit te leggen met de initiële begroting 2022 (post conclaaf).

De verhoging met 4.259.529 € wordt als volgt verantwoord :

- +458.565 € : Indexatie van de personeelsuitgaven met 1,83% (ESR Code 11). Berekening van de index gebaseerd op de nieuwe verdeling ;
- - 7.291 € : Transfer naar Persopoint in het kader van de "onboarding" (in het totaal - 13.500 €) ;
- +172.500 € : Baremaverhogingen en jaarlijkse verhogingen (=anciënniteit) ;
- -24.812 € : Vermindering gebaseerd op de personen die ouder zijn dan 61 jaar die in aanmerking komen om in 2022 met pensioen te gaan ;
- +494.262 € : Verhoging door de voorziene bonificaties voor de medewerkers van niveau A die vijf jaren op rij de evaluatie "Voldoet aan de verwachtingen" hebben gekregen ;
- +189.243 € : Personeelsbehoefte voor het opvolgen van "Clinical Trial Application" dossiers als gevolg van de vertraging van "Clinical Trial Regulation" dossiers. De uitgaven verhogen met 371.565 € in totaal ;
- +248.960 : Personeelsbehoefte voor het luik "veiligheid" van de Clinical Trial Regulation (CTR Safety) dossiers. Slechts 60% van het budget werd overgenomen in de initiële begroting 2022.
- +325.280 € : Stijging ten gevolge van de activiteiten rond de registratie van officina-apotheken (aanvankelijk niet opgenomen in de ZBB-oefening voor 2021) ;
- +159.535 € : Aanwerving van twee "Good Clinical Practice" inspecteurs voor de Unit Infectious Diseases voor de controle op de goede naleving van de "Clinical Trial Regulation" regelgeving in de experimenteercentra ;
- +359.719 € : Personeelsbehoefte ten gevolge de Europese "New Veterinary Regulation" regelgeving, die het in de handel brengen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vereenvoudigt en die de strijd tegen

Annexe I – Bijlage I

antimicrobienne. Il entre en vigueur le 28.01.2022. Seuls 70% du budget ont été repris au budget initial 2022 ; - +521.896 € : Besoins en personnel suite au règlement « RECAST » sur les dispositifs médicaux qui prévoit, entre autres, la mise en place d'un système d'identification unique / de traçabilité des dispositifs et qui permettra de rappeler plus facilement les produits défectueux et de lutter contre la contrefaçon. Seuls 70% du budget ont été repris au budget initial 2022 ; - +1.015.006 € : Réintroduction du montant lié à la loi de financement 2021 supprimé au contrôle budgétaire 2021 suite à la non-publication de cette loi.	antimicrobiële resistentie bevordert. Treedt op 28.01.2022 in werking. Slechts 70% van het budget werd overgenomen in de initiële begroting 2022. - +521.896 € : Personeelsbehoefte ten gevolge de "RECAST" regelgeving over medische hulpmiddelen die onder meer de uitrol van een uniek identificatie- en traceersysteem voorziet en die zal toelaten om makkelijker defecte producten terug te roepen en om tegen namaak te strijden. Slechts 70% van het budget werd overgenomen in de initiële begroting 2022. - +1.015.006 € : Herintroductie van het bedrag gekoppeld aan de financieringswet 2021 dat werd geschrapt tijdens de begrotingscontrole 2021 ten gevolge van het niet verschijnen van deze wet.
<u>Décisions conclave :</u> - +356.474 € : Augmentation pour le financement du plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (AMR) (+851.184 € au total en 2022). - -9.805 € : Diminution suite à un renforcement de la politique concernant le retour au travail.	<u>Beslissingen conclaaf :</u> - +356.474 € Verhoging voor de financiering van het Belgische nationale actieplan "One Health" ter bestrijding van antimicrobiële resistentie (AMR) (+851.184 € in het totaal in 2022). - -9.805 € : Vermindering als gevolg van een versterking van het beleid inzake terugkeer naar het werk.
2. 11.11.00/004/CF_00 – Rémunérations personnel contractuel (511-020) : 2.680.876 €	2. 11.11.00/004_CF_00 – Bezoldigingen Contractueel personeel (511-020) : 2.680.876 €
a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires non statutaires. b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de niet-statutaire ambtenaren. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022
<u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> La diminution de -502.338 € se justifie comme suit : - -350.000 € : Encodage du pécule de vacances du personnel contractuel sur le code SEC 1112 / LI_003 (code SEC modifié en 2020 / Transfert neutre budgétairement) ; - -22.411 € : Réestimation des volumes de dossiers concernant les enregistrements humains et vétérinaires → Diminution des frais de personnel de -394.000 € au total ; - -129.927 € : Diminution suite à la non-publication de la loi de financement en 2020.	<u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> De vermindering met -502.338 € wordt als volgt verantwoord : - -350.000 € : Boeken van het vakantiegeld voor het contractueel personeel op ESR-code 1112 / LI_003 (ESR-code gewijzigd in 2020 / budget-neutrale transfer) ; - -22.411 € : Nieuwe inschatting van de aantallen humane en veterinaire registratiedossiers → Daling van de personeelskosten met -394.000 € in het totaal ; - -129.927 € : Daling door het niet-verschijnen van de financieringswet in 2020.

Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Le budget 2021 (contrôle budgétaire) des frais de personnel (art. 511-010 à 511-040) a été réparti sur base du % du réalisé 2020 afin de mieux correspondre à la réalité.

La nouvelle répartition (non officielle) du CB 2021 donne un montant de **2.572.197 €** sur cette ligne budgétaire, et sert de base pour expliquer la différence avec le budget initial 2022 (post conclave).

L'augmentation de 108.680 € se justifie comme suit :

- +47.071 € : Indexation des frais de personnel à 1.83% (Code SEC 11). Calcul de l'index basé sur la nouvelle répartition ;
- - 748 € : Transfert vers Persopoint dans le cadre de l'onboarding (-13.500 € au total) ;
- +17.707 € : Augmentations barémiques et augmentations annuelles (= Ancienneté) ;
- +44.650 € : Augmentation suite aux bonifications prévues pour les agents de niveau A ayant obtenu 5 évaluations de « Répond aux attentes ».

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De begroting 2021 (begrotingscontrole) voor de personeelsuitgaven (art. 511-010 tot 511-040) werd verdeeld volgens het percentage van de realiteit in 2020 om beter overeen te stemmen met de werkelijkheid.

De nieuwe (officieuze) verdeling van de begrotingscontrole 2021 geeft een bedrag van **2.572.197 €** op deze budgetlijn en vormt de basis om het verschil uit te leggen met de initiële begroting 2022 (post conclaaf).

De verhoging van 108.680 € wordt verantwoord door:

- +47.071 €: Indexatie van de personeelsuitgaven met 1,83% (ESR Code 11). Berekening van de index gebaseerd op de nieuwe verdeling;
- -748 €: Transfer naar Persopoint in het kader van de "onboarding" (in het totaal -13.500 €);
- +17.707 € : Baremaverhogingen en jaarlijkse verhogingen (= anciënniteit);
- + 44.650 € : Verhoging door de voorziene bonificaties voor de medewerkers van niveau A die vijf jaren op rij de evaluatie "Voldoet aan de verwachtingen" hebben gekregen.

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération | CF_00

ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen | CF_00

Tableau de synthèseSynthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	Lim	320.808	595.839	606.743
11.12.00/002	CF_00	Lim	2.737.926	2.881.670	3.525.554
11.12.00/003	CF_00	Lim	337.840	351.622	387.614
Total - totaal			3.396.574	3.829.131	4.519.910

1. 11.12.00/001/CF_00 – Frais de charges réelles (SNCB, vélo...) (511-080) : 606.743 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais de déplacement du personnel (abonnement transports publics, vélo...).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

1. 11.12.00/001/CF_00 – Werkelijke verplaatsingskosten (NMBS, fiets...) (511-080) : 606.743 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de verplaatsingskosten van het personeel (abonnement openbaar vervoer, fiets...).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Annexe I – Bijlage I

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

La diminution de -5.000 € se justifie par un transfert des frais de transport sur le code SEC 1211 / LI_006. Ce transfert est neutre budgétairement.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

L'augmentation de 10.904 € se justifie uniquement par l'indexation à +1,83%.

2. 11.12.00/002/CF_00 – Frais de personnel statutaire (511-010) : 3.525.554 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais de pécules de vacances, de primes de fin d'année et de compétences du personnel statutaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

L'augmentation de 2.881.670 € concerne l'encodage des pécules de vacances, des primes de fin d'année et de compétences pour le personnel statutaire sur le code SEC 1112 / LI_002, initialement encodés sur le code SEC 1111 / LI_003.

Elle se justifie comme suit :

- +2.800.000 € : Encodage du pécule de vacances du personnel statutaire sur le code SEC 1112 / LI_002 (code SEC modifié en 2020 / Transfert neutre budgétairement) ;
- -26.705 € : Réestimation des volumes de dossiers concernant les enregistrements humains et vétérinaires → Diminution des frais de personnel de -394.000 € au total ;
- +39.847 € : Augmentation des frais de personnel suite aux recettes des investigations cliniques des dispositifs médicaux (loi entrant en vigueur fin mai 2021) ;
- +68.528 € : Concernant des agents déjà recrutés ou pour lesquels des mesures irréversibles ont déjà été prises. Le montant a été calculé au prorata de leur date d'entrée en service. Ces recrutements statutaires serviront à renforcer l'AFMPS dans la lutte contre la pandémie de Covid. Augmentation de 900.000 € au total sur les frais de personnel → Accord du Conseil des Ministres du 02/04/2021.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2021

De daling met -5.000 € wordt verantwoord door een transfer van transportkosten naar de ESR code 1211 / LI_006. Deze transfer is budgetneutraal.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De verhoging met 10.904 € wordt uitsluitend verantwoord door de indexatie met +1,83%.

2. 11.12.00/002/CF_00 – Kosten statutair personeel (511-010) : 3.525.554 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen het vakantiegeld, de eindejaarspremies et de competentiepremies van het statutair personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2021

De stijging met 2.881.670 € betreft het boeken van het vakantiegeld, de eindejaarspremies en de competentiepremies van het statutair personeel op ESR-code 1112 / LI_002, aanvankelijk geboekt op ESR-code 1111 / LI_003.

Ze wordt als volgt verantwoord :

- +2.800.000 € : Boeken van het vakantiegeld voor het statutair personeel op ESR-code 1112 / LI_002 (ESR-code gewijzigd in 2020 / budget-neutrale transfer) ;
- -26.705 € : Nieuwe inschatting van de aantallen humane en veterinaire registratiedossiers → Daling van de personeelskosten met -394.000 € in het totaal ;
- +39.847 € : Stijging van de personeelskosten voor klinische onderzoeken van medische hulpmiddelen (wet die eind mei 2021 van kracht wordt) ;
- +68.528 € : Betreft statutairen die reeds zijn aangeworven of waar reeds onomkeerbare acties voor zijn gebeurd. Het bedrag werd pro rata berekend op basis van hun datum van indiensttreding. Deze statutaire aanwervingen dienen om het FAGG te versterken in de bestrijding van de Covid-pandemie. Verhoging met in totaal 900.000 € op de personeelskosten → Akkoord van de Ministerraad van 02/04/2021.

Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Le budget 2021 (contrôle budgétaire) des frais de personnel (art. 511-010 à 511-040) a été réparti sur base du % du réalisé 2020 afin de mieux correspondre à la réalité.

La nouvelle répartition (non officielle) du CB 2021 donne un montant de **3.065.004 €** sur cette ligne budgétaire, et sert de base pour expliquer la différence avec le budget initial 2022 (post conclave).

L'augmentation de 460.550 € se justifie comme suit :

- +56.090 € : Indexation des frais de personnel à 1.83% (Code SEC 11). Calcul de l'index basé sur la nouvelle répartition ;
- - 892 € : Transfert vers Persopoint dans le cadre de l'onboarding (-13.500 € au total) ;
- +21.099 € : Augmentations barémiques et augmentations annuelles (=Ancienneté) ;
- -3.035 € : Diminution basée sur les personnes > 61 ans susceptibles de prendre leur pension en 2022 ;
- +23.147 € : Besoins en personnel pour le suivi des dossiers « Clinical Trial Application » suite au retard des dossiers « Clinical Trial Regulation ». Les dépenses augmentent de 371.565 € au total ;
- +30.452 € : Besoins en personnel pour le volet « sécurité » des dossiers Clinical Trial Regulation (CTR Safety). Seuls 60% du budget ont été repris au budget initial 2022.
- +39.787 € : Augmentation suite aux activités liées aux enregistrements des officines (pas reprises initialement lors de l'exercice ZBB réalisé pour 2021) ;
- +19.513 € : Recrutement de 2 inspecteurs « Good Clinical Practice » pour la Unit Infectious Diseases afin de vérifier la bonne application du règlement « Clinical Trial Regulation » dans les centres d'expérimentation ;
- +43.999 € : Besoins en personnel suite au règlement européen « New Veterinary Regulation », qui simplifie la mise sur le marché de produits à usage vétérinaire et facilite la lutte contre la résistance antimicrobienne. Il entre en vigueur le 28.01.2022. Seuls 70% du budget ont été repris au budget initial 2022 ;
- +63.836 € : Besoins en personnel suite au

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De begroting 2021 (begrotingscontrole) voor de personeelsuitgaven (art. 511-010 tot 511-040) werd verdeeld volgens het percentage van de realiteit in 2020 om beter overeen te stemmen met de werkelijkheid.

De nieuwe (officiële) verdeling van de begrotingscontrole 2021 geeft een bedrag van **3.065.004 €** op deze budgetlijn en vormt de basis om het verschil uit te leggen met de initiële begroting 2022 (post conclaaf).

De verhoging van 460.550 € wordt verantwoord door:

- +56.090 € : Indexatie van de personeelsuitgaven met 1,83% (ESR Code 11). Berekening van de index gebaseerd op de nieuwe verdeling;
- -892 € : Transfer naar Persopoint in het kader van de "onboarding" (in het totaal -13.500 €);
- +21.099 € : Baremaverhogingen en jaarlijkse verhogingen (=anciënniteit);
- + 3.035 € : Vermindering gebaseerd op de personen die ouder zijn dan 61 jaar die in aanmerking komen om in 2022 met pensioen te gaan ;
- 23.147 € : Personeelsbehoefte voor het opvolgen van "Clinical Trial Application" dossiers als gevolg van de vertraging van "Clinical Trial Regulation" dossiers. De uitgaven verhogen met 371.565 € in totaal;
- +30.452 € : Personeelsbehoefte voor het luik "veiligheid" van de Clinical Trial Regulation (CTR Safety) dossiers. Slechts 60% van het budget werd overgenomen in de initiële begroting 2022.
- +39.787 € : Stijging ten gevolge van de activiteiten rond de registratie van officina-apotheken (aanvankelijk niet opgenomen in de ZBB-oefening voor 2021) ;
- +19.513 € : Aanwerving van twee "Good Clinical Practice" inspecteurs voor de Unit Infectious Diseases voor de controle op de goede naleving van de "Clinical Trial Regulation" regelgeving in de experimenteercentra ;
- +43.999 € : Personeelsbehoefte ten gevolge de Europese "New Veterinary Regulation" regelgeving, die het in de handel brengen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vereenvoudigt en die de strijd tegen antimicrobiële resistentie bevordert. Treedt op 28.01.2022 in werking. Slechts 70% van het budget werd overgenomen in de initiële begroting 2022.
- +63.836 € : Personeelsbehoefte ten gevolge

Annexe I – Bijlage I

règlement « RECAST » sur les dispositifs médicaux qui prévoit, entre autre, la mise en place d'un système d'identification unique / de traçabilité des dispositifs et qui permettra de rappeler plus facilement les produits défectueux et de lutter contre la contrefaçon. Seuls 70% du budget ont été repris au budget initial 2022 ; - +124.151 € : Réintroduction du montant lié à la loi de financement 2021 (supprimé au contrôle budgétaire 2021 suite à la non-publication de cette loi en 2020).	de "RECAST" regelgeving over medische hulpmiddelen die onder meer de uitrol van een uniek identificatie- en traceersysteem voorziet en die zal toelaten om makkelijker defecte producten terug te roepen en om tegen namaak te strijden. Slechts 70% van het budget werd overgenomen in de initiële begroting 2022. - +124.151 € : Herintroductie van het bedrag gekoppeld aan de financieringswet 2021 (dat werd geschrapt tijdens de begrotingscontrole 2021 ten gevolge van het niet verschijnen van deze wet in 2020).
<u>Décisions conclave :</u> - +43.602 € : Augmentation pour le financement du plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (AMR) (+851.184 € au total en 2022). - -1.199 € : Diminution suite à un renforcement de la politique concernant le retour au travail.	<u>Beslissingen conclaaf :</u> - +43.602 € Verhoging voor de financiering van het Belgische nationale actieplan "One Health" ter bestrijding van antimicrobiële resistentie (AMR) (+851.184 € in het totaal in 2022). - -1.199 € : Vermindering als gevolg van een versterking van het beleid inzake terugkeer naar het werk.
3. 11.12.00/003/CF_00 – Frais de personnel contractuel (511-020) : 387.614 €	3. 11.12.00/002/CF_00 – Kosten contractueel personeel (511-010) : 387.614 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
Ces dépenses concernent les frais de pécules de vacances, de primes de fin d'année et de compétences du personnel contractuel.	Deze uitgaven betreffen het vakantiegeld, de eindejaarspremies et de competentiepremies van het contractueel personeel.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022
<u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u>	<u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2021</u>
L'augmentation de 351.622 € concerne l'encodage des pécules de vacances, des primes de fin d'année et de compétences pour le personnel contractuel sur le code SEC 1112 / LI_003, initialement encodés sur le code SEC 1111 / LI_004.	De stijging met 351.622 € betreft het boeken van het vakantiegeld, de eindejaarspremies en de competentiepremies van het contractueel personeel op ESR-code 1112 / LI_003, aanvankelijk geboekt op ESR-code 1111 / LI_004.
Elle se justifie comme suit : - +350.000 € : Encodage du pécule de vacances du personnel statutaire sur le code SEC 1112 / LI_003 (code SEC modifié en 2020 / Transfert neutre budgétairement) ; - -3.295 € : Réestimation des volumes de dossiers concernant les enregistrements humains et vétérinaires → Diminution des frais de personnel de -394.000 € au total ; - +4.917 € : Augmentation des frais de personnel suite aux recettes des investigations cliniques des	Ze wordt als volgt verantwoord : - +350.000 € : Boeken van het vakantiegeld voor het statutair personeel op ESR-code 1112 / LI_003 (ESR-code gewijzigd in 2020 / budget-neutrale transfer) ; - -3.295 € : Nieuwe inschatting van de aantallen humane en veterinaire registratiedossiers → Daling van de personeelskosten met -394.000 € in het totaal ; - +4.917 € : Stijging van de personeelskosten voor klinische onderzoeken van medische

Annexe I – Bijlage I

dispositifs médicaux (loi entrant en vigueur fin mai 2021).	hulpmiddelen (wet die eind mei 2021 van kracht wordt).																																		
<u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u>	<u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u>																																		
Le budget 2021 (contrôle budgétaire) des frais de personnel (art. 511-010 à 511-040) a été réparti sur base du % du réalisé 2020 afin de mieux correspondre à la réalité. La nouvelle répartition (non officielle) du CB 2021 donne un montant de 378.199 € sur cette ligne budgétaire, et sert de base pour expliquer la différence avec le budget initial 2022 (post conclave). L'augmentation de 9.415 € se justifie comme suit : - +6.921 € : Indexation des frais de personnel à 1.83% (Code SEC 11). Calcul de l'index basé sur la nouvelle répartition ; - - 110 € : Transfert vers Persopoint dans le cadre de l'onboarding (-13.500 € au total) ; - +2.604 € : Augmentations barémiques et augmentations annuelles (=Ancienneté).	De begroting 2021 (begrotingscontrole) voor de personeelsuitgaven (art. 511-010 tot 511-040) werd verdeeld volgens het percentage van de realiteit in 2020 om beter overeen te stemmen met de werkelijkheid. De nieuwe (officieuze) verdeling van de begrotingscontrole 2021 geeft een bedrag van 378.199 € op deze budgetlijn en vormt de basis om het verschil uit te leggen met de initiële begroting 2022 (post conclaaf). De verhoging van 9.415 € wordt verantwoord door: - +6.921 €: Indexatie van de personeelsuitgaven met 1,83% (ESR Code 11). Berekening van de index gebaseerd op de nieuwe verdeling; - -110 €: Transfer naar Persopoint in het kader van de "onboarding" (in het totaal -13.500 €); - +2.604 € : Baremaverhogingen en jaarlijkse verhogingen (=anciënniteit);																																		
CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales à charge employeurs versées à des institutions / fonds CF_00	ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen CF_00																																		
Tableau de synthèse	Synthesetabel																																		
<table><tr><th>CE-EC / LIT</th><th>CF - FC</th><th>SC - KS</th><th>2020 Réalizations Realisatie</th><th>2021 BUDGET ajusté Aangepast</th><th>2022 BUDGET initial initieel</th></tr><tr><td>11.20.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11.20.00/001</td><td>CF_00</td><td>lim</td><td>9.440.195</td><td>9.644.748</td><td>13.985.250</td></tr><tr><td>11.20.00/002</td><td>CF_00</td><td>lim</td><td>3.197.185</td><td>3.687.963</td><td>4.184.629</td></tr><tr><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>12.637.379</td><td>13.332.711</td><td>18.169.879</td></tr></table>						CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel	11.20.00						11.20.00/001	CF_00	lim	9.440.195	9.644.748	13.985.250	11.20.00/002	CF_00	lim	3.197.185	3.687.963	4.184.629	Total - totaal			12.637.379	13.332.711	18.169.879
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel																														
11.20.00																																			
11.20.00/001	CF_00	lim	9.440.195	9.644.748	13.985.250																														
11.20.00/002	CF_00	lim	3.197.185	3.687.963	4.184.629																														
Total - totaal			12.637.379	13.332.711	18.169.879																														
1. 11.20.00/001/CF_00 – Charges des pensions (511-030) : 13.985.250 €			1. 11.20.00/001/CF_00 – Pensioenlasten (511-030) : 13.985.250 €																																
a) Nature des dépenses			a) Aard van de uitgaven																																
Ces dépenses concernent les cotisations de pensions des agents statutaires.			Deze uitgaven betreffen de bijdragen voor de pensioenen van de statutaire ambtenaren.																																
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022			b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022																																

Annexe I – Bijlage I

<u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> La diminution de -1.100.933 € se justifie comme suit : - -92.077 € : Réestimation des volumes de dossiers concernant les enregistrements humains et vétérinaires → Diminution des frais de personnel de -394.000 € au total ; - -1.219.183 € : Diminution suite à la non-publication de la loi de financement en 2020. - +210.327 € : Concernant des agents déjà recrutés ou pour lesquels des mesures irréversibles ont déjà été prises. Le montant a été calculé au prorata de leur date d'entrée en service. Ces recrutements statutaires serviront à renforcer l'AFMPS dans la lutte contre la pandémie de Covid. Augmentation de 900.000 € au total sur les frais de personnel → Accord du Conseil des Ministres du 02/04/2021.	<u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> De daling met -1.100.933 € wordt als volgt verantwoord : - -92.077 € : Nieuwe inschatting van de aantallen humane en veterinaire registratiedossiers → Daling van de personeelskosten met -394.000 € in het totaal ; - -1.219.183 € : Daling door het niet-verschijnen van de financieringswet in 2020. - +210.327 € : Betreft statutairen die reeds zijn aangeworven of waar reeds onomkeerbare acties voor zijn gebeurd. Het bedrag werd pro rata berekend op basis van hun datum van indiensttreding. Deze statutaire aanwervingen dienen om het FAGG te versterken in de bestrijding van de Covid-pandemie. Verhoging met in totaal 900.000 € op de personeelskosten → Akkoord van de Ministerraad van 02/04/2021.
<u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> Le budget 2021 (contrôle budgétaire) des frais de personnel (art. 511-010 à 511-040) a été réparti sur base du % du réalisé 2020 afin de mieux correspondre à la réalité. La nouvelle répartition (non officielle) du CB 2021 donne un montant de 11.742.154 € sur cette ligne budgétaire, et sert de base pour expliquer la différence avec le budget initial 2022 (post conclave). L'augmentation de 2.243.096 € se justifie comme suit : - +214.881 € : Indexation des frais de personnel à 1.83% (Code SEC 11). Calcul de l'index basé sur la nouvelle répartition ; - -3.417 € : Transfert vers Persopoint dans le cadre de l'onboarding (-13.500 € au total) ; - +266.889 € : Augmentation des cotisations pensions pour le personnel statutaire passant à 51% en 2022 ; - +80.833 € : Augmentations barémiques et augmentations annuelles (=Ancienneté) ; - -11.627 € : Diminution basée sur les personnes âgées de plus de 61 ans susceptibles de prendre leur pension en 2022 ; - +211.822 € : Augmentation suite aux bonifications prévues pour les agents de niveau A ayant obtenu 5 évaluations de	<u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> De begroting 2021 (begrotingscontrole) voor de personeelsuitgaven (art. 511-010 tot 511-040) werd verdeeld volgens het percentage van de realiteit in 2020 om beter overeen te stemmen met de werkelijkheid. De nieuwe (officieuze) verdeling van de begrotingscontrole 2021 geeft een bedrag van 11.742.154 € op deze budgetlijn en vormt de basis om het verschil uit te leggen met de initiële begroting 2022 (post conclaaf). De verhoging van 2.243.096 € wordt verantwoord door: - +214.881 €: Indexatie van de personeelsuitgaven met 1,83% (ESR Code 11). Berekening van de index gebaseerd op de nieuwe verdeling; - -3.417 €: Transfer naar Persopoint in het kader van de "onboarding" (in het totaal -13.500 €); - +266.889 €: Verhoging van de pensioenbijdragen voor statutair personeel naar 51% in 2022; - +80.833 € : Baremaverhogingen en jaarlijkse verhogingen (=anciënniteit); - -11.627 € : Vermindering gebaseerd op de personen die ouder zijn dan 61 jaar die in aanmerking komen om in 2022 met pensioen te gaan; - +211.822 € : Verhoging door de voorziene bonificaties voor de medewerkers van niveau A die vijf jaren op rij de evaluatie "Voldoet aan

Annexe I – Bijlage I

- « Répond aux attentes » ;
- +88.678 € : Besoins en personnel pour le suivi des dossiers « Clinical Trial Application » suite au retard des dossiers « Clinical Trial Regulation ». Les dépenses augmentent de 371.565 € au total ;
- +116.662 € : Besoins en personnel pour le volet « sécurité » des dossiers Clinical Trial Regulation (CTR Safety). Seuls 60% du budget ont été repris au budget initial 2022.
- +152.425 € : Augmentation suite aux activités liées aux enregistrements des officines (pas reprises initialement lors de l'exercice ZBB réalisé pour 2021) ;
- +74.756 € : Recrutement de 2 inspecteurs « Good Clinical Practice » pour la Unit Infectious Diseases afin de vérifier la bonne application du règlement « Clinical Trial Regulation » dans les centres d'expérimentation ;
- +168.563 € : Besoins en personnel suite au règlement européen « New Veterinary Regulation, qui simplifie la mise sur le marché de produits à usage vétérinaire et facilite la lutte contre la résistance antimicrobienne. Il entre en vigueur le 28.01.2022. Seuls 70% du budget ont été repris au budget initial 2022 ;
- +244.558 € : Besoins en personnel suite au règlement « RECAST » sur les dispositifs médicaux qui prévoit, entre autre, la mise en place d'un système d'identification unique / de traçabilité des dispositifs et qui permettra de rappeler plus facilement les produits défectueux et de lutter contre la contrefaçon. Seuls 70% du budget ont été repris au budget initial 2022 ;
- +457.627 € : Réintroduction du montant lié à la loi de financement 2021 supprimé au contrôle budgétaire 2021 suite à la non-publication.

Dans les années à venir, les taux prévus de la cotisation pension du personnel statutaire sont les suivants : 51% en 2022, 52% en 2023, 53% en 2024, 54% en 2025 et 55% en 2026.

Décisions conclave :

- +167.042 € : Augmentation pour le financement du plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (AMR) (+851.184 € au total en 2022) ;

- de verwachtingen" hebben gekregen ;
- +88.678 €: Personeelsbehoefte voor het opvolgen van "Clinical Trial Application" dossiers als gevolg van de vertraging van "Clinical Trial Regulation" dossiers. De uitgaven verhogen met 371.565 € in totaal;
- +116.662 € : Personeelsbehoefte voor het luik "veiligheid" van de Clinical Trial Regulation (CTR Safety) dossiers. Slechts 60% van het budget werd overgenomen in de initiële begroting 2022.
- +152.425 € : Stijging ten gevolge van de activiteiten rond de registratie van officina-apotheken (aanvankelijk niet opgenomen in de ZBB-oefening voor 2021) ;
- +74.756 € : Aanwerving van twee "Good Clinical Practice" inspecteurs voor de Unit Infectious Diseases voor de controle op de goede naleving van de "Clinical Trial Regulation" regelgeving in de experimenteercentra ;
- +168.563 € : Personeelsbehoefte ten gevolge de Europese "New Veterinary Regulation" regelgeving, die het in de handel brengen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vereenvoudigt en die de strijd tegen antimicrobiële resistentie bevordert. Treedt op 28.01.2022 in werking. Slechts 70% van het budget werd overgenomen in de initiële begroting 2022.
- +244.558 € : Personeelsbehoefte ten gevolge de "RECAST" regelgeving over medische hulpmiddelen die onder meer de uitrol van een uniek identificatie- en traceersysteem voorziet en die zal toelaten om makkelijker defecte producten terug te roepen en om tegen namaak te strijden. Slechts 70% van het budget werd overgenomen in de initiële begroting 2022.
- +457.627 € : Herintroductie van het bedrag gekoppeld aan de financieringswet 2021 dat werd geschrapt tijdens de begrotingscontrole 2021 ten gevolge van het niet verschijnen van deze wet.

