

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

13 novembre 2020

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2021**

*** 33. SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS**

Voir:

Doc 55 1579/ (2020/2021):

- 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

13 november 2020

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2021**

*** 33. FOD MOBILITEIT EN VERVOER**

Zie:

Doc 55 1579/ (2020/2021):

- 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
sp.a	: socialistische partij anders
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 2021 : 33 SPF MOBILITE ET TRANSPORTS	BEGROTING 2021 : 33 FOD MOBILITEIT EN VERVOER
TABLE DES MATIERES	INHOUDSOPGAVE
02.Organes stratégiques du Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité 0.Politique et stratégie	02.Beleidsorganen van de Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit 0.Beleid en missie
21.Organes de gestion 0.Programme de subsistance 1.Etudes et actions en matière de mobilité et transports	21.Beheersorganen 0.Bestaansmiddelenprogramma 1.Studies en acties inzake mobiliteit en vervoer
22.Services autonomes 1.Organisme d'enquête rail 2.Organe d'enquête navigation 3.Service médiation aérienne 4.Service médiation voyageurs ferroviaires 5.Service régulation transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-national 6.SSICF 8.Organisme d'enquête accidents et incidents aériens	22.Autonome diensten 1.Onderzoeksorgaan spoor 2.Onderzoeksorgaan scheepvaart 3.Ombudsdienst luchtvaart 4.Ombudsdienst treinreizigers 5.Dienst regulering van het spoorwegvervoer en exploitatie van de luchthaven Brussel-nationaal 6.DVIS 8.Onderzoeksorgaan ongevallen en incidenten luchtvaart
41.Entreprises publiques 5.Entreprises publiques	41.Overheidsbedrijven 5.Overheidsbedrijven
51.Mobilité durable et ferroviaire 0.Programme de subsistance 1.Transport ferroviaire 7.Mobilité durable 8.Subsides au secteur	51.Mobiliteit en spoorbeleid 0.Bestaansmiddelenprogramma 1.Spoorwegvervoer 7.Duurzame mobiliteit 8.Toelagen aan de sector
52.Transport aérien 0.Programme de subsistance 1.Contributions à des organisations internationales 2.Skeyes 4.Aéroport Bruxelles-national	52.Luchtvaart 0.Bestaansmiddelenprogramma 1.Bijdragen aan internationale instellingen 2.Skeyes 4.Luchthaven Brussel-nationaal
53.Navigation 0.Programme de subsistance 1.Révision du droit maritime 2.Contributions à des organisations internationales	53.Scheepvaart 0.Bestaansmiddelenprogramma 1.Herziening maritiem recht 2.Bijdragen aan internationale instellingen
55.Infrastructure transport 1.Accord de coopération Etat Fédéral - Région Bruxelles Capitale 2.Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles	55.Vervoerinfrastructuur 1.Samenwerkingsakkoord Federale Staat - Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel
56.Mobilité, transport routier et sécurité routière 0.Programme de subsistance 4.Immatriculation des véhicules 5.Permis de conduire 7.Subside VIAS Institute	56.Mobiliteit, wegvervoer en verkeersveiligheid 0.Bestaansmiddelenprogramma 4.Inschrijving motorvoertuigen 5.Rijbewijs 7.Subsidie VIAS Institute

57. Cellule permanente chargée de la gestion du cadre organique distinct du SPF Mobilité et Transports 0. Programme de subsistance	57. Permanente cel belast met het beheer van de afzonderlijke personeelsformatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer 0. Bestaansmiddelenprogramma
58. Charges du passé 1. Charges du passé	58. Lasten van het verleden 1. Lasten van het verleden

Section 33**SPF MOBILITE ET TRANSPORTS****DIVISION ORGANIQUE : 02****ORGANES STRATÉGIQUES DU VICE-PREMIER
MINISTRE ET MINISTRE DE LA MOBILITÉ****Missions assignées**

Ce programme contient les crédits destinés au paiement du traitement annuel et des frais de représentation du Ministre, des traitements et indemnités des membres des organes stratégiques, des frais de fonctionnement et des dépenses patrimoniales.

Programme 0**POLITIQUE ET STRATEGIE****Moyens mis en œuvre****02 Subsistance**

A.B: 33 02 01 110001 : Traitement et frais de représentation du Ministre.

Sectie 33**FOD MOBILITEIT EN VERVOER****ORGANISATIEAFDELING: 02****BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-
EERSTEMINISTER EN MINISTER VAN
MOBILITEIT****Toegewezen opdrachten**

Dit programma omvat de kredieten bestemd voor de betaling van de jaarwedde en representatiekosten van de Minister, de wedden en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen en de werkingskosten en vermogensuitgaven.

Programma 0**BELEID EN MISSIE****Aangewende middelen****02 Bestaansmiddelen**

B.A: 33 02 01 110001: Wedde en representatiekosten van de Minister.

(in duizenden euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			246	246	246	246	Engagement
Vereffeningen			246	246	246	246	Liquidation

Description / Base légale / Base réglementaire

Traitement et frais de représentation du Ministre, y compris l'allocation de fin d'année et le pécule de vacances.

Méthode de calcul de la dépense

Basé sur les besoins réels.

**Explications relatives à la différence entre le montant
demandé en 2021 et le montant reçu en 2020****Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

Jaarwedde en representatiekosten van de Minister, inbegrepen de eindejaarstoelage en de vakantietoelage.

Berekeningsmethode van de uitgave

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020**

Nouvelle cellule stratégique.

A.B. 33 02 01 110002 : Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques.

Nieuwe beleidscel.

B.A. 33 02 01 110002: Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen.

(in duizenden euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			2 574	2 627	2 627	2 627	Engagement
Vereffeningen			2 574	2 627	2 627	2 627	Liquidation

Description / Base légale / Base réglementaire

Les rémunérations et allocations des membres des organes de gestion (à l'exception du personnel détaché).

Méthode de calcul de la dépense

Basé sur les besoins réels.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Nouvelle cellule stratégique.

A.B. 33 02 01 110006 : Rémunérations et indemnités des experts.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Bezoldiging en vergoedingen van de leden van het beleidsorgaan (met uitzondering van gedetacheerd personeel).

Berekeningsmethode van de uitgave

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Nieuwe beleidscel.

B.A. 33 02 01 110006: Bezoldigingen en vergoedingen van experts.

(in duizenden euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			728	743	743	743	Engagement
Vereffeningen			728	743	743	743	Liquidation

Description / Base légale / Base réglementaire

Les rémunérations et allocations des experts.

Méthode de calcul de la dépense

Basé sur les besoins réels.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Nouvelle cellule stratégique.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Bezoldiging en vergoedingen van experts.

Berekeningsmethode van de uitgave

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Nieuwe beleidscel.

A.B. 33 02 01 121104: Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

B.A. 33 02 01 121104: Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(in duizenden euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			10	10	10	10	Engagement
Vereffeningen			10	10	10	10	Liquidation

Description / Base légale / Base réglementaire

Le crédit est destiné à des dépenses informatiques pour l'achat de petits consommables et logiciels informatiques.

Méthode de calcul de la dépense

Basé sur les besoins réels.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Nouvelle cellule stratégique.

A.B. 33 02 01 121119 : Frais de fonctionnement.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Het krediet is bestemd voor informatica-uitgaven voor de aankoop van kleine verbruiksgoederen en software.

Berekeningsmethode van de uitgave

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Nieuwe beleidscel.

B.A. 33 02 01 121119: Werkingskosten.

(in duizenden euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			454	463	463	463	Engagement
Vereffeningen			454	463	463	463	Liquidation

Description / Base légale / Base réglementaire

Le crédit demandé comprend les dépenses suivantes :

- Fournitures de bureau, entretien des locaux, formation, timbres, ... ;
- déplacements, frais divers,... ;
- photocopieurs, fax ;
- Téléphonie ;
- presse et communication ;
- leasing voitures ;
- frais d'entretien ;
- carburant.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Het aangevraagde krediet bevat volgende uitgaven:

- Bureaubenodigdheden, onderhoud lokalen, opleiding, postzegels, ...;
- verplaatsingen, diverse kosten... ;
- kopieerapparaten, fax;
- Téléphonie;
- pers en Communicatie;
- leasing wagens;
- onderhoudskosten;
- brandstof.

Méthode de calcul de la dépense

Basé sur les besoins réels.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Nouvelle cellule stratégique.

A.B. 33 02 01 122148 : Rémunérations du personnel détaché.

Berekeningsmethode van de uitgave

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Nieuwe beleidscel.

B.A. 33 02 01 122148: Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel. .

(in duizenden euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			286	292	292	292	Engagement
Vereffeningen			286	292	292	292	Liquidation

Description / Base légale / Base réglementaire

Personnel détaché.

Méthode de calcul de la dépense

Basé sur les besoins réels.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Nouvelle cellule stratégique.

A.B. 33 02 01 742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Gedetacheerd personeel.

Berekeningsmethode van de uitgave

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Nieuwe beleidscel.

B.A. 33 02 01 742201: Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitzondering van de informatica-uitgaven.

(in duizenden euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			21	21	21	21	Engagement
Vereffeningen			21	21	21	21	Liquidation

Description / Base légale / Base réglementaire

Le crédit est destiné à l'achat de mobilier et de matériel de bureau.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Het krediet is bestemd voor de aankoop van meubilair en van bureaumateriaal.

Méthode de calcul de la dépense

Basé sur les besoins réels.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Nouvelle cellule stratégique.

A.B. 33 02 01 742204 : Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

Berekeningsmethode van de uitgave

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Nieuwe beleidscel.

B.A. 33 02 01 742204: Investeringsuitgaven inzake de informatica.

(in duizenden euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(en milliers d'euro)
Vastleggingen			21	21	21	21	Engagement
Vereffeningen			21	21	21	21	Liquidation

Description / Base légale / Base réglementaire

Le crédit est destiné à l'achat de matériel informatique.

Méthode de calcul de la dépense

Basé sur les besoins réels.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Nouvelle cellule stratégique.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Het krediet is bestemd voor de aankoop van informaticamateriaal.