Voor de komende jaren zijn de pensioenbijdragen van het statutair personeel de volgende : 51% in 2022, 52% in 2023, 53% in 2024, 54% in 2025 et 55% in 2026.

Beslissingen conclaaf :

- +167.042 € Verhoging voor de financiering van het Belgische nationale actieplan "One Health" ter bestrijding van antimicrobiële resistentie (AMR) (+851.184 € in het totaal in 2022) ;

Annexe I – Bijlage I

- -4.595 € : Diminution suite à un renforcement de la politique concernant le retour au travail. 2. 11.20.00/002/CF_00 – Charges sociales – Part patronale (511-040) : 4.184.629 € a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les cotisations de sécurité sociale des fonctionnaires. b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> La diminution de 91.568 € se justifie comme suit : - -31.184 € : Réestimation des volumes de dossiers concernant les enregistrements humains et vétérinaires → Diminution des frais de personnel de -394.000 € au total ; - -131.617 € : Diminution suite à la non-publication de la loi de financement en 2020 ; - +71.233 € : Concernant des agents déjà recrutés ou pour lesquels des mesures irréversibles ont déjà été prises. Le montant a été calculé au prorata de leur date d'entrée en service. Ces recrutements statutaires serviront à renforcer l'AFMPS dans la lutte contre la pandémie de Covid. Augmentation de 900.000 € au total sur les frais de personnel → Accord du Conseil des Ministres du 02/04/2021. <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> Le budget 2021 (contrôle budgétaire) des frais de personnel (art. 511-010 à 511-040) a été réparti sur base du % du réalisé 2020 afin de mieux correspondre à la réalité. La nouvelle répartition (non officielle) du CB 2021 donne un montant de 3.579.126 € sur cette ligne budgétaire, et sert de base pour expliquer la différence avec le budget initial 2022 (post conclave). L'augmentation de 605.502 € se justifie comme suit : - +65.498 € : Indexation des frais de personnel à 1.83% (Code SEC 11). Calcul de l'index basé sur la nouvelle répartition ; - -1.041 € : Transfert vers Persopoint dans le cadre de l'onboarding (-13.500 € au total) ; - +24.639 € : Augmentations barémiques et augmentations annuelles (=Ancienneté) ;	- -4.595 € : Vermindering als gevolg van een versterking van het beleid inzake terugkeer naar het werk. 2. 11.20.00/002/CF_00 – Sociale lasten – Deel werkgeversbijdrage (511-040) : 4.184.629 € a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de bijdragen voor de sociale zekerheid van de ambtenaren. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> De daling met 91.568 € wordt als volgt verantwoord : - -31.184 € : Nieuwe inschatting van de aantallen humane en veterinaire registratiedossiers → Daling van de personeelskosten met -394.000 € in het totaal ; - -131.617 € : Daling door het niet-verschijnen van de financieringswet in 2020 ; - +71.233 € : Betreft statutairen die reeds zijn aangeworven of waar reeds onomkeerbare acties voor zijn gebeurd. Het bedrag werd pro rata berekend op basis van hun datum van indiensttreding. Deze statutaire aanwervingen dienen om het FAGG te versterken in de bestrijding van de Covid-pandemie. Verhoging met in totaal 900.000 € op de personeelskosten → Akkoord van de Ministerraad van 02/04/2021. <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> De begroting 2021 (begrotingscontrole) voor de personeelsuitgaven (art. 511-010 tot 511-040) werd verdeeld volgens het percentage van de realiteit in 2020 om beter overeen te stemmen met de werkelijkheid. De nieuwe (officieuze) verdeling van de begrotingscontrole 2021 geeft een bedrag van 3.579.126 € op deze budgetlijn en vormt de basis om het verschil uit te leggen met de initiële begroting 2022 (post conclaaf). De verhoging van 605.502 € wordt verantwoord door: - +65.498 € : Indexatie van de personeelsuitgaven met 1,83% (ESR Code 11). Berekening van de index gebaseerd op de nieuwe verdeling; - -1.041 € : Transfer naar Persopoint in het kader van de "onboarding" (in het totaal -13.500 €); - +24.639 € : Baremaverhogingen en jaarlijkse verhogingen (=anciënniteit);

Annexe I – Bijlage I

- -3.544 € : Diminution basée sur les personnes > 61 ans susceptibles de prendre leur pension en 2022 ;
- +67.700 € : Augmentation suite aux bonifications prévues pour les agents de niveau A ayant obtenu 5 évaluations de « Répond aux attentes » ;
-
- +27.030 € : Besoins en personnel pour le suivi des dossiers « Clinical Trial Application » suite au retard des dossiers « Clinical Trial Regulation ». Les dépenses augmentent de 371.565 € au total ;
- +35.560 € : Besoins en personnel pour le volet « sécurité » des dossiers Clinical Trial Regulation (CTR Safety). Seuls 60% du budget ont été repris au budget initial 2022.
-
- +46.461 € : Augmentation suite aux activités liées aux enregistrements des officines (pas reprises initialement lors de l'exercice ZBB réalisé pour 2021) ;
- +22.786 € : Recrutement de 2 inspecteurs « Good Clinical Practice » pour la Unit Infectious Diseases afin de vérifier la bonne application du règlement « Clinical Trial Regulation » dans les centres d'expérimentation ;
- +51.380 € : Besoins en personnel suite au règlement européen « New Veterinary Regulation, qui simplifie la mise sur le marché de produits à usage vétérinaire et facilite la lutte contre la résistance antimicrobienne. Il entre en vigueur le 28.01.2022. Seuls 70% du budget ont été repris au budget initial 2022 ;
-
- +74.544 € : Besoins en personnel suite au règlement « RECAST » sur les dispositifs médicaux qui prévoit, entre autre, la mise en place d'un système d'identification unique / de traçabilité des dispositifs et qui permettra de rappeler plus facilement les produits défectueux et de lutter contre la contrefaçon. Seuls 70% du budget ont été repris au budget initial 2022 ;
- +144.976 € : Réintroduction du montant lié à la loi de financement 2021 supprimé au contrôle budgétaire 2021 suite à la non-publication de cette loi.

Décisions conclave :

- +50.916 € : Augmentation pour le financement du plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (AMR) (+851.184 € au total en 2022) ;

- -3.544 € : Vermindering gebaseerd op de personen die ouder zijn dan 61 jaar die in aanmerking komen om in 2022 met pensioen te gaan;
- +67.700 € : Verhoging door de voorziene bonificaties voor de medewerkers van niveau A die vijf jaren op rij de evaluatie "Voldoet aan de verwachtingen" hebben gekregen ;
- +27.030 € : Personeelsbehoefte voor het opvolgen van "Clinical Trial Application" dossiers als gevolg van de vertraging van "Clinical Trial Regulation" dossiers. De uitgaven verhogen met 371.565 € in totaal;
- +35.560 € : Personeelsbehoefte voor het luik "veiligheid" van de Clinical Trial Regulation (CTR Safety) dossiers. Slechts 60% van het budget werd overgenomen in de initiële begroting 2022.
- +46.461 € : Stijging ten gevolge van de activiteiten rond de registratie van officina-apotheken (aanvankelijk niet opgenomen in de ZBB-oefening voor 2021) ;
- +22.786 € : Aanwerving van twee "Good Clinical Practice" inspecteurs voor de Unit Infectious Diseases voor de controle op de goede naleving van de "Clinical Trial Regulation" regelgeving in de experimenteercentra ;
- +51.380 € : Personeelsbehoefte ten gevolge de Europese "New Veterinary Regulation" regelgeving, die het in de handel brengen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vereenvoudigt en die de strijd tegen antimicrobiële resistentie bevordert. Treedt op 28.01.2022 in werking. Slechts 70% van het budget werd overgenomen in de initiële begroting 2022.
- +74.544 € : Personeelsbehoefte ten gevolge de "RECAST" regelgeving over medische hulpmiddelen die onder meer de uitrol van een uniek identificatie- en traceersysteem voorziet en die zal toelaten om makkelijker defecte producten terug te roepen en om tegen namaak te strijden. Slechts 70% van het budget werd overgenomen in de initiële begroting 2022.
- +144.976 € : Herintroductie van het bedrag gekoppeld aan de financieringswet 2021 dat werd geschrapt tijdens de begrotingscontrole 2021 ten gevolge van het niet verschijnen van deze wet.

Beslissingen conclaaf :

- +50.916 € : Verhoging voor de financiering van het Belgische nationale actieplan "One Health" ter bestrijding van antimicrobiële resistentie (AMR) (+851.184 € in het totaal in 2022);

Annexe I – Bijlage I

- -1.401 € : Diminution suite à un renforcement de la politique concernant le retour au travail.

- -1.401 € : Vermindering als gevolg van een versterking van het beleid inzake terugkeer naar het werk.

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services			ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 <i>Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que administrations publiques CF_00</i>			ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 <i>Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector CF_00</i>		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	248.846	1.037.879	1.047.445
12.11.00/002	CF_00	lim	1.064.077	1.537.341	1.593.013
12.11.00/003	CF_00	lim	699.625	8.269.064	4.589.417
12.11.00/004	CF_00	lim	1.970.424	2.706.347	3.188.478
12.11.00/005	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/006	CF_00	lim	4.394	5.000	5.090
12.11.00/007	CF_00	lim	99.188	67.804	69.024
12.11.00/008	CF_00	lim	45.725	91.959	93.614
12.11.00/009	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/011	CF_00	lim	1.437.867	251.986	256.522
12.11.00/012	CF_00	lim	0	17.078	17.385
Total – totaal			5.570.147	13.984.458	10.859.989
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	2.968.230	3.536.669	3.612.937
Total - totaal			2.968.230	3.536.669	3.612.937
1. 12.11.00/001/CF_00 – Indemnités et frais : jetons, route, assurances... (512) : 1.047.445 € a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les frais de route et séjour des inspecteurs, les formations professionnelles, les frais de missions (Belgique et étranger), les jetons de présence des membres de commissions, etc. b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> L'augmentation de 3.991 € se justifie par :			1. 12.11.00/001/CF_00 – Vergoedingen en kosten : presentiegeld, verplaatsingen, verzekeringen... (512) : 1.047.445 € a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de kosten voor verplaatsingen en verblijf van de inspecteurs, beroepsopleidingen, dienstreizen (in België en in het buitenland), presentiegeld voor de commissieleden, enzovoort. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> De stijging met 3.991 € wordt als volgt verantwoord :		

Annexe I – Bijlage I

- -6.000 € concernant un transfert (neutre budgétairement) vers les dépenses de l'ASBL Service Social encodées sur le code SEC 33.00 / LI_002 ;
- -7.884 € : Diminution suite à la non-publication de la loi de financement en 2020 ;
- +17.875 € : Concernent les frais de fonctionnement liés au recrutement de personnel statutaire supplémentaire afin renforcer l'AFMPS dans la lutte contre la pandémie de Covid. Augmentation de 1.888.000 € au total sur les frais de fonctionnement → Accord du Conseil des Ministres du 02/04/2021.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

L'augmentation de 9.566 € se justifie comme suit :

- +18.682 € : Indexation de 1,8% des frais de fonctionnement ;
- +7.884 € : Besoins en frais de fonctionnement pour le suivi des dossiers « Clinical Trial Application » suite au retard des dossiers « Clinical Trial Regulation ». Les dépenses augmentent de 371.565 € au total ;
- -17.000 € : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave.

2. 12.11.00/002/CF_00 – Locaux, frais de matériel et de bureau (repris sous le code économique 1211) (521) : 1.593.013 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais des bureaux et autres bâtiments dont l'Agence a besoin pour son fonctionnement (y compris téléphone, documentation, frais postaux, frais de publications, entretien du bâtiment, etc.).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

La diminution de -74.169 € se justifie par un transfert (neutre budgétairement) vers les dépenses de la bibliothèque en ligne VDIC encodées sur le code SEC 1221 / LI_004.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

L'augmentation de 9.566 € se justifie comme suit :

- -6.000 € concerne un (budget-neutrale) transfert vers les dépenses de la VZW Sociale Dienst geboekt op ESR-code 33.00 / LI_002 ;
- -7.884 € : Daling door het niet-verschijnen van de financieringswet in 2020 ;
- +17.875 € : Betreft de werkingskosten gelinkt aan bijkomende statutaire aanwervingen om het FAGG te versterken in de bestrijding van de Covid-pandemie. Verhoging met in totaal 1.888.000 € op de werkingskosten → Akkoord van de Ministerraad van 02/04/2021.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De verhoging van 9.566 € wordt verantwoord door:

- +18.682 € : Indexering met 1,8% van de werkingskosten;
- +7.884 € : Behoeft aan werkingskosten voor het opvolgen van "Clinical Trial Application" dossiers als gevolg van de vertraging van "Clinical Trial Regulation" dossiers. De uitgaven verhogen met 371.565 € in totaal;
- -17.000 € besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf.

2. 12.11.00/002/CF_00 – Bedrijfsruimte, kosten voor uitrusting en kantoor (die vallen onder economische code 1211) (521) : 1.593.013 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de kosten voor de kantoren en andere gebouwen die het Agentschap nodig heeft voor zijn werking (met inbegrip van telefoon, documentatie, portokosten, publicatiekosten, onderhoud van het gebouw, enzovoort).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021

De daling met -74.169 € wordt verantwoord door een (budget-neutrale) transfer naar de uitgaven van de online bibliotheek geboekt op ESR-code 1221 / LI_004.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De verhoging van 9.566 € wordt verantwoord door:

Annexe I – Bijlage I

- +27.672 € : Indexation de 1,8% des frais de fonctionnement ;
- -50.000 € : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave ;
- +78.000 € : Augmentation de l'indemnité de télétravail (mesure structurelle).

3. 12.11.00/003/CF_00 – Frais de toute nature : actions d'amélioration (523) : 4.589.417 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses comprennent les frais en relation avec des projets d'amélioration et projets particuliers comme le suivi de l'usage antibiotique chez l'animal, les frais liés à la nouvelle organisation AFMPS ou encore les frais concernant l'« hospital exemption ».

Sont également repris ici les frais de fonctionnement des comités d'éthique et les frais divers du compte n°1.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

La diminution de -175.758 € se justifie comme suit :

- +383.458 € : Encodage de dépenses liées à 4 détachés du CBIP initialement encodés sur le mauvais code SEC 3112 / LI_001 (Transfert neutre budgétairement) ;
- -96.000 € : Encodage de dépenses liées à un détaché de la SMALS sur le code SEC 1221 / N_LIM / LI_001 (Modification du code SEC / Transfert neutre budgétairement) ;
- -69.975 € : Encodage du subsidie AMCRA sur le code SEC 3132 / LI_001 (Modification du code SEC / Transfert neutre budgétairement)
- -370.266 € : Financement du GAP CTR via « l'accord de l'été ». L'estimation du remboursement à l'Etat du budget non dépensé diminue de ce montant. Autorisation reçue de la Secrétaire d'Etat au Budget.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

La diminution de 3.679.647 € se justifie comme suit :

- +148.843 € : Indexation de 1,8% des frais de fonctionnement ;
- +22.975 € : Besoins en frais de fonctionnement pour le suivi des dossiers « Clinical Trial Application » suite au retard des dossiers « Clinical Trial Regulation ». Les

- +27.672 € : Indexering met 1,8% van de werkingskosten;
- -50.000 € besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf ;
- +78.000 € : Verhoging van de vergoeding voor telewerken (structurele maatregel).

3. 12.11.00/003/CF_00 – Kosten van alle aard : verbeteracties (523) : 4.589.417 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven omvatten de kosten verbonden aan verbeteringsprojecten en specifieke projecten zoals de opvolging van het antibioticagebruik bij dieren, de kosten verbonden aan de nieuwe organisatie van het FAGG of de kosten verbonden aan de “ziekenhuisvrijstelling”.

Tevens zijn hier de werkingskosten van de ethische comités en de diverse kosten van rekening nr. 1 opgenomen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

De vermindering met -175.758 € wordt als volgt verantwoord :

- +383.458 € : Boeken van uitgaven voor vier gedetacheerden van het BCFI aanvankelijk verkeerd geboekt op ESR-code 3112 / LI_001 (budget-neutrale transfer) ;
- -96.000 € : Boeken van uitgaven voor een gedetacheerde van Smals op ESR-code 1221 / N_LIM / LI_001 (wijziging van ESR-code / budget-neutrale transfer) ;
- -69.975 € : Boeken van de subsidie voor AMCRA op ESR-code 3132 / LI_001 (wijziging van ESR-code / budget-neutrale transfer) ;
- -370.266 € : Financiering van de GAP CTR via het “Zomerakkoord”. De schatting van de terugbetaling aan de Staat van het niet-uitgegeven budget vermindert dit bedrag. Toestemming van de Staatssecretaris voor Begroting werd bekomen.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De vermindering van 3.679.647 € wordt verantwoord door:

- +148.843 € : Indexering met 1,8% van de werkingskosten;
- +22.975 € : Personeelsbehoefte voor het opvolgen van “Clinical Trial Application” dossiers als gevolg van de vertraging van

Annexe I – Bijlage I

dépenses augmentent de 371.565 € au total ; - 3.851.465 € : Transfert au SPF Santé Publique des crédits de fonctionnement et des subsides aux comités d'éthique dans le cadre des « Clinical Trial Regulation ». 4. 12.11.00/004/CF_00 – Achats d'expertise et de prestation – Secteur privé (526) : 3.188.478 € a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les achats d'expertise et de prestation notamment destinés à l'achat d'analyse, d'expertise détachée, d'évaluations de dossiers,... auprès de firmes privées permettant à l'AFMPS d'exercer ses missions. b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> L'augmentation de 819.306 € se justifie comme suit : - +72.000 € : Concerne des frais d'honoraires pour des études scientifiques (réalisées par des laboratoires universitaires) → initialement encodé sur le code SEC 3112 / LI_002 (Correction du code SEC / Transfert neutre budgétairement) ; - -10.000 € : Transfert de crédits afin d'augmenter le budget concernant la bibliothèque en ligne VDIC mise à disposition par le SPF Santé Publique. Nouveau contrat pluriannuel à partir de 2021. Transfert neutre budgétairement ; - +41.056 € : Correction de la mesure d'économie de -0.89% imposée au conclave sur les frais de personnel financés par la dotation (augmentant le budget initial de 82.000 € au total) ; - +700.000 € : Lors du conclave, une augmentation de 700.000 € a été accordée dans le cadre des activités qui concernent le matériel corporel humain (sang-tissus-cellules). Augmentation de 1.888.000 € au total sur les frais de fonctionnement → Accord du Conseil des Ministres du 02/04/2021 ; - +16.250 € accordés via l'Arrêté Royal de répartition de la première tranche de la provision Corona du 22/01/2021. <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u>	“Clinical Trial Regulation” dossiers. De uitgaven verhogen met 371.565 € in totaal; - 3.851.465 € : Transfer naar de FOD Volksgezondheid van de werkingskredieten en subsidies aan de ethische comités in het kader van de “Clinical Trial Regulation”. 4. 12.11.00/004/CF_00 – Aankopen van expertise en prestaties – Private sector (526) : 3.188.478 € a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de aankopen van expertise en prestaties, met name bestemd voor de aankoop van analyse, gedetacheerde expertise, evaluaties van dossiers, ... bij particuliere bedrijven die het FAGG in staat stellen zijn opdrachten uit te voeren. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> De stijging met 819.306 € wordt als volgt verantwoord : - +72.000 € : betreft honoraria voor klinische proeven (uitgevoerd door universiteitslaboratoria) → aanvankelijk geboekt op ESR-code 3112 / LI_002 (wijziging van de ESR-code / budget-neutrale transfer) ; - -10.000 € : Transfer van kredieten om het budget van de online bibliotheek VDIC, ter beschikking gesteld door de FOD Volksgezondheid, te verhogen. Nieuw meerjarencontract vanaf 2021. Budget-neutrale transfer ; - +41.056 € : Correctie van de besparingsmaatregel van -0.89% opgelegd tijdens het conclaaf over de personeelskosten die door de dotatie worden gefinancierd (die de oorspronkelijke begroting in totaal met 82.000 € verhoogt) ; - +700.000 € : Tijdens het conclaaf werd een verhoging van 700.000 € toegekend in het kader van activiteiten met betrekking tot menselijk lichaamsmateriaal (bloed-weefsels-cellen). Verhoging met in totaal 1.888.000 € op de werkingskosten → Akkoord van de Ministerraad van 02/04/2021. - 16.250 € toegelaten via het Koninklijk Besluit over de verdeling van de eerste schijf van de coronaprovisie van 22/01/2021. <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u>

Annexe I – Bijlage I

L'augmentation de 248.981 € se justifie comme suit :

- +48.714 € : Indexation de 1,8% des frais de fonctionnement ;
- +59.176 € : Frais de fonctionnement pour le volet « sécurité » des dossiers Clinical Trial Regulation (CTR Safety). Seuls 60% du budget ont été repris au budget initial 2022 ;
- +97.761 € : Augmentation des frais de fonctionnement suite aux activités liées aux enregistrement des officines (pas reprises initialement lors de l'exercice ZBB réalisé pour 2021) ;
- +37.919 € : Frais de fonctionnement dans le cadre du recrutement de 2 inspecteurs « Good Clinical Practice » pour la Unit Infectious Diseases afin de vérifier la bonne application du règlement « Clinical Trial Regulation » dans les centres d'expérimentation ;
- +81.766 € : Frais de fonctionnement suite au règlement européen « New Veterinary Regulation, qui simplifie la mise sur le marché de produits à usage vétérinaire et facilite la lutte contre la résistance antimicrobienne. Il entre en vigueur le 28.01.2022. Seuls 70% du budget ont été repris au budget initial 2022 ;
- +124.049 € : Frais de fonctionnement suite au règlement « RECAST » sur les dispositifs médicaux qui prévoit, entre autre, la mise en place d'un système d'identification unique / de traçabilité des dispositifs et qui permettra de rappeler plus facilement les produits défectueux et de lutter contre la contrefaçon. Seuls 70% du budget ont été repris au budget initial 2022 ;
- -200.404 € : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave ;
- +233.150 € : Augmentation pour le financement du plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (AMR) lors du conclave (+851.184 € au total en 2022) ;

5. 12.11.00/006/CF_00 – Frais de charges réelles (SNCB, etc.) (511-080) : 5.090 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais liés aux déplacements du personnel. Ce poste regroupe les frais liés aux missions en Belgique.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

De verhoging van 248.981 € wordt verantwoord door:

- +48.714 € : Indexering met 1,8% van de werkingskosten;
- +59.176 €: Werkingskosten voor het luik "veiligheid" van de Clinical Trial Regulation dossiers (CTR Safety). Slechts 60% van het budget werd overgenomen in de initiële begroting 2022.
- +97.761 € : Stijging van de werkingskosten ten gevolge van de activiteiten rond de registratie van officina-apotheken (aanvankelijk niet opgenomen in de ZBB-oefening voor 2021) ;
- +37.919 € Werkingskosten in kader van de aanwerving van twee "Good Clinical Practice" inspecteurs voor de Unit Infectious Diseases voor de controle op de goede naleving van de "Clinical Trial Regulation" regelgeving in de experimenteercentra ;
- +81.766 € Werkingskosten ten gevolge de Europese "New Veterinary Regulation" regelgeving, die het in de handel brengen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vereenvoudigt en die de strijd tegen antimicrobiële resistentie bevordert. Treedt op 28.01.2022 in werking. Slechts 70% van het budget werd overgenomen in de initiële begroting 2022.
- 124.049 € : Werkingskosten ten gevolge de "RECAST" regelgeving over medische hulpmiddelen die onder meer de uitrol van een uniek identificatie- en traceersysteem voorziet en die zal toelaten om makkelijker defecte producten terug te roepen en om tegen namaak te strijden. Slechts 70% van het budget werd overgenomen in de initiële begroting 2022.
- -200.404 € : Besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf ;
- +233.150 € Verhoging voor de financiering van het Belgische nationale actieplan "One Health" ter bestrijding van antimicrobiële resistentie (AMR) tijdens het conclaaf (+851.184 € in het totaal in 2022);

5. 12.11.00/006/CF_00 – Reële onkosten (NMBS, etc.) (511-080) : 5.090 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen kosten voor de verplaatsingen van het personeel. Deze post bevat de kosten voor missies in België.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Annexe I – Bijlage I

Le budget de 5.000 € provient d'un transfert du code SEC 1112, où les dépenses étaient initialement encodées. Ce transfert est neutre budgétairement.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

L'augmentation de 90 € se justifie uniquement par l'indexation à +1,8%.

6. 12.11.00/007/CF_00 – Honoraires et frais (Médecine du travail...) – Secteur privé (512-5) : 69.024 €.

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais liés à la gestion du personnel de fournisseurs du secteur privé (médecine du travail, Securex...) ainsi que les frais de traductions externes.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Pas de modification.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

L'augmentation de 1.220 € se justifie uniquement par l'indexation à +1,8%.

7. 12.11.00/008/CF_00 – Frais de leasing - Secteur privé (521-5) : 93.614 €.

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent la location de matériel (scanners, photocopieuses) et de voitures via leasing dans le secteur privé.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Pas de modification.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Het budget van 5.000 € komt van een transfer van ESR-code 1112, waar de uitgaven aanvankelijk werden geboekt. Deze transfer is budget-neutraal.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De verhoging met 90 € wordt uitsluitend verantwoord door de indexatie met +1,8%.

6. 12.11.00/007/CF_00 – Erelonen en kosten (Arbeidsgeneeskunde...) – Private sector (512-5) : 69.024 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de beheerskosten voor het personeel van leveranciers uit de private sector (arbeidsgeneeskunde, Securex...) en de kosten van uitbestede vertalingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Geen wijziging.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De verhoging met 1.220 € wordt uitsluitend verantwoord door de indexatie met +1,8%.

7. 12.11.00/008/CF_00 – Leasingkosten – private sector (521-5) : 93.614 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de huur van apparatuur (scanners, kopieermachines) en van wagens via leasing bij de private sector.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Geen wijziging.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Annexe I – Bijlage I

L'augmentation de 1.655 € se justifie uniquement par l'indexation à +1,8%.

8. 12.11.00/0011/CF_00 – Contentieux (524-010) : 256.522 €.

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les contentieux (comprenant les frais de justice, les honoraires avocats et les frais d'expertise judiciaire).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Pas de modification.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

L'augmentation de 4.536 € se justifie uniquement par l'indexation à +1,8%.

9. 12.11.00/0012/CF_00 – Impôts et taxes / TVA intracommunautaire (525-2) : 17.385 €.

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les paiements suite à la TVA intracommunautaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Pas de modification.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

L'augmentation de 307 € se justifie uniquement par l'indexation à +1,8%.

10. 12.11.00/001/CF_00/ N_LIM – Frais de fonctionnement ICT (522) : 3.612.937 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent frais de fonctionnement

De verhoging met 1.655 € wordt uitsluitend verantwoord door de indexatie met +1,8%.

8. 12.11.00/0011/CF_00 – Geschillen (524-010) : 256.522 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de geschillen (inclusief gerechtskosten, erelonen voor advocaten en kosten voor gerechtelijk onderzoek).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Geen wijziging.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De verhoging met 4.536 € wordt uitsluitend verantwoord door de indexatie met +1,8%.

9. 12.11.00/0012/CF_00 – Belastingen en heffingen / Intracommunautaire BTW (525-2) : 17.385 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de betalingen die voortkomen uit de intracommunautaire BTW.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Geen wijziging.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De verhoging met 307 € wordt uitsluitend verantwoord door de indexatie met +1,8%.

10. 12.11.00/001/CF_00/ N_LIM – ICT werkingskosten (522) : 3.612.937 €

a) Aard van de uitgaven

Annexe I – Bijlage I

nécessaires pour l'élaboration des systèmes informatiques de l'Agence (ICT, frais non limitatifs).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

La diminution de -5.025.502 € se justifie comme suit :

- -5.062.894 € : Encodage de dépenses facturées par la SMALS vers le code SEC 1221 / N_LIM / LI_001 (Correction du code SEC /Transfert neutre budgétairement) ;
- +50.000 € : Encodage de la facture UNODC concernant des services informatiques, initialement encodée sur le code SEC 3540 / LI_001 (Correction du code SEC /Transfert neutre budgétairement).
- -12.608 € : Diminution suite à la non publication de la loi de financement en 2020.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

L'augmentation de 76.268 € se justifie comme suit :

- +63.660 € : Indexation de 1,8% des frais de fonctionnement ;
- +12.608 € : Besoins en personnel pour le suivi des dossiers « Clinical Trial Application » suite au retard des dossiers « Clinical Trial Regulation ». Les dépenses augmentent de 371.565 € au total ;

Deze uitgaven betreffen de werkingskosten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de computersystemen van het Agentschap (ICT, niet-beperkende kosten).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2021

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

De daling met -5.025.502 € wordt als volgt verantwoord :

- -5.062.894 € : Boeken van uitgaven gefactureerd door SMALS op ESR-code 1221 / N_LIM / LI_001 (Wijziging van de ESR-code / Budget-neutrale transfer) ;
- +50.000 € : Boeken van de UNODC-factuur voor informatica-diensten, aanvankelijk geboekt op ESR-code 3540 / LI_001 (Wijziging van de ESR-code / Budget-neutrale transfer) ;
- -12.608 € : Daling door het niet-verschijnen van de financieringswet in 2020.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De verhoging van 76.268 € wordt verantwoord door:

- +63.660 € : Indexering met 1,8% van de werkingskosten;
- +12.608 € : Personeelsbehoefte voor het opvolgen van "Clinical Trial Application" dossiers als gevolg van de vertraging van "Clinical Trial Regulation" dossiers. De uitgaven verhogen met 371.565 € in totaal;

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00

Locations bâtiments payées à des secteurs autres que des administrations publiques | CF_00

ECONOMISCHE CODE: 12.12.00

Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0

Annexe I – Bijlage I

1. 12.12.00/001/CF_00 – Charges locatives – Secteur privé (521-4) : 0 € a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les charges locatives versées pour la location du bâtiment à Schaerbeek pour le stockage des archives (secteur autre que des administrations publiques). b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Le budget à 0 € se justifie par l'arrêt du contrat de location du lieu de stockage des archives à Schaerbeek, qui a définitivement pris fin en 2019.	1. 12.12.00/001/CF_00 – Huurkosten – Private sector (521-4) : 0 € a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de huurkosten betaald voor de huur van het gebouw in Schaerbeek, waar de archieven worden opgeslagen (andere sector dan de overheidsdiensten). b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022 Het budget van 0 € wordt verantwoord door het beëindigen van het huurcontract voor de opslagplaats van de archieven te Schaerbeek, dat in 2019 definitief afliep.
CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement payés dans le secteur des administrations publiques CF_00	ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector CF_00
Tableau de synthèse	Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	4.868.801	5.907.768	7.006.967
12.21.00/002	CF_00	lim	37.220	91.918	93.573
12.21.00/003	CF_00	lim	97.612	96.000	97.728
12.21.00/004	CF_00	lim	68.895	84.169	85.684
Total - totaal			5.072.529	6.179.855	7.283.952
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	n.lim	7.909.565	6.019.338	6.127.686
Total - totaal			7.909.565	6.019.338	6.127.686

Annexe I – Bijlage I

1. 12.21.00/001/CF_00 – Achats d'expertise et de prestation – Secteur public (526) : 7.006.967 € a) Nature des dépenses L'adresse budgétaire 12.21.00 / 001 correspond aux achats d'expertises et de prestations se traduisant principalement par la convention liant l'AFMPS avec Sciensano. b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> Le budget diminue de 798.678 € suite à la non-publication de la loi de financement. Le budget lié au contrat Sciensano ne sera pas totalement dépensé suite au retard de recrutement des profils spécifiques. Lors du conclave, une augmentation de 194.181 € a été accordée afin de recruter un profil scientifique (un spécialiste en biologie clinique à temps plein) via l'enveloppe Sciensano. Il s'agit d'avoir une expertise sur les tests (comme les PCR par exemple). Le besoin est récurrent, d'où la préférence de faire appel à Sciensano, plutôt qu'à un contrat de consultance. → Accord du Conseil des Ministres du 02/04/2021. <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> L'augmentation de 1.099.199 € se justifie comme suit : c) +106.340 € : Indexation de 1,8% des frais de fonctionnement ; d) +992.859 € : Réintroduction du montant lié à la loi de financement 2021 supprimé au contrôle budgétaire 2021 suite à la non-publication de cette loi. 2. 12.21.00/002/CF_00 – Frais de gestion du personnel – Secteur public (512-5) : 93.573 € a) Nature des dépenses Sont repris les frais de gestion Persopoint, Medex, les frais d'expertise détachée, d'évaluations de dossiers, etc. (dans le secteur des administrations publiques).	1. 12.21.00/001/CF_00 – Aankopen van expertise en prestaties – Openbare sector (526) : 7.006.967 € a) Aard van de uitgaven Het budgettaire adres 12.21.00 / 001 komt overeen met de aankopen van expertise en diensten die hoofdzakelijk tot uiting komen in de overeenkomst tussen het FAGG en Sciensano. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> Het budget daalt met 798.678 € door het niet-verschijnen van de financieringswet. Het budget voor het Sciensano-contract zal niet volledig worden uitgegeven door een vertraging in de aanwerving van specifieke profielen. Tijdens het conclaaf werd een verhoging van 194.181 € toegekend voor de aanwerving van een wetenschappelijk profiel (een voltijds specialist in klinische biologie) via de Sciensano-enveloppe. Het doel is te beschikken over deskundigheid op het gebied van tests (zoals PCR bijvoorbeeld). Het gaat om een terugkerende behoefte, vandaar dat een contract met Sciensano de voorkeur geniet op een consultancy-contract. → Akkoord van de Ministerraad van 02/04/2021. <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> De verhoging van 1.099.199 € wordt verantwoord door: c) +106.340 € : Indexering met 1,8% van de werkingskosten; d) +992.859 € : Herintroductie van het bedrag gekoppeld aan de financieringswet 2021 dat werd geschrapt tijdens de begrotingscontrole 2021 ten gevolge van het niet verschijnen van deze wet. 2. 12.21.00/002/CF_00 – Beheerskosten van het personeel – Openbare sector (512-5) : 93.573 € a) Aard van de uitgaven Dit betreft de beheerskosten voor Persopoint, Medex, de kosten voor gedetacheerde expertise, voor evaluaties van dossiers, enz. (in de overheidssector).

Annexe I – Bijlage I

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> Pas de modification. <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> L'augmentation de 1.655 € se justifie uniquement par l'indexation à +1,8%. 3. 12.21.00/003/CF_00 – Frais de toute nature: actions d'amélioration (523) : 97.728 € a) Nature des dépenses Sont repris les frais de détachement du personnel SMALS pour le helpdesk de Sanitel-med.	b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> Geen wijziging. <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> De verhoging met 1.655 € wordt uitsluitend verantwoord door de indexatie met +1,8%. 3. 12.21.00/003/CF_00 – Kosten van alle aard : verbeteracties (523) : 97.728 € a) Aard van de uitgaven Bevat de kosten voor detachering van SMALS-personeel naar de helpdesk van Sanitel-med.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> Le budget est estimé à 96.000 € pour une personne, et a été transféré du code SEC 1211 / LI_003 où il était initialement prévu. <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> L'augmentation de 1.728 € se justifie uniquement par l'indexation à +1,8%. 4. 12.21.00/004/CF_00 – Locaux, frais de matériel et de bureau (521) : 85.684 € a) Nature des dépenses Sont repris les frais concernant la bibliothèque en ligne VDIC mise en ligne par le SPF Santé Publique (secteur des administrations publiques).	b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> Het budget wordt geraamd op 96.000 € voor één medewerker en werd overgebracht naar ESR-code 1211 / LI_003 waar het aanvankelijk was voorzien. <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> De verhoging met 1.728 € wordt uitsluitend verantwoord door de indexatie met +1,8%. 4. 12.21.00/004/CF_00 – Lokalen, kosten voor materiaal en kantoor (521) : 85.684 € a) Aard van de uitgaven Bevat de kosten voor de online bibliotheek VDIC die door de FOD Volksgezondheid wordt gepubliceerd (sector van de openbare administraties).
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> Le budget est estimé à 84.169 €, dont 74.169 € ont été transférés du code SEC 1211 / LI_002 (où il était initialement prévu) et 10.000 € transférés du code SEC	b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> Het budget wordt geraamd op 84.169 €, waarvan 74.169 werd overgebracht van ESR-code 1211 / LI_002 (waar het aanvankelijk werd voorzien) en

Annexe I – Bijlage I

1211 / LI_004 (afin de compenser l'augmentation du montant du nouveau contrat avec VDIC).	10.000 € overgebracht van ESR-code 1211 / LI_004 (ter compensatie van de stijging van het bedrag van het nieuwe VDIC-contract).
<u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u>	<u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u>
L'augmentation de 1.515 € se justifie uniquement par l'indexation à +1,8%.	De verhoging met 1.515 € wordt uitsluitend verantwoord door de indexatie met +1,8%.
5. 12.21.00/001/CF_00 / N_LIM – Locaux, frais de matériel et de bureau (521): 6.127.686 €	5. 12.21.00/001/CF_00 / N_LIM – Locaux, frais de matériel et de bureau (521): 6.127.686 €
a) Nature des dépenses	a) Aard van de uitgaven
Sont repris les frais de fonctionnement informatiques concernant le fournisseur SMALS.	Bevat de IT-werkingskosten van leverancier SMALS.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2022	b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022
<u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u>	<u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u>
Un transfert a été réalisé provenant des dépenses de fonctionnement informatiques qui étaient initialement totalement encodées sur le code SEC 1211. Or, les dépenses liées au fournisseur SMALS doivent être liées au code SEC 1221. Ce transfert est neutre budgétairement.	Uitgaven voor IT-werkingskosten, aanvankelijk geboekt op ESR-code 1211, werden getransfereerd. Uitgaven voor leverancier SMALS moeten immers geboekt worden op ESR-code 1221. Deze transfer is budgetneutraal.
Lors du conclave, une augmentation de 956.444 € a été accordée afin de recruter du personnel informatique via l'enveloppe SMALS suite à la pandémie Covid-19. Cela concerne principalement le développement d'une solution digitale stable afin de permettre à l'Agence d'avoir une vue des disponibilités des médicaments. Cette vue sera focalisée sur l'entièreté de la chaîne d'approvisionnement : de la firme au pharmacien en passant par le distributeur. Le suivi des effets secondaires est aussi spécialement renforcé. → Accord du Conseil des Ministres du 02/04/2021.	Tijdens het conclaaf werd een verhoging van 956.444 € toegekend voor de aanwerving van IT-personeel via de SMALS-enveloppe naar aanleiding van de Covid-19-pandemie. Het gaat vooral over de ontwikkeling van een stabiele digitale oplossing waarmee het Agentschap zicht kan krijgen op de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Dit zicht zal gericht zijn op de volledige toeleveringsketen: van de firma tot de apotheker via de verdeler. De opvolging van bijwerkingen krijgt ook speciale versterking. → Akkoord van de Ministerraad van 02/04/2021.
<u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u>	<u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u>
L'augmentation de 108.348 € se justifie uniquement par l'indexation à +1,8%.	De verhoging met 108.348 € wordt uitsluitend verantwoord door de indexatie met +1,8%.
CODE ECONOMIQUE : 12.22.00	ECONOMISCHE CODE: 12.22.00

Annexe I – Bijlage I

Locations de bâtiments payées dans le secteur des administrations publiques CF_00			Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector CF_00		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.22.00					
12.22.00/001	CF_00	lim	436.000	904.241	920.517
Total - totaal			436.000	904.241	920.517
1. 12.22.00/001/CF_00 – Charges locatives – Secteur public (521-4) : 920.517 € a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les charges locatives versées pour la location du bâtiment principal de l'AFMPS « Eurostation » (dans le secteur des administrations publiques), et concernera également les charges qui seront payées dans le nouveau bâtiment « Galilée » suite au déménagement de l'AFMPS en mars 2021. b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> Pas de modification. Un budget de 346.156 € est alloué aux dépenses liées au bâtiment Eurostation. Le budget de 558.085 € concerne le surcoût des charges du nouveau bâtiment Galilée par rapport au bâtiment Eurostation, suite au déménagement de l'AFMPS en 2021. Ce surplus est financé par le secteur. <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> L'augmentation de 16.276 € se justifie uniquement par l'indexation à +1,8%.			1. 12.22.00/001/CF_00 – Huurkosten – Openbare sector (521-4) : 920.517 € a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de huurkosten betaald voor de huur van het hoofdgebouw van het FAGG "Eurostation" (in de overheidssector), en zullen ook betrekking hebben op de lasten die zullen worden betaald in het nieuwe "Galilee"-gebouw na de verhuizing van het FAGG in maart 2021. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> Geen wijziging. Een budget van 346 156 euro is toegewezen aan de uitgaven in verband met het Eurostation-gebouw. Het budget van 558.085 € wordt verantwoord door de meerkost van de lasten in het nieuwe Galileigebouw in vergelijking met het Eurostation-gebouw, na de verhuizing van het FAGG in 2021. Deze extra uitgave wordt gefinancierd door de sectoren. <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> De verhoging met 16.276 € wordt uitsluitend verantwoord door de indexatie met +1,8%.		
CODE ECONOMIQUE : 12.50.00			ECONOMISCHE CODE: 12.50.00		

Annexe I – Bijlage I

<i>Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques CF_00</i>			<i>Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector CF_00</i>		
<i>Tableau de synthèse</i>			<i>Synthesetabel</i>		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	13.090	404.413	411.692
Total - totaal			13.090	404.413	411.692
1. 12.50.00/001/CF_00 – Impôts et taxes (525-2) : 411.692 € a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les impôts et taxes de l'AFMPS, tels que le précompte immobilier et taxes communales ou provinciales. b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> Pas de modification. Le budget de 263.138 € concerne le surcoût des taxes du nouveau bâtiment Galilée par rapport au bâtiment Eurostation, suite au déménagement de l'AFMPS en 2021. Ce surplus est financé par le secteur. <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> L'augmentation de 7.279 € se justifie uniquement par l'indexation à +1,8%.			1. 12.50.00/001/CF_00 – Belastingen en heffingen (525-2) : 411.692 € a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de belastingen en heffingen van het FAGG, zoals de onroerende voorheffing en gemeentelijke of provinciale belastingen. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> Geen wijziging. Het budget van 263.138 € wordt verantwoord door de meerkost van de belastingen in het nieuwe Galileigebouw in vergelijking met het Eurostation-gebouw, na de verhuizing van het FAGG in 2021. Deze extra uitgave wordt gefinancierd door de sectoren. <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> De verhoging met 7.279 € wordt uitsluitend verantwoord door de indexatie met +1,8%.		

Annexe I – Bijlage I

CODE ECONOMIQUE : 31.12.00 Subventions réduisant les intérêts aux autres entreprises CF_00			ECONOMISCHE CODE: 31.12.00 Rentesubsidies aan andere bedrijven CF_00		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
31.12.00					
31.12.00/001	CF_00	lim	0	0	0
31.12.00/002	CF_00	lim	0	0	0
31.12.00/003	CF_00	lim	0	0	0
31.12.00/004	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			0	0	0
31.32.00					
31.32.00/001	CF_00	lim	69.975	69.975	69.975
31.32.00/002	CF_00	lim	2.637.000	2.637.000	2.637.000
31.32.00/003	CF_00	lim	7.225.317	8.025.056	8.557.012
31.32.00/004	CF_00	lim	7.726.607	7.726.607	7.726.607
Total - totaal			17.658.899	18.458.638	18.990.594
1. 31.32.00/001/CF_00 – Frais de toute nature actions d'améliorations (523) : 69.975 € a) Nature des dépenses Ces dépenses concerne le subside à l'ASBL AMCRA (Antimicrobial Consumption and Restistance in Animals) pour couvrir des frais de personnel et de fonctionnement encourus par cette association. b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Le montant est repris annuellement dans un AR. Le budget de 69.975 € a été transféré du code SEC 1211 / LI_003 où il était encodé initialement. <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> Aucune modification.			1. 31.12.00/001/CF_00 – Kosten van alle aard verbeteracties (523) : 69.975 € a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de subsidie voor de VZW AMCRA (Antimicrobial Consumption and Restistance in Animals) om de personeels- en werkingskosten van deze vereniging te dekken. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022 Het bedrag staat in een jaarlijks KB. Het budget van 69.975 € werd getransfereerd van ESR-code 1211 / LI_003 waar het aanvankelijk werd geboekt. <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> Geen wijziging.		
2. 31.32.00/002/CF_00 – Transferts et			2. 31.32.00/002/CF_00 – Overdrachten en		

Annexe I – Bijlage I

subsidies : Missions confiées à des tiers (527-1) : 2.637.000 € a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent des subsides versés à diverses ASBL effectuant des missions pour l'AFMPS, notamment le CBIP (Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique) et l'INAMI. b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Le budget de 2.637.000 € repris sous cet article correspond à : - 2.275.000 € pour le subside « normal » au CBIP (fonctionnement général) ; - 362.000 € pour le subside au CBIP concernant le projet E-med. Ce budget était initialement encodé sur le code SEC 31.12.00 / LI_002. <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> Aucune modification.	subsidies : Opdrachten toevertrouwd aan derden (527-1) : 2.637.000 € a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen subsidies aan verschillende VZW's die opdrachten uitvoeren voor rekening van het FAGG, met name het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie), RIZIV of de patiëntenverenigingen. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022 Het budget van 2.637.000 € dat dit artikel bevat, komt overeen met : - 2.275.000 € voor de "normale" subsidie aan het BCFI (algemene werking); - 362.000 € voor de subsidie aan het BCFI voor het E-med project. Dit budget werd aanvankelijk geboekt op ESR-code 31.12.00 / LI_002. <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> Geen wijziging.
3. 31.32.00/003/CF_00 – Transferts et subsidies : dispositions légales et réglementaires (527-2) : 8.557.012 € a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les subsides vers les comités éthiques (dans le cadre de leur activité « essais cliniques ») et les versements au Service de Contrôle du Médicament (SCM). b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Le budget de 8.557.012 € repris sous cet article correspond à : - 723.552 € : Comités éthiques_Subside CTA (Clinical Trial Application) ; - 1.013.813 € : Comités éthiques_Subside CTR Pilotes (Clinical Trial Regulation_Pilots) ; - 57.740 € : Comités éthiques_Subside CTR (Clinical Trial Regulation) ; - 4.787.201 € : Financement du SCM pour le recontrôle des médicaments ; - 1.264.742 € pour les subsides aux comités d'éthique et au Collège dans le cadre des investigations cliniques des dispositifs médicaux / MDR (loi entrée en vigueur le 26/05/2021) pour des dossiers commerciaux et non-commerciaux ;	3. 31.32.00/003/CF_00 – Overdrachten en subsidies : wettelijke en reglementaire bepalingen (527-2) : 8.557.012 € a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen subsidies aan ethische comités (in het kader van hun activiteit "klinische proeven") en storting aan de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (DGO). b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022 Het budget van 8.557.012 € onder dit artikel stemt overeen met : - 723.552 € : Ethische comités_CTA subsidie (Clinical Trial Application); - 1.013.813 € : Ethische comités_CTR Piloten subsidie (Clinical Trial Regulation_Pilots); - 57.740 € : Ethische comités_CTR subsidie (Clinical Trial Regulation); - 4.787.201 € : Financiering van de DGO voor de hercontrole van de geneesmiddelen; - 1.264.742 € voor de subsidies aan de ethische comités en aan het College in het kader van klinische onderzoeken van medische hulpmiddelen / MDR (wet in werking getreden op 26/05/2021) voor de commerciële en niet-commerciële dossiers;

Annexe I – Bijlage I

1. 33.00.00/001/CF_00 – Transferts et subsides: missions confiées à des tiers (527-1) : 162.228 € a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les subsides aux associations des patients. b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> Le montant initial est repris dans un AR, et une indexation est prévue annuellement au mois de septembre. Le budget comprend les montants suivants : - 79.643,83 € pour la Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) asbl ; - 79.643,83 € pour Vlaams Patiëntenplatform (VPP) vzw. <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> L'augmentation de 2.941 € s'explique par l'indexation des subsides, qui s'élèvent maintenant à : - 81.114,32 € pour la Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) asbl ; - 81.114,32 € pour Vlaams Patiëntenplatform vzw. Index 09-2020_réel : 109,42 Index 09-2021_provisoire : 111,44 Ce montant sera ajusté lors du contrôle budgétaire 2022, vu que l'index réel du mois de septembre 2021 sera connu.	1) 33.00.00/001/CF_00 – Transfers en subsides : missies uitbesteed aan derden (527-1) : 162.228 € a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen subsidies voor patiëntenverenigingen. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> Het aanvankelijk bedrag staat in een KB. Jaarlijkse indexering in de maand september is voorzien. Het budget bevat volgende bedragen : - 79.643,83 € voor Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) asbl; - 79.643,83 € voor Vlaams Patiëntenplatform (VPP) vzw. <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> De verhoging van 2.941 € is te verklaren door de indexering van de subsidies ten bedrage van: - 81.114,32 € voor het Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) vzw - 81.114,32 € voor het Vlaams Patiëntenplatform vzw Index 09-2020_reëel : 109,42 Index 09-2021_voorlopig : 111,44 Dit bedrag zal aangepast worden tijdens de begrotingscontrole 2022, aangezien de reële index van de maand september 2021 gekend zal zijn.
2. 33.00.00/002/CF_00 – Service social (511-060) : 128.087 € a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent la quote-part AFMPS au service social (Saint-Nicolas, etc.). b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u>	2. 33.00.00/002/CF_00 – Sociale dienst (511-060) : 128.087 € a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen het aandeel van het FAGG in de sociale dienst (Sinterklaas, etc.). b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u>

Annexe I – Bijlage I

Ce budget était initialement encodé sur le code SEC 41.60.00 / LI_001 pour un montant de 122.087 €. Une augmentation de 6.000 € a été effectuée afin d'augmenter ce budget et éviter une redistribution de crédit annuelle.

Le montant couvre ainsi non seulement le subside repris dans l'Arrêté Royal, mais également les éventuels arriérés ou dépenses imprévues.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Aucune modification.

Dit budget werd aanvankelijk geboekt op ESR-code 41.60.00 / LI_001 voor een bedrag van 122.087 €. Het budget werd verhoogd met 6.000 € om meer geld ter beschikking te hebben en een herverdeling van het jaarlijks krediet te vermijden.

Het bedrag dekt niet allen de subsidie uit het Koninklijk Besluit, maar ook eventuele achterstallen of onverwachte uitgaven.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Geen wijziging.

ARTICLE 35 – Transferts de revenus à l'étranger			ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten aan het buitenland		
CODE ECONOMIQUE : 35.40.00 <i>Transferts de revenus aux instituts internationales non-UE CF_00</i>			ECONOMISCHE CODE: 35.40.00 <i>Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen CF_00</i>		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
35.40.00					
35.40.00/001	CF_00	lim	9.703	14.354	14.612
Total - totaal			9.703	14.354	14.612
1. 35.40.00/004/CF_00 – Locaux, frais de matériel et de bureau (521) : 14.612 € a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent des cotisations à des organisations internationales. b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> Un transfert de crédit de -50.000 € a été effectué afin d'imputer sur le code SEC correct (12.11) des frais de			1. 35.40.00/001/CF_00 – Bedrijfsruimte, kosten voor uitrusting en kantoor (521) : 14.612 € a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen bijdragen aan internationale instellingen. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> Een krediettransfer van -50.000 € vond plaats om IT-		

Annexe I – Bijlage I

fonctionnement IT des Nations Unies (UNODC).

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

L'augmentation de 258 € se justifie uniquement par l'indexation à +1,8%.

werkingskosten van de Verenigde Naties (UNODC) aan de juiste ESR-code (12.11) toe te wijzen.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De verhoging met 258 € wordt uitsluitend verantwoord door de indexatie met +1,8%.

ARTICLE 42 – Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale			ARTIKEL 42 – Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen		
CODE ECONOMIQUE : 42.20.00 <i>Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale: maladie CF_00</i>			ECONOMISCHE CODE: 42.20.00 <i>Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte CF_00</i>		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
42.20.00					
42.20.00/001	CF_00	n.lim	0	0	0
42.20.00/002	CF_00	n.lim	0	0	0
42.20.00/003	CF_00	n.lim	0	0	0
42.20.00/004	CF_00	n.lim	1.282.586	543.213	553.242
Total - totaal			1.282.586	543.213	553.242
1. 42.20.00/004/CF_00 – Frais de toute nature en relation avec le Mobile Health & le MedTech Pact (523-2) / N_LIM : 553.242 € a) Nature des dépenses L'adresse budgétaire 42.20.00 / 003 reprend des financements d'actions de l'INAMI par l'AFMPS. b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 Le budget comprend le transfert vers l'INAMI pour des activités relatives aux dispositifs médicaux.			1. 42.20.00/004/CF_00 – Kosten van alle aard met betrekking tot het project Mobile Health & het pact MedTech (523-2) / N_LIM : 553.242 € a) Aard van de uitgaven Het budgettaire adres 42.20.00 / 003 omvat de financiering door het FAGG van acties van het RIZIV. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022 Het bedrag bevat uitsluitend de overdracht aan het RIZIV voor activiteiten in verband met medische hulpmiddelen.		

Annexe I – Bijlage I

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

L'augmentation de 3.972 € se justifie par une indexation basée sur l'index réel du mois de septembre 2020 par rapport au calcul initialement calculé sur base de l'indexation provisoire.

Cette indexation est prévue à l'article 3 de l'Arrêté Royal (AR) du 02/09/2018 concernant le montant à charge de l'AFMPS destiné à l'INAMI.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

L'augmentation de 10.028 € s'explique par l'indexation du subsidie, qui s'élève en 2022 à 543.213 €.

Index 09-2020_réel : 109,42
Index 09-2021_provisoire : 111,44

Ce montant sera ajusté lors du contrôle budgétaire 2022, vu que l'index réel du mois de septembre 2021 sera connu.

Rappel : En 2020, il a également été décidé de diminuer le budget de 237.952 € correspondant au montant initialement prévu pour le remboursement de l'emprunt à l'INAMI. Ce montant a été retiré du budget de l'AFMPS afin de le transférer à l'INAMI, mais sera réintégré dans le budget de l'AFMPS en 2024.

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

De verhoging met 3.972 € wordt verantwoord door de indexatie gebaseerd op de index van de maand september 2020 in vergelijking met de voorlopige indexatie.

Deze indexering wordt voorzien in artikel 3 van het Koninklijk Besluit (KB) van 02/09/2018 betreffende het bedrag ten laste van het FAGG ten gunste van het RIZIV.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De verhoging van 10.028 € is te verklaren door de indexering van een subsidie ten bedrage van 543.213 € in 2022.

Index 09-2020_reëel : 109,42
Index 09-2021_voorlopig : 111,44

Dit bedrag zal aangepast worden tijdens de begrotingscontrole 2022, aangezien de reële index van de maand september 2021 gekend zal zijn.

Herinnering : In 2020 werd ook beslist om het budget te verminderen met 237.952 €, wat overeenkomt met het bedrag dat oorspronkelijk voorzien was voor de terugbetaling van de lening aan het RIZIV. Dit bedrag werd uit het budget van het FAGG gehaald om het over te dragen aan het RIZIV, maar zal in 2024 opnieuw opgenomen worden in de FAGG-begroting.

Annexe I – Bijlage I

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels			ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen																																												
CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel CF_00			ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Verwerving van overig materieel CF_00																																												
Tableau de synthèse			Synthesetabel																																												
<table><tr><th>CE-EC / LIT</th><th>CF - FC</th><th>SC - KS</th><th>2020 Réalisations Realisatie</th><th>2021 BUDGET ajusté Aangepast</th><th>2022 BUDGET initial initieel</th></tr><tr><td>74.22.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>74.22.00/001</td><td>CF_00</td><td>lim</td><td>8.483</td><td>155.971</td><td>158.778</td></tr><tr><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>8.483</td><td>155.971</td><td>158.778</td></tr><tr><td>74.22.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>74.22.00/002</td><td>CF_00</td><td>n.lim</td><td>140.058</td><td>221.389</td><td>225.374</td></tr><tr><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>140.058</td><td>221.389</td><td>225.374</td></tr></table>						CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel	74.22.00						74.22.00/001	CF_00	lim	8.483	155.971	158.778	Total - totaal			8.483	155.971	158.778	74.22.00						74.22.00/002	CF_00	n.lim	140.058	221.389	225.374	Total - totaal			140.058	221.389	225.374
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel																																										
74.22.00																																															
74.22.00/001	CF_00	lim	8.483	155.971	158.778																																										
Total - totaal			8.483	155.971	158.778																																										
74.22.00																																															
74.22.00/002	CF_00	n.lim	140.058	221.389	225.374																																										
Total - totaal			140.058	221.389	225.374																																										
1. 74.22.00/001/CF_00 – Achats de biens durables non ICT (550-010) : 158.778 € a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les investissements non-ICT. Y sont imputés les dépenses visant à renouveler le matériel vieilli non-ICT ainsi que l'achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l'enveloppe de personnel. b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> Pas de modification. <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> L'augmentation de 2.807 € se justifie uniquement par l'indexation à +1,8%.			1. 74.22.00/001/CF_00 – Aankoop van niet-ICT duurzame goederen (550-010) : 158.778 € a) Aard van de uitgaven Deze kosten betreffen niet-ICT investeringen. Worden hier in rekening gebracht: de kosten voor de vernieuwing van verouderde niet-ICT apparatuur en voor de aanschaf van nieuwe apparatuur naarmate de personeelsenveloppe wordt ingevuld. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> Geen wijziging. <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> De verhoging met 2.807 € wordt uitsluitend verantwoord door de indexatie met +1,8%.																																												

Annexe I – Bijlage I

2. 74.22.00/002/CF_00 – Achats de biens durables ICT / N_LIM (550-030) : 225.374 € a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les investissements ICT. Y sont imputés les dépenses visant à renouveler le matériel vieilli ICT ainsi que l'achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l'enveloppe de personnel. b) Méthode de calcul de la dépense en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> L'augmentation de 19.500 € concerne les frais d'investissement liés au recrutement de personnel statutaire supplémentaire afin renforcer l'AFMPS dans la lutte contre la pandémie de Covid. → Accord du Conseil des Ministres du 02/04/2021. <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> L'augmentation de 3.985 € se justifie uniquement par l'indexation à +1,8%.	2. 74.22.00/002/CF_00 – Aankoop van ICT duurzame goederen / N_LIM (550-030) : 225.374 € a) Aard van de uitgaven Deze kosten betreffen ICT-investeringen. Worden hier in rekening gebracht: de kosten voor de vernieuwing van verouderde ICT-apparatuur en voor de aanschaf van nieuwe apparatuur naarmate de personeels-enveloppe wordt ingevuld. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> De stijging van 19.500 € betreft de investeringskosten gelinkt aan bijkomende statutaire aanwervingen om het FAGG te versterken in de bestrijding van de Covid-pandemie. → Akkoord van de Ministerraad van 02/04/2021. <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> De verhoging met 3.985 € wordt uitsluitend verantwoord door de indexatie met +1,8%.