Berekeningsmethode van de uitgave

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Nieuwe beleidscel.

Section 33**SPF MOBILITE ET TRANSPORTS****DIVISION ORGANIQUE : 21****ORGANES DE GESTION****Missions assignées*****Les services de la Présidente***

Les services de la Présidence sont responsables du pilotage de l'organisation.

Eurocoordination et questions parlementaires

Cette cellule est le point de contact central et le point de convergence pour tout ce qui concerne la législation européenne et les questions parlementaires.

Gestion de crise

La cellule de crise remplit le rôle qui est prévu dans les plans d'urgence et d'intervention pour les situations de crise nécessitant une gestion à l'échelon national.

La Cellule de crise traite toutes les questions liées à la défense, aux plans civils de défense, à la gestion de crise (stratégique), et ce en collaboration avec les différentes directions générales.

La cellule de crise traite tous les aspects de la coopération civilo-militaire en matière de transport. L'officier de sécurité du SPF fait partie de la cellule de crise.

Service juridique

Les missions du Service juridique peuvent être divisées en trois grandes catégories :

- La prévention des contentieux et, le cas échéant, assurer la défense des intérêts du SPF devant les instances judiciaires ;
- la fourniture d'avis juridiques internes à l'ensemble des services du SPF Mobilité et Transports qui sont confrontés à des questions et/ou des problèmes juridiques ;
- collaborer à la rédaction ou bien rédiger lui-même des textes réglementaires.

Sectie 33**FOD MOBILITEIT EN VERVOER****ORGANISATIEAFDELING: 21****BEHEERSORGANEN****Toegewezen opdrachten*****Diensten van de Voorzitter***

De diensten van de Voorzitter staan in voor het sturen van de organisatie.

Eurocoördinatie en parlementaire vragen

Deze cel is het centraal aanspreekpunt en knooppunt voor alles wat betreft Europese regelgeving en parlementaire vragen.

Crisisbeheer

De crisiscel speelt de rol die is voorzien in de nood- en interventieplannen in crisissituaties op nationaal niveau.

De crisiscel behandelt alle kwesties van defensie, civiele verdedigingsplannen, crisisbeheersing (strategisch) en dit in samenwerking met de verschillende directoraten-generaal.

De crisiscel behandelt alle aspecten van de civiel-militaire samenwerking met betrekking tot vervoer. De veiligheidsofficier van de FOD, maakt deel uit van de crisiscel.

Juridische Dienst

De opdrachten van de Juridische Dienst kunnen worden ingedeeld in de volgende drie grote categorieën:

- Het vermijden van geschillen en, in voorkomend geval, zorgen voor de verdediging van de belangen van de FOD voor de rechterlijke instanties;
- het verstrekken van interne juridische adviezen aan alle diensten van de FOD Mobiliteit en Vervoer die met juridische vragen en/of problemen worden geconfronteerd;
- medewerking verlenen bij, dan wel zelf regelgevende teksten opstellen.

Le Service juridique définit les options stratégiques en matière de contentieux et il est responsable de la gestion/organisation des ressources juridiques.

Privacy et sécurité de l'information

Ce service conseille l'organisation en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée tant des clients que des collaborateurs. Il veille à la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données.

Service de traduction

Le service de traduction soutient les services du SPF, ainsi que ses organismes associés.

Prévention

Assure l'élaboration d'un plan d'action annuel et d'un plan global de prévention concernant la politique de bien-être. Les lignes de force de cette politique portent sur les différents domaines du bien-être : la sécurité du travail, la protection de la santé des travailleurs au travail, la charge psychosociale, l'ergonomie, l'hygiène du travail et l'embellissement des lieux de travail.

Service Communication

Le Service Communication travaille en soutien à tous les autres services du SPF. Son champ d'action couvre l'ensemble du domaine de la communication, c'est-à-dire aussi bien la communication interne qu'externe. Ce service veille à l'optimalisation de tous les outils de communication, établit des plans de communication et donne des avis. Il est responsable de la politique en matière de médias et des contacts du SPF avec la presse.

Le service Communication est un partenaire stratégique du Comité de Direction et surveille l'image du SPF vis-à-vis des partenaires externes et internes.

Service Gestion des Plaintes

Ce service est responsable de la gestion, du suivi et du rapportage des questions et des plaintes réceptionnées par le SPF. On y travaille de manière très transversale et des possibilités d'amélioration sont recherchées en continu, de même que des adaptations des méthodes de travail et des moyens utilisés en fonction des besoins du client interne et externe, ceci dans le but de rendre le service à la clientèle le plus rapide et le plus efficace possible.

De Juridische Dienst bepaalt de strategische opties op het vlak van geschillen en staat in voor het beheer/organisatie van de juridische middelen.

Privacy en informatieveiligheid

Deze dienst adviseert de organisatie inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zowel klanten als medewerkers. Hij waakt over de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens.

Vertaaldienst

De vertaaldienst ondersteunt de diensten van de FOD en de eraan verbonden instanties.

Preventie

Verzekert de opstelling van een jaaractieplan en een globaal preventieplan inzake het welzijnsbeleid. De krachtlijnen van dit beleid zijn verspreid over de verschillende welzijnsdomeinen: arbeidsveiligheid, bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk, de psychosociale belasting, de ergonomie, de arbeidshygiëne en op het gebied van de verfraaiing van de werkplaatsen.

Dienst communicatie

De dienst communicatie werkt ondersteunend ten aanzien van alle andere diensten van de FOD. Het werkterrein strekt zich uit over het hele communicatieveld, zowel interne als externe communicatie. Deze dienst zorgt voor de optimalisatie van alle communicatietools, werkt communicatieplannen en adviezen uit, is verantwoordelijk voor het mediabeleid en de perscontacten van de FOD.

De dienst Communicatie is een strategische partner van het Directiecomité en bewaakt het imago van de FOD tegenover externe en interne partners.

Dienst Klachtenmanagement

Deze dienst is verantwoordelijk voor het beheer, de opvolging en rapportering van de informatieaanvragen en klachten die we binnen onze FOD ontvangen. Men werkt sterk transversaal en is continu op zoek naar verbetermogelijkheden, aanpassingen aan de werkmethode en middelen in functie van de noden van de interne en externe klant teneinde de dienstverlening zo vlot en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Le Service d'encadrement Budget, Contrôle de la gestion et Logistique

- Contribue à l'élaboration de la stratégie budgétaire du SPF et est responsable des processus liés au cycle budgétaire.
- Coordonne la rédaction du budget annuel du SPF ainsi que toutes les modifications.
- Soutient et aide les gestionnaires dans la rédaction de dossiers de nature financière et des dossiers relatifs aux marchés publics.
- Surveille les engagements budgétaires et les réservations des crédits pour les engagements à prendre.
- Est responsable des paiements.
- Gère les factures sortantes et les invitations à payer du SPF et veille à leur encaissement.
- Veille à la tenue de la comptabilité générale du SPF.
- Développe une comptabilité analytique.
- Remplit nos obligations fiscales.
- Assure une assistance permanente aux managers de ligne et leurs collaborateurs pour la gestion des processus budgétaires et la comptabilité.
- Est responsable du contrôle interne des processus financiers.
- Offre des prestations logistiques à l'ensemble des services et des collaborateurs du SPF.
Entre autres :
 - o L'accueil (réception et téléphone) ;
 - o la gestion du bâtiment ;
 - o l'aménagement des lieux de travail et l'organisation des déménagements ;
 - o le contrôle et la sécurisation des accès aux bâtiments ;
 - o la gestion des biens ;
 - o la gestion des fournitures de bureau ;
 - o la gestion et l'entretien et l'hygiène ;
 - o la distribution du courrier et la gestion du transport de biens ;
 - o la gestion de la reprographie ;
 - o la gestion du transport de personnes ;
 - o la gestion des salles de réunion ;
 - o l'organisation des événements ;
 - o ...

Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek

- Helpt mee de budgettaire strategie van de FOD uit te werken en heeft de verantwoordelijkheid voor de processen verbonden aan de budgettaire cyclus.
- Coördineert het opstellen van de jaarlijkse begroting voor de FOD en alle aanpassingen.
- Ondersteunt en helpt de beheerders bij het opstellen van dossiers van financiële aard en bij de dossiers voor overheidsopdrachten.
- Houdt toezicht op de budgettaire vastleggingen en het reserveren van de kredieten voor de geplande vastleggingen.
- Staat in voor de betalingen.
- Beheert de uitgaande facturen en betalingsuitnodigingen van de FOD en staat in voor de inning ervan.
- Zorgt voor de algemene boekhouding van de FOD.
- Ontwikkelt een analytische boekhouding.
- Voldoet aan onze fiscale verplichtingen.
- Verzekert een permanente ondersteuning voor de lijnmanagers en hun medewerkers voor het beheer van de budgettaire processen en de boekhouding.
- Is verantwoordelijk voor de interne controle van de financiële processen.
- Biedt logistieke dienstverlening aan aan alle diensten en medewerkers van de FOD.
Waaronder:
 - o Het onthaal (receptie en telefoon);
 - o het beheer van het gebouw;
 - o het inrichten van werkplekken en het organiseren van verhuizen;
 - o controle van de toegang tot het gebouw en de beveiliging ervan;
 - o het beheer van de verbruiksgoederen;
 - o het beheer van bureaubenodigdheden;
 - o het instaan voor het onderhoud en de hygiëne;
 - o het beheer van post en het organiseren van goederenvervoer;
 - o het beheer van de reprografie;
 - o het beheer van personenvervoer;
 - o het beheer van de vergaderfaciliteiten;
 - o de organisatie van events;
 - o ...