Annexe I – Bijlage I

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES			B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN		
ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services			ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		
CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises CF_00			ECONOMISCHE CODE: 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven CF_00		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	n.lim	0	0	0
16.11.00/002	CF_00	n.lim	0	0	0
16.11.00/003	CF_00	n.lim	0	0	0
16.11.00/004	CF_00	n.lim	0	0	0
16.11.00/005	CF_00	n.lim	0	0	0
16.11.00/006	CF_00	n.lim	0	0	0
16.11.00/007	CF_00	n.lim	0	0	0
16.11.00/008	CF_00	n.lim	128.342	8.470	58.626
16.11.00/009	CF_00	n.lim	304.310	163.815	166.839
16.11.00/010	CF_00	n.lim	0	0	0
16.11.00/011	CF_00	n.lim	0	0	0
16.11.00/012	CF_00	n.lim	0	0	0
16.11.00/013	CF_00	n.lim	0	0	0
16.11.00/014	CF_00	n.lim	0	0	0
16.11.00/015	CF_00	n.lim	0	0	0
16.11.00/016	CF_00	n.lim	0	13.054	0
Total - totaal			432.653	185.338	225.464
1. 16.11.00/001/CF_00 – Publicité & information (411-074) – N_LIM : 0 € Modification du code SEC lors du contrôle budgétaire 2021 → La recette est désormais encodée sur le code SEC 3690 / LI_013.			1. 16.11.00/001/CF_00 – Reclame en voorlichting (411-074) – N_LIM : 0 € Wijziging van de ESR-code tijdens de begrotingscontrole 2021 → De inkomsten zijn nu geboekt op ESR-code 3690 / LI_013.		
2. 16.11.00/002/CF_00 – EMA (411-075) – N_LIM : 0 € Modification du code SEC lors du contrôle budgétaire 2021 → La recette est désormais encodée sur le code SEC 1613 / LI_001.			2. 16.11.00/002/CF_00 – EMA (411-075) – N_LIM : 0 € Wijziging van de ESR-code tijdens de begrotingscontrole 2021 → De inkomsten zijn nu geboekt op ESR-code 1613 / LI_001.		

Annexe I – Bijlage I

3. 16.11.00/003/CF_00 – PSUR (411-077) – N_LIM : 0 € Modification du code SEC lors du contrôle budgétaire 2021 → La recette est désormais encodée sur le code SEC 3690 / 014. 4. 16.11.00/004/CF_00 – Déclarations & Qualified persons (411-078) – N_LIM : 0 € Modification du code SEC lors du contrôle budgétaire 2021 → La recette est désormais encodée sur le code SEC 3690 / 015. 5. 16.11.00/005/CF_00 – Enregistrements (411-083) – N_LIM : 0 € Modification du code SEC lors du contrôle budgétaire 2021 → La recette est désormais encodée sur le code SEC 3690 / 016. 6. 16.11.00/006/CF_00 – Enregistrements & autres financements directs homéopathiques (411-088) – N_LIM : 0 € Modification du code SEC lors du contrôle budgétaire 2021 → La recette est désormais encodée sur le code SEC 3690 / 017 pour les enregistrements des médicaments homéopathiques ; et sur le code SEC 3620 / 012 pour la taxe annuelle sur le chiffre d'affaires homéopathique. 7. 16.11.00/007/CF_00 – Contributions et abonnements inspections (411-089) – N_LIM : 0 € Modification du code SEC lors du contrôle budgétaire 2021 → La recette est désormais encodée sur le code SEC 3690 / 018 pour les abonnements « inspections » ainsi que pour les ré-inspections ; et sur le code SEC 1613 / 002 pour les recettes des inspections réalisées à l'étranger. 8. 16.11.00/008/CF_00 – Varia (411-96) – N_LIM : 58.626 € a) Nature des recettes Ces rétributions concernent les recettes exceptionnelles qui ne peuvent être reliées à un autre article budgétaire. b) Méthode de calcul de la recette en 2022	3. 16.11.00/003/CF_00 – PSUR (411-077) – N_LIM : 0 € Wijziging van de ESR-code tijdens de begrotingscontrole 2021 → De inkomsten zijn nu geboekt op ESR-code 3690 / LI_014. 4. 16.11.00/004/CF_00 – Déclarations & Qualified persons (411-078) – N_LIM : 0 € Wijziging van de ESR-code tijdens de begrotingscontrole 2021 → De inkomsten zijn nu geboekt op ESR-code 3690 / LI_015. 5. 16.11.00/005/CF_00 – Registraties (411-083) – N_LIM : 0 € Wijziging van de ESR-code tijdens de begrotingscontrole 2021 → De inkomsten zijn nu geboekt op ESR-code 3690 / LI_016. 6. 16.11.00/006/CF_00 – Homeopathische registraties & andere directe financieringen (411-088) – N_LIM : 0 € Wijziging van de ESR-code tijdens de begrotingscontrole 2021 → De inkomsten zijn nu geboekt op ESR-code 3690 / LI_017 voor registraties van homeopathische geneesmiddelen ; en op ESR-code 3620 / LI_012 voor de jaarlijkse taks op het omzetcijfer van de homeopathische industrie. 7. 16.11.00/007/CF_00 – Bijdragen en abonnements inspecties (411-089) – N_LIM : 0 € Wijziging van de ESR-code tijdens de begrotingscontrole 2021 → De inkomsten zijn nu geboekt op ESR-code 3690 / LI_018 voor "inspectie"-abonnements en voor herinspecties ; en op ESR-code 1613 / LI_002 voor inkomsten uit inspecties in het buitenland. 8. 16.11.00/008/CF_00 – Varia (411-96) – N_LIM : 58.626 € a) Aard van de ontvangsten Deze heffingen betreffen uitzonderlijke ontvangsten die niet gelinkt kunnen worden aan een ander begrotingsartikel. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Annexe I – Bijlage I

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Le budget augmente de 62 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

L'augmentation de 50.156 € se justifie comme suit :

- + 156 € : Indexation provisoire basée sur les prévisions d'index de septembre 2021 à 111,44. L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2022 lorsque l'index réel sera connu ;
- + 50.000 € : Concerne la recette du Service du Contrôle du Médicament qui nous est versée du compte n°1 (et que nous n'avons jamais pris en compte dans notre budget).

9. 16.11.00/009/CF_00 – Redevances avis scientifique (411-101) – N_LIM : 166.839 €

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les dossiers de redevances « avis scientifiques ».

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Le budget diminue de -346.243 € et se justifie par :

- +3.757 €, correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé ;
- -350.000 € : Ajustement du volume des dossiers et de la législation (application des reduced fees et zero fees), ce qui génère 350.000 € de recettes en moins.
-

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Le budget augmente de 3.024 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42).

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Het budget stijgt met 62 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De verhoging van 50.156 € wordt verantwoord door:

- + 156 € : Voorlopige indexering op basis van de indexprognose van september 2021 op 111,44. De indexering wordt tijdens de budgetcontrole 2022 aangepast als de reële index bekend is;
- + 50.000 € : Betreft de inkomst van de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek die aan ons wordt betaald op rekening nr. 1 (en waar we in onze begroting nooit rekening mee hadden gehouden).

9. 16.11.00/009/CF_00 – Bijdragen wetenschappelijk advies (411-101) – N_LIM : 166.839 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen bijdragen voor "wetenschappelijk advies" dossiers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Het budget daalt met -346.243 € en wordt als volgt verantwoord:

- +3.757 €, wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd;
- -350.000 € : Dossieraantallen en wetgeving (toepassing van *reduced fees* en *zero fees*) zijn aangepast, wat de inkomsten met 350.000 € zal doen dalen.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Het budget stijgt met 3.024 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt).

Annexe I – Bijlage I

10. 16.11.00/011/CF_00 – Recettes DSUR finançant le renforcement d'expertise (411-104) – N_LIM : 0 € Modification du code SEC lors du contrôle budgétaire 2021 → La recette est désormais encodée sur le code SEC 3690 / 021. 11. 16.11.00/012/CF_00 – Recettes Unmet Medical Need & Compassionate Use (411-110) – N_LIM : 0 € Modification du code SEC lors du contrôle budgétaire 2021 → La recette est désormais encodée sur le code SEC 3690 / 022. 12. 16.11.00/014/CF_00 – Rétribution Risk Minimisation Activities (411-115) – N_LIM : 0 € Modification du code SEC lors du contrôle budgétaire 2021 → La recette est désormais encodée sur le code SEC 3690 / 023. 13. 16.11.00/016/CF_00 – FMT – Pharmacopée (411-079) – N_LIM : 0 € a) Nature des recettes Ces recettes concernent les formulaires thérapeutiques magistraux (FTM). b) Méthode de calcul de la recette en 2022 <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> Budget mis à 0.	10. 16.11.00/011/CF_00 – Bijdragen DSUR voor de financiering van expertise-uitbreiding (411-104) – N_LIM : 0 € Wijziging van de ESR-code tijdens de begrotingscontrole 2021 → De inkomsten worden voortaan geboekt op ESR-code 3690 / LI_021. 11. 16.11.00/012/CF_00 – Ontvangsten Unmet Medical Need & Compassionate Use (411-110) – N_LIM : 0 € Wijziging van de ESR-code tijdens de begrotingscontrole 2021 → De inkomsten worden voortaan geboekt op ESR-code 3690 / LI_022. 12. 16.11.00/014/CF_00 – Heffing Risk Minimisation Activities (411-115) – N_LIM : 0 € Wijziging van de ESR-code tijdens de begrotingscontrole 2021 → De inkomsten worden voortaan geboekt op ESR-code 3690 / LI_023. 13. 16.11.00/016/CF_00 – TMF – Farmacopee (411-079) – N_LIM : 0 € a) Aard van de ontvangsten Deze ontvangsten betreffen de Therapeutisch Magistraal Formularia (TMF). b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022 <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> Budget op 0 gezet.

Annexe I – Bijlage I

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Ventes de biens non durables et de services à l'étranger CF_00			ECONOMISCHE CODE: 16.13.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland CF_00		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
16.13.00					
16.13.00/001	CF_00	n.lim	7.446.145	5.817.992	5.925.398
16.13.00/002	CF_00	n.lim	70.790	50.368	51.298
16.13.00/004	CF_00	n.lim	0	10.000	10.185
Total - totaal			7.516.935	5.878.360	5.986.881

1. 16.13.00/001/CF_00 – Recettes EMA (411-075) – N_LIM : 5.925.398 € a) Nature des recettes Ces crédits concernent les recettes européennes, qui se composent des remboursements de prestations livrées par l'Agence ou par des experts indiqués par elle. b) Méthode de calcul de la recette en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> Initialement encodé sur le code SEC 1611 / LI_002. Le budget augmente de 42.537 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé. <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> Le budget augmente de 107.406 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42). 2. 16.13.00/002/CF_00 – Contributions et abonnements inspections (411-089) – N_LIM : 51.298 € a) Nature des recettes	1. 16.13.00/001/CF_00 – EMA (411-075) – N_LIM : 5.925.398 € a) Aard van de ontvangsten Deze heffingen betreffen de Europese ontvangsten, die bestaan uit terugbetalingen van prestaties geleverd door het Agentschap of door deskundigen die door het agentschap zijn aangeduid. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> Oorspronkelijk geboekt op ERS-code 1611 / LI_002. Het budget stijgt met 42.537 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd. <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> Het budget stijgt met 107.406 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt). 2. 16.13.00/002/CF_00 – Bijdragen en abonnements inspecties (411-089) – N_LIM : 51.298 € a) Aard van de ontvangsten

Annexe I – Bijlage I

Cette contribution concerne les inspections et réinspections réalisées à l'étranger.	Deze bijdrage betreft de inspecties en de herinspecties in het buitenland.
b) Méthode de calcul de la recette en 2022	b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022
<u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u>	<u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u>
Un budget de 50.000 € a été transféré du budget initialement prévu sur le code SEC 1611 / LI_007.	Een budget van 50.000 € werd getransfereerd van het budget dat aanvankelijk voorzien was op ESR-code 1611 / LI_007.
Ce montant augmente de 368 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé.	Het bedrag stijgt met 368 €, wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.
<u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u>	<u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u>
Le budget augmente de 930 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42).	Het budget stijgt met 930 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt).
3. 16.13.00/003/CF_00 – Missions confiées par d'autres "National Competent Authorities" (411-102) – N_LIM : 10.185 €	3. 16.13.00/003/CF_00 – Missies uitbesteed aan andere "National Competent Authorities" (411-102) – N_LIM : 10.185 €
a) Nature des recettes	a) Aard van de ontvangsten
Cette recette concerne une convention avec le Luxembourg permettant la mise à disposition de l'application MeSeA.	Deze inkomst betreft een conventie met Luxemburg voor het ter beschikking stellen van het programma MeSeA.
b) Méthode de calcul de la recette en 2022	b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022
La convention prévoit qu'un montant annuel de 10.000 € est perçu du Ministère du Luxembourg.	De conventie bepaalt de jaarlijkse betaling van 10.000 € door het Ministerie van Luxemburg.
<u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u>	<u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u>
Le budget augmente de 185 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42).	Het budget stijgt met 185 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt).

Annexe I – Bijlage I

ARTICLE 26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics			ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen																										
CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques CF_00			ECONOMISCHE CODE: 26.10.00 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector CF_00																										
Tableau de synthèse			Synthesetabel																										
<table><tr><th>CE-EC / LIT</th><th>CF - FC</th><th>SC - KS</th><th>2020 Réalisations Realisatie</th><th>2021 BUDGET ajusté Aangepast</th><th>2022 BUDGET initial initieel</th></tr><tr><td>26.10.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26.10.00/001</td><td>CF_00</td><td>n.lim</td><td>0</td><td>377</td><td>384</td></tr><tr><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>0</td><td>377</td><td>384</td></tr></table>						CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel	26.10.00						26.10.00/001	CF_00	n.lim	0	377	384	Total - totaal			0	377	384
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel																								
26.10.00																													
26.10.00/001	CF_00	n.lim	0	377	384																								
Total - totaal			0	377	384																								
1. 26.10.00/001/CF_00 – Produits financiers (421-010) – N_LIM : 384 € a) Nature des recettes Ce montant est composé par les intérêts estimés des réserves de l'Agence après placement à l'Agence de la Dette. Le montant est bas car les taux d'intérêts sont très bas. b) Méthode de calcul de la recette en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> Ce montant augmente de 2 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé. <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> Le budget augmente de 7 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42).			1. 26.10.00/001/CF_00 – Financiële producten (421-010) – N_LIM : 384 € a) Aard van de ontvangsten Dit bedrag bestaat uit de geraamde rente van de reserves van het Agentschap na belegging bij het Agentschap van de Schuld. Door de zeer lage rentes is het bedrag laag. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> Het budget stijgt met 2 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd. <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> Het budget stijgt met 7 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt).																										

Annexe I – Bijlage I

ARTIKEL 36 – Indirecte belastingen en heffingen			ARTICLE 36 – Impôts indirects et taxes		
ECONOMISCHE CODE: 36.20.00 <i>Accijnzen en andere verbruiksbelastingen CF_00</i>			CODE ECONOMIQUE : 36.20.00 <i>Droits d'accise et autres impôts sur la consommation CF_00</i>		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
CE-EC / LIT	CF – FC	SC – KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
36.20.00					
36.20.00/001	CF_00	n.lim	155.582	52.495	53.464
36.20.00/002	CF_00	n.lim	8.296.010	12.366.699	12.743.709
36.20.00/003	CF_00	n.lim	4.603.710	4.726.242	4.813.493
36.20.00/004	CF_00	n.lim	0	0	0
36.20.00/006	CF_00	n.lim	0	0	0
36.20.00/007	CF_00	n.lim	0	0	0
36.20.00/008	CF_00	n.lim	729.228	585.010	595.810
36.20.00/011	CF_00	n.lim	12.875.022	13.042.822	14.295.377
36.20.00/012	CF_00	n.lim	21.257	41.186	91.196
Total - totaal			26.680.809	30.814.453	32.593.049
1. 36.20.00/001/CF_00 – Matières premières (411-070) – N_LIM : 53.464 € a) Nature des recettes Il s'agit de contributions sur les matières premières. b) Méthode de calcul de la recette en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> Ce montant augmente de 384 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé. <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> Le budget augmente de 969 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42).			1. 36.20.00/001/CF_00 – Grondstoffen (411-070) – N_LIM : 53.464 € a) Aard van de ontvangsten Het betreft bijdragen op de grondstoffen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> Het budget stijgt met 384 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd. <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> Het budget stijgt met 969 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt).		

Annexe I – Bijlage I

2. 36.20.00/002/CF_00 – 30 + 15 centimes (411-085) – N_LIM : 12.743.709 € a) Nature des recettes Il s'agit notamment de contributions à charge de firmes et de pharmaciens en fonction du nombre de conditionnements vendus de médicaments. b) Méthode de calcul de la recette en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> Ce montant augmente de 90.416 €, correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé. <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> L'augmentation de 377.010 € se justifie comme suit : - + 228.301 € : Indexation basée sur l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42) ; - + 120.821 € : Montant supprimé lors du contrôle budgétaire 2021 réintégré suite à la loi de financement 2022 ; - + 27.888 € : Augmentation des tarifs dans la loi de financement 2022 qui sera publiée avant le 31/12/2021. 3. 36.20.00/003/CF_00 – 50 centimes (411-094) – N_LIM : 4.813.493 € a) Nature des recettes Les contributions sont destinées principalement au financement des missions de recontrôle des médicaments, mais participent aussi au financement de dépenses propres à l'AFMPS dans le cadre de ce recontrôle. Il s'agit notamment de contributions à charge de firmes et de pharmaciens en fonction du nombre de conditionnements vendus de médicaments. b) Méthode de calcul de la recette en 2022	2. 36.20.00/002/CF_00 – 30 + 15 centiemen (411-085) – N_LIM : 12.743.709 € a) Aard van de ontvangsten Het betreft met name bijdragen ten laste van firma's en apothekers volgens het aantal verkochte verpakkingen geneesmiddelen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022 <u>Begrotingscontrole 2020 → Initiële begroting 2021</u> Het budget stijgt met 90.416 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd. <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> De verhoging van 377.010 € wordt verklaard door: - + 228.301 € : Indexation basée sur l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42); - + 120.821 € : Montant supprimé lors du contrôle budgétaire 2021 réintégré suite à la loi de financement 2022; - + 27.888 € : Augmentation des tarifs dans la loi de financement 2022 qui sera publiée avant le 31/12/2021. 3. 36.20.00/003/CF_00 – 50 centiemen (411-094) – N_LIM : 4.813.493 € a) Aard van de ontvangsten De bijdragen zijn voornamelijk bestemd voor de financiering van de hercontrole van geneesmiddelen, maar dragen ook bij aan de financiering van FAGG-eigen uitgaven in het kader van deze hercontrole. Het betreft met name bijdragen ten laste van firma's en apothekers volgens het aantal verkochte verpakkingen geneesmiddelen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Annexe I – Bijlage I

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Ce montant augmente de 34.555 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Le budget augmente de 87.251 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42).

4. 36.20.00/004/CF_00 – Cotisations obligatoires pharmaciens AFSCA (411-095 – N_LIM : 0 €)

Modification du code SEC lors du contrôle budgétaire 2021 → La recette est désormais encodée sur le code SEC 3690 / 019.

5. 36.20.00/006/CF_00 – Recettes Annual fee (411-103) – N_LIM : 0 €

Modification du code SEC lors du contrôle budgétaire 2021 → La recette est désormais encodée sur le code SEC 3690 / 020

6. 36.20.00/008/CF_00 Recettes concernant le financement du suivi usage antibiotique chez l'animal (411-108) – N_LIM : 595.810 €

a) Nature des recettes

Il s'agit des recettes concernant le financement du suivi de l'usage de l'antibiotique chez l'animal.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Ce montant augmente de 4.277 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé.

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Het budget stijgt met 34.555 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Het budget stijgt met 87.251 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt).

4. 36.20.00/004/CF_00 – Verplichte bijdragen apothekers FAVV (411-095) – N_LIM : 0 €

Wijziging van de ESR-code tijdens de begrotingscontrole 2021 → De inkomsten worden voortaan geboekt op ESR-code 3690 / LI_019.

5. 36.20.00/006/CF_00 – Annual fee ontvangsten (411-103) – N_LIM : 0 €

Wijziging van de ESR-code tijdens de begrotingscontrole 2021 → De inkomsten worden voortaan geboekt op ESR-code 3690 / LI_020.

6. 36.20.00/008/CF_00 Ontvangsten betreffende de financiering van het toezicht op het gebruik van antibiotica bij dieren (411-108) – N_LIM : 595.810 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft ontvangsten betreffende de financiering van het toezicht op het gebruik van antibiotica bij dieren.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Het budget stijgt met 4.277 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Le budget augmente de 10.800 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42).

7. 36.20.00/011/CF_00_Medical devices taxe (411-086) – N_LIM : 14.295.377 €

a) Nature des recettes

Cela concerne la taxe sur le chiffre d'affaires des dispositifs médicaux. Ceci est une contribution.

La contribution « taxe sur les dispositifs médicaux » (annual fee) est devenue « variable » en 2017, ce qui permet à l'AFMPS de maintenir l'équilibre du budget.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Initialement encodé sur le code SEC 3690 / LI_007.

Ce montant de 12.947.462 € augmente de 95.360 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

L'augmentation de 377.010 € se justifie comme suit :

- + 240.783 € : Indexation basée sur l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42) ;
- + 209.480 € : Augmentation de la taxe sur les dispositifs médicaux afin de financer les dossiers académiques dans le cadre du projet RECAST ;
- + 162.261 € : Montant supprimé lors du contrôle budgétaire 2021 réintégré suite à la loi de financement 2022 ;
- + 150.066 € : Augmentation des tarifs dans la loi de financement 2022 qui sera publiée avant le 31/12/2021.

8. 36.20.00/012/CF_00_Enregistrements homéopathie (411-088) – N_LIM : 91.196 €

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Het budget stijgt met 10.800 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt).

7. 36.20.00/011/CF_00_Medical devices taks (411-086) – N_LIM : 14.295.377 €

a) Aard van de ontvangsten

Dit betreft de taks op het omzetcijfer van medische hulpmiddelen. Het is een contributie.

De contributie "taks op de medische hulpmiddelen" (annual fee) werd "variabel" in 2017, wat het FAGG toelaat het budgetevenwicht te bewaren.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Aanvankelijk geboekt op ESR-code 3690 / LI-007.

Het bedrag van 12.947.462 € stijgt met 95.360 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De verhoging van 377.010 € wordt verklaard door:

- + 240.783 € : Indexering gebaseerd op de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt);
- + 209.480 € : Verhoging van de taks op medische hulpmiddelen ter financiering van academische dossiers in het kader van het RECAST-project;
- + 162.261 € : Bedrag geschrapt tijdens de begrotingscontrole 2021 heringeschreven ten gevolge de financieringswet 2022;
- + 150.066 € : Verhoging van de tarieven in de financieringswet 2022 die gepubliceerd zal worden voor 31/12/2021.

8. 36.20.00/012/CF_00 – Homeopathische registraties & andere directe financieringen (411-088) – N_LIM : 91.196 €

Annexe I – Bijlage I

a) Nature des recettes Ces recettes concernent une taxe annuelle sur le chiffre d'affaires des médicaments homéopathiques. Cette taxe est devenue « variable » en 2018, ce qui permet à l'AFMPS de maintenir l'équilibre du budget. b) Méthode de calcul de la recette en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> Initialement encodé sur le code SEC 1611 / LI_006. Le budget de 180.854 € diminue de 139.668 € et se justifie par : - +1.332 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé ; - -141.000 €, diminution suite à certains réajustement budgétaires. <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> L'augmentation de 50.010 € se justifie comme suit : - + 760 € : Indexation basée sur l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42) ; - + 40.014 € : Montant supprimé lors du contrôle budgétaire 2021 réintégré suite à la loi de financement 2022 ; - + 9.236 € : Augmentation des tarifs dans la loi de financement 2022 qui sera publiée avant le 31/12/2021.	a) Aard van de ontvangsten Deze ontvangsten betreffen een jaarlijkse taks op de omzet van homeopathische geneesmiddelen. De taks werd "variabel" in 2018, wat het FAGG toelaat het budgetevenwicht te bewaren. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> Aanvankelijk geboekt op ESR-code 1611 / LI_006. Het budget van 180.854 daalt met 139.668 € en wordt als volgt verantwoord : - +1.332 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd; - -141.000 €, daling door bepaalde budgetaanpassingen. <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> De verhoging van 50.010 € wordt verklaard door: - + 760 € : Indexering gebaseerd op de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt); - + 40.014 € : Bedrag geschrapt tijdens de begrotingscontrole 2021 heringeschreven ten gevolge de financieringswet 2022; - + 9.236 € : Verhoging van de tarieven in de financieringswet 2022 die gepubliceerd zal worden voor 31/12/2021.

Annexe I – Bijlage I

CODE ECONOMIQUE : 36.90.00			ECONOMISCHE CODE: 36.90.00		
Taxes diverses CF_00			Diverse belastingen CF_00		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
36.90.00					
36.90.00/001	CF_00	n.lim	153.112	187.202	273.567
36.90.00/002	CF_00	n.lim	273.211	235.850	388.146
36.90.00/003	CF_00	n.lim	330.535	388.237	395.404
36.90.00/004	CF_00	n.lim	94.989	141.949	144.570
36.90.00/005	CF_00	n.lim	175.133	247.982	252.560
36.90.00/006	CF_00	n.lim	25.601	73.116	74.466
36.90.00/007	CF_00	n.lim	0	0	0
36.90.00/008	CF_00	n.lim	117.316	125.028	127.336
36.90.00/009	CF_00	n.lim	380.319	436.971	445.038
36.90.00/010	CF_00	n.lim	68.627	73.689	75.049
36.90.00/011	CF_00	n.lim	3.160.554	2.670.794	3.656.114
36.90.00/012	CF_00	n.lim	0	0	0
36.90.00/013	CF_00	n.lim	550.753	424.001	431.828
36.90.00/014	CF_00	n.lim	734.161	809.264	0
36.90.00/015	CF_00	n.lim	129.323	200.846	204.554
36.90.00/016	CF_00	n.lim	8.537.126	9.477.052	10.357.435
36.90.00/017	CF_00	n.lim	41.459	45.331	46.168
36.90.00/018	CF_00	n.lim	5.413.996	5.241.549	5.338.313
36.90.00/019	CF_00	n.lim	0	334.243	643.002
36.90.00/020	CF_00	n.lim	1.009.451	3.498.930	7.935.350
36.90.00/021	CF_00	n.lim	881.428	740.278	0
36.90.00/022	CF_00	n.lim	738.081	616.935	628.324
36.90.00/023	CF_00	n.lim	279.538	255.245	259.957
36.90.00/026	CF_00	n.lim	0	1.325.658	2.535.488
36.90.00/027	CF_00	n.lim	0	0	1.559.259
Total - totaal			23.094.711	27.550.150	35.771.928
1. 36.90.00/001/CF_00_Enregistrements d'officines (411-071) – N_LIM : 273.567 €. a) Nature des recettes Il s'agit de rétributions concernant l'enregistrement des officines. b) Méthode de calcul de la recette en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> Ce montant augmente de 1.369 €, correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé.			1. 36.90.00/001/CF_00_Registraties officina-apotheken (411-071) – N_LIM : 273.567 €. a) Aard van de ontvangsten Het betreft heffingen voor de registratie van officina-apotheken. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> Het budget stijgt met 1.369 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.		

Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

L'augmentation de 86.365 € se justifie comme suit :

- + 3.456 € : Indexation basée sur l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42) ;
- + 82.909 € : Concerne les recettes de certaines activités liées à l'enregistrement des officines qui n'avaient pas été reprises dans l'exercice budgétaire 2021 (mais elles existaient déjà).

2. 36.90.00/002/CF_00_Implantation des officines (411-072) – N_LIM : 388.146 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant l'implantation des officines.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Ce montant augmente de 1.724 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

L'augmentation de 152.296 € se justifie comme suit :

- + 4.354 € : Indexation basée sur l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42) ;
- + 147.942 € : Concerne les recettes de certaines activités liées à l'implantation des officines qui n'avaient pas été reprises dans l'exercice budgétaire 2021 (mais elles existaient déjà).

3. 36.90.00/003/CF_00_Medical devices – Notifications et certificats (411-073) – N_LIM : 395.404 €.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De verhoging van 86.365 € wordt verklaard door:

- + 3.456 € : Indexering gebaseerd op de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt);
- + 82.909 € : Betreft de inkomsten uit bepaalde activiteiten in verband met de registratie van officina-apotheken die niet in het begrotingsjaar 2021 waren opgenomen (maar wel al bestonden).

2. 36.90.00/002/CF_00_Vestiging van officina-apotheken (411-072) – N_LIM : 388.146 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor de vestiging van officina-apotheken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Het budget stijgt met 1.724 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De verhoging van 152.296 € wordt verklaard door:

- + 4.354 € : Indexering gebaseerd op de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt);
- + 147.942 € : Betreft de inkomsten uit bepaalde activiteiten in verband met de vestiging van officina-apotheken die niet in het begrotingsjaar 2021 waren opgenomen (maar wel al bestonden).

3. 36.90.00/003/CF_00_Medical devices – Notificaties en certificaten (411-073) – N_LIM : 395.404 €.

Annexe I – Bijlage I

a) Nature des recettes Il s'agit de rétributions concernant les notifications et les certificats d'exportation des dispositifs médicaux. b) Méthode de calcul de la recette en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> Ce montant augmente de 2.839 €, correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> Le budget augmente de 7.167 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42).	a) Aard van de ontvangsten Het betreft heffingen voor de notificaties en de uitvoercertificaten voor medische hulpmiddelen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> Het budget stijgt met 2.839 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd. <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> Het budget stijgt met 7.167 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt).
4. 36.90.00/004/CF_00_Matières premières autorisations (411-076) – N_LIM : 144.570 €. a) Nature des recettes Il s'agit de rétributions concernant les autorisations sur les matières premières. b) Méthode de calcul de la recette en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> La diminution de -76.398 € s'explique par : - +1.608 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé ; - -78.000 €, diminution suite à certains réajustement budgétaires. <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> Le budget augmente de 2.621 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42).	4. 36.90.00/004/CF_00_Vergunningen grondstoffen (411-076) – N_LIM : 144.570 €. a) Aard van de ontvangsten Het betreft heffingen voor vergunningen in verband met grondstoffen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> De daling met -76.398 € wordt als volgt verantwoord : - +1.608 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd; - -78.000 €, daling door bepaalde budgetaanpassingen. <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> Het budget stijgt met 2.621 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt).

Annexe I – Bijlage I

5. 36.90.00/005/CF_00_Certificats d'exportation médicaments & produits pharmaceutiques (411-081) – N_LIM : 252.560 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant la délivrance de certificats d'exportation des médicaments et certificats de produits pharmaceutiques.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Ce montant augmente de 1.813 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Le budget augmente de 4.578 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42).

6. 36.90.00/006/CF_00_Autorisation 06/06/1960 & autres documents industrie (411-082) – N_LIM : 74.466 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit des rétributions concernant fabrication, importation, exportation, distribution en gros et courtage de médicaments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Ce montant augmente de 535 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Le budget augmente de 1.350 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42).

5. 36.90.00/005/CF_00_Uitvoercertificaten geneesmiddelen en certificaten farmaceutische producten (411-081) – N_LIM : 252.560 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor vergunningen in verband met de afgifte van uitvoercertificaten voor geneesmiddelen en van certificaten voor farmaceutische producten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Het bedrag stijgt met 1.813 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Het budget stijgt met 4.578 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt).

6. 36.90.00/006/CF_00_Vergunning 06/06/1960 & overige documenten industrie (411-082) – N_LIM : 74.466 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor vergunningen in verband met de productie, invoer, uitvoer, groothandel en makerlaardij van geneesmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Het budget stijgt met 535 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Het budget stijgt met 1.350 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt).

Annexe I – Bijlage I

7. 36.90.00/007/CF_00_Taxe Medical Devices (411-086) – N_LIM : 0 €. Modification du code SEC lors du contrôle budgétaire 2021 → La recette est désormais encodée sur le code SEC 3620 / LI_005. 8. 36.90.00/008/CF_00_Bons stupéfiants (411-090) – N_LIM : 127.336 €. a) Nature des recettes Il s'agit de rétributions concernant les bons de stupéfiants. b) Méthode de calcul de la recette en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> Ce montant augmente de 914 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé. <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> Le budget augmente de 2.308 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42). 9. 36.90.00/009/CF_00_Autorisations import/export stupéfiants (411-091) – N_LIM : 445.038 €. a) Nature des recettes Il s'agit des rétributions concernant les autorisations, importations et exportations de stupéfiants. b) Méthode de calcul de la recette en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> Ce montant augmente de 3.195 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé.	7. 36.90.00/007/CF_00_Taks Medical Devices (411-086) – N_LIM : 0 €. Wijziging van de ESR-code tijdens de begrotingscontrole 2021 → De inkomsten worden voortaan geboekt op ESR-code 3620 / LI_005. 8. 36.90.00/008/CF_00_Bons verdovende middelen (411-090) – N_LIM : 127.336 €. a) Aard van de ontvangsten Het betreft heffingen in verband met de bons voor verdovende middelen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> Het budget stijgt met 914 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd. <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> Het budget stijgt met 2.308 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt). 9. 36.90.00/009/CF_00_Vergunningen invoer/uitvoer verdovende middelen (411-091) – N_LIM : 445.038 €. a) Aard van de ontvangsten Het betreft heffingen in verband met de vergunningen, invoer en uitvoer van verdovende middelen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> Het budget stijgt met 3.195 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Le budget augmente de 8.067 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42).

10. 36.90.00/010/CF_00_Autorisations annuelles stupéfiants (411-092) – N_LIM : 75.049 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit des rétributions concernant les autorisations annuelles de stupéfiants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Ce montant augmente de 539 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Le budget augmente de 1.360 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42).

11. 36.90.00/011/CF_00_Redevances essais cliniques (411-093) – N_LIM : 3.656.114 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit des rétributions concernant le contrôle des essais cliniques de médicaments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Ce montant augmente de 6.409 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Het budget stijgt met 8.067 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020 die 109,42 bedraagt).

10. 36.90.00/010/CF_00_Jaarlijkse vergunningen verdovende middelen (411-092) – N_LIM : 75.049 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen in verband met de jaarlijkse vergunningen voor verdovende middelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Het budget stijgt met 539 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Het budget stijgt met 1.360 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt).

11. 36.90.00/011/CF_00_Bijdragen klinische studies (411-093) – N_LIM : 3.656.114 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen in verband met de controle op de klinische studies met geneesmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Het budget stijgt met 6.409 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

Annexe I – Bijlage IContrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

L'augmentation de 985.319 € se justifie comme suit :

- +10.050 € : Indexation des subsides aux comités d'éthique concernant les dossiers CTA, basée sur les tarifs réels par dossier ;
- +49.305 € : Indexation basée sur l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42) ;
- + 414.260 € : Augmentation des tarifs des dossiers CTA (part AFMPS) afin de couvrir le « GAP » existant ;
- + 511.705 € : Augmentation des tarifs des dossiers CTA (part Comités d'éthique) afin de couvrir le « GAP » existant.

12. 36.90.00/012/CF_00_Recettes Equilibre
ZBB (411-300) – N_LIM : 0 €.

a) Nature des recettes

Cet article a été créé en 2018 lors de l'exercice ZBB.

Il reprend le montant global qui doit encore faire l'objet d'une redistribution vers les différents articles de contributions et de rétributions concernés lors du contrôle budgétaire 2021.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Le montant de 5.417.118 € a été mis à 0 € lors du contrôle budgétaire, soit parce que d'autres recettes ont fait l'objet d'une augmentation, soit parce que le budget des dépenses a été diminué.

La diminution s'explique par :

- la non-publication de la loi de financement en 2020 ;
- l'indexation automatique des recettes sur base de l'indexation réelle de 09/2020 ;
- le financement de du « GAP » lié aux dossiers « Clinical Trial Regulation / Pilotes » (CTR, loi du 7 mai 2017 qui rentrera en vigueur au plus tôt en décembre 2021). Ce montant correspond au recrutement de 3 personnes, justifié par la quantité élevée de travail, et que les subsides CTR Pilotes (reçus via l'accord de l'été) ne couvrent pas actuellement → +370.266 € ;
- les recettes liées aux investigations cliniques sur les dispositifs médicaux (ancienne et nouvelle législation) qui n'avaient pas été attribués sur la bonne ligne budgétaire lors de l'élaboration du budget initial → 1.325.658 € ;
- certains ajustements budgétaires (diminution des volumes de certains outputs, recettes supplémentaires suite à la loi-programme, etc.).

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De verhoging van 985.319 € wordt verklaard door:

- + 10.050 €: Indexering van de subsidies aan ethische comités voor CTA dossiers, op basis van de werkelijke tarieven per dossier;
- + 49.305 €: Indexering gebaseerd op de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt);
- + 414.260 € : Verhoging van de tarieven voor CTA-dossiers (deel FAGG) om de bestaande "GAP" te dekken;
- + 511.705 € : Verhoging van de tarieven voor CTA-dossiers (deel Ethische comités) om de bestaande "GAP" te dekken.

12. 36.90.00/012/CF_00_Ontvangsten Evenwicht
ZBB (411-300) – N_LIM : 0 €.

a) Aard van de ontvangsten

Dit artikel is gecreëerd in 2018 tijdens de ZBB-oefening.

Het bevat het totale bedrag dat nog het voorwerp moet uitmaken van een herverdeling naar de verschillende artikelen met bijdragen en heffingen tijdens de begrotingscontrole 2021.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Het bedrag van 5.417.118 € werd bij de begrotingscontrole op 0 € gezet hetzij omdat andere ontvangsten werden verhoogd, hetzij omdat de uitgaven werden verlaagd.

De daling wordt als volgt verantwoord :

- het niet-verschijnen van de financieringswet in 2020;
- automatische indexatie van inkomsten op basis van de werkelijke index in 09-2020;
- financiering van de "GAP" voor dossiers rond "Clinical Trial Regulation / Pilotes" (CTR, wet van 7 mei 2017, die ten vroegste in december 2021 van kracht zal worden). Dit bedrag stemt overeen met de aanwerving van 3 medewerkers, verantwoord door de hoge werkhoeveelheid, welke aanwerving de subsidies voor CTR Pilotes (ontvangen via het Zomerakkoord) momenteel niet dekken → + 370.266 €;
- inkomsten uit klinische onderzoeken van medische hulpmiddelen (oude en nieuwe wetgeving) die niet aan de juiste begrotingslijn waren toegekend tijdens de aanvankelijke budgetopmaak → 1.325.658 €;
- bepaalde budgetaanpassingen (daling van de dossieraantallen van bepaalde outputs, extra inkomsten die voortvloeien uit de programmawet, etc.).

Annexe I – Bijlage I

13. 36.90.00/013/CF_00_ Publicité & information (411-074) – N_LIM : 431.828 €.**a) Nature des recettes**

Ces rétributions concernent les recettes liées aux campagnes d'informations et de publicités.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Initialement encodé sur le code SEC 1611 / LI_001.

Le montant de 420.901 € augmente de 3.100 €, correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Le budget augmente de 7.827 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42).

14. 36.90.00/014/CF_00_ PSUR (411-077) – N_LIM : 0 €.**a) Nature des recettes**

Ces rétributions concernent la soumission d'un rapport périodique actualisé de sécurité, "PSUR" (Periodic Safety Update Reports).

b) Méthode de calcul de la recette en 2022Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Initialement encodé sur le code SEC 1611 / LI_003.

Le budget de 929.419 € diminue de 120.155 €, qui se justifie par :

- +6.845 €, correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé ;
- -127.000 € : Diminution suite à des réajustements budgétaires.

13. 36.90.00/001/CF_00 – Reclame en voorlichting (411-074) – N_LIM : 431.828 €.**a) Aard van de ontvangsten**

Deze heffingen betreffen ontvangsten voor voorlichtings- en reclamecampagnes.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Aanvankelijk geboekt op ESR-code 1611 / LI_001.

Het budget van 420.901 € stijgt met 3.100 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Het budget stijgt met 7.827 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt).

14. 36.90.00/014/CF_00 – PSUR (411-077) – N_LIM : 0 €.**a) Aard van de ontvangsten**

Deze heffingen betreffen het indienen van een periodiek up-to-date gebracht veiligheidsrapport "PSUR" (Periodic Safety Update Report).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Aanvankelijk geboekt op ESR code 1611 / LI_003.

Het budget van 929.419 € daalt met 120.155 € wat als volgt verantwoord wordt :

- +6.845 €, wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd;
- -127.000 € : daling door budgetaanpassingen.

Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Le budget est mis à 0 €.

En effet, la New Veterinary Regulation supprime les recettes PSUR's.

15. 36.90.00/015/CF_00_ Déclarations & Qualified persons (411-078) – N_LIM : 204.554 €.

a) Nature des recettes

Cette recette concerne :

- Les demandes de déclarations d'exportation de médicaments, les demandes de déclaration de fabrication par sous-traitance et les déclarations de non-objection ;
- la soumission de reconnaissances de « personne qualifiée » selon la législation.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Initialement encodé sur le code SEC 1611 / LI_004.

Ce montant de 212.283 € diminue de 11.437 €, qui se justifie par :

- +1.563 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé ;
- -13.000 € : Diminution suite à des réajustements budgétaires.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Le budget augmente de 3.708 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42).

16. 36.90.00/016/CF_00_ Enregistrements (411-083) – N_LIM : 10.357.435 €.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Het budget is op 0 gezet.

Eigenlijk worden de PSUR inkomsten opgeheven door de New Veterinary Regulation.

15. 36.90.00/015/CF_00 – Déclarations & Qualified persons (411-078) – N_LIM : 204.554 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze inkomst betreft :

- De aanvraag voor een uitvoerdeclaratie, de aanvraag voor een declaratie voor een loonfabricage-activiteit ;
- het indienen van erkenningen als "qualified person" volgens de wetgeving.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Aanvankelijk geboekt op ESR-code 1611 / LI_004.

Het budget van 212.283 € daalt met 11.437 € wat als volgt verantwoord wordt :

- +1.563 €, wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd;
- -13.000 € : daling door budgetaanpassingen.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Het budget stijgt met 3.708 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020 die 109,42 bedraagt).

16. 16.11.00/005/CF_00 – Registraties (411-083) – N_LIM : 10.357.435 €

Annexe I – Bijlage I

a) Nature des recettes

Ces rétributions concernent les enregistrements de médicaments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Initialement encodé sur le code SEC 1611 / LI_005.

Ce montant de 10.215.811 € diminue de 738.759 €, qui se justifie par :

- +75.241 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé ;
- -814.000 € : Diminution suite à des réajustements budgétaires.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

L'augmentation de 880.383 € se justifie comme suit :

- + 174.956 € : Indexation basée sur l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42) ;
- + 705.427 € suite à la New Veterinary Regulation qui aura comme conséquence une augmentation des demandes d'enregistrements.

17. 36.90.00/017/CF_00 Recettes de médicaments homéopathiques (411-088) – N_LIM : 46.168 €.

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les enregistrements des médicaments homéopathiques.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Initialement encodé sur le code SEC 1611 / LI_006.

Le montant de 45.000 € augmente de 331 €, correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé.

a) Aard van de ontvangsten

Deze heffingen betreffen de registraties van geneesmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Aanvankelijk geboekt op ESR-code 1611 / LI_005.

Het budget van 10.215.811 € daalt met 738.759 € wat als volgt verantwoord wordt :

- +72.241 €, wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd;
- -814.000 € : daling door budgetaanpassingen.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De verhoging van 880.383 € wordt verklaard door:

- + 174.956 € : Indexering gebaseerd op de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt);
- + 705.427 € ten gevolge de New Veterinary Regulation die een verhoging tot gevolg zal hebben van het aantal registratieaanvragen.

17. 36.90.00/017/CF_00 – Ontvangsten uit homeopathische geneesmiddelen (411-088) – N_LIM : 46.168 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen de registraties van homeopathische geneesmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Aanvankelijk geboekt op ESR-code 1611 / LI_006.

Het budget van 45.000 € daalt met 331 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd

Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Le budget augmente de 837 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42).

18. 36.90.00/018/CF_00_ Contributions et abonnements inspections (411-089) : 5.338.313 €.

a) Nature des recettes

Cette contribution concerne les abonnements GMP / GDP qui permet de financer toutes les inspections ainsi que le produit des inspections et réinspections facturées conformément au tarif légal.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Initialement encodé sur le code SEC 1611 / LI_007.

Ce montant de 5.159.247 € augmente de 82.302 €, qui se justifie par :

- +37.999 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé ;
- +44.303 € : Impact budgétaire suite à la loi-programme 2020 qui a permis de modifier certains tarifs des inspections et d'ajouter de nouveaux outputs.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Le budget augmente de 96.764 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42).

19. 36.90.00/019/CF_00_ Cotisations obligatoires pharmaciens AFSCA (411-095) – N_LIM : 643.002 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit d'une cotisation obligatoire payée par les pharmaciens destinée à couvrir des missions de l'AFMPS en ce y compris des opérations demandées par l'AFSCA auprès des pharmaciens.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Het budget stijgt met 837 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt).

18. 36.90.00/018/CF_00 – Bijdragen en abonnementen inspecties (411-089) – N_LIM : 5.338.313 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze bijdrage betreft de GMP / GDP abonnementen die de financiering van alle inspecties mogelijk maken en de opbrengst van inspecties en herinspecties die worden aangerekend aan het wettelijk tarief.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Aanvankelijk geboekt op ESR-code 1611 / LI_007.

Het budget van 5.159.247 € stijgt met 82.302 € wat als volgt verantwoord wordt :

- +37.999 €, wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd;
- +44.303 € : budgettaire impact van de programmawet 2020 die heeft toegelaten bepaalde tarieven voor inspecties te wijzigen en nieuwe outputs toe te voegen.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Het budget stijgt met 96.764 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt).

19. 36.20.00/004/CF_00 – Verplichte bijdragen apothekers FAVV (411-095) – N_LIM : 643.002 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft een verplichte bijdrage betaald door de apothekers om FAGG-opdrachten te dekken inclusief acties bij apothekers gevraagd door het FAVV.

Annexe I – Bijlage I

Cette taxe est devenue « variable » en 2019 et permet à l'Agence de maintenir l'équilibre du budget.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Initialement encodé sur le code SEC 3620 / LI_004.

Ce montant de 629.606 € diminue de 295.363 €, qui se justifie par :

- +4.637 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé ;
- -300.000 € : Diminution suite à des réajustements budgétaires.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

L'augmentation de 308.758 € se justifie comme suit :

- + 6.170 € : Indexation basée sur l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42) ;
- + 245.843 € : Montant supprimé lors du contrôle budgétaire 2021 réintégré suite à la loi de financement 2022 ;
- + 56.745 € : Augmentation des tarifs dans la loi de financement 2022 qui sera publiée avant le 31/12/2021.

20. 36.90.00/020/CF_00_ Recettes Annual fee (411-103)– N_LIM : 7.935.350 €.

a) Nature des recettes

Cette contribution, appelée « Annual fee pharmacovigilance », continue à garder un rôle important dans le budget des recettes. Elle vise à couvrir des missions transversales de l'Agence ainsi que des dépenses liées à des projets d'amélioration. Elle est payée par les détenteurs d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) de médicaments humains et, depuis 2018, vétérinaires.

Cette taxe est devenue « variable » en 2016, ce qui permet à l'AFMPS de maintenir l'équilibre du budget.

Deze taks werd « variabel » in 2019 en laat het Agentschap toe het begrotingsevenwicht te handhaven.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Aanvankelijk geboekt op ESR-code 3620 / LI_004.

Het budget van 629.606 € stijgt met 295.363 € wat als volgt verantwoord wordt :

- +4.637 €, wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd;
- -300.000 € : daling door budgetaanpassingen.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De verhoging van 308.758 € wordt verklaard door:

- + 6.170 € : Indexering gebaseerd op de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt);
- + 245.843 € : Bedrag geschrapt tijdens de begrotingscontrole 2021 heringeschreven ten gevolge de financieringswet 2022;
- + 56.745 € : Verhoging van de tarieven in de financieringswet 2022 die gepubliceerd zal worden voor 31/12/2021.

20. 36.90.00/020/CF_00 – Annual fee ontvangsten (411-103) – N_LIM : 7.935.350 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze bijdrage, genaamd « Annual fee farmacovigilantie », speelt nog steeds een belangrijke rol in de ontvangstenbegroting. Ze is erop gericht om transversale opdrachten van het Agentschap te dekken, alsook uitgaven voor verbeterprojecten. Ze wordt betaald door de houders van een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van menselijke en, sedert 2018, diergeneeskundige geneesmiddelen.

Deze taks werd « variabel » in 2016, wat het FAGG toelaat het begrotingsevenwicht te handhaven

Annexe I – Bijlage I**b) Méthode de calcul de la recette en 2022**Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Initialement encodé sur le code SEC 3620 / LI_006.

Le montant de 3.473.348 € augmente de 25.582 €, correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

L'augmentation de 4.436.421 € se justifie comme suit :

- + 64.594 € : Indexation basée sur l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42) ;
- + 824.204 € suite à la New Veterinary Regulation qui aura comme conséquence une augmentation des demandes d'enregistrements.
- + 2.283.678 € : Montant supprimé lors du contrôle budgétaire 2021 réintégré suite à la loi de financement 2022 ;
- + 1.263.945 € : Augmentation des tarifs dans la loi de financement 2022 qui sera publiée avant le 31/12/2021.

21. 36.90.00/021/CF_00_ Recettes DSUR finançant le renforcement d'expertise (411-104) – N_LIM : 0 €.

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les dossiers DSUR (Development Safety Update Report).

b) Méthode de calcul de la recette en 2022Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Initialement encodé sur le code SEC 1611 / LI_011.

Le montant de 734.866 € augmente de 5.412 €, correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Aanvankelijk geboekt op ESR-code 3620 / LI_006.

Het budget van 3.473.348 € stijgt met 25.582 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De verhoging van 4.436.421 € wordt verklaard door:

- + 64.594 € : Indexering gebaseerd op de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt);
- + 824.204 € ten gevolge de New Veterinary Regulation die een verhoging tot gevolg zal hebben van het aantal registratieaanvragen;
- + 2.283.678 € : Bedrag geschrapt tijdens de begrotingscontrole 2021 heringeschreven ten gevolge de financieringswet 2022.
- + 1.263.945 € : Verhoging van de tarieven in de financieringswet 2022 die gepubliceerd zal worden voor 31/12/2021.

21. 36.90.00/021/CF_00 – Bijdragen DSUR voor de financiering van expertise-uitbreiding (411-104) – N_LIM : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen de DSUR (Development Safety Update Report) dossiers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Aanvankelijk geboekt op ESR-code 1611 / LI_011.

Het budget van 734.866 € stijgt met 5.412 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

Annexe I – Bijlage I

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Le budget est mis à 0 €.

En effet, la réglementation CTR Safety (autrement dit le volet sécurité des Clinical Trial Regulation) prévoit des fees for services qui remplaceront les recettes liées aux DSUR.

22. 36.90.00/022/CF_00_ Recettes Unmet Medical Need & Compassionate Use (411-110) – N_LIM : 628.324 €.

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les dossiers Unmet Medical Need & Compassionate Use introduits par les firmes pharmaceutiques.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Initialement encodé sur le code SEC 1611 / LI_012.

Le montant de 612.424 € augmente de 4.511 €, correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Le budget augmente de 11.389 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42).

23. 36.90.00/023/CF_00_ Rétribution Risk Minimisation Activities (411-115) – N_LIM : 259.957 €.

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les dossiers Risk Minimisation Activities (RMA).

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

Initialement encodé sur le code SEC 1611 / LI_014.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Het budget is op 0 € gezet.

Eigenlijk voorziet de CTR Safety reglementering (anders gezegd, het luik veiligheid van de Clinical Trial Regulation) fees for services die de inkomsten verbonden aan DSUR zullen vervangen.

22. 16.11.00/012/CF_00 – Ontvangsten Unmet Medical Need & Compassionate Use (411-110) – N_LIM : 628.324 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen de Unmet Medical Need & Compassionate Use dossiers die de farmaceutische firma's indienen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Aanvankelijk geboekt op ESR-code 1611 / LI_012.

Het budget van 612.424 € stijgt met 4.511 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Het budget stijgt met 11.389 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt).

23. 36.90.00/023/CF_00 – Heffing Risk Minimisation Activities (411-115) – N_LIM : 259.957 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen de Risk Minimisation Activities (RMA) dossiers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Aanvankelijk geboekt op ESR-code 1611 / LI_014.

Annexe I – Bijlage I

Le montant de 253.379 € augmente de 1.866 €, correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Le budget augmente de 4.712 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42).

**24. 36.90.00/026/CF_00_Redevances
investigations cliniques Dispositifs
médicaux (411-123) – N_LIM : 2.535.488 €.**

a) Nature des recettes

Nouvel article budgétaire créé lors du CB 2021.

Les recettes concernent les investigations cliniques dans le cadre de l'implémentation du nouveau règlement européen (745/2017) sur les dispositifs médicaux, dénommé « MDR », qui entrera en vigueur le 26 mai 2021, mais également les recettes liées à l'ancienne législation sur les investigations cliniques des dispositifs médicaux (Directive européenne).

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Les recettes concernent uniquement les dossiers commerciaux qui sont financés par une rétribution et sont calculés sur base du nombre estimé de dossiers qui vont être introduits à l'Agence.

- Ancienne législation : 260.745 €
- Nouvelle législation : 1.064.914 €

Les dossiers non commerciaux (académiques) sont gratuits, mais leur coût est financé par la dotation.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

L'augmentation de 1.209.830 € se justifie comme suit :

Het budget van 253.379 € stijgt met 1.866 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Het budget stijgt met 4.712 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt).

**24. 36.90.00/026/CF_00_Inkomsten voor
klinische onderzoeken Medische
hulpmiddelen (411-123) – N_LIM : 2.535.488
€**

a) Aard van de ontvangsten

Nieuw begrotingsartikel gecreëerd tijdens BC 2021.

De inkomsten betreffen klinische onderzoeken in het kader van de uitvoering van de nieuwe Europese verordening (745/2017) betreffende medische hulpmiddelen, "MDR" genoemd, die op 26 mei 2021 in werking treedt, maar ook inkomsten in verband met de vroegere wetgeving inzake klinische onderzoek van medische hulpmiddelen (Europese richtlijn).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

De inkomsten hebben alleen betrekking op commerciële dossiers die met een vergoeding worden gefinancierd. Ze worden berekend op basis van het geraamde aantal dossiers dat bij het Agentschap zal worden ingediend.

- Oude wetgeving: € 260.745
- Nieuwe wetgeving: 1.064.914 euro

Niet-commerciële (academische) dossiers zijn gratis, maar de kosten ervan worden gefinancierd door de dotatie.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

De verhoging van 1.209.830 € wordt verklaard door:

Annexe I – Bijlage I

- + 24.473 € : Indexation basée sur l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42) ;
- + 819.402 € : Augmentation des tarifs (part AFMPS) par dossier afin de financer les dossiers commerciaux suite au projet RECAST ;
- + 365.955 € : Concerne le financement des subsides aux Comités d'éthique et Collège pour les dossiers commerciaux MDR (Au prorata sur 12 mois, soit 5 mois en plus en 2022).

25. 36.90.00/027/CF_00_Redevances essais cliniques Clinical Trial Regulation (CTR) (411-124) – N_LIM : 1.559.259 €.

a) Nature des recettes

Nouvel article budgétaire créé lors du budget initial 2022.

Les recettes concernent des fees for service pour le volet « sécurité » des dossiers Clinical Trial Regulation (CTR Safety). Seuls 60% du budget ont été repris au budget initial 2022.

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Les montants comprennent :

- 1.244.753 € : Financement par des fees for service pour le volet « sécurité » des dossiers Clinical Trial Regulation (CTR Safety). Les recettes DSUR disparaissent ;
- 314.506 € : Financement par des fees for service pour des inspections GCP.

- + 24.473 € : Indexering gebaseerd op de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt);
- + 819.402 € : Verhoging van de tarieven (deel FAGG) per dossier om de niet-commerciële dossiers te financieren ten gevolge het RECAST-project;
- + 365.955 € : Betreft de financiering van de subsidies aan de Ethische Comités en het College voor de commerciële MDR-dossiers (pro rata over 12 maanden, dus 5 maanden extra in 2022).

25. 36.90.00/027/CF_00_Inkomsten voor klinische studies Clinical Trial Regulation (CTR) (411-124) – N_LIM : 1.559.259 €.

a) Aard van de inkomsten

Nieuw budgettair artikel gecreëerd bij de Initiële begroting 2022.

De inkomsten betreffen fees for services voor het luik "veiligheid" van Clinical Trial Regulation dossiers (CTR Safety). Slechts 60% van het budget werd hernomen bij de initiële begroting 2022.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

De bedragen omvatten:

- 1.244.753 € : Financiering door fees for service voor het luik "veiligheid" van Clinical Trial Dossiers (CTR Safety). De DSUR inkomsten verdwijnen;
- 314.506 € : Financiering door fees for service voor GCP inspecties.

Annexe I – Bijlage I

ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages			ARTIKEL 38 – Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies		
CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Autres transferts de revenus des entreprises CF_00			ECONOMISCHE CODE: 38.10.00 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven CF_00		
Tableau de synthèse			Synthesetabel		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
38.10.00					
38.10.00/001	CF_00	n.lim	53.600	156.885	159.781
Total - totaal			53.600	156.885	159.781

1. 38.10.00/001/CF_00 – Amendes administratives – N_LIM (411-087) : 159.781 €

a) Nature des recettes

Les recettes concernent des amendes administratives basées sur l'article 17 de la loi du 25/03/1964 sur les médicaments et sur l'article 12 de la loi du 24/02/1921 sur les substances vénéneuses (en cas d'infraction aux dispositions des présentes lois ou de ses arrêtés d'exécution).

b) Méthode de calcul de la recette en 2022

Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021

La diminution du budget de -8.780 € se justifie par :

- +1.220 € correspondant à l'augmentation de l'indexation sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé ;
- -10.000 € : Diminution suite à certains réajustements budgétaires.

Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022

Le budget augmente de 2.896 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42).

1. 38.10.00/001/CF_00 – Administratieve boetes – N_LIM (411-087) : 159.781 €

a) Aard van de ontvangsten

De ontvangsten betreffen administratieve boetes op grond van artikel 17 van de wet van 25/03/1964 op de geneesmiddelen en artikel 12 van de wet van 24.02.1921 betreffende gifstoffen (bij overtreding van de bepalingen van deze wetten of hun uitvoeringsbesluiten).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022

Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021

Het budget daalt met -8.780 € wat als volgt verantwoord wordt :

- +1.220 €, wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd;
- -10.000 € : Daling door budgetaanpassingen.

Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022

Het budget stijgt met 2.896 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt).

Annexe I – Bijlage I

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger			ARTIKEL 39 – Buitenlandse inkomsten-overdrachten																										
CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Des institutions de l'UE CF_00			ECONOMISCHE CODE: 39.10.00 Instellingen van de EU CF_00																										
Tableau de synthèse			Synthesetabel																										
<table><tr><td>CE-EC / LIT</td><td>CF - FC</td><td>SC - KS</td><td>2020 Réalisations Realisatie</td><td>2021 BUDGET ajusté Aangepast</td><td>2022 BUDGET initial initieel</td></tr><tr><td>39.10.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39.10.00/001</td><td>CF_00</td><td>n.lim</td><td>62.262</td><td>120.000</td><td>120.000</td></tr><tr><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>62.262</td><td>120.000</td><td>120.000</td></tr></table>						CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel	39.10.00						39.10.00/001	CF_00	n.lim	62.262	120.000	120.000	Total - totaal			62.262	120.000	120.000
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel																								
39.10.00																													
39.10.00/001	CF_00	n.lim	62.262	120.000	120.000																								
Total - totaal			62.262	120.000	120.000																								
1. 39.10.00/001/CF_00 – Varia –N_LIM (411-096) : 120.000 € a) Nature des recettes Les recettes concernent des financements de la Commission Européenne. b) Méthode de calcul de la recette en 2022 L'AFMPS reçoit un financement de la Commission Européenne pour le projet UNICOM : « Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products » d'un montant de 480.000 € pour 4 ans, mais seuls 120.000 € sont inscrits au budget 2021. Ce montant n'est pas indexé. <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> Pas de modification.			1. 39.10.00/001/CF_00 – Varia – N_LIM : 120.000 € a) Aard van de ontvangsten De ontvangsten betreffen financieringen door de Europese Commissie. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022 Het FAGG verwacht een financiering van de Europese Commissie voor het UNICOM project “Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products” voor een bedrag van 480.000 € over 4 jaren, doch enkel 120.000 € zal worden ingeschreven in de begroting 2021. Dit bedrag is niet geïndexeerd. <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> Geen wijziging.																										