Le Service d'encadrement Personnel et Organisation

- Participe à la définition d'une stratégie comme décrit dans le plan de gestion du service du personnel, et d'une mission RH en vue d'atteindre les objectifs du SPF en tenant compte des intérêts des individus et des besoins de l'organisation.
- Assume entre autres la responsabilité des processus Ressources Humaines suivants :
 - Recrutement et sélection du personnel: analyse des besoins, processus de recrutement, gestion des engagements et des départs ;
 - développement du personnel de l'organisation : aptitudes, gestion des compétences, évaluation, développement de la carrière, conditions de travail (sécurité, bien-être, harcèlement, diversité, intégrité...), formation et documentation, gestion et accompagnement du changement, gestion de projets P&O et de management ;
 - gestion administrative du personnel : administration en matière de personnel (en collaboration avec Persopoint), rémunérations, pensions, indemnités et allocations, facilités de circulation, concertation syndicale, et enregistrement des congés et absences.
- Assure la gestion opérationnelle spécifique des budgets relatifs aux missions du service.
- Assure le monitoring de tous les crédits de personnel.
- Assure l'élaboration de tous les plans de personnel de toutes les entités du SPF.
- Assure un soutien permanent aux managers pour la gestion opérationnelle spécifique des processus RH décrits.
- Assure et coordonne le respect des obligations en matière de concertation syndicale et donne des avis si nécessaire.
- Assure une politique transversale concernant les formations, le coaching et le développement du personnel.

Stafdienst Personeel en Organisatie

- Neemt deel aan de Human Resourcesstrategie zoals beschreven in het managementplan voor de stafdienst, en aan de opdracht met het oog op het bereiken van de doelstellingen van de FOD rekening houdend met de behoeften van de mensen en de noden van de organisatie.
- Draagt onder meer de verantwoordelijkheid voor de hierna vermelde Human Resources processen:
 - Aanwerving en selectie van het personeel : analyse van de behoeften, aanwervingsprocedure, beheer van de aanwervingen en de ontslagen;
 - personeelsontwikkeling van deze organisatie: vaardigheden, competentiebeheer, evaluatie, loopbaanontwikkeling, werkomstandigheden (veiligheid, welzijn, pesten, diversiteit, integriteit...), opleiding en documentatie, changemanagementbeheer van P&O- en managementprojecten;
 - administratief beheer van het personeel: administratie i.v.m. het personeel, (in samenwerking met Persopoint) bezoldigingen, pensioenen, vergoedingen en toelagen, verkeersvoordelen, syndicale aangelegenheden en registratie van verloven en afwezigheden.
- Verzekert het specifiek operationeel beheer van de begroting dat betrekking heeft op de opdrachten van de dienst.
- Verzekert de monitoring van alle personeelskredieten.
- Verzekert de opmaak van de personeelsplannen voor alle entiteiten van de FOD.
- Verzekert een permanente steun aan de managers i.v.m. het bijzonder operationeel beheer van de omschreven HR-processen.
- Verzekert en coördineert het nakomen van de verplichtingen inzake syndicaal overleg en geeft advies waar nodig.
- Verzekert een transversaal beleid in verband met opleidingen, coaching en ontwikkeling van het personeel.

Le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication

Le service TIC a pour mission :

- L'acquisition, l'exploitation et le développement d'une architecture d'application intégrée et cohérente. Le service d'encadrement TIC joue donc un rôle primordial d'architecte dans la définition du " masterplan ICT ", dans la définition de l'implantation correcte, dans l'utilisation des parties externes et dans l'assurance de l'implantation finale. Pour les projets stratégiques, le Service TIC développe aussi ses propres aptitudes d'implantation.
- De répondre aux besoins internes des services et DG du SPF Mobilité et Transports en matière d'achat de biens et services informatiques.
- De développer, entretenir et améliorer des applications créées tant dans le cadre des missions assignées au SPF Mobilité et Transports que dans le cadre des activités internes des services / directions générales.
- De fournir une assistance en cas de problèmes (pc, imprimantes défectueux), d'installation d'application, de configuration de nouveaux matériels et de gérer le parc des machines (pc, imprimantes...).
- D'assurer la continuité du système de téléphonie VoIP et le fonctionnement du réseau, ainsi que les connexions entre les différentes implantations du SPF Mobilité et Transports et l'Europe.

PROGRAMME 0

PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Objectifs poursuivis par le programme

Les services de la Présidente

Eurocoordination et questions parlementaires

Cette cellule coordonne les questions, les plaintes et les mises en demeure reçues par le SPF de la Commission européenne. Elle est également tenue de veiller aux délais pour la transposition dans le droit belge des directives européennes relevant de la compétence du SPF.

La cellule est le point de contact pour les dossiers européens horizontaux pour le Cabinet et les autres administrations publiques. Dans ce contexte, elle facilite le positionnement des dossiers européens. Elle prépare également avec la RP UE et nos experts les Conseils des Ministres européens du Transport

Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie

De Stafdienst ICT heeft als opdracht:

- Het verwerven, uitbaten en uitbouwen van een coherente, geïntegreerde toepassingsarchitectuur. De ICT-stafdienst speelt daarbij in de eerste plaats de rol van de architect bij het vastleggen van het "ICT-masterplan", bij het bepalen van de juiste implementatieaanpak, het inzetten van externe partijen en het verzekeren van de finale implementatie. Voor strategische projecten worden binnen ICT ook eigen implementatievaardigheden uitgebouwd.
- Aan de interne behoeften van de diensten en DG 's van de FOD Mobiliteit en Vervoer wat betreft de aankoop van computergoederen en -diensten voldoen.
- De ontwikkeling, het onderhoud en de verbetering van toepassingen die zowel in het kader van de opdrachten van de FOD Mobiliteit en Vervoer als in het kader van de interne activiteiten van de diensten/directoraten-generaal gecreëerd zijn.
- Ondersteuning verzorgen in geval van problemen (defecte pc's, printers...), de installatie van toepassingen, de configuratie van nieuw materiaal en het beheer van de bestaande machines (pc's, printers...).
- De continuïteit van het telefoonsysteem VoIP en het functioneren van het netwerk verzekeren evenals de verbinding tussen de verschillende vestigingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer en Europa.

PROGRAMMA 0

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Nagestreefde doelstellingen door het programma

Diensten van de Voorzitter

Eurocoördinatie en parlementaire vragen

Deze cel coördineert de vragen, klachten en ingebrekestellingen die de FOD ontvangt van de Europese Commissie. Er wordt ook toegezien op de tijdige omzetting in Belgisch recht van Europese richtlijnen onder de bevoegdheid van de FOD.

De cel is het aanspreekpunt voor Europese horizontale dossiers voor het kabinet en andere overheden. In dit kader faciliteert zij de standpuntbepaling in Europese dossiers. Zij bereidt bovendien samen met de PV EU en onze experts de Europese Ministerraden Transport voor waar de

auxquels le ministre participe. La cellule a la charge de la consultation nécessaire avec d'autres autorités et représente également le SPF lors de diverses réunions de coordination sur des sujets européens. Dans ce contexte, la cellule est le point de contact du Benelux.

La cellule coordonne la réponse des questions parlementaires écrites et orales de la Chambre et du Sénat, qui relèvent de la compétence du Ministre des Transports.

Gestion de crise

La cellule de crise :

- est le point de contact avec le Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise du SPF Intérieur (CGCCR) et avec l'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM) ;
- travaille avec les différentes directions générales sur des questions telles que: infrastructures critiques et prestataires de services essentiels, vérification de sécurité en vue de l'obtention d'un avis de sécurité ;
- soutient l'organisation d'exercices de crise en ce qui concerne les crises ayant un impact sur la mobilité et les transports, et ce aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale ;
- contrôle le respect des obligations qui découlent de la loi du 11/12/1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, etc.

Affaires juridiques

Le Service juridique représente et défend les intérêts des diverses Directions générales, des services d'appui et services d'encadrement du SPF devant tous les cours et tribunaux, ainsi que les juridictions administratives, incluse la Cour Constitutionnelle.

En ce qui concerne les affaires européennes et internationales, le Service juridique collabore de manière structurelle avec les eurocoordinateurs du SPF, avec la Représentation Permanente de la Belgique et avec la Direction Générale des Affaires Juridiques du SPF Affaires Etrangères.

En ce qui concerne les procédures précontentieuses qui sont introduites par la Commission européenne sur la base de l'article 258 TFUE, le Service juridique procure un soutien logistique général et un contrôle

Minister aan deelneemt. De cel staat in voor het nodige overleg met andere overheden en vertegenwoordigt eveneens de FOD op diverse coördinatievergaderingen over Europese onderwerpen. In dit kader is de cel het aanspreekpunt voor de Benelux.

De cel coördineert de beantwoording van de schriftelijke en mondelinge parlementaire vragen van de Kamer en Senaat die onder de bevoegdheid vallen van de Minister van Mobiliteit.

Crisisbeheer

De crisiscel:

- is het contactpunt met het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering van de FOD Binnenlandse Zaken (CCCR) en met het Orgaan voor de Coördinatie en Analyse van de Dreiging (OCAD) ;
- werkt met de verschillende directoraten-generaal op dossiers zoals: de kritieke infrastructures en aanbieders van essentiële diensten, veiligheidsverificatie tot het bekomen van een veiligheidsadvies ;
- ondersteunt de organisatie van crisisoefeningen met betrekking tot crisissen met impact op de mobiliteit en vervoer en dit zowel op nationaal als internationaal niveau ;
- houdt toezicht op het naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 11/12/1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, enz.

Juridische aangelegenheden

De Juridische Dienst vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van de diverse Directoraten-generaal, ondersteunings- en stafdiensten van de FOD voor alle nationale en internationale hoven en rechtbanken, en administratieve rechtscolleges, met inbegrip van het Grondwettelijk Hof.

Inzake Europese en internationale aangelegenheden werkt de Juridische Dienst structureel samen met de eurocoördinatoren van de FOD, met de Permanente Vertegenwoordiging van België en met het Directoraat-generaal Juridische Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken.

Inzake precontentieuze procedures die door de Europese Commissie worden ingeleid op basis van artikel 258 VWEU zorgt de Juridische Dienst voor een algemeen logistieke steun en een intrinsieke

de qualité intrinsèque au regard aussi bien du droit belge que du droit européen.