Annexe I – Bijlage I

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel			ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep																										
CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel CF_00			ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid CF_00																										
Tableau de synthèse			Synthesetabel																										
<table><tr><th>CE-EC / LIT</th><th>CF - FC</th><th>SC - KS</th><th>2020 Réalisations Realisatie</th><th>2021 BUDGET ajusté Aangepast</th><th>2022 BUDGET initial initieel</th></tr><tr><td>46.10.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46.10.00/001</td><td>CF_00</td><td>lim</td><td>28.048.604</td><td>29.788.595</td><td>26.021.611</td></tr><tr><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>28.048.604</td><td>29.788.595</td><td>26.021.611</td></tr></table>						CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel	46.10.00						46.10.00/001	CF_00	lim	28.048.604	29.788.595	26.021.611	Total - totaal			28.048.604	29.788.595	26.021.611
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel																								
46.10.00																													
46.10.00/001	CF_00	lim	28.048.604	29.788.595	26.021.611																								
Total - totaal			28.048.604	29.788.595	26.021.611																								
1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation Agence (450-010) : 26.021.611 €. a) Nature des recettes Ce montant, correspondant à la dotation de l'AFMPS, est inscrit comme dépense sur le budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. b) Méthode de calcul de la recette en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> L'augmentation de la dotation s'élève à 3.096.594 € et se justifie comme suit : - +1.165 € correspondant à l'augmentation de l'indexation des subsides aux associations des patients, sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé ; - +82.000 € : Correction de l'économie imposée par le gouvernement lors du conclave ; - +225.429 € : Financement des subsides aux comités d'éthique (183.140 €) et au Collège (42.289 €) concernant les dossiers non-commerciaux (et donc gratuits) des investigations cliniques des dispositifs médicaux. - +2.788.000 € : Augmentation des frais de personnel (900.000 €) et des frais de fonctionnement (1.888.000 €) afin de renforcer l'AFMPS dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid) ; - +106.000 € accordés via l'Arrêté Royal de			1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation Agence (450-010) : 26.021.611 €. a) Aard van de ontvangsten Dit bedrag komt overeen met de dotatie van het FAGG en wordt ingeschreven als uitgave op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> De verhoging van de dotatie bedraagt 3.096.594 € en wordt als volgt verantwoord: - +1.165 €, wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd; - +82.000 € : Correctie van de besparingen opgelegd door de regering tijdens het conclaaf ; - +225.429 € : Financiering van subsidies aan de ethische comités (183.140 €) en aan het College (42.289 €) met betrekking tot niet-commercieel (en dus gratis) klinische onderzoeken van medische hulpmiddelen dossiers; - +2.788.000 € : Stijging van de personeelskosten (900.000 €) en werkingskosten (1.888.000 €) om het FAGG te versterken in de bestrijding van de Covid-pandemie;																										

Annexe I – Bijlage I

répartition de la première tranche de la provision Corona du 22/01/2021. La dotation 2021 est répartie comme suit : - 6.227.894 € de frais de personnel statutaire, y compris l'augmentation du taux de cotisations pensions (de 45% à 50%) et le renfort « Covid »; - 2.578.532 € de frais de fonctionnement ; - 7.726.607 € pour les subsides Tests NAT (aux établissements de transfusion sanguine) ; - 2.275.000 € pour le subside au CBIP ; - 159.288 € pour les subsides aux associations des patients ; - 10.821.274 € concernant l'accord de l'été au sujet des Clinical Trial Regulation (CTR).	- +106.000 € toegelaten via het Koninklijk Besluit over de verdeling van de eerste schijf van de coronaprovisie van 22/01/2021. De dotatie voor 2021 is als volgt verdeeld: - 6.227.894 € statutaire personeelskosten, inclusief de verhoging van het pensioenbijdragepercentage (van 45% naar 50%) en het versterking « Covid »; - 2.578.532 € voor werkingskosten ; - 7.726.607 € voor subsidies voor NAT-tests (aan bloedinstellingen) ; - 2.275.000 € voor de BCFI-subsidie ; - 159.288 € voor subsidies aan patiëntenverenigingen ; - 10.821.274 € voor de zomer akkoord inzake de regeling van klinische proeven (CTR).
<u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> La diminution de la dotation de 3.766.184 € se justifie comme suit : - + 205.136 € : Indexation des frais de personnel de 1,83% ; - + 61.872 € : Indexation des frais de fonctionnement de 1,80% ; - + 2.941 € : Indexation des subsides aux associations des patients (index provisoire) ; - - 13.500 € : Transfert vers Persopoint dans le cadre de l'onboarding ; - + 31.525 € : Augmentation cotisation pension du personnel statutaire de 50 à 51% ; - - 4.980.758 € : Transfert vers le SPF Santé Publique ; - + 161.021 € : Subsidies aux comités d'éthique et au collège pour les dossiers académiques MDR ; - + 120.000 € : Subsidies aux comités d'éthique et au collège pour les dossiers académiques IVDR ; - - 267.404 € : Economies imposées par le gouvernement lors du conclave ; - + 851.184 € : Financement du plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (AMR) ; - - 17.000 € : Diminution suite à un renforcement de la politique concernant le retour au travail ; - + 78.000 € : Augmentation de l'indemnité de télétravail (mesure structurelle).	<u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> De vermindering van de dotatie met 3.766.184 € wordt verantwoord door: - + 205.136 € : Indexatie van de personeelskosten met 1,83%; - + 61.872 € : Indexatie van de werkingskosten met 1,80%; - + 2.941 € : indexatie van de subsidies aan de patiëntenverenigingen (voorlopige index); - - 13.500 € : Overdracht naar Persopoint in het kader van de onboarding; - + 31.525 € : Verhoging van de pensioenbijdrage van het statutair personeel van 50 naar 51%; - - 4.980.758 € : Overdracht naar de FOD Volksgezondheid; - + 161.021 € : Subsidies aan de Ethische Comités en aan het College voor de academische MDR-dossiers; - + 120.000 € : Subsidies aan de Ethische Comités en aan het College voor de academische IVDR-dossiers; - - 267.404 € : Besparingen opgelegd door de regering tijdens het conclaaf; - + 851.184 € : Financiering van het Belgische nationale actieplan "One Health" ter bestrijding van antimicrobiële resistentie (AMR); - - 17.000 € : Vermindering als gevolg van een versterking van het beleid inzake terugkeer naar het werk. - + 78.000 € : Verhoging van de telewerkvergoeding (structurele maatregel).
La dotation 2022 est répartie comme suit : - 6.960.925 € de frais de personnel statutaire, y compris l'augmentation du taux de cotisations	De dotatie voor 2022 is als volgt verdeeld: - 6.960.925 € statutaire personeelskosten, inclusief de verhoging van het

Annexe I – Bijlage I

pensions (de 50% à 51%), le renfort « Covid » et AMR, mais hors « Accord de l'été CTR ». - 2.668.692 € de frais de fonctionnement (hors « Accord de l'été CTR ») ; - 7.726.607 € pour les subsides Tests NAT (aux établissements de transfusion sanguine) ; - 2.275.000 € pour le subside au CBIP ; - 162.229 € pour les subsides aux associations des patients ; - 161.021 € pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques MDR ; - 120.000 € pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques IVDR ; - 5.947.139 € concernant l'« Accord de l'été Clinical Trial Regulation (CTR) ».	pensioenbijdragepercentage (van 50% naar 51%), de versterking « Covid » en AMR, maar exclusief "Zomerakkoord CTR"; - 2.668.692 € werkingskosten (exclusief "Zomerakkoord CTR") - 7.726.607 € voor subsidies voor NAT-testen (aan bloedtransfusie-instellingen) ; - 2.275.000 € voor de BCFI-subsidie ; - 162.229 € voor subsidies aan patiëntenverenigingen ; - 161.021 € voor de subsidies aan de Ethische Comités en het College voor de academische MDR-dossiers - 120.000 € voor de subsidies aan de Ethische Comités en het College voor de academische IVDR-dossiers; - 5.947.139 € betreffende het "Zomerakkoord Clinical Trial Regulation (CTR)".

ARTICLE 47 – Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale			ARTIKEL 47 – Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen																																
CODE ECONOMIQUE : 47.20.00 Transferts de revenus des admin de sécurité sociale: maladie CF_00			ECONOMISCHE CODE: 47.20.00 Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte CF_00																																
Tableau de synthèse			Synthesetabel																																
<table><tr><th>CE-EC / LIT</th><th>CF - FC</th><th>SC - KS</th><th>2020 Réalizations Realisatie</th><th>2021 BUDGET ajusté Aangepast</th><th>2022 BUDGET initial initieel</th></tr><tr><td>47.20.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47.20.00/001</td><td>CF_00</td><td>n.lim</td><td>361.964</td><td>362.000</td><td>362.000</td></tr><tr><td>47.20.00/002</td><td>CF_00</td><td>n.lim</td><td>2.819.016</td><td>2.844.492</td><td>2.897.004</td></tr><tr><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>3.180.980</td><td>3.206.492</td><td>3.259.004</td></tr></table>						CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel	47.20.00						47.20.00/001	CF_00	n.lim	361.964	362.000	362.000	47.20.00/002	CF_00	n.lim	2.819.016	2.844.492	2.897.004	Total - totaal			3.180.980	3.206.492	3.259.004
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel																														
47.20.00																																			
47.20.00/001	CF_00	n.lim	361.964	362.000	362.000																														
47.20.00/002	CF_00	n.lim	2.819.016	2.844.492	2.897.004																														
Total - totaal			3.180.980	3.206.492	3.259.004																														
1. 47.20.00/001/CF_00 – Convention INAMI Projet E-med – N_LIM : 362.000 € a) Nature des recettes Ces recettes concernent l'INAMI et le Projet E-med (source authentique des médicaments). b) Méthode de calcul de la recette en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> Pas de modification.			1. 47.20.00/001/CF_00 – Overeenkomst RIZIV Project E-med – N_LIM : 362.000 € a) Aard van de ontvangsten Deze ontvangsten betreffen het RIZIV en het project E-med (authentieke bron geneesmiddelen). b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u>																																

Annexe I – Bijlage I

<u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> Pas de modification. 2. 47.20.00/002/CF_00 – Transfert INAMI pour le Pacte d'Avenir des Médicaments – N_LIM : 2.844.492 € a) Nature des recettes Ces recettes concernent l'INAMI et le Pacte d'Avenir des Médicaments. b) Méthode de calcul de la recette en 2022 <u>Budget initial 2021 → Contrôle budgétaire 2021</u> L'augmentation de 20.797 € se justifie par l'augmentation de l'indexation, sur base de l'index réel de 09-2020 (109,42) par rapport à l'index provisoire de 09-2020 (108,62) sur lequel le budget initial était basé.	Geen wijziging. <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> Geen wijziging. 2. 47.20.00/002/CF_00 – Overdracht RIZIV voor het Toekomstpact geneesmiddelen – N_LIM : 2.844.492 € a) Aard van de ontvangsten Deze ontvangsten betreffen het RIZIV en het Toekomstpact geneesmiddelen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2022 <u>Initiële begroting 2021 → Begrotingscontrole 2021</u> Het budget stijgt met 20.797 € wat overeenstemt met de indexatie op basis van de reële index in 09-2020 (109,42) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2020 (108,62) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.
<u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> Le budget augmente de 52.512 € correspondant à l'indexation automatique des recettes sur base de l'index provisoire de 09-2021 qui est de 111,44 (par rapport à l'index réel de 09-2020 qui est de 109,42).	<u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> Het budget stijgt met 52.512 €, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de voorlopige index in 09-2021, die 111,44 bedraagt (ten opzichte van de reële index in 09-2020, die 109,42 bedraagt).

**BUDGET INITIAL 2022
JUSTIFICATION
AGENCE FEDERALE DE LA DETTE**

**INITIELE BEGROTING 2022
VERANTWOORDING
FEDERAAL AGENTSCHAP VAN DE SCHULD**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération
suivant les barèmes**

**ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging
volgens weddeschalen**

Tableau de synthèse

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	1 575 999	2 021 406	2 081 341
11.11.00/002	CF_00	lim	1 173 402	1 061 701	1 015 854
Total - totaal			2 749 401	3 083 107	3 097 195

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.11.00/001/CF_00 – Rémunération du
personnel contractuel – traitements bruts :
2 081 341 €**

**1. 11.11.00/001/CF_00 - Bezoldiging van het
contractuele personeel – bruto wedden :
2 081 341 €**

a) Nature des dépenses

a) Aard van de uitgaven

Au 1^{er} janvier 2017, le Fonds des Rentes a été supprimé et l'Agence fédérale de la Dette a été créée. L'article 9 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule qu'à ce jour, les membres du personnel du Fonds des Rentes engagés par contrat de travail et les membres du personnel statutaire, qui étaient détachés au Fonds des Rentes, sont transférés à l'Agence fédérale de la Dette avec maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail. L'article 9 stipule en outre que les membres du personnel de l'Agence sont sélectionnés par l'Agence et engagés par contrat de travail. Il en résulte que les membres du personnel statutaire qui quittent l'Agence ne peuvent être remplacés, si le besoin le justifie, que par l'engagement de personnel contractuel. Suite au remplacement progressif des membres du personnel statutaire par des personnes engagées par contrat de travail, dont les traitements bruts seront à charge dudit

Op 1 januari 2017 werd het Rentenfonds opgeheven en werd het Federaal Agentschap van de Schuld opgericht. Artikel 9 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat op dat ogenblik de bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelsleden van het Rentenfonds en de statutaire personeelsleden, die gedetacheerd waren bij het Rentenfonds, worden overgedragen aan het Federaal Agentschap van de Schuld met behoud van hun hoedanigheid en rechten, hun anciënniteit, hun loon, vergoedingen en toelagen en andere voordelen die hen overeenkomstig de reglementering of arbeidsovereenkomst verleend werden. Bovendien bepaalt dit artikel 9 dat de personeelsleden van het Agentschap worden geselecteerd door het Agentschap en worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst. Hieruit volgt dat de statutaire personeelsleden die het Agentschap verlaten slechts kunnen vervangen worden - indien gerechtvaardigd door de noodzaak - door de aanwerving van

littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette, le montant du crédit demandé audit littera augmentera progressivement.

Au 1^{er} mai 2021, l'Agence comptait 36 membres du personnel (unités physiques) répartis en 14 membres statutaires bénéficiant d'une prime ainsi que 22 contractuels.

Ce littera couvre les traitements bruts du personnel contractuel, calculés sur base des échelles de traitement, fixées dans l'arrêté royal du 7 mai 2017 fixant les modalités d'engagement et de rémunération des membres du personnel contractuel de l'Agence fédérale de la Dette.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

L'estimation pour l'année 2022 de la charge des traitements bruts du personnel contractuel en place au 1^{er} mai 2021 a été calculée sur base des échelles de traitement, fixées dans l'arrêté royal du 7 mai 2017 fixant les modalités d'engagement et de rémunération des membres du personnel contractuel de l'Agence fédérale de la Dette. Il a en outre été tenu compte de l'indexation prévue le 1^{er} février 2022 et, le cas échéant, des augmentations barémiques prévues jusqu'au 31 décembre 2022. En juillet 2020, un cadre du personnel de l'Agence a été validé. Il reprend les besoins en personnel indispensables au bon fonctionnement de l'Agence. Les crédits budgétaires demandés ont été calculés sur base de ce cadre.

L'estimation de la charge des traitements bruts est complétée par les éléments suivants :

- l'engagement, au 1^{er} juin 2021, d'un expert "Back Office" en remplacement d'un fonctionnaire détaché à l'Agence, qui est parti à la retraite;
- l'engagement, au 1^{er} août 2021, d'un conseiller juridique Senior en remplacement d'un membre du personnel contractuel qui, en avril 2021, est monté en grade suite à une mobilité interne;
- l'engagement en août 2021 d'un "trader" en remplacement d'un membre du personnel contractuel qui, en novembre 2020, est monté en grade suite à une mobilité interne.

contractueel personeel. Door de geleidelijke vervanging van de statutaire personeelsleden door via een arbeidsovereenkomst aangeworven personeelsleden, wiens bruto wedden ten laste vallen van deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld, zal het gevraagde krediet op deze littera geleidelijk toenemen.

Op 1 mei 2021 telde het Agentschap 36 personeelsleden (fysieke eenheden), onderverdeeld in 14 statutaire personeelsleden, die een premie genieten, en 22 contractuelen.

Deze littera betreft de bruto wedden van het contractuele personeel, die werden berekend op basis van de weddeschalen die werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 7 mei 2017 houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De raming voor het jaar 2022 van de bruto wedden van het contractuele personeel in dienst op 1 mei 2021 werd berekend op basis van de weddeschalen, die werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 7 mei 2017 houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld. Daarbij werd rekening gehouden met de op 1 februari 2022 voorziene indexering en met, in voorkomend geval, de tot 31 december 2022 voorziene baremaverhogingen. In juli 2020 werd het personeelskader van het Agentschap gevalideerd. Dit kader bevat de personeelsbehoeften die onontbeerlijk zijn voor de goede werking van het Agentschap. De gevraagde begrotingskredieten werden berekend op basis van dit kader.

De raming van de bruto wedden werd aangevuld met de volgende elementen :

- de aanwerving van een expert "Back Office" op 1 juni 2021 ter vervanging van een pensionering van een bij het Agentschap gedetacheerde ambtenaar;
- de aanwerving van een Senior juridische adviseur op 1 augustus 2021 ter vervanging van een pensionering van een contractueel personeelslid dat in april 2021 via interne mobiliteit werd gepromoveerd;
- de aanwerving van een "trader" in augustus 2021 ter vervanging van een contractueel personeelslid dat in november 2020 via interne mobiliteit werd gepromoveerd.

2. 11.11.00/002/CF_00 – Rémunération du personnel statutaire : 1 015 854 €

a) Nature des dépenses

Afin d'assurer la transparence dans le montant total des dépenses de personnel de l'Agence fédérale de la Dette dans son ensemble, le Comité Stratégique a décidé le 17 mai 2018 d'enregistrer, également au budget de l'Agence fédérale de la Dette, la charge salariale du personnel statutaire du SPF Finances détaché auprès de l'Agence fédérale de la Dette. L'article 9 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule que les membres du personnel du Fonds des Rentes engagés par contrat de travail et les membres du personnel statutaire du SPF Finances, qui étaient détachés au Fonds des Rentes, sont transférés à l'Agence fédérale de la Dette avec maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail. En outre, à l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes.

La charge salariale du personnel statutaire a donc été transférée du SPF Finances à l'Agence fédérale de la Dette depuis le 1^{er} janvier 2020.

Ce littéra couvre donc les traitements bruts du personnel statutaire qui, jusqu'en décembre 2019, étaient à charge du budget du SPF Finances (A.B. 18.61.01.11.00.03). Il n'y a pas de coût supplémentaire pour l'Etat dans son ensemble puisque le budget du SPF Finances a été diminué du même montant.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

La charge des traitements bruts du personnel statutaire en place au 1^{er} mai 2021 a été estimée sur base des barèmes actuels et tient compte de l'indexation prévue le 1^{er} février 2022 et, le cas échéant, des augmentations barémiques, des changements d'échelle et des bonifications d'échelle prévues jusqu'au 31 décembre 2022.

2. 11.11.00/002/CF_00 - Bezoldiging van het statutaire personeel : 1 015 854 €

a) Aard van de uitgaven

Om transparantie te creëren over het totale bedrag aan uitgaven inzake het personeel van het Federaal Agentschap van de Schuld in zijn geheel, heeft het Strategisch Comité op 17 mei 2018 beslist om ook de loonlast van het statutaire personeel van de FOD Financiën, dat gedetacheerd is bij het Federaal Agentschap van de Schuld, op te nemen in de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Het artikel 9 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt immers dat de bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelsleden van het Rentenfonds en de statutaire personeelsleden van de FOD Financiën, die gedetacheerd waren bij het Rentenfonds, worden overgedragen aan het Federaal Agentschap van de Schuld met behoud van hun hoedanigheid en rechten, hun anciënniteit, hun loon, vergoedingen en toelagen en andere voordelen die hen overeenkomstig de reglementering of arbeidsovereenkomst verleend werden. Bovendien heeft ook het Rekenhof ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen.

De loonlast van het statutaire personeel werd bijgevolg vanaf 1 januari 2020 overgeheveld van de FOD Financiën naar het Federaal Agentschap van de Schuld.

Deze littera omvat dus de bruto wedden van het statutaire personeel, die tot en met december 2019 ten laste waren van de begroting van de FOD Financiën (B.A. 18.61.01.11.00.03). Voor de Staat in zijn geheel zijn er geen bijkomende kosten, vermits de begroting van de FOD Financiën verminderd werd met hetzelfde bedrag.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De bruto wedden van het statutaire personeel in dienst op 1 mei 2021 werden geraamd op basis van de huidige barema's, waarbij rekening werd gehouden met de op 1 februari 2022 voorziene indexering en met, in voorkomend geval, de tot 31 december 2022 voorziene baremaverhogingen, schaalwijzigingen en schaalbonificaties.

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération**ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen****Tableau de synthèse****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	lim	132 801	143 111	143 500
11.12.00/002	CF_00	lim	139 481	114 697	109 322
11.12.00/003	CF_00	lim	982	35 915	14 090
11.12.00/004	CF_00	lim	38 092	31 028	30 251
11.12.00/005	CF_00	lim	20 746	51 965	52 060
11.12.00/006	CF_00	lim	166 648	99 397	78 000
11.12.00/007	CF_00	lim	47 727	40 473	40 473
Total - totaal			546 477	516 586	467 696

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.12.00/001/CF_00 – Rémunération du personnel contractuel – pécule de vacances : 143 500 €**1. 11.12.00/001/CF_00 - Bezoldiging van het contractuele personeel – vakantiegeld : 143 500 €****a) Nature des dépenses****a) Aard van de uitgaven**

Ce littera couvre le pécule de vacances à payer au personnel contractuel.

Deze littera betreft het aan het contractuele personeel uit te betalen vakantiegeld.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022**b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022**

Le montant du pécule de vacances s'élève à 92 % des traitements bruts prévus pour le mois de mars 2023 (art. 13-15 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale). Il s'agit d'une provision pour le pécule de vacances à payer au personnel contractuel pendant l'année budgétaire suivante.

Het bedrag van het vakantiegeld komt overeen met 92% van de bruto wedden voorzien voor de maand maart 2023 (art. 13-15 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt). Het betreft een provisie van het in het volgende begrotingsjaar aan de contractuele personeelsleden uit te betalen vakantiegeld.

2. 11.12.00/002/CF_00 – Primes de détachement du personnel statutaire, complément salarial, prime semaine de quatre jours, supplément mi-temps 50/55 ans, etc. : 109 322 €**2. 11.12.00/002/CF_00 – Premies inzake de detachering van het statutaire personeel, weddencomplement, prime vierdagenweek, supplement halftijdse 50/55 jaar, etc.: 109 322 €****a) Nature des dépenses****a) Aard van de uitgaven**

Ce littera couvre les primes de détachement du personnel statutaire, le complément salarial, la prime semaine de quatre jours, le supplément mi-temps 50/55 ans, etc. à payer au personnel statutaire.

Deze littera betreft de premies inzake de detachering van het statutaire personeel, het weddencomplement, de prime vierdagenweek, het supplement halftijdse 50/55 jaar, etc. uit te betalen aan het statutaire personeel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le montant des primes de détachement du personnel statuaire est défini par arrêté ministériel du 2 octobre 2018. Les autres primes sont calculées sur base de la réglementation en matière de congés des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

3. 11.12.00/003/CF_00 – Frais de déplacement : 14 090 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais de déplacement du personnel, tels que les abonnements aux transports publics et l'indemnité bicyclette.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le calcul des dépenses est réalisé sur base des frais réels des abonnements de transports en communs. Vu la fréquence plus importante du télétravail, la réalisation d'une économie sur les frais de déplacement est prévue.

4. 11.12.00/004/CF_00 – Primes linguistiques : 30 251 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les primes linguistiques à payer au personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le montant des primes linguistiques a été établi sous l'hypothèse que les membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette, qui se préparent actuellement à l'obtention du certificat de connaissances linguistiques conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, réussiront le test linguistique en 2021 ou 2022. En outre, il a été tenu compte des primes linguistiques qui sont déjà payées à ce jour aux membres du personnel qui ont déjà réussi les tests linguistiques. Les montants ont été établis conformément aux dispositions du titre II, chapitre IV de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De premies inzake de detachering van het statutaire personeel werden bepaald op basis van het ministerieel besluit van 2 oktober 2018. De andere premies werden bepaald op basis van de reglementering inzake de verloven van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

3. 11.12.00/003/CF_00 – Verplaatsingskosten : 14 090 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de verplaatsingskosten van het personeel, zoals de abonnements op het openbaar vervoer en de fietsvergoedingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De uitgaven werden berekend op basis van de reële kosten inzake abonnements op het openbaar vervoer. Door de toename van het telewerk wordt er verwacht dat er een besparing zal kunnen worden gerealiseerd op de verplaatsingskosten.

4. 11.12.00/004/CF_00 – Taalpremies : 30 251 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de aan het personeel uit te betalen taalpremies.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Bij de bepaling van het bedrag voor de taalpremies werd er van uitgegaan dat de personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld, die zich momenteel voorbereiden op het behalen van het bewijs van taalkennis volgens het artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966, in 2021 of 2022 zullen slagen in de test. Daarnaast werd ook rekening gehouden met de taalpremies die op dit ogenblik reeds worden uitgekeerd aan de personeelsleden, die al geslaagd zijn in de taaltesten. De bedragen werden bepaald op basis van de bepalingen van titel II, hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

5. 11.12.00/005/CF_00 – Allocations de fin d'année du personnel contractuel : 52 060 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les allocations de fin d'année à payer aux nouveaux membres du personnel contractuel engagés (et à engager) par l'Agence fédérale de la Dette (non repris du Fonds des Rentes).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le montant des allocations de fin d'année est calculé conformément au calcul prévu pour les membres du personnel appartenant à la fonction publique administrative fédérale (cf. les art. 16 et 17 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale). Ce montant est composé d'une partie fixe et de deux parties variables. La partie fixe est déterminée annuellement (augmentation par le biais de l'indexation) et s'élevait à 761,22 EUR pour l'année 2020. La première partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée. La deuxième partie variable s'élève à 7 % de la rémunération mensuelle brute due pour le mois d'octobre, avec les deux corrections suivantes : elle est portée à 100,95 EUR (175,7539 EUR brut indexé en 2020) si le résultat du calcul est inférieur à ce montant et elle est limitée à 201,90 EUR (351,5079 EUR brut indexé en 2020) si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.

6. 11.12.00/006/CF_00 – Rémunération du personnel statutaire – pécule de vacances : 78 000 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre depuis janvier 2020 le pécule de vacances à payer au personnel statutaire, qui était jusqu'en décembre 2019 à charge du budget du SPF Finances (cf. également le point a de la justification de l'art. 11.11.00/002).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le montant du pécule de vacances s'élève à 92 % des traitements bruts prévus pour le mois de mars 2023 (art. 13-15 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale). Il s'agit d'une provision pour le pécule de vacances à payer au personnel statutaire pendant l'année budgétaire suivante.

5. 11.12.00/005/CF_00 – Eindejaarstoelagen van het contractuele personeel : 52 060 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de eindejaarstoelagen uit te betalen aan de nieuwe contractuele personeelsleden die werden (en zullen worden) aangeworven door het Federaal Agentschap van de Schuld (niet overgenomen van het Rentenfonds).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het bedrag van de eindejaarstoelagen werd berekend in overeenstemming met de berekening die voorzien is voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt (cf. art. 16 en 17 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt). Dit bedrag bestaat uit een vast gedeelte en twee wijzigbare gedeelten. Het vaste gedeelte wordt jaarlijks vastgelegd (verhoging door indexatie) en bedroeg 761,22 EUR voor het jaar 2020. Het eerste wijzigbare gedeelte bedraagt 2,5 % van de bruto geïndexeerde jaarwedde. Het tweede wijzigbare gedeelte bedraagt 7 % van de brutomaandwedde die verschuldigd is voor de maand oktober, waarop de twee volgende correcties worden toegepast : het wordt opgetrokken tot 100,95 EUR (175,7539 EUR bruto geïndexeerd in 2020) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag en het wordt beperkt tot 201,90 EUR (351,5079 EUR bruto geïndexeerd in 2020) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

6. 11.12.00/006/CF_00 – Bezoldiging van het statutaire personeel – vakantiegeld : 78 000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft vanaf januari 2020 het aan het statutaire personeel uit te betalen vakantiegeld, dat tot en met december 2019 ten laste was van de begroting van de FOD Financiën (cf. ook punt a van de verantwoording van het art. 11.11.00/002).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het bedrag van het vakantiegeld komt overeen met 92 % van de bruto wedden voorzien voor de maand maart 2023 (art. 13-15 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt). Het betreft een provisie van het in het volgende begrotingsjaar aan de statutaire personeelsleden uit te betalen vakantiegeld.