Sur demande ou de sa propre initiative, le Service juridique donne un avis sur des questions et/ou des problèmes juridiques qui se posent au sein des Directions générales, des services d'appui et des services d'encadrement du SPF Mobilité et Transports. Ces avis concernent des questions juridiques générales, ainsi que des problèmes juridiques spécifiques liés à la réglementation en matière de mobilité et de transport.

Le Service juridique collabore également à la rédaction des textes réglementaires et, le cas échéant, rédige lui-même de tels textes, prêtant attention aux choix politiques. Il donne également un avis sur les conséquences possibles et sur l'interprétation de la nouvelle réglementation.

Privacy et sécurité de l'information

Les objectifs sont :

- informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant ainsi que les employés qui procèdent au traitement sur les obligations qui leur incombent;
- contrôler le respect des dispositions réglementaires et de la politique en matière de protection des données à caractère personnel;
- coopérer avec l'autorité de contrôle et faire office de point de contact pour cette autorité;
- conseiller le fonctionnaire dirigeant, au sujet de tous les aspects de la sécurité de l'information;
- veiller au respect de la politique de la sécurité de l'information et des règles de sécurité.

Contrôle interne et business continuity

Le service appuie le SPF pour que le niveau de maturité en matière de contrôle interne soit augmenté. Les plans d'actions, élaboré dans le cadre des audits internes et externes, sont suivis.

On continue à élaborer des plans de continuité des activités.

Service de traduction

Le service de traduction assure :

- La traduction et révision de textes (en interne ou en externe) ;

kwaliteitscontrole ten aanzien van zowel het Belgisch recht als van het Europees recht.

Op verzoek of op eigen initiatief verleent de Juridische Dienst advies m.b.t. juridische vragen en/of problemen die rijzen binnen de Directoraten-generaal, ondersteunings- en stafdiensten van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Deze adviezen betreffen zowel algemene juridische vragen als specifieke juridische problemen gelieerd aan de regelgeving inzake mobiliteit en vervoer.

De Juridische Dienst verleent tevens medewerking bij de opmaak van regelgevende teksten en stelt desgevallend zelf dergelijke teksten op, met aandacht voor de gemaakte beleidskeuzes. Hij geeft ook advies over de mogelijke gevolgen en de interpretatie van nieuwe regelgeving.

Privacy en informatieveiligheid

De doelstellingen zijn:

- de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de werknemers die verwerken, informeren en adviseren over hun verplichtingen;
- toezien op naleving van de reglementaire bepalingen en van het beleid met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens;
- met de toezichthoudende autoriteit samenwerken en optreden als contactpunt voor deze autoriteit;
- de leidend ambtenaar adviseren aangaande alle aspecten van de informatieveiligheid;
- toezien op de naleving van het informatieveiligheidsbeleid en de veiligheidsvoorschriften.

Interne controle en business continuity

De dienst ondersteunt de FOD om het maturiteitsniveau inzake interne controle te verhogen. De actieplannen, opgesteld in het kader van interne en externe audits, worden opgevolgd.

Het opstellen van business continuity plannen wordt verdergezet.

Vertaaldienst

De vertaaldienst staat in voor:

- De vertaling en revisie van teksten (intern of uitbesteed);

- la coordination de la traduction en langue allemande des arrêtés royaux et ministériels ;
- d'autres services (les conseils linguistiques, interprètes, ...).

Communication

Le Service Communication travaille en soutien à tous les services du SPF.

En outre, il est également responsable de la politique en matière de médias et des contacts du SPF avec la presse, ainsi que du support aux directions générales et aux services d'encadrement pour ce qui concerne la qualité du service fourni aux citoyens et aux clients internes et externes.

En communiquant de manière proactive et rapide si nécessaire, le SPF vise à renforcer sa présence positive dans les médias (sociaux) et à mettre en place une coopération durable et professionnelle avec les journalistes, les partenaires et les clients internes. L'actualité est suivie de près et une revue de presse est organisée quotidiennement.

Le Service communication est également un partenaire stratégique du Comité de Direction et transmet les valeurs du SPF à tous les clients externes et internes.

Gestion des Plaintes

Le service reçoit, via les différents canaux, de nombreuses demandes d'information et plaintes concernant les services dispensés par notre organisation. Le transfert, le suivi, le contrôle qualité des réponses, l'analyse du type de questions et de plaintes y sont assurés. Ces contacts avec nos clients sont une riche source d'informations que nous utilisons pour formuler des propositions d'amélioration des services de notre SPF. Sur base du protocole de coopération avec le Médiateur fédéral, les plaintes de deuxième ligne sont traitées et gérées de manière centralisée dans ce service.

Au niveau fédéral, ce service représente le SPF au sein du réseau fédéral de gestion des plaintes. Grâce à ce réseau, nous effectuons des analyses comparatives, assurons la mise en œuvre des circulaires et des directives relatives à l'information et au traitement des plaintes et nous suivons de près les développements au niveau fédéral en la matière.

- de coördinatie van de vertaling naar het Duits van de koninklijke en ministeriële besluiten;
- overige dienstverlening (taaladvies, tolk, ...).

Communicatie

De dienst communicatie werkt ondersteunend ten aanzien van alle andere diensten van de FOD.

Daarnaast is de dienst ook verantwoordelijk voor het mediabeleid en de perscontacten van de FOD, en voor de ondersteuning van de directoraten-generaal en stafdiensten inzake een kwalitatieve dienstverlening aan de burgers, de interne en externe klanten.

Door proactief en indien nodig snel reactief te communiceren, streeft men er naar de positieve aanwezigheid van de FOD in de (sociale) media te verhogen en een duurzame en professionele samenwerking tot stand te brengen met de journalisten, partners en interne klanten. Men volgt de actualiteit op de voet en stelt dagelijks het persoverzicht op.

De dienst Communicatie is ook een strategische partner van het directiecomité en draagt de waarden van de FOD uit naar alle externe en interne klanten.

Klachtenmanagement

De dienst ontvangt via de verschillende kanalen heel wat vragen voor informatie en klachten over de dienstverlening van onze organisatie. Men zorgt voor de dispatch, opvolging, kwaliteitscontrole van de antwoorden, analyse van het type vragen en klachten en de rapportering ervan. Deze contacten met onze klanten zijn een rijke bron van informatie die we gebruiken om voorstellen te formuleren om de dienstverlening van onze FOD te verbeteren.

Op basis van het samenwerkingsprotocol met de federale ombudsman, worden in deze dienst de tweedelijnsklachten centraal behandeld en beheerd.

Op federaal niveau vertegenwoordigt deze dienst de FOD in het federaal netwerk klachtenmanagement. Dankzij dit netwerk doen we aan benchmarking, zorgen we voor de implementatie van omzendbrieven en richtlijnen over info- en klachtenbehandeling en volgen we de ontwikkelingen op federaal niveau in deze materie op de voet.

Service d'encadrement Budget, Contrôle de la Gestion et Logistique

Le service d'encadrement Budget, Contrôle de la Gestion et Logistique coordonne la politique financière du SPF, donne un appui pour les dossiers de marchés publics et assure le soutien logistique.

Budget et gestion des dépenses

- Responsable du budget du SPF, de l'élaboration du budget, de la gestion et de la répartition du budget, du contrôle et de l'approbation de engagements, de la planification et du suivi de l'exécution budget ;
- suivi et paiement de toutes les factures du SPF.

Recettes

Coordination de la politique de recettes, le budget des voies et moyens, la facturation et la perception des recettes.

Comptabilité

Coordination de la comptabilité générale et la comptabilité analytique du SPF. Le service assure également le pré-enregistrement des factures.

Achats

- Le contrôle du respect de la réglementation des marchés publics ;
- le soutien et l'information vers les Services d'Encadrement et les Directions générales en matière de marché public ;
- la réalisation de certains marchés publics ;
- la réalisation des marchés publics pour lesquels une publicité, tant au niveau belge qu'eupéen, est requise ;
- inventaire des contrats ;
- planification de tous les marchés publics.

Logistique

- L'accueil (réception & téléphone) ;
- la gestion des bâtiments, le contrôle et la sécurisation des accès ;
- l'aménagement des espaces de travail ;
- la gestion des fournitures de bureau ;
- l'entretien et l'hygiène ;
- la distribution du courrier, l'envoi du courrier ;
- la reprographie ;
- le transport des biens et des personnes ;
- les facilités de réunion ;
- la gestion de l'environnement et des déchets.

Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek

De Stafdienst Budget Beheerscontrole en Logistiek coördineert het financieel beleid van de FOD, geeft ondersteuning voor de dossiers overheidsopdrachten en staat in voor de logistieke ondersteuning.

Begroting en uitgavenbeheer

- Verantwoordelijk voor de begroting van de FOD, de opmaak, het beheer en de verdeling van de begroting, de controle en de goedkeuring van de vastleggingen, de planning en de opvolging van het uitvoeren van de begroting;
- opvolging en de betaling van alle binnenkomende facturen van de FOD.

Ontvangsten

Coördinatie van het ontvangstenbeleid, de rijksmiddelenbegroting, de facturatie en de inning van de ontvangsten.

Boekhouding

Coördinatie van de algemene boekhouding en de analytische boekhouding. De dienst staat ook in voor de pre-registratie van de facturen.

Aankoop

- Toezicht op de naleving van de regels voor overheidsopdrachten;
- ondersteuning en informatie verstrekken aan de stafdiensten en de directoraten-generaal in verband met overheidsopdrachten;
- de realisatie van sommige overheidsopdrachten;
- de realisatie van overheidsopdrachten waarvoor bekendmaking, zowel op Belgisch als op Europees niveau, vereist is;
- inventaris van de contracten;
- planning van alle overheidsopdrachten.

Logistiek

- Het onthaal (receptie & telefoon);
- het beheer van gebouwen, de controle over en de beveiliging van de toegang;
- de inrichting van de werkplekken;
- het beheer van bureaubenodigdheden;
- het onderhoud & hygiëne;
- de verdeling en verzending van de post;
- de reprografie;
- het vervoer van goederen & personen;
- de vergaderfaciliteiten;
- het beheer van milieu en afval.

Service d'encadrement Personnel et Organisation

En prise directe avec le contrat d'administration du SPF, il vise à la mise en œuvre des missions concernant P&O et contribue à la réalisation des objectifs du SPF en utilisant au mieux les ressources disponibles.

En 2021, les priorités du service P&O seront focalisées sur 6 domaines :

Domaine d'activité " Projets "

Cela concerne les activités qui ont un lien avec :

- L'exécution progressive et annuelle du contrat d'administration du SPF ;
- l'accompagnement et la gestion du changement dans le SPF et de l'impact sur les nouveaux modes de travail qui sont progressivement implantés dans l'ensemble du SPF. Cet accompagnement visera tant les chefs d'équipe qui auront un rôle central et mobilisateur dans l'aboutissement de ces projets que les collaborateurs sans l'adhésion desquels la réussite du projet serait incertaine ;
- le soutien et le suivi de l'implantation du système et processus d'évaluation, non seulement pour prendre en compte l'impact que cela aura sur les évolutions salariales et de carrières des collaborateurs mais aussi parce que c'est en prise directe sur les nouveaux modes de travail pour ce qui concerne l'autonomie et la responsabilisation ;
- le développement et la mise en œuvre concrète de mesures et d'outils visant à affecter de la manière la plus efficace les ressources humaines disponibles après évaluation des besoins, des charges de travail et des ressources existantes.

Domaine d'activité "Planification et ressources en personne "

Cela concerne les activités qui ont un lien avec :

- la planification du personnel : cadres linguistiques ;
- les plans du personnel et budgets ;
- l'engagement : recrutement et sélection ;
- les mouvements : promotion opportunité de carrière (mobilité horizontale et verticale).

Domaine d'activité "Conditions de travail"

Cela concerne les activités qui ont un lien avec :

- L'application correcte de la réglementation concernant le personnel ;
- la gestion correcte des dossiers du personnel ;
- la gestion de l'absentéisme.

Stafdienst Personeel en Organisatie

Nauw samenhangend met de bestuursovereenkomst van de FOD realiseert de dienst de taken inzake P&O en zorgt voor de bijdrage tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de FOD door een optimale aanwending van de beschikbare middelen.

In 2021 zal de dienst P&O zijn prioriteiten focussen op 6 gebieden:

Activiteitsdomein "Projecten"

Het betreft activiteiten op het gebied van:

- De progressieve en jaarlijkse uitvoering van de bestuursovereenkomst van de FOD;
- de ondersteuning en het beheer van de veranderingen binnen de FOD en de impact op de nieuwe werkwijzen die geleidelijk ingevoerd worden door de FOD. Deze ondersteuning beoogt zowel teamleiders die een centrale leidende rol hebben in het realiseren van deze projecten als werknemers die hierachter staan. Zonder hun steun is het succes onzeker;
- steun voor de uitvoering van het evaluatiesysteem en -proces, niet alleen om rekening te houden op hun impact op de loonevoluties en de loopbaan van de werknemers, maar ook omdat ze afgestemd zijn op de nieuwe werkwijze wat betreft autonomie en verantwoordelijkheid;
- de ontwikkeling en de praktische uitvoering van de maatregelen en de instrumenten met het oog om op de meest efficiënte manier de beschikbare human resources te beïnvloeden, na de evaluatie van de behoeften, de werklust en de beschikbare middelen.

Activiteitsdomein "Personeelsplanning en -voorziening"

Het betreft activiteiten op het gebied van:

- Personeelsplanning: taalkader;
- personeelsplannen en begrotingen;
- instroom: rekrutering en selectie;
- doorstroom: bevordering loopbaanmogelijkheden (verticale en horizontale mobiliteit).

Activiteitsdomein "Arbeidsvoorwaarden"

Het betreft activiteiten inzake:

- Correcte toepassing regelgeving personeelszaken;
- correct beheer van personeelsdossiers;
- beheer van het absentisme.

Domaine d'activité "Développement du personne "

Cela concerne les activités qui ont un lien avec :

- La politique de développement du SPF ;
- la formation, le training et les cours ;
- le management des connaissances et le partage des connaissances ;
- les évaluations ;
- le développement du management ;
- la diversité ;
- politique de sortie ;
- politique d'intégrité ;
- l'introduction de nouveaux instruments de management.

Domaine d'activité "Coaching et Leadership"

Cela concerne les activités telles que :

- promouvoir activement la culture de management ;
- soutenir et développer les dirigeants ;
- coaching de carrière ;
- coaching de stress ;
- coaching de l'intelligence collective.

Domaine d'activité "Fonctionnement du service d'encadrement P&O"

Cela concerne les activités qui ont un lien avec :

- L'organisation et le fonctionnement interne du service d'encadrement ;
- le développement des compétences ;
- les instruments de management et de gestion.
- Paiement correct des indemnités et des paiements;
- Gestion des avantages de déplacements;
- Assurer et coordonner la consultation syndicale.

Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication

- Management stratégique : formulation des buts stratégiques, conditions préalables, et hypothèses et élaboration de plans politiques.
- Management tactique : concrétisation de stratégie, répartition de temps, d'argent et de moyens au niveau opérationnel, fournir de la gestion au niveau opérationnel, suivi de la gestion au niveau opérationnel dans la stratégie définie.

À cet égard, le service d'encadrement TIC dispose de différentes équipes :

Activiteitsdomein "Personeelsontwikkeling"

Het betreft activiteiten inzake:

- Ontwikkelbeleid FOD;
- vorming, training en opleiding;
- kennismanagement en kennisdeling;
- evaluaties;
- managementontwikkeling;
- diversiteit;
- exitbeleid;
- integriteitsbeleid;
- introductie van nieuwe managementinstrumenten.

Activiteitsdomein "Coaching en Leadership"

Het betreft activiteiten inzake:

- Managementcultuur actief promoten;
- ondersteunen en ontwikkelen leidinggevendend;
- loopbaancoaching;
- stresscoaching;
- coaching collectieve intelligentie.

Activiteitsdomein "Werking stafdienst P&O"

Het betreft activiteiten inzake:

- Organisatie en interne werking van de stafdienst;
- competentieontwikkeling;
- management en beheersinstrumenten;
- Correcte uitbetaling van de toelagen en vergoedingen;
- Beheer van de verkeersvoordelen;
- Verzekeren en coördineren van het syndicaal overleg.

Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie

- Strategisch management: formuleren van strategische doelen, randvoorwaarden en uitgangspunten en samenstellen van beleidsplannen.
- Tactisch management: concretiseren van strategie, toewijzen van tijd, geld en middelen aan het operationele niveau, inrichten van het beheer op operationeel niveau, bewaken van het beheer op operationeel niveau binnen de uitgestippelde strategie.

Hierbij kent de stafdienst ICT verschillende teams :

ProFin

Finances, budget, marchés publics.

ITSO

L'« IT Security Office » est le point de convergence au sein du service TIC pour toutes les questions liées à la sécurité informatique. Il veille notamment à :

- conseiller, mettre en œuvre et soutenir la politique de sécurité de l'information dans le domaine des TIC ;
- définir et assurer le suivi des normes en matière de sécurité informatique ;
- collecter et gérer la documentation, les informations, les schémas, ... en ce qui concerne la sécurité ;
- faire office de point de contact central pour les parties internes et externes en ce qui concerne la sécurité et la confidentialité des données.

SIGI

La SIGI (stratégie–innovation–gouvernance–information) aide la direction TIC au niveau de la gestion et se charge des tâches suivantes :

- élaborer la stratégie TIC en collaboration avec le directeur et en adéquation avec celle du SPF ;
- réaliser des études de marché et des POC afin de découvrir des opportunités pour le SPF ;
- accompagner le « business » dans les dossiers liés aux technologies de l'information ;
- améliorer la gouvernance par des initiatives favorisant la maturité (structures d'organisation et de concertation, gestion des risques, service management, etc.) et apporter un soutien lors des audits ;
- sélectionner, adapter et implémenter des méthodologies standard du marché ;
- mettre en place et accompagner des trajets visant à améliorer la gestion et la circulation des informations.
-

PMO

Le «Project Management Office» forme un pont entre les équipes de développeurs opérationnels du service TIC et le client :

- assurer l'«Intake» des nouvelles questions commerciales ;
- gérer le portefeuille des trajets de développement ;
- définir des priorités en concertation avec les équipes internes et le « Business » ;

ProFin

Financiën, begroting, overheidsopdrachten.

ITSO

Het IT Security Office is het convergentiepunt binnen ICT voor alle IT-security-gerelateerde thema's, zoals :

- Adviseren, implementeren en ondersteunen van het informatieveiligheidsbeleid binnen ICT;
- Definieren en opvolgen van standaard mbt. IT-security;
- Verzamelen en beheren van documentatie, informatie, schema's, ... inzake security;
- Centraal aanspreekpunt voor interne en externe partijen mbt security en dataprivacy;

SIGI

SIGI (strategie–innovatie–governance–informatie) biedt managementondersteuning aan de ICT-directie:

- opstellen van de ICT-strategie in samenwerking met de directeur en in alignering met die van de FOD;
- uitvoeren van markverkenningen en POCs teneinde opportuniteiten voor de FOD te ontdekken;
- begeleiden van business in IT-gerelateerde dossiers;
- verbeteren van governance door maturiteitsverhogende initiatieven (organisatie- en overlegstructuren, risicobeheersing, service management, ...) en ondersteuning bij audits;
- selecteren, aanpassen en implementeren van markstandaard methodologieën;
- opstarten en begeleiden van trajecten ter verbetering van de informatiebeheersing- en doorstroming.

PMO

De «Project Management Office» vormt de brug tussen de operationele ontwikkelteams binnen ICT en de klant.