7. 11.12.00/007/CF_00 – Allocations de fin d'année du personnel statutaire : 40 473 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre depuis janvier 2020 les allocations de fin d'année à payer au personnel statutaire, qui étaient jusqu'en décembre 2019 à charge du budget du SPF Finances (cf. également le point a de la justification de l'art. 11.11.00/002).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Comme déjà expliqué dans la justification de l'art. 11.12.00/005, le montant des allocations de fin d'année est calculé conformément au calcul prévu pour les membres du personnel appartenant à la fonction publique administrative fédérale (cf. les art. 16 et 17 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale).

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales – part patronale et primes d'assurances

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	lim	505 478	675 389	680 100
11.20.00/002	CF_00	lim	167 237	217 852	219 310
11.20.00/003	CF_00	lim	70 442	69 109	65 129
Total - totaal			743 157	962 350	964 539

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

7. 11.12.00/007/CF_00 – Eindejaarstoelagen van het statutaire personeel : 40 473 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft vanaf januari 2020 de aan het statutaire personeel uit te betalen eindejaarstoelagen, die tot en met december 2019 ten laste waren van de begroting van de FOD Financiën (cf. ook punt a van de verantwoording van het art. 11.11.00/002).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Zoals reeds uiteengezet in de verantwoording van het art. 11.12.00/005 werd het bedrag van de eindejaarstoelagen berekend in overeenstemming met de berekening die voorzien is voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt (cf. art. 16 en 17 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt).

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale werkgeversbijdragen en verzekeringspremies

Synthesetabel

1. 11.20.00/001/CF_00 – Cotisations sociales – part patronale (personnel contractuel) : 680 100 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les cotisations sociales – part patronale relatives au personnel contractuel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le montant des cotisations sociales patronales a été calculé de la façon suivante :

1. 11.20.00/001/CF_00 - Sociale werkgeversbijdragen (contractuele personeel) : 680 100 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de sociale werkgeversbijdragen met betrekking tot het contractuele personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het bedrag van de sociale werkgeversbijdragen werd berekend als volgt :

- 30,67 % du montant des traitements bruts;
- 8,86 % du montant des primes relatives à l'assurance groupe.

2. 11.20.00/002/CF_00 – Primes d'assurances : 219 310 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les primes d'assurances relatives à l'assurance groupe (cf. contrat 1009040-V1X7W5.102 + DB2P, conclu avec AG Insurance) et à l'assurance invalidité (cf. "Convention Income Care" 1009040-V1X7W5.302, conclu avec AG Insurance) pour le personnel contractuel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Ce montant a été calculé selon les dispositions des contrats d'assurances, mentionnés au point a. Il tient également compte de la hausse de 145 % des primes d'assurance invalidité depuis septembre 2017.

3. 11.20.00/003/CF_00 – Cotisations sociales – part patronale (personnel statutaire) : 65 129 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les cotisations sociales – part patronale relatives au personnel statutaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le montant des cotisations sociales patronales a été calculé de la façon suivante :

- 5,26 % du montant des traitements bruts.

- 30,67 % van de bruto wedden;
- 8,86 % van de premies met betrekking tot de groepsverzekering.

2. 11.20.00/002/CF_00 – Verzekeringspremies : 219 310 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de verzekeringspremies met betrekking tot de groepsverzekering (cf. contract 1009040-V1X7W5.102 + DB2P, afgesloten met AG Insurance) en de invaliditeitsverzekering (cf. "Convention Income Care" 1009040-V1X7W5.302, afgesloten met AG Insurance) voor het contractuele personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Dit bedrag werd berekend volgens de bepalingen van de in punt a vermelde verzekeringscontracten en houdt ook rekening met de stijging van de premies voor de invaliditeitsverzekering met 145 % vanaf september 2017.

3. 11.20.00/003/CF_00 - Sociale werkgeversbijdragen (statutaire personeel) : 65 129 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de sociale werkgeversbijdragen met betrekking tot het statutaire personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het bedrag van de sociale werkgeversbijdragen werd berekend als volgt :

- 5,26 % van de bruto wedden.

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaires en nature : intervention dans l'assurance hospitalisation et autres rémunérations en nature

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	lim	2 354	3 607	3 795
Total - totaal			2 354	3 607	3 795

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura : tegemoetkoming in hospitalisatieverzekering en andere bezoldigingen in natura

Synthesetabel

1. 11.40.00/001/CF_00 – Intervention dans l'assurance hospitalisation : 3 795 €

a) Nature des dépenses

Suite à la convention du 24 novembre 2017, conclue entre AG Insurance S.A. et l'Agence fédérale de la Dette, l'Agence a adhéré à l'assurance collective d'hospitalisation pour les services publics fédéraux, conclue avec AG Insurance S.A. (FORCMS-AV-100) depuis le 1^{er} janvier 2018.

Ce littera couvre l'intervention de l'Agence dans la prime annuelle d'assurance que les membres du personnel actifs/assurés principaux affiliés doivent payer.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

La convention du 24 novembre 2017 prévoit une prime annuelle d'assurance de 48,19 EUR (51,47 EUR pour 2021) pour la formule de base et de 178,27 EUR (185,76 EUR pour 2021) pour la formule étendue. Conformément aux dispositions de ladite convention, l'intervention de l'employeur s'élève à 75 % de la prime annuelle d'assurance des membres du personnel actifs affiliés, et ce tant pour la formule de base que pour la formule étendue.

1. 11.40.00/001/CF_00 - Tegemoetkoming in hospitalisatieverzekering : 3 795 €

a) Aard van de uitgaven

Ingevolge de overeenkomst van 24 november 2017, afgesloten tussen AG Insurance N.V. en het Federaal Agentschap van de Schuld, is het Agentschap met ingang van 1 januari 2018 toegetreden tot de collectieve hospitalisatieverzekering voor de federale openbare diensten, afgesloten met AG Insurance N.V. (FORCMS-AV-100).

Deze littera betreft de tegemoetkoming van het Agentschap in de jaarlijkse verzekeringspremies die de aangesloten actieve personeelsleden/hoofdverzekerden moeten betalen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De overeenkomst van 24 november 2017 voorziet een jaarlijkse verzekeringspremie van 48,19 EUR (51,47 EUR voor 2021) voor de basisformule en van 178,27 EUR (185,76 EUR voor 2021) voor de uitgebreide formule. Volgens de bepalingen van deze overeenkomst bedraagt de tegemoetkoming van de werkgever 75 % van de jaarlijkse verzekeringspremie van de aangesloten actieve personeelsleden, en dit zowel voor de basisformule als voor de uitgebreide formule.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement (autres que le secteur des administrations publiques)

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/002	CF_00	lim	11 497	35 583	15 000
12.11.00/004	CF_00	lim	7 500	11 412	11 854
12.11.00/005	CF_00	lim	0	36 945	62 782
12.11.00/006	CF_00	lim	0	60 500	62 607
12.11.00/007	CF_00	lim	0	35 000	85 000
12.11.00/008	CF_00	lim	0	5 880	6 108
12.11.00/009	CF_00	lim	0	2 940	3 054
12.11.00/010	CF_00	lim	0	535 000	535 000
12.11.00/011	CF_00	lim	0	192 905	190 000
12.11.00/012	CF_00	lim	0	202 900	220 063
12.11.00/013	CF_00	lim	0	13 128	13 632
12.11.00/014	CF_00	lim	0	500	509
Total - totaal			18 997	1 132 693	1 205 609

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF - FC : Code Financement - Financieringscode

SC - KS : Sorte crédit (limitatif - non limitatif) - krediet soort (limitatief - niet limitatief)

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten (andere sectoren dan de overheid)

Synthesetabel

1. 12.11.00/002/CF_00 – Frais de recrutement – autres que le secteur des administrations publiques : 15 000 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les coûts relatifs à l'engagement du personnel (autres que le secteur des administrations publiques), tels que la publication des offres d'emploi et l'organisation d'“assessments”.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le montant demandé couvre les frais pour la publication des offres d'emploi relatives au recrutement du personnel en remplacement du personnel qui partira à la pension au plus tard en 2023, ainsi que les frais liés à l'organisation d'“assessments” dans le cadre de la sélection des candidats qui répondront auxdites offres d'emploi. Etant donné que la date de départ desdits membres du personnel pourrait être avancée par rapport à la date limite de départ, les procédures de sélection pourraient déjà débuter en 2022.

Le montant demandé diminue puisqu'il y a moins de recrutements prévus en 2022 qu'en 2021.

1. 12.11.00/002/CF_00 - Aanwervingskosten – andere sectoren dan de overheid : 15 000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten met betrekking tot de aanwerving van het personeel (andere sectoren dan de overheid), zoals de publicatie van vacatures en de organisatie van “assessments”.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het gevraagde bedrag omvat de kosten voor de publicatie van de vacatures voor de aanwerving van personeel ter vervanging van personeelsleden die uiterlijk in 2023 op pensioen zullen gaan, alsook de kosten voor de organisatie van “assessments” in het kader van de selectie van de kandidaten, die reageren op deze vacatures. Vermits de vertrekdatum van deze personeelsleden vroeger zou kunnen vallen dan deze uiterlijke vertrekdatum, zouden de selectieprocedures reeds van start kunnen gaan in 2022.

Het gevraagde bedrag daalt doordat er in 2022 minder aanwervingen zijn gepland dan in 2021.

2. 12.11.00/004/CF_00 – Compensation télétravail, remboursement vaccin contre la grippe, compensation teambuilding, e.a. : 11 854 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les autres frais du personnel, qui ne tombent pas sous l'article 11 (p.ex. la compensation télétravail, le remboursement du vaccin contre la grippe, la compensation teambuilding, e.a.). Jusqu'en décembre 2019, lesdits autres frais du personnel étaient à charge du budget du SPF Finances. Pour des raisons de transparence, ils sont à charge du présent littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette depuis le 1^{er} janvier 2020.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

L'indemnité pour frais de télétravail s'élève à 1 EUR par journée complète de télétravail et 0,50 EUR par demi-jour de télétravail. Elle s'élève à 20 EUR maximum par mois. Le ticket modérateur relatif à la consultation médicale et au vaccin contre la grippe est remboursé une fois par an. La compensation teambuilding s'élève à maximum 30 EUR par collaborateur participant.

3. 12.11.00/005/CF_00 – Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales à des personnes non en relation de service avec l'Agence : 62 782 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre d'une part les dépenses pour l'auditeur externe (KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL), assigné pour octroyer un avis sur l'affectation des montants reçus lors des émissions de l'OLO verte. Le contrat a été conclu pour une période de cinq ans (de 2019 à 2023). Il est supposé que le contrat existant couvre également les prestations de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL relatives à une éventuelle émission d'une nouvelle OLO verte. D'autre part, ce littera couvre la rémunération estimée qui devra être payée, en cas d'émission d'une nouvelle obligation verte, à un "Second Party Opinion Provider". Un "Second Party Opinion Provider" doit procurer un avis externe indépendant sur le cadre dans lequel une obligation verte est émise. Cet avis devra probablement être actualisé lors d'une éventuelle émission d'une nouvelle obligation verte en 2022.

2. 12.11.00/004/CF_00 – Vergoeding telewerk, terugbetaling griepvaccin, vergoeding teambuilding, e.a. : 11 854 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de andere personeelskosten, die niet vallen onder artikel 11 (bv. de vergoeding voor telewerk, de terugbetaling van het griepvaccin, de vergoeding teambuilding, e.a.). Deze andere personeelskosten waren tot en met december 2019 ten laste van de begroting van de FOD Financiën, maar worden om redenen van transparantie sinds 1 januari 2020 aangerekend op deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De vergoeding voor telewerk bedraagt 1 EUR per volledige dag telewerk en 0,50 EUR per halve dag telewerk met een maximum van 20 EUR per maand. Het remgeld voor het medisch onderzoek en het griepvaccin wordt één maal per jaar terugbetaald. De vergoeding teambuilding bedraagt maximum 30 EUR per deelnemer.

3. 12.11.00/005/CF_00 – Vergoedingen voor geleverde prestaties, erelonen en terugbetalingen van loonkosten verschuldigd aan personen die niet in dienstverband staan met het Agentschap : 62 782 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat enerzijds de uitgaven voor de externe auditor (KPMG Bedrijfsrevisoren BV), die werd aangesteld om een advies te verlenen over de toewijzing van de ontvangen bedragen uit de uitgaven van de groene OLO. Het contract werd afgesloten voor een periode van vijf jaar (van 2019 tot en met 2023). Er wordt van uitgegaan dat dit bestaande contract ook de prestaties van KPMG Bedrijfsrevisoren BV met betrekking tot een eventuele uitgifte van een nieuwe groene OLO omvat. Anderzijds omvat deze littera de geraamde vergoeding aan een "Second Party Opinion Provider", die in het geval van een uitgifte van een nieuwe groene obligatie zal dienen betaald te worden. Een "Second Party Opinion Provider" verstrekt een onafhankelijk extern advies over het raamwerk waarbinnen een groene obligatie wordt uitgegeven. Dit advies zal bij de eventuele uitgifte van een nieuwe groene obligatie in 2022 waarschijnlijk moeten worden geactualiseerd.

Jusqu'en décembre 2020, lesdites dépenses étaient à charge du budget du SPF Finances. Pour des raisons de transparence et dans un souci d'efficacité administrative, elles sont à charge du présent littéra du budget de l'Agence fédérale de la Dette depuis le 1^{er} janvier 2021. A l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a d'ailleurs également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes. L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes a été modifié dans ce sens (cf. Titre 4, chapitre 16 de la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions financières diverses).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le coût de l'avis de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL est estimé à 26 886 EUR (hors TVA, mais tenant compte des réductions accordées) pour l'année 2022. La rémunération estimée qui devra être payée à un "Second Party Opinion Provider" lors d'une éventuelle émission d'une nouvelle obligation verte en 2022 est estimée à 25 000 EUR (hors TVA). De ce fait, le montant demandé augmente.

4. 12.11.00/006/CF_00 – Honoraires et indemnités de prestations d'avocats : 62 607 €

a) Nature des dépenses

Ce littéra couvre les dépenses prévues pour des consultations juridiques relatives à :

- la conversion éventuelle des contrats ISDA de droit anglais vers le droit d'un état membre de l'Union européenne (droit irlandais ou français) et l'analyse des risques juridiques qui y sont associés. Un contrat ISDA est un contrat-cadre de l'"International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)", qui est négocié avec une contrepartie en vue de la conclusion de transactions en produits dérivés (tels que des swaps, etc.). La modification desdits contrats doit être analysée dans le cadre du Brexit. Un montant estimé à 36 000 EUR (hors TVA) est prévu pour l'analyse juridique;
- l'adhésion éventuelle à la plateforme EUREX Repo, une "Multilateral Trading Facility" pour la négociation de repos, soumis au droit allemand. L'Agence fédérale de la Dette peut examiner l'adhésion éventuelle à ladite plateforme dans le cadre de la limitation du risque de crédit. Un montant estimé à 15 500 EUR (hors TVA) est prévu pour l'analyse juridique.

Deze uitgaven waren tot en met december 2020 ten laste van de begroting van de FOD Financiën, maar worden om redenen van transparantie en administratieve doeltreffendheid sinds 1 januari 2021 aangerekend op deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 heeft ook het Rekenhof trouwens aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen. Het artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds werd in die zin gewijzigd (cf. Titel 4, hoofdstuk 16 van de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De kostprijs van het advies van KPMG Bedrijfsrevisoren BV wordt geraamd op 26 886 EUR (excl. BTW, maar incl. toegekende kortingen) voor het jaar 2022. De geraamde vergoeding die bij de eventuele uitgifte van een nieuwe groene obligatie in 2022 zal dienen betaald te worden aan een "Second Party Opinion Provider" wordt geraamd op 25 000 EUR (excl. BTW). Hierdoor neemt het gevraagde bedrag toe.

4. 12.11.00/006/CF_00 – Erelonen en vergoedingen voor geleverde diensten van advocaten : 62 607 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de geraamde uitgaven voor juridisch advies m.b.t. :

- de mogelijke omvorming van de ISDA-contracten van Engels recht naar een recht van een lidstaat van de Europese Unie (Iers of Frans recht) en het in kaart brengen van de mogelijke juridische risico's, die hieraan verbonden zijn. Een ISDA-contract is een raamcontract van de "International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)", dat met een tegenpartij wordt onderhandeld met het oog op het afsluiten van transacties in afgeleide producten (zoals swaps, e.d.). De aanpassing van deze contracten dient te worden onderzocht in het kader van de Brexit. Voor de juridische analyse wordt een geraamd bedrag van 36 000 EUR (excl. BTW) voorzien;
- de eventuele toetreding tot het EUREX Repo platform, een "Multilateral Trading Facility" voor het verhandelen van repo's, dat onder Duits recht valt. Het Federaal Agentschap van de Schuld kan een eventuele toetreding tot dit platform onderzoeken in het kader van de beperking van het kredietrisico. Voor de juridische analyse wordt een geraamd bedrag van 15 500 EUR (excl. BTW) voorzien.

Jusqu'en décembre 2020, lesdites dépenses étaient à charge du budget du SPF Finances. Pour des raisons de transparence et dans un souci d'efficacité administrative, elles sont à charge du présent littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette depuis le 1^{er} janvier 2021. A l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a d'ailleurs également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes. L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes a été modifié dans ce sens (cf. Titre 4, chapitre 16 de la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions financières diverses).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Sur base de l'estimation du nombre d'heures qui devront être prestées par dossier et tenant compte du taux moyen horaire observé auprès des cabinets d'avocats qui ont donné un avis à l'Agence fédérale de la Dette en 2020, les dépenses pour des consultances juridiques sont estimées à 62 607 EUR (TVA comprise) pour l'année 2022. Ce montant ne tient pas compte de dossiers imprévus.

5. 12.11.00/007/CF_00 – Frais pour missions à l'étranger : 85 000 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais de déplacement et de séjour relatifs aux roadshows organisés et aux missions de toute nature à l'étranger des membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette. Lesdits roadshows et missions à l'étranger sont organisés afin de promouvoir les produits financiers du Trésor auprès des investisseurs à l'intérieur du pays et à l'étranger.

Jusqu'en décembre 2020, lesdites dépenses étaient à charge du budget du SPF Finances. Pour des raisons de transparence et dans un souci d'efficacité administrative, elles sont à charge du présent littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette depuis le 1^{er} janvier 2021. A l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a d'ailleurs également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes. L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes a été modifié dans ce sens (cf. Titre 4, chapitre 16 de la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions financières diverses).

Deze uitgaven waren tot en met december 2020 ten laste van de begroting van de FOD Financiën, maar worden om redenen van transparantie en administratieve doeltreffendheid sinds 1 januari 2021 aangerekend op deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 heeft ook het Rekenhof trouwens aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen. Het artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds werd in die zin gewijzigd (cf. Titel 4, hoofdstuk 16 van de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Op basis van het geraamde aantal uren dat gepresteerd zal moeten worden voor elk dossier en rekening houdend met het gemiddelde uurtarief van de advocatenkantoren die in 2020 advies hebben geleverd aan het Federaal Agentschap van de Schuld worden de uitgaven voor juridisch advies voor het jaar 2022 geraamd op 62 607 EUR (incl. BTW). Dit bedrag houdt geen rekening met onvoorziene dossiers.

5. 12.11.00/007/CF_00 – Kosten voor opdrachten in het buitenland : 85 000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de verplaatsings- en verblijfkosten met betrekking tot de georganiseerde roadshows en allerhande opdrachten in het buitenland van de personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld. Deze roadshows en opdrachten in het buitenland worden georganiseerd ter promotie van de financiële producten van de Schatkist bij investeerders in binnen- en buitenland.

Deze uitgaven waren tot en met december 2020 ten laste van de begroting van de FOD Financiën, maar worden om redenen van transparantie en administratieve doeltreffendheid sinds 1 januari 2021 aangerekend op deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 heeft ook het Rekenhof trouwens aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen. Het artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds werd in die zin gewijzigd (cf. Titel 4, hoofdstuk 16 van de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les frais pour missions à l'étranger sont estimés à 85 000 EUR pour l'année 2022.

Puisque les déplacements à l'étranger ont été limités suite à la crise du coronavirus, le crédit de l'année 2021 a été réduit lors du contrôle budgétaire au montant estimé pour les déplacements prévus au quatrième trimestre de 2021. Pour l'année 2022, il est supposé que les restrictions des déplacements à l'étranger auront été levées et que les roadshows et missions à l'étranger pourront reprendre comme avant l'éclosion de la crise du coronavirus.

6. 12.11.00/008/CF_00 – Frais de formation : 6 108 €**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre les frais de formation pour les membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette.

Jusqu'en décembre 2020, lesdites dépenses étaient à charge du budget du SPF Finances. Pour des raisons de transparence et dans un souci d'efficacité administrative, elles sont à charge du présent littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette depuis le 1^{er} janvier 2021. A l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a d'ailleurs également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes. L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes a été modifié dans ce sens (cf. Titre 4, chapitre 16 de la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions financières diverses).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les frais de formation sont estimés à 6 108 EUR pour l'année 2022.

7. 12.11.00/009/CF_00 – Frais de réunion et de réception : 3 054 €**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre les frais de réunion et de réception de l'Agence fédérale de la Dette.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De kosten voor opdrachten in het buitenland worden voor het jaar 2022 geraamd op 85 000 EUR.

Door de beperkingen op buitenlandse verplaatsingen als gevolg van de coronacrisis werd het krediet van het jaar 2021 bij de begrotingscontrole verminderd tot het geraamde bedrag voor de geplande verplaatsingen in het vierde kwartaal van 2021. Voor het jaar 2022 wordt er van uitgegaan dat de beperkingen op buitenlandse verplaatsingen zullen zijn opgeheven en dat de roadshows en opdrachten in het buitenland zullen kunnen hernemen zoals vóór het uitbreken van de coronacrisis.

6. 12.11.00/008/CF_00 – Kosten voor opleiding en vorming : 6 108 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera omvat de kosten voor de opleiding van de personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld.

Deze uitgaven waren tot en met december 2020 ten laste van de begroting van de FOD Financiën, maar worden om redenen van transparantie en administratieve doeltreffendheid sinds 1 januari 2021 aangerekend op deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 heeft ook het Rekenhof trouwens aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen. Het artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds werd in die zin gewijzigd (cf. Titel 4, hoofdstuk 16 van de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De kosten voor opleiding en vorming worden voor het jaar 2022 geraamd op 6 108 EUR.

7. 12.11.00/009/CF_00 – Vergader- en receptiekosten : 3 054 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera omvat de vergader- en receptiekosten van het Federaal Agentschap van de Schuld.

Jusqu'en décembre 2020, lesdites dépenses étaient à charge du budget du SPF Finances. Pour des raisons de transparence et dans un souci d'efficacité administrative, elles sont à charge du présent littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette depuis le 1^{er} janvier 2021. A l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a d'ailleurs également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes. L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes a été modifié dans ce sens (cf. Titre 4, chapitre 16 de la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions financières diverses).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les frais de réunion et de réception sont estimés à 3 054 EUR pour l'année 2022.

8. 12.11.00/010/CF_00 – Frais de documentation, d'abonnements et d'autres sources d'information : 535 000 €

a) Nature des dépenses

Afin de pouvoir remplir sa mission, l'Agence fédérale de la Dette doit pouvoir disposer en temps réel des informations des marchés financiers et des outils d'analyse financière fournis par Bloomberg et Refinitiv. Les abonnements relatifs auxdits fournisseurs d'information sont utilisés par les traders du front-office, par le back-office et par la direction de la gestion des risques de l'Agence fédérale de la Dette. Ils sont complétés par des abonnements aux informations boursières payantes fournies par Euronext et Euronext. Ils couvrent en outre des outils pour la détermination des prix et pour l'importation des données vers Excel. Finalement, les abonnements de Bloomberg sont indispensables pour suivre et gérer les adjudications des OLO et des certificats de Trésorerie via l'application "Bloomberg Auction System (BAS)".

Les informations financières publiées par ICAP Information Services et par Tradeweb permettent à l'Agence de disposer des données de marchés spécifiques relatives aux produits dérivés et de les télécharger (à partir de l'interface "Datascopes" fourni par Refinitiv) dans l'application de gestion de la dette (FTI Star) en vue des calculs journaliers de valorisation des positions de la dette. European Money Market Institute fournit à son tour les abonnements en temps réel relatifs aux EURIBOR, EONIA, EUREPO et EONIA Swap Index. ICE publie en temps réel le "fixing" des LIBOR. Ces deux

Deze uitgaven waren tot en met december 2020 ten laste van de begroting van de FOD Financiën, maar worden om redenen van transparantie en administratieve doeltreffendheid sinds 1 januari 2021 aangerekend op deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 heeft ook het Rekenhof trouwens aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen. Het artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds werd in die zin gewijzigd (cf. Titel 4, hoofdstuk 16 van de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De vergader- en receptiekosten worden voor het jaar 2022 geraamd op 3 054 EUR.

8. 12.11.00/010/CF_00 – Kosten voor documentatie, abonnementen en andere informatiebronnen : 535 000 €

a) Aard van de uitgaven

Om haar opdracht te kunnen vervullen dient het Federaal Agentschap van de Schuld in "real time" te beschikken over informatie over de financiële markten en over instrumenten voor financiële analyse, die geleverd worden door Bloomberg en Refinitiv. De abonnementen met betrekking tot deze informatieleveranciers worden gebruikt door de traders van de frontoffice, door de backoffice en door de directie risicobeheer van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ze worden aangevuld met abonnementen op de betalende beursinformatie van Euronext en Euronext. Bovendien omvatten ze ook tools voor prijsbepaling en om gegevens te importeren in Excel. De abonnementen van Bloomberg zijn tenslotte onontbeerlijk voor de opvolging en het beheer van de aanbestedingen van OLO's en schatkistcertificaten via de toepassing "Bloomberg Auction System (BAS)".

Dankzij de door ICAP Information Services en Tradeweb gepubliceerde financiële informatie beschikt het Agentschap over specifieke marktgegevens met betrekking tot afgeleide producten, die het (via de door Refinitiv geleverde "Datascopes"-interface) downloadt in de toepassing voor het beheer van de schuld (FTI Star) met het oog op de dagelijkse waardering van de schuldposities. European Money Market Institute levert op haar beurt de "real time"-abonnementen met betrekking tot de EURIBOR, EONIA, EUREPO en EONIA Swap Index. ICE publiceert in "real time" de "fixing" van de LIBOR's. Ook deze twee financiële

sources d'informations financières sont également indispensables à la gestion de la dette et au financement de l'Etat.

Les abonnements relatifs à tous ces fournisseurs d'informations financières sont à charge du présent littera depuis l'année 2021. Les abonnements relatifs aux périodiques "*Global Capital*" et "*Euromoney*", ainsi qu'aux journaux de la presse économique et financière "*Financial Times*", "*De Tijd*" et "*L'Echo*" sont également à charge du présent littera. Ces publications sont importantes dans le cadre de la gestion de la dette lors de l'annonce, du lancement et de la fixation du prix de nouveaux emprunts, du suivi des marchés secondaires, du lancement de nouveaux instruments financiers et du suivi des évolutions sur les marchés financiers.

Finalement, Bureau Van Dijk Electronic Publishing S.A., une filiale de Moody's Analytics, fournit via une application intégrée des informations relatives aux notations et aux données financières des institutions bancaires. Ces informations sont indispensables dans le cadre de la gestion des limites de crédit des contreparties de l'Agence fédérale de la Dette. Ces dépenses sont également à charge du présent littera.

Jusqu'en décembre 2020, la majorité desdites dépenses était à charge du budget du SPF Finances. Pour des raisons de transparence et dans un souci d'efficacité administrative, elles sont à charge du présent littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette depuis le 1^{er} janvier 2021. A l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a d'ailleurs également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes. L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes a été modifié dans ce sens (cf. Titre 4, chapitre 16 de la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions financières diverses).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le crédit demandé a été estimé pour l'année 2022 de la façon suivante :

- Bloomberg : 309 600 EUR. Ce montant couvre 10 licences "*Bloomberg Anywhere*" au prix de 1 970 USD (hors TVA et avant indexation) par mois et par licence. Le prix de quelques abonnements supplémentaires relatifs aux informations financières des bourses et des plateformes de négociation y a été ajouté. Ce montant couvre en outre le prix (50 000 USD hors TVA par année) pour les "*Swaps and Derivatives Pricing Toolkit*" et "*Multi-Asset Risk System (MARS) Tool*". Ces modules permettent entre

informatiebronnen zijn onontbeerlijk voor het beheer van de schuld en de financiering van de Staat.

De abonnementen met betrekking tot al deze leveranciers van financiële informatie zijn sinds het jaar 2021 ten laste van deze littera. Bovendien zijn ook de abonnementen op de tijdschriften "*Global Capital*" en "*Euromoney*" en op de financieel-economische dagbladen "*Financial Times*", "*De Tijd*" en "*L'Echo*" ten laste van deze littera. Deze publicaties zijn belangrijk in het beheer van de schuld bij de aankondiging, lancering en prijszetting van nieuwe leningen, het opvolgen van de secundaire markten, het lanceren van nieuwe financiële instrumenten en het volgen van de ontwikkelingen op de financiële markten.

Bureau Van Dijk Electronic Publishing N.V., een dochteronderneming van Moody's Analytics, levert tenslotte informatie over ratings en financiële gegevens van bankinstellingen via een geïntegreerde toepassing. Deze informatie is noodzakelijk in het kader van het beheer van de kredietlimieten van de tegenpartijen van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ook deze uitgaven zijn ten laste van deze littera.