- «Intake» van nieuwe businessvragen;
- Beheer van de portfolio van developmenttrajecten;
- Prioritering in overleg met de interne teams en de business;

- procéder à une analyse fonctionnelle pour les demandes de modification ou pour de nouveaux développements ;
- optimiser l'utilisation des ressources ;
- contrôler les disponibilités des collaborateurs ;
- assurer le suivi des prestations (feuilles de temps) des consultants ;
- élaborer, implémenter et entretenir des outils et méthodologies qui sont applicables ;
- rédiger des rapports sur l'état d'avancement et les adresser aux parties prenantes externes, avec escalades si nécessaire.

Front office

Le front office assure le contact direct de première ligne entre le service TIC et ses utilisateurs :

- installer, configurer et livrer du matériel pour les utilisateurs finaux (laptops, tablettes, imprimantes, ...) et en assurer le support ;
- installation des logiciels standard et en assurer le support ;
- assurer la fonction d'helpdesk ;
- assurer le support pour l'équipement informatique destiné aux salles de réunion.

Back office

Le back office garantit la disponibilité et la continuité de la plate-forme informatique pour les utilisateurs et les applications du SPF :

- installer, gérer, suivre et optimiser le parc de serveurs, le réseau de communication de données et la téléphonie IP ;
- assurer la disponibilité et installer la capacité requise (tant sur site que dans les environnements cloud sélectionnés), gérer et optimiser l'environnement de l'infrastructure, les possibilités de stockage central, l'environnement de sauvegarde et les "security appliances" ;
- gérer les salles d'ordinateurs ;
- optimiser les possibilités de communication et de collaboration offertes par les solutions de nos principaux partenaires technologiques (notamment Microsoft O365) ;
- gérer les incidents de 2^e et 3^e ligne.

Développement

- développer les applications du "Core business" qui apportent une plus-value à l'organisation et qui sont adaptées aux objectifs de cette dernière ;
- optimiser le cycle de vie du développement de logiciels et les outils et méthodologies utilisés afin d'accroître l'efficacité, et favoriser

- Fonctionele analyse voor wijzigingsaanvragen of nieuwe ontwikkelingen;

- Optimalisering van resourcegebruik;
- Opvolging van beschikbaarheden van medewerkers;
- Opvolging prestaties (timesheets) van consultants;
- Opstellen, implementeren en onderhouden toepasselijke tools en methodologieën;
- Rapportering van status naar externe stakeholders en escalaties indien noodzakelijk.

FrontOffice

FrontOffice verzorgt het directe eerstelijnscontact tussen ICT en haar gebruikers :

- Installeren, configureren, leveren en ondersteunen van materiaal voor de eindgebruikers (laptops, tablets, printers, ...);
- Installatie en ondersteuning van standaard softwarepakketten;
- Helpdesk;
- Ondersteuning informaticauitrusting van de vergaderzalen;

Back Office

Garanderen van de beschikbaarheid en de continuïteit van het IT-platform voor de gebruikers en applicaties van de FOD:

- inrichten, beheren en opvolgen en optimaliseren van het serverpark, het datacommunicatienetwerk en de IP-telefonie;
- verzekeren van de beschikbaarheid en de benodigde capaciteit (zowel on-site als in de geselecteerde cloud-omgevingen) inrichten, beheren en optimaliseren van de infrastructurele omgeving, de centrale opslagmogelijkheden, de back-upomgeving en de "security appliances" ;
- het beheer van de computerzalen;
- optimaliseren van de communicatie- en collaboratiemogelijkheden geboden door de oplossingen van onze belangrijkste technologiepartners (i.b. Microsoft O365);
- tweede- en derdelijns incidentmanagement.

Development

- Ontwikkeling van "Core business" toepassingen met meerwaarde voor de organisatie en afgestemd om haar objectieven;
- Optimalisatie van de software development lifecycle en de gebruikte tools en methodologieën met het oog op een

un alignement optimal entre le business et l'IT, le développement de technologies informatiques assorties de normes d'analyse et de développement.

Architecture

- définir des outils et des normes dans le domaine de l'architecture technique et logicielle afin de parvenir à une convergence technique ;
- augmenter les possibilités de réutilisation des composants ;
- parvenir à une intégration plus facile des composants.

ESB

L'équipe ESB gère l'« Enterprise Service Bus », une solution logicielle qui fournit :

- une connectivité gérée de manière centralisée entre les différentes applications (services) internes ;
- une connectivité gérée de manière centralisée entre les services du SPF et ses clients externes ;
- le "logging" central de toutes les communications entre les systèmes concernés.

Quality & Testing

L'équipe Q&T contrôle la qualité des logiciels livrés par les développeurs en assurant les tâches suivantes en étroite collaboration avec eux :

- définir des normes de qualité ;
- élaborer des plans de test en concertation avec le « Business » quant aux fonctionnalités et résultats attendus ;
- sélectionner et optimiser les outils de support ;
- automatiser les tests là où c'est opportun ;
- accompagner les utilisateurs pour les « end user acceptance tests » ;
- accompagner les utilisateurs finaux pour les «end user acceptance tests».

DBBI

L'équipe "databases & business intelligence" est responsable de :

- la disponibilité opérationnelle des systèmes de bases de données pour les applications du "Core business" ;
- l'optimisation des performances de ces systèmes et les mesures de sauvegarde nécessaires pour sécuriser les données ;
- l'élaboration et la maintenance du « Data Warehouse » à des fins opérationnelles et de reporting ;

verhoging van de efficiëntie en een optimale aligering tussen business en IT. wikkeling ogieën met van analyse- en ontwikkelings-standaarden.

Architecture

- Definiëren van tools en standaarden op gebied van technische en softwarearchitectuur om een technische convergentie te bekomen;
- Verhogen herbruikbaarheid van componenten;
- Makkelijkere integratie van componenten.

ESB

Het ESB-team beheert de Enterprise Service Bus; een softwareoplossing die zorgt voor :

- Centraal beheerde connectiviteit tussen de verschillende interne applicaties (services) onderling
- Centraal beheerde connectiviteit tussen de services van de FOD en haar externe afnemers
- Centrale "logging" van alle communicatie tussen de betrokken systemen

Quality & testing

Het Q&T-team waakt over de kwaliteit van de door development opgeleverde software door in nauwe samenwerking met hen :

- Kwaliteitsstandaarden te definiëren;
- testplannen uit te werken in overleg met de business rond de verwachte functionaliteiten en resultaten;
- de ondersteunende tools te selecteren en optimaliseren;
- testen te automatiseren waar opportuunGebruikers te begeleiden in de end user acceptance tests;
- eindgebruikers te begeleiden bij de "end user acceptance tests".

DBBI

Het team "databases & business intelligence" staat in voor :

- De operationele beschikbaarheid van de "database-systemen" voor de "Core business" applicaties;
- de optimalisatie van de performantie van deze systemen en de noodzakelijke backupmaatregelen om de gegevens veilig te stellen;
- de opbouw en het onderhoud van de datawarehouse voor operationele en rapporteringsdoeleinden;

- le contact avec les clients internes en ce qui concerne leurs besoins de reporting et l'élaboration et fourniture des rapports demandés ;
- la gestion des données au sein du SPF ; l'inventorisation des données, ainsi que l'amélioration de la qualité des données et de la gouvernance.

Moyens mis en œuvre

01. Personnel

A.B. 33 21 01 110003 : Rémunérations et allocations quelconques: personne statutaire définitif et stagiaire.

- het contact met de interne klanten mbt. hun rapporteringsnoden en het uitwerken en aanbieden van de gevraagde rapporten;
- data management binnen de FOD. Inventarisatie van data, verbeteren van data kwaliteit en governance.

Aangewende middelen

01. Personeel

B.A. 33 21 01 110003: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagelopen personeel.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	13 081	15 281	14 407	14 701	14 701	14 701	Vastleggingen
Liquidation	13 002	15 285	14 411	14 705	14 705	14 705	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Ces crédits font partie de l'enveloppe globale de personnel du SPF.

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie sur l'enveloppe personnel : 1 185 000 euros

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Deze kredieten maken deel uit van de globale personeelsenvolpe van de FOD.

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing op personeelsenvolpe: 1 185 000 euro

En milliers d'euros / In duizenden euro			
AB/BA	Avant économie Vóór besparing	Economie Besparing	Après économie Na besparing
33 21 01 110003	14 701	294	14 407
33 21 01 110004	2 975	60	2916
33 22 80 110003	218	4	214
33 22 80 110004	125	3	123
33 51 01 110003	4 948	99	4 849
33 51 01 110004	158	3	155
33 52 01 110003	9 789	196	9 593
33 52 01 110004	786	16	770
33 53 01 110003	9 606	192	9 414
33 53 01 110004	336	7	329
33 56 01 110003	12 128	243	11 885
33 56 01 110004	1 908	38	1 870
33 21 02 121199	640	13	627

33 22 31 121199	1	0	1
33 22 80 121199	1	0	1
33 52 01 122148	908	18	890
TOTAL	59 228	1 185	58 043

Méthode de calcul de la dépense

Basé sur les besoins réels.

Index.

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie AB 33 21 01 110003 : -294 000 euros.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Index.

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

2020 : régularisation Persopay.

A.B. 33 21 01 110004 : Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire.

Berekeningsmethode van de uitgave

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften.

Index.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing BA 33 21 02 110003 : -294 000 euro.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Index.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

2020 : regularisatie Persopay.

B.A. 33 21 01 110004: Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	2 817	3 279	2 915	2 975	2 975	2 975	Vastleggingen
Liquidations	2 817	3 279	2 915	2 975	2 975	2 975	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Ces crédits font partie de l'enveloppe globale de personnel du SPF et ont été adaptés conformément aux instructions et décisions (voir AB 21 01 110003).

Méthode de calcul de la dépense

Basé sur les besoins réels.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Deze kredieten maken deel uit van de globale personeelsenveloppe van de FOD en werden aangepast overeenkomstig de onderrichtingen en beslissingen (zie BA 21 01 110003).

Berekeningsmethode van de uitgave

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften.

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : -60 000 euros.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Index.

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

2020 : Régularisation Persopay.

02. Fonctionnement

A.B. 33 21 02 114005 : Dépenses diverses du service social.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: -60 000 euro.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Index.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

2020 : Regularisatie Persopay.

02. Werking

B.A. 33 21 02 114005: Diverse uitgaven voor sociaal dienstbetoon.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	51	72	65	67	68	69	Vastleggingen
Liquidations	48	72	65	67	68	69	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

- Contrat conclu avec AG Insurance concernant l'assurance hospitalisation et les soins de santé en faveur des membres du personnel des Services publics fédéraux et des membres de leur famille.

Crédits réservés à l'intervention dans les frais de l'assurance collective hospitalisation en faveur du personnel (32 000 euros).

- Œuvres sociales.

Participation aux œuvres sociales prises en charge par le Service Social :

- Dépenses de fonctionnement du secrétariat, renouvellement du matériel non durable, nettoyage, entretien, réparation des appareils de cuisine (14 000 euros).

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

- Contract afgesloten met AG Insurance betreffende de hospitalisatieverzekering en gezondheidszorg voor de personeelsleden van de Federale Overheidsdiensten en hun familieleden.

Krediet bestemd voor de tussenkomst in de kosten van de collectieve hospitalisatieverzekering ten gunste van het personeel (32 000 euro).

- Sociale Werken.

Deelname aan de sociale werken die ten laste genomen worden door de Sociale Dienst:

- Werkingskosten van het secretariaat, hernieuwing van niet-duurzaam materiaal, schoonmaak, onderhoud, herstelling van keukenapparatuur (14 000 euro).

- Intervention dans le prix des repas servis aux agents du SPF par les restaurants ou traiteurs agréés (20 000 euros).

Méthode de calcul de la dépense

1. Assurance hospitalisation : 31 000 euros.

Le montant a été ajusté aux besoins (un contrat certes moins cher à partir de 2018 mais une augmentation du nombre d'affiliés, également due au nombre de recrutements dans le cadre des nouvelles initiatives et une augmentation de 5 % du prix).

27 268 euros x 1,05 % (augmentation du personnel) x 1,05 % (augmentation du prix) = 30 063 euros (31 000 euros).

Un montant supplémentaire de 1 000 euros (soit 32 000 euros) est demandé parce qu'à la suite de la contamination par la Covid-19, je pense que davantage de personnes souscriront une assurance hospitalisation. La mise à jour sur "Fedweb" concernant l'assurance hospitalisation et les assurances complémentaires devrait également entraîner une augmentation du nombre de souscriptions.

Une augmentation annuelle des prix de 2 à 3 % est prise en compte.
L'estimation pluriannuelle actuelle est inférieure à celle prévue dans le budget 2020.

2. Oeuvres sociales :

Pas de différence.

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : -1 000 euros.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Un nouveau contrat a été conclu avec AG Insurance (Plan collectif d'hospitalisation FORCMS-AV-100) pour la période 2018-2023. En 2017, nous avons encore payé 43 485 euros, en 2018, plus que 27 211 euros et en 2019, 27 268 euros. Toutefois, il faut tenir compte de l'augmentation du nombre d'affiliés résultant de l'augmentation du personnel (recrutements).

- Tegemoetkoming in de prijs van de maaltijden geserveerd door erkende restaurants of traiteurs aan de medewerkers van de FOD (20 000 euro).

Berekeningsmethode van de uitgave

1. Hospitalisatieverzekering: 31 000 euro.

Het bedrag werd aangepast aan de behoeften (een goedkoper contract vanaf 2018 maar een verhoging van het aantal aangeslotenen o.a. ook door het aantal aanwervingen in het kader van de nieuwe initiatieven en een verhoging van de prijs met 5%).

27 268 euro x 1,05 % (verhoging personeel) x 1,05 % (prijsverhoging) = 30 063 euro (31 000 euro).

Er wordt bijkomend 1 000 euro gevraagd (dus 32 000 euro) omdat ik denk dat ten gevolge van de COVID19-besmetting meer personen een hospitalisatieverzekering zullen afsluiten. De Update op "Fedweb" betreffende de hospitalisatie- en aanvullende verzekeringen zal waarschijnlijk ook een verhoging van het aantal inschrijvingen tot gevolg hebben.

Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse prijsstijging van 2 à 3%.
De huidige meerjarige raming is lager dan deze die voorzien was in de begroting 2020.

2. Sociale Werken:

Geen verschil.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: -1 000 euro.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Er werd een nieuw contract afgesloten met AG Insurance (Collectieve hospitalisatieplan FORCMS-AV-100) voor de periode 2018-2023. In 2017 betaalden we nog 43 485 euro. In 2018 maar 27 211 euro In 2019 maar 27 268 euro. Er moet wel rekening gehouden worden met de verhoging van het aantal aangeslotenen tgv de verhoging van het aantal personeelsleden (aanwervingen).

Un montant supplémentaire de 1 000 euros (soit 32 000 euros) est demandé parce qu'à la suite de la contamination par la Covid-19, je pense que davantage de personnes souscriront une assurance hospitalisation. La mise à jour sur "Fedweb" concernant l'assurance hospitalisation et les assurances complémentaires devrait également entraîner une augmentation du nombre de souscriptions.

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

A.B. 33 21 02 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Er wordt bijkomend 1 000 euro gevraagd (dus 32 000 euro) omdat ik denk dat ten gevolge van de COVID19-besmetting meer personen een hospitalisatieverzekering zullen afsluiten. De Update op "Fedweb" betreffende de hospitalisatie- en aanvullende verzekeringen zullen waarschijnlijk ook een verhoging van het aantal inschrijvingen tot gevolg hebben.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

B.A. 33 21 02 121101: Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	3 605	6 022	5 725	5 842	5 842	5 842	Vastleggingen
Liquidations	3 739	6 651	6 342	6 471	6 471	6 471	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Les services de la Présidente

Pilotage de l'organisation notamment dans les aspects de sécurité de l'information, de contrôle interne, de gestion de crise et de suivi de la gestion des projets. Ces domaines seront abordés de manière intégrée et transversale, conformément aux lignes stratégiques du nouveau contrat d'administration en cours de finalisation en 2020 et pour les 3 années à venir.

Les projets et activités en cours seront intégrés dans cette approche transversale. Il s'agit de la préparation des plans de continuité des activités, de la sécurité de l'information et de la protection des données, ainsi que des activités de la cellule de crise. En outre, le contrôle interne et la gestion de projets seront développés.

Le SPF gère différentes sources authentiques et bases de données qui contiennent également des données à caractère personnel.

Le SPF a l'obligation de garantir des mesures techniques et organisationnelles et de démontrer que les données à caractère personnel sont traitées conformément au règlement RGPD.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Diensten van de Voorzitter

Aansturing van de organisatie, met name op het gebied van informatieveiligheid, interne controle, crisisbeheer en het bewaken van het projectbeheer. Deze gebieden zullen in overeenstemming met de beleidslijnen van de nieuwe beheersovereenkomst die in 2020 en voor de komende 3 jaar wordt afgerond, op een geïntegreerde en transversale manier worden benaderd.

De lopende projecten en activiteiten zullen in deze transversale aanpak worden geïntegreerd, dit betreft de opmaak van business continuity plannen, informatieveiligheid en gegevensbescherming, de activiteiten van de crisiscel. Daarenboven zullen de interne controle en het projectbeheer worden uitgebouwd.

De FOD beheert verschillende authentieke bronnen en gegevensbanken die eveneens persoonlijke gegevens bevatten.

De FOD heeft de verplichting technische en organisatorische maatregelen te waarborgen en aan te tonen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG-verordening wordt uitgevoerd.

La Cellule de crise est responsable de l'élaboration et de la gestion des différents plans d'urgence multidisciplinaires et monodisciplinaires dans le domaine de la mobilité fédérale. À cet effet, elle donne l'input nécessaire en matière de mobilité au niveau national au Centre de crise du gouvernement, à l'OCAM, à la Sûreté de l'État, au CCB et, au niveau international, en permanence au Transport Group de l'OTAN, ainsi qu'aux groupes de travail ad hoc en matière de gestion de crise aussi bien à l'échelle du Benelux qu'à l'échelle de l'UE.

Elle organise la permanence de crise, le service de garde de la Concertation départementale de crise et intervient en cas de crise ou de risque d'impact sur la mobilité. La Cellule de crise est le point de contact central du SPF M&T pour l'OCAM, le Centre de crise, la Sûreté de l'État, le Transport Group de l'OTAN et l'ICC.

Des investissements seront réalisés dans la communication de crise, et une politique de sûreté et de sécurité plus transversale sera développée au niveau du SPF.

La gestion de la continuité des activités doit être développée davantage.

Le contrôle interne et la gestion de projets devront être développés.

Contrôle interne

- 17 AOUT 2007. - Arrêté royal relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral. (Mise en place d'un contrôle interne de cellule selon le système COSO).

Cellule de crise et officier de sécurité

- AR du 31/01/2003 portant fixation du plan d'urgence ;
- AR du 01 mai 2016 portant fixation du plan d'urgence national relatif à l'approche d'une prise d'otage terroriste ou d'un attentat terroriste ;
- A.R. du 28/11/2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace ;
- décision du Conseil des ministres du 28/06/2019 : gestion de crise au sein de l'Union européenne et de l'OTAN ; création d'une cellule de gestion [l'International Crisis Centre (CIC) au sein du CGCCR] ;
- A.R. du 02/06/2015 portant création du Comité stratégique et du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité ;

De crisiscel is verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van de verschillende multidisciplinaire en monodisciplinaire noodplanningen op vlak van de federale mobiliteit. Zij heeft hiertoe de nodige input inzake mobiliteit op nationaal niveau aan het Crisiscentrum van de Regering, het OCAD, de Staatsveiligheid, het CCB, en op internationaal niveau permanent aan de Transport Group van de NATO, alsook aan de ad hoc opgerichte werkgroepen inzake crisisbeheer en dit zowel op Benelux als op EU-niveau.

Ze organiseert de crisispermanentie de wachtdienst van het departementaal Crisisoverleg en treedt op in geval van crisis of dreiging impact op de Mobiliteit. De crisiscel is het centrale aanspreekpunt van de FOD M&V voor het OCAD, Crisiscentrum, Staatsveiligheid, NATO TG en ICC.