Het merendeel van deze uitgaven was tot en met december 2020 ten laste van de begroting van de FOD Financiën, maar worden om redenen van transparantie en administratieve doeltreffendheid sinds 1 januari 2021 aangerekend op deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 heeft ook het Rekenhof trouwens aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen. Het artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds werd in die zin gewijzigd (cf. Titel 4, hoofdstuk 16 van de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het gevraagde krediet werd voor het jaar 2022 geraamd als volgt :

- Bloomberg : 309 600 EUR. Dit bedrag betreft 10 licenties "*Bloomberg Anywhere*" aan een prijs van 1 970 USD (excl. BTW en vóór indexatie) per maand en per licentie, waaraan de prijs van enkele bijkomende abonnementen op financiële informatie van beurzen en handelsplatformen werd toegevoegd. Daarnaast omvat dit bedrag tevens de prijs (50 000 USD excl. BTW per jaar) voor de "*Swaps and Derivatives Pricing Toolkit*" en voor de "*Multi-Asset Risk System (MARS) Tool*". Deze modules maken het o.a. mogelijk om prijzen van

autres de déterminer et d'importer en Excel les prix des produits dérivés et d'exécuter des analyses de risques;

- Refinitiv : 118 762 EUR. Ce montant couvre 3 licences "Eikon" au prix de 1 709,64 EUR (hors TVA) par mois et par licence. Le prix des abonnements relatifs à Datascope y a été ajouté;
- ICAP Information Services : 29 595 EUR. Ce montant couvre 1 licence "Datascope Select" au prix de 7 660 USD (hors TVA) par trimestre (ajoutant une augmentation probable du prix de 3,5 % à partir du 1 janvier 2022);
- European Money Market Institute : 4 404 EUR. Ce montant couvre 7 licences "Single Screen" au prix de 520 EUR (hors TVA) par licence et par année;
- Journaux et périodiques : 9 840 EUR. Ce montant couvre les abonnements (versions sur papier et digital) à "Global Capital", "Euromoney", "Financial Times", "De Tijd" et "L'Echo";
- Bureau Van Dijk Electronic Publishing S.A. : 62 799 EUR. Ce montant couvre le prix de 2 licences "Orbis Bank Focus" et 150 000 crédits pour la consultation de rapports de Moody's pour un montant annuel total de 51 900 EUR (hors TVA).

Les montants exprimés en USD ont été convertis en euros sur base du taux de change de la Banque nationale de Belgique du 25 mars 2021 (1 EUR = 1,1883 USD). Afin de pouvoir faire face à une éventuelle évolution défavorable des taux de change, une marge de 5 % a été ajoutée audit taux de change.

afgeleide producten te bepalen en in Excel te importeren en om risicoanalyses uit te voeren;

- Refinitiv : 118 762 EUR. Dit bedrag betreft 3 licenties "Eikon" aan een prijs van 1 709,64 EUR (excl. BTW) per maand en per licentie, aangevuld met de prijs voor de abonnements met betrekking tot Datascope;
- ICAP Information Services : 29 595 EUR. Dit bedrag betreft 1 licentie voor "Datascope Select" aan een prijs van 7 660 USD (excl. BTW) per trimester, waaraan een vermoedelijke prijsstijging van 3,5 % vanaf 1 januari 2022 werd toegevoegd;
- European Money Market Institute : 4 404 EUR. Dit bedrag betreft 7 licenties "Single Screen" aan een prijs van 520 EUR (excl. BTW) per licentie en per jaar;
- Dagbladen en tijdschriften : 9 840 EUR. Dit bedrag omvat de abonnements (papier en digitale versie) op "Global Capital", "Euromoney", "Financial Times", "De Tijd" en "L'Echo";
- Bureau Van Dijk Electronic Publishing N.V. : 62 799 EUR. Dit bedrag betreft de prijs voor 2 licenties "Orbis Bank Focus" en 150 000 credits voor toegang tot de rapporten van Moody's voor een totaal jaarlijks bedrag van 51 900 EUR (excl. BTW).

De in USD uitgedrukte bedragen werden omgerekend naar euro op basis van de wisselkoers van de Nationale Bank van België van 25 maart 2021 (1 EUR = 1,1883 USD), waaraan een marge van 5 % werd toegevoegd om eventuele ongunstige evoluties van de wisselkoersen op te kunnen vangen.

9. 12.11.00/011/CF_00 – Frais financiers administratifs : 190 000 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais financiers administratifs de l'Agence fédérale de la Dette. Il s'agit entre autres des frais de courtage, des frais de cotation et d'autres frais boursiers, des frais juridiques lors des émissions d'OLO par syndication et des frais pour l'utilisation des plateformes de paiement et de négociation de titres. Finalement, les dépenses relatives à l'affiliation au "International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)" et relatives à l'adhésion éventuelle aux protocoles d'ISDA sont également à charge du présent littera.

Jusqu'en décembre 2020, lesdites dépenses étaient à charge du budget du SPF Finances. Pour des raisons de transparence et dans un souci d'efficacité administrative, elles sont à charge du présent littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette depuis le 1^{er} janvier 2021. A l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a d'ailleurs également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes. L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes a été modifié dans ce sens (cf. Titre 4, chapitre 16 de la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions financières diverses).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Les dépenses relatives à l'affiliation à ISDA et à l'adhésion éventuelle aux protocoles d'ISDA sont estimées respectivement à 12 216 USD et 1 018 USD (hors TVA) pour l'année 2022. Les autres frais financiers administratifs ("frais back-office") sont estimés à 176 500 EUR (TVA comprise) pour l'année 2022.

10. 12.11.00/012/CF_00 – Redevances pour l'utilisation de logiciels et frais de mise à jour des logiciels : 220 063 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre, d'une part, les frais d'entretien et de développement relatifs à FTI Star. Le logiciel FTI STAR constitue le cœur du système d'information de l'Agence fédérale de la Dette. L'outil permet de gérer l'ensemble du portefeuille de l'Etat fédéral belge dans une base de données unique. Il fournit toutes les fonctionnalités nécessaires pour la gestion

9. 12.11.00/011/CF_00 – Financiële administratieve kosten : 190 000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de financiële administratieve kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld. Het gaat onder meer over makelaarslonen, noterings- en andere beurskosten, juridische kosten bij de uitgaven van OLO's via syndicatie en de kosten voor het gebruik van platformen voor het betalingsverkeer en voor de verhandeling van effecten. Tenslotte zijn ook de uitgaven voor het lidmaatschap van de "International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)" en voor de eventuele toetreding tot ISDA-protocollen ten laste van deze littera.

Deze uitgaven waren tot en met december 2020 ten laste van de begroting van de FOD Financiën, maar worden om redenen van transparantie en administratieve doeltreffendheid sinds 1 januari 2021 aangerekend op deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 heeft ook het Rekenhof trouwens aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen. Het artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds werd in die zin gewijzigd (cf. Titel 4, hoofdstuk 16 van de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

De uitgaven voor het lidmaatschap van ISDA en voor de eventuele toetreding tot ISDA-protocollen worden voor het jaar 2022 geraamd op respectievelijk 12 216 USD en 1 018 USD (excl. BTW). De andere financiële administratieve kosten ("kosten backoffice") worden voor het jaar 2022 geraamd op 176 500 EUR (incl. BTW).

10. 12.11.00/012/CF_00 – Kosten voor het gebruik en de bijwerking van computerprogrammatuur (software) : 220 063 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat enerzijds de kosten voor onderhoud en ontwikkeling met betrekking tot FTI Star. De FTI STAR-software is het hart van het informatiesysteem van het Federaal Agentschap van de Schuld. Het laat toe om de volledige portefeuille van de Belgische federale staat te beheren in één enkele databank. Het biedt alle functionaliteiten die

opérationnelle de la dette publique fédérale. Ce littera couvre, d'autre part, jusqu'en 2021 les dépenses relatives au logiciel "Pricelt", fourni par Refinitiv. Ce logiciel permet à l'Agence, notamment, d'analyser et de valoriser correctement les transactions en produits structurés proposées par les institutions financières dans le cadre des programmes d'émission de "Euro Medium Term Notes (EMTN)" et de "Schuldscheine", et ce entre autres afin de vérifier si le prix proposé par l'institution financière est correct. Ledit contrat sera arrêté à partir de 2022 et ses fonctionnalités seront remplacées par l'utilisation de certains modules de Bloomberg.

Jusqu'en décembre 2020, lesdites dépenses étaient à charge du budget du SPF Finances. Pour des raisons de transparence et dans un souci d'efficacité administrative, elles sont à charge du présent littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette depuis le 1^{er} janvier 2021. A l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a d'ailleurs également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes. L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes a été modifié dans ce sens (cf. Titre 4, chapitre 16 de la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions financières diverses).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le contrat relatif à FTI Star a été conclu en 2012 pour une période de 10 ans et la licence a été payée intégralement en 2012 pour l'ensemble de la période de 10 ans. Comme prévu contractuellement, le contrat sera prolongé en 2022 aux mêmes conditions pour une période de 3 ans (2022-2024), mais avec un paiement annuel des frais de licence. Ces frais de licence s'élèvent à 27 623,80 EUR (hors TVA) par année. Chaque trimestre, un montant estimé de 17 250 EUR (hors TVA) doit être payé pour l'entretien de FTI Star. Un crédit estimé de 28 300 EUR hors TVA (10 jours d'assistance sur place à 1 885 EUR par jour + 10 jours de développement à 945 EUR par jour) est prévu pour le soutien et le développement relatifs à FTI Star. Suite à la prolongation du contrat tous les frais susmentionnés (sauf les frais de licence) ont été indexés par rapport aux prix déterminés dans le contrat en 2012 pour une période de 10 ans.

Les dépenses concernant l'utilisation du logiciel "Pricelt" s'élevaient jusqu'en 2021 à 108 900 EUR (TVA comprise) par an.

nodig zijn voor het operationele beheer van de federale overheidsschuld. Anderzijds omvat deze littera tot en met 2021 de uitgaven met betrekking tot de door Refinitiv geleverde "Pricelt"-software. Deze software laat het Agentschap onder meer toe om de door financiële instellingen voorgestelde transacties in gestructureerde producten (in het kader van de programma's voor de uitgifte van "Euro Medium Term Notes (EMTN)" en "Schuldscheine") te analyseren en correct te waarderen (o.a. om te controleren of de door de financiële instelling voorgestelde prijs correct is). Dit contract zal vanaf 2022 worden stopgezet en de functionaliteiten ervan zullen worden vervangen door gebruik te maken van bepaalde modules van Bloomberg.

Deze uitgaven waren tot en met december 2020 ten laste van de begroting van de FOD Financiën, maar worden om redenen van transparantie en administratieve doeltreffendheid sinds 1 januari 2021 aangerekend op deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 heeft ook het Rekenhof trouwens aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen. Het artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds werd in die zin gewijzigd (cf. Titel 4, hoofdstuk 16 van de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het contract m.b.t. FTI Star werd in 2012 afgesloten voor een periode van 10 jaar en de licentie voor deze periode van 10 jaar werd integraal betaald in 2012. Zoals contractueel voorzien, zal het contract in 2022 tegen dezelfde voorwaarden verlengd worden voor een periode van 3 jaar (2022-2024), maar met een jaarlijkse betaling van de kosten voor de licentie. Deze licentiekosten bedragen 27 623,80 EUR (excl. BTW) per jaar. Voor het onderhoud van FTI Star dient elk trimester een geraamd bedrag van 17 250 EUR (excl. BTW) betaald te worden. Voor ondersteuning en ontwikkeling met betrekking tot FTI Star wordt een geraamd krediet voorzien van 28 300 EUR excl. BTW (10 dagen assistentie ter plaatse aan 1 885 EUR per dag + 10 dagen ontwikkeling aan 945 EUR per dag). Naar aanleiding van de verlenging van het contract werden alle hierboven vermelde kosten (behalve de licentiekosten) geïndexeerd ten opzichte van de in 2012 voor een periode van 10 jaar in het contract vastgelegde prijzen.

De uitgaven voor het gebruik van "Pricelt" bedroegen tot en met 2021 108 900 EUR (incl. BTW) per jaar.

11. 12.11.00/013/CF_00 – Frais de réparation et de maintenance du matériel informatique et télématique : 13 632 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les dépenses relatives à l'entretien de la centrale téléphonique de la salle des marchés de l'Agence fédérale de la Dette. Cette centrale téléphonique se caractérise par des fonctionnalités spécifiques répondant aux besoins particuliers du service et assurant sa parfaite continuité. Le contrat a été attribué à la société Tein Technology S.A.

Jusqu'en décembre 2020, lesdites dépenses étaient à charge du budget du SPF Finances. Pour des raisons de transparence et dans un souci d'efficacité administrative, elles sont à charge du présent littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette depuis le 1^{er} janvier 2021. A l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a d'ailleurs également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes. L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes a été modifié dans ce sens (cf. Titre 4, chapitre 16 de la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions financières diverses).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le contrat de maintenance, conclu avec Tein Technology S.A., mentionne des frais annuels de maintenance d'un montant de 10 849 EUR (hors TVA).

12. 12.11.00/014/CF_00 – Pertes de change : 509 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les pertes de change, qui seront éventuellement réalisées lors de la comptabilisation d'une facture en devises suite à l'évolution du cours de change entre le moment de comptabilisation de la réception de celle-ci et la comptabilisation du paiement, effectué à une date ultérieure.

11. 12.11.00/013/CF_00 – Kosten voor onderhouds- en herstellingswerken aan informatica- en telematicamaterieel : 13 632 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de uitgaven voor het onderhoud van de telefooncentrale van de marktenzaal van het Federaal Agentschap van de Schuld. Deze telefooncentrale is uitgerust met specifieke functies afgestemd op de bijzondere noden van de dienst en verzekert een perfecte continuïteit. Het contract werd gegund aan de firma Tein Technology N.V.

Deze uitgaven waren tot en met december 2020 ten laste van de begroting van de FOD Financiën, maar worden om redenen van transparantie en administratieve doeltreffendheid sinds 1 januari 2021 aangerekend op deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 heeft ook het Rekenhof trouwens aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen. Het artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds werd in die zin gewijzigd (cf. Titel 4, hoofdstuk 16 van de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het onderhoudscontract, dat werd afgesloten met Tein Technology N.V., vermeldt een jaarlijkse onderhoudskost van 10 849 EUR (excl. BTW).

12. 12.11.00/014/CF_00 – Wisselverliezen : 509 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de wisselverliezen, die eventueel zullen worden gerealiseerd bij de boeking van een factuur in vreemde munt als gevolg van de evolutie van de wisselkoers tussen de boeking van de ontvangst van de factuur en de boeking van haar betaling, uitgevoerd op een latere datum.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le montant demandé a été estimé sur base du montant estimé des factures en devises attendues et l'évolution moyenne des cours de change sur une période d'une semaine en 2020.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het gevraagde bedrag werd geraamd op basis van het geraamde bedrag van de verwachte facturen in vreemde munt en de gemiddelde schommeling van de wisselkoersen over een periode van één week in 2020.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais de gestion du personnel, frais de recrutement (à l'intérieur du secteur des administrations publiques)

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Kosten voor de personeelsadministratie, aanwervingskosten (binnen de overheidssector)

Tableau de synthèse**Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	1 860	2 180	2 240
12.21.00/002	CF_00	lim	2 187	6 383	6 755
Total - totaal			4 047	8 563	8 995

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.21.00/001/CF_00 – Frais de gestion du personnel – à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 2 240 €

1. 12.21.00/001/CF_00 - Kosten voor de personeelsadministratie – binnen de overheidssector : 2 240 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais de gestion du personnel (à l'intérieur du secteur des administrations publiques), tels que les coûts afférents au secrétariat social. Persopoint se charge du rôle de secrétariat social de l'Agence fédérale de la Dette (cf. Convention du 17 janvier 2017 entre le SPF Personnel et Organisation et l'Agence fédérale de la Dette).

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten voor de personeelsadministratie (binnen de overheidssector), zoals de kosten voor de diensten van een sociaal secretariaat. Het Federaal Agentschap van de Schuld doet hiervoor beroep op Persopoint (cf. Conventie van 17 januari 2017 tussen de FOD Personeel en Organisatie en het Federaal Agentschap van de Schuld).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Persopoint facturera, outre les frais de port, ses prestations effectuées, à raison d'un montant annuel forfaitaire de 3,50 EUR (base 2015) par unité de paiement. Ce montant est indexé le 1^{er} janvier de chaque année selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation et s'élevait à 3,72 EUR pour 2020. Le nombre de paiements qui est pris en considération pour le décompte final annuel se limite aux liquidations mensuelles des traitements, au pécule de vacances du mois de mai et à l'allocation de fin d'année du mois de décembre (cf. l'art. 5 de la convention du 17 janvier 2017 entre le SPF Personnel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Persopoint zal, benevens de portkosten, de door haar geleverde prestaties in rekening brengen tegen een forfaitair jaarbedrag van 3,50 EUR (basis 2015) per betalingseenheid. Dat bedrag wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd op basis van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen en bedroeg 3,72 EUR voor 2020. Het aantal betalingen dat voor de jaarlijkse eindafrekening in aanmerking wordt genomen is beperkt tot de maandelijkse vereffeningen van de wedden, het vakantiegeld van de maand mei en de eindejaarstoelage van de maand december (cf. art. 5

et Organisation et l'Agence fédérale de la Dette).

2. 12.21.00/002/CF_00 – Frais de recrutement – à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 6 755 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les coûts pour les services prestés par le Selor.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le montant demandé couvre les frais relatifs à la publication d'offres sur le site de Selor et à l'organisation par le Selor des tests de sélection dans le cadre des procédures de recrutement.

ARTICLE 41 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Remboursement de la partie non-utilisée de la dotation au Trésor

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	n.lim	289 542	0	0
Total - totaal			289 542	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

van de conventie van 17 januari 2017 tussen de FOD Personeel en Organisatie en het Federaal Agentschap van de Schuld).

2. 12.21.00/002/CF_00 - Aanwervingskosten – binnen de overheidssector : 6 755 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten voor de door Selor gepresteerde diensten.

b) Berekenningsmethode van de uitgave in 2022

Het gevraagde bedrag omvat de kosten voor de publicatie van vacatures op de website van Selor en voor de organisatie van selectietesten door Selor in het kader van de aanwervingsprocedures.

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 Terugstorting van het niet-gebruikte deel van de dotatie aan de Schatkist

Synthesetabel

1. 41.10.00/001/CF_00 – Remboursement de la partie non-utilisée de la dotation au Trésor : 0 €

a) Nature des dépenses

L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule que l'Agence dispose pour ses dépenses d'une dotation à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral. La recette de ladite dotation fédérale est enregistrée à l'article 46.10.00 du budget de l'Agence fédérale de la Dette.

1. 41.10.00/001/CF_00 - Terugstorting van het niet-gebruikte deel van de dotatie aan de Schatkist : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat dit Agentschap voor zijn uitgaven beschikt over een dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Staat. De ontvangst van deze federale dotatie wordt geregistreerd op het artikel 46.10.00 van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld.

Ce crédit non-limitatif couvre le remboursement au Trésor de la partie non-utilisée de la dotation à la fin de l'année budgétaire. Ce montant, qui est indéterminable lors de l'élaboration du budget, sera versé à l'article 46.40.05 de la section 18 – SPF Finances – du budget des voies et moyens après la clôture des comptes au 31 décembre. Comme certaines fonctionnalités de Fedcom ne sont pas prévues pour la section 51 (Dette publique), cette recette ne peut pas être versée au budget de la Dette pour des raisons techniques et doit donc être versée au budget du SPF Finances.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2022

Le montant susmentionné pour l'année 2020 concerne la partie non-utilisée de la dotation de l'année 2020 (289 542 EUR), qui a été remboursée au Trésor en janvier 2021.

Dit niet-limitatieve krediet betreft de terugstorting van het op het einde van het begrotingsjaar niet-gebruikte deel van deze dotatie aan de Schatkist. Dit bedrag, dat niet kan worden bepaald op het ogenblik van de opstelling van de begroting, zal na het afsluiten van de rekeningen op 31 december worden gestort op het artikel 46.40.05 van de sectie 18 – FOD Financiën – van de middelenbegroting. Doordat niet alle functionaliteiten van Fedcom voorzien zijn voor de sectie 51 (Rijksschuld), kan deze ontvangst om technische redenen niet gestort worden op de begroting Rijksschuld en dient zij gestort te worden op de begroting van de FOD Financiën.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2022

Het voor het jaar 2020 vermelde bedrag betreft het niet-gebruikte deel van de dotatie van het jaar 2020 (289 542 EUR), dat in januari 2021 werd teruggestort aan de Schatkist.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalisations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	n.lim	44	0	0
11.12.00/005	CF_00	n.lim	9	0	0
Total - totaal			53	0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
 CF – FC : Code Financement - Financieringscode
 SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.12.00/001/CF_00 – Pécule de vacances du personnel contractuel – récupération de montants payés indûment lors des années budgétaires précédentes : 0 €

a) Nature des recettes

Ce littera couvre les montants récupérés du pécule de vacances payé indûment lors des années budgétaires précédentes.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

1. 11.12.00/001/CF_00 – Vakantiegeld van het contractuele personeel – recuperatie van ten onrechte betaalde bedragen tijdens vorige begrotingsjaren : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze littera betreft de gerecupereerde bedragen van het vakantiegeld dat tijdens vorige begrotingsjaren ten onrechte werd betaald.

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2022.

2. 11.12.00/005/CF_00 – Allocations de fin d'année du personnel contractuel – récupération de montants payés indûment lors des années budgétaires précédentes : 0 €

a) Nature des recettes

Ce littera couvre les montants récupérés des allocations de fin d'année payées indûment lors des années budgétaires précédentes.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Er wordt in 2022 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

2. 11.12.00/005/CF_00 – Eindejaarstoelagen van het contractuele personeel – recuperatie van ten onrechte betaalde bedragen tijdens vorige begrotingsjaren : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze littera betreft de gerecupereerde bedragen van eindejaarstoelagen die tijdens vorige begrotingsjaren ten onrechte werden betaald.

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2022.

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation fédérale

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2020 Réalizations Realisatie	2021 BUDGET Ajusté Aangepast	2022 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	4 353 923	5 706 906	5 747 829
Total - totaal			4 353 923	5 706 906	5 747 829

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Er wordt in 2022 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Federale dotatie

Synthesetabel

1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation fédérale : 5 747 829 €

a) Nature des recettes

Le 1^{er} janvier 2017, l'Agence fédérale de la Dette a été créée sous la forme d'un organisme d'intérêt public de catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 (cf. la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes). Cette institution dépend du ministre des Finances.

1. 46.10.00/001/CF_00 – Federale dotatie : 5 747 829 €

a) Aard van de ontvangsten

Op 1 januari 2017 werd het Federaal Agentschap van de Schuld opgericht onder de vorm van een instelling van openbaar nut van categorie A in de zin van de wet van 16 maart 1954 (cf. de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds). Deze instelling hangt af van de minister van Financiën.

L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule que l'Agence dispose pour ses dépenses d'une dotation à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral. Cet article spécifie également que les dépenses suivantes ne sont pas à charge de cette dotation :

- 1° les coûts de logement, qui sont entièrement pris en charge par la Régie des Bâtiments ;
- 2° les coûts de l'ICT, les coûts des fournitures de bureau, les frais de déménagements ainsi que les coûts des services facilitaires qui sont entièrement pris en charge par le SPF Finances, à l'exclusion des coûts de software spécifique à l'Agence qui sont bien à charge de la dotation.

La dotation fédérale couvre les dépenses définies dans ledit article 8 et est prévue à l'allocation de base 41.40.01 du programme 40 – divers de la section 51 - Dette publique - du budget général des dépenses.

b) Méthode de calcul des recettes en 2022

Le montant de la dotation fédérale est égal à la totalité des dépenses estimées en matière de salaires et charges sociales (code économique 11), d'une part, et de l'achat de biens non durables et de services (code économique 12), d'autre part :

- Total des salaires et charges sociales : 4 533 225 EUR, une baisse de 32 425 EUR par rapport au budget ajusté de 2021;
- Total des dépenses pour l'achat de biens non durables et de services : 1 214 604 EUR, une hausse de 73 348 EUR par rapport au budget ajusté de 2021.

D'une part, le montant demandé pour les frais de déplacement (art. 11.12.00/003) diminue de 21 825 EUR. En effet, vu la fréquence plus importante du télétravail, la réalisation d'une économie sur les frais de déplacement est prévue. D'autre part, le total estimé des autres dépenses au code économique 11 augmente pour le personnel contractuel d'environ 66 600 EUR et diminue pour le personnel statutaire d'environ 76 600 EUR par rapport à 2021. En effet, quelques membres du personnel statutaire ont quitté l'Agence en 2021 en raison de leur départ à la retraite et seront remplacés par l'engagement de personnel contractuel.

La hausse des dépenses au code économique 12 s'explique essentiellement par les éléments suivants :

Artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat dit Agentschap voor zijn uitgaven beschikt over een dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Staat. Dit artikel specificeert tevens dat de volgende uitgaven niet ten laste van deze dotatie vallen :

- 1° de huisvestingskosten, die volledig ten laste vallen van de Regie der Gebouwen;
- 2° de kosten voor ICT, de kosten voor bureelbenodigdheden, de verhuiskosten en de facilitaire kosten, die volledig ten laste vallen van de FOD Financiën, met uitsluiting van de kosten voor specifieke software voor het Agentschap die wel ten laste van de dotatie vallen.

Deze federale dotatie is bestemd om de in dit artikel 8 gedefinieerde uitgaven te dekken en is voorzien op de basisallocatie 41.40.01 van het programma 40 – diversen van de sectie 51 – Rijksschuld - van de algemene uitgavenbegroting.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2022

Het bedrag van de federale dotatie is gelijk aan de totale som van de geraamde uitgaven voor lonen en sociale lasten (economische code 11) enerzijds en voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (economische code 12) anderzijds :

- Totaal lonen en sociale lasten : 4 533 225 EUR, een daling met 32 425 EUR ten opzichte van het aangepaste krediet van 2021;
- Totaal uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten : 1 214 604 EUR, een toename met 73 348 EUR ten opzichte van het aangepaste krediet van 2021.

Eenzijds daalt het gevraagde bedrag voor de verplaatsingskosten (art. 11.12.00/003) met 21 825 EUR. Door de toename van het telewerk wordt er immers verwacht dat er een besparing zal kunnen worden gerealiseerd op de verplaatsingskosten. Anderzijds ligt het geraamde totaal van de andere uitgaven op de economische code 11 voor de contractuele personeelsleden ongeveer 66 600 EUR hoger dan in 2021 en voor de statutaire personeelsleden ongeveer 76 600 EUR lager dan in 2021. Enkele statutaire personeelsleden hebben in 2021 immers het Agentschap verlaten wegens pensionering en zullen worden vervangen door de aanwerving van contractuele personeelsleden.

De stijging van de uitgaven op de economische code 12 is voornamelijk het gevolg van de volgende elementen :

• Art. 12.11.00/005 : le montant demandé augmente d'environ 25 840 EUR parce qu'il a été tenu compte de la rémunération estimée qui devra être payée à un "Second Party Opinion Provider" lors d'une éventuelle émission d'une nouvelle obligation verte en 2022 pour l'actualisation de l'avis externe à donner sur le cadre dans lequel la nouvelle obligation verte sera émise; • Art. 12.11.00/007 : le montant demandé augmente de 50 000 EUR. Puisque les déplacements à l'étranger ont été limités suite à la crise du coronavirus, le crédit de l'année 2021 a été réduit lors du contrôle budgétaire au montant estimé pour les déplacements prévus au quatrième trimestre de 2021; • Art. 12.11.00/012 : le montant demandé augmente d'environ 17 160 EUR, d'une part, parce que des frais de licence doivent de nouveau être payés chaque année pour FTI Star à partir de 2022 et, d'autre part, parce que tous les autres frais relatifs à FTI Star sont indexés à partir de 2022 par rapport aux prix déterminés dans le contrat en 2012 pour une période de 10 ans. En outre, il a été tenu compte de la suppression à partir de 2022 du contrat pour le logiciel "Pricelt" fourni par Refinitiv.	• Art. 12.11.00/005 : het gevraagde bedrag neemt toe met ongeveer 25 840 EUR doordat rekening wordt gehouden met de geraamde vergoeding aan een "Second Party Opinion Provider" die bij de eventuele uitgifte van een nieuwe groene obligatie in 2022 zal dienen betaald te worden voor de actualisatie van het extern advies over het raamwerk waarbinnen de nieuwe groene obligatie zal worden uitgegeven; • Art. 12.11.00/007 : het gevraagde bedrag neemt toe met 50 000 EUR. Door de beperkingen op buitenlandse verplaatsingen als gevolg van de coronacrisis werd het krediet van het jaar 2021 bij de begrotingscontrole immers verminderd tot het geraamde bedrag voor de geplande verplaatsingen in het vierde kwartaal van 2021; • Art. 12.11.00/012 : het gevraagde bedrag neemt toe met ongeveer 17 160 EUR omdat er vanaf 2022 enerzijds elk jaar opnieuw licentiekosten moeten betaald worden voor FTI Star en omdat anderzijds alle andere kosten m.b.t. FTI Star vanaf 2022 geïndexeerd worden ten opzichte van de in 2012 voor een periode van 10 jaar in het contract vastgelegde prijzen. Daarnaast werd er rekening gehouden met de stopzetting van het contract met Refinitiv voor de "Pricelt"-software vanaf 2022.
- L'augmentation des dépenses de fonctionnement, suite aux éléments cités ci-dessus, est partiellement compensée étant donné que :
- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • les dépenses estimées pour le recrutement (art. 12.11.00/002) sont diminuées d'environ 20 600 EUR; • l'estimation des frais financiers administratifs (art. 12.11.00/011) est diminuée d'environ 2 900 EUR. | <p>De toename van de uitgaven voor werkingskosten als gevolg van de hierboven vermelde elementen wordt gedeeltelijk gecompenseerd doordat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de geraamde uitgaven voor aanwervingskosten (art. 12.11.00/002) ongeveer 20 600 EUR lager liggen; • de geraamde financiële administratieve kosten (art. 12.11.00/011) ongeveer 2 900 EUR lager liggen. |
|--|---|