Er zal geïnvesteerd worden in crisiscommunicatie en op niveau van de FOD wordt een meer transversaal veiligheids- en beveiligingsbeleid ontwikkeld.

Het business continuity management moet verder worden uitgebouwd.

Interne controle en projectbeheer moeten worden ontwikkeld.

Interne controle

- KB van 17 aug 2007 betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht (Opzetten van een cel interne controle volgens het COSO-systeem).

Crisiscel en veiligheidsofficier

- KB van 31/01/2003 betreffende de noodplanning;
- KB van 01/05/2016 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag;
- KB van 28/11/2006 tot uitvoering van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging;
- beslissing van de Ministerraad van 28/06/2019: Crisismanagement in de Europese Unie en in de NAVO: oprichting van een management cel [het zogenaamde International Crisis Centre (ICC) op het CGCCR];
- KB van 02/06/2015 betreffende het Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid;

- contribution transversale aux travaux dans le cadre de la mise en œuvre:
 - de la loi du 01/07/2011 relative à la sécurité et à la protection des infrastructures critiques ;
 - de l'A.R. du 02/12/2011 concernant les infrastructures critiques dans le sous-secteur du transport aérien ;
 - du projet de loi transposant la directive européenne 2016/1148 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information ;
 - loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ;
 - loi du 03/09/2015 portant assentiment à l'Accord entre les États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l'intérêt de l'Union européenne, fait à Bruxelles le 25 mai 2011.
- werkt transversaal mee aan de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van:
 - wet van 01/07/2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuur;
 - KB van 02/12/2011 betreffende de kritieke infrastructuur in de deelsector van het luchtvervoer;
 - ontwerp van wet die de EU Richtlijn 2016/1148 betreffende de beveiliging van netwerken en informatiesystemen omzet;
 - wet van 11/12/1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen;
 - wet van 03/09/2015 houdende instemming met de Overeenkomst tussen lidstaten van de Europese Unie in het kader van de Raad bijeen, betreffende de bescherming van in het belang van de Europese Unie uitgewisselde gerubriceerde informatie gedaan te Brussel op 25 mei 2011.

Service juridique

Arrêté ministériel du 7 mai 1951 relatif à la délégation du Ministre chargé de la Mobilité au service juridique du SPF Mobilité et transports.

Le budget de 1 100 000 euros / an prévu pour 2021 et les années suivantes, qui est le même que les années précédentes, est nécessaire pour payer les frais et honoraires des avocats, huissiers, experts, ... qui sont consultés pour des conseils ou des interventions dans les procédures juridiques (contentieuses) actuelles et nouvelles.

Il est important de savoir que le Service juridique n'a aucun contrôle sur le nombre de procédures juridiques (contentieuses) dans lesquelles il est impliqué.

Le service juridique n'a pas non plus d'idée sur la complexité et la durée des procédures (contentieuses) actuelles et futures. En d'autres termes, même s'il est impossible pour le Service juridique de déterminer avec certitude – et extrêmement difficile, voire quasi impossible, d'évaluer si une procédure (contentieuse) est imminente ou non –, il n'en est pas moins important de défendre nos intérêts de la manière la plus efficace possible lors de chaque procédure (contentieuse), non seulement en première instance, mais aussi, si nécessaire, en appel et en cassation, ou devant la

Juridische Dienst

Ministerieel besluit van 7 mei 1951 betreffende de delegatie door de Minister bevoegd voor Mobiliteit aan de Juridische Dienst van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Het voor 2021 en de daaropvolgende jaren voorziene budget van 1 100 000 euro / jaar, dat hetzelfde is als de voorgaande jaren, is noodzakelijk om de kosten en ereloonstaten te betalen van advocaten, gerechtsdeurwaarders, experten, ... die worden geraadpleegd voor advies of tussenkomst in lopende en nieuw in te stellen juridische (geschillen)procedures.

Belangrijk om weten hierbij is dat de Juridische Dienst helemaal geen controle heeft over het aantal juridische (geschillen)procedures waarin het wordt betrokken.

Evenmin heeft de Juridische Dienst een zicht op de complexiteit en duurtijd van lopende en toekomstige (geschillen)procedures. Met andere woorden kan de Juridische Dienst onmogelijk met zekerheid bepalen en bijzonder moeilijk, quasi-onmogelijk, inschatten of er al dan niet een (geschillen)procedure zit aan te komen, maar is het van groot belang om bij elke (geschillen)procedure onze belangen effectief en zo efficiënt mogelijk te verdedigen, niet enkel in eerste aanleg, maar desgevallend eveneens in hoger beroep en bij voorziening in Cassatie, of voor het Grondwettelijk Hof, of nog internationaal (bv. EU Hof

Cour constitutionnelle, voire au niveau international (par exemple la Cour de justice de l'UE) ou, comme très souvent, devant le Conseil d'État.

En outre, un certain nombre de procédures (contentieuses) ne sont pas de nature purement juridique et ne résultent pas nécessairement de décisions/actions du SPF Mobilité et Transports et/ou du ministre de la Mobilité / du ministre ayant la mer du Nord dans ses attributions, mais sont motivées, en partie tout au moins, par des intérêts stratégiques/politiques.

Certaines procédures (contentieuses) sont très longues, ce qui laisse suffisamment de temps pour définir les considérations et les actes nécessaires entre chaque étape de la procédure, mais d'autres exigent une réponse très rapide, parfois dans des délais extrêmement courts.

Comme une estimation réaliste du budget pour le Service juridique doit tenir compte de tout cela, elle doit être suffisamment efficace, simple et rapidement disponible pour éviter que le Service juridique ne doive demander une augmentation, comme cela s'est déjà produit dans le passé. La demande d'une augmentation exige en effet du temps supplémentaire, qui soit n'est pas disponible, soit entraîne des coûts supplémentaires (par exemple des significations, des intérêts, etc.).

Tout cela rend une estimation pour les années à venir extrêmement difficile, voire impossible. Par conséquent, le Service juridique ne peut s'appuyer que sur des comparaisons avec les années précédentes et sur les évolutions qui en découlent, ou sur le déroulement d'un certain nombre de procédures en cours :

- les honoraires des avocats, huissiers, experts, ... évoluent à la hausse. Il n'est pas non plus exclu que les honoraires d'un certain nombre de ces personnes qui travaillent sur des dossiers en cours depuis de nombreuses années soient alignés sur les prix actuels du marché, en particulier dans le cadre d'une estimation courant jusqu'en 2024 ;
- le nombre total de dossiers de contentieux tend à augmenter, même s'il y a eu une certaine stagnation au cours des deux dernières années. Au cours de l'année 2017, 16 dossiers de contentieux civils ont été ouverts et 13 dossiers de contentieux devant le Conseil d'État. En 2018, ces chiffres étaient respectivement de 32 (dont 16 devant la Cour constitutionnelle) et 20, et en 2019, de 23 (dont 6 devant la Cour constitutionnelle) et 22 ;
- la problématique de la répartition des compétences liée à la sixième réforme de l'État

van Justitie), en verder zeer courant voor de Raad van State.

Een aantal (geschillen)procedures zijn bovendien niet louter juridisch van aard en het gevolg van bepaalde beslissingen/handelingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer en/of de Minister van Mobiliteit / de Minister bevoegd voor de Noordzee, maar mede ingegeven vanuit strategische/beleidsmatige belangen.

Bepaalde (geschillen)procedures kennen een erg lange looptijd en bieden voldoende tijd om tussen elke procedurestap de nodige overwegingen en handelingen te stellen, terwijl andere dan weer een erg snelle reactie vereisen, binnen soms uitermate korte termijnen.

Aangezien een realistische begroting van het budget voor de Juridische Dienst met dit alles rekening moet houden, moet deze voldoende efficiënt en eenvoudig zijn, alsook snel beschikbaar, teneinde te vermijden dat de Juridische Dienst een verhoging zou moeten vragen, zoals in het verleden reeds gebeurde. Het vragen van een verhoging vraagt immers extra tijd, die er niet is en/of die leidt tot bijkomende kosten (bv. van betekening, interesten, enz.).

Dit alles maakt een raming voor de komende jaren bijzonder moeilijk, quasi onmogelijk. Bijgevolg kan de Juridische Dienst niet anders dan zich baseren op vergelijkingen met voorgaande jaren en op hieruit af te leiden evoluties, dan wel uit het verloop van een aantal lopende procedures:

- De erelonen van advocaten, gerechtsdeurwaarders, experten, ... zijn in stijgende lijn. Het valt evenmin uit te sluiten dat de erelonen van een aantal onder hen die werken in reeds sedert vele jaren lopende dossiers, worden aangepast aan de vigerende marktprijzen, zeker voor een raming die tot het jaar 2024 loopt;
- het totaal aantal geschillendossiers is in stijgende lijn, hoewel er de laatste twee jaren een zekere stagnatie plaatsvindt. In de loop van het jaar 2017 werden 16 burgerrechtelijke geschillendossiers opgestart en 13 geschillendossiers voor de Raad van State. In 2018 stond de teller op respectievelijk 32 (waarvan 16 voor het Grondwettelijk Hof) en 20 dossiers, en in 2019 stond de teller respectievelijk op 23 (waarvan 6 voor het Grondwettelijk Hof) en 22 dossiers;
- de problematiek van de bevoegdheidsverdeling inzake de Zesde Staatshervorming is nog niet

n'a pas encore été résolue. Dans certaines procédures, il manque encore des mémoires, ou on attend un rapport de l'auditorat ou bien une audience et l'arrêt. En outre, de nouvelles procédures sont parfois introduites ;

- la problématique des couloirs aériens à destination et en provenance de l'aéroport de Bruxelles National est une source constante de litiges depuis une vingtaine d'années.
- la nouvelle réglementation européenne sur les drones a un impact important sur la réglementation belge existante, qui est donc sujette à révision. Cependant, l'expérience montre que la question des drones, qui ne manquera pas de gagner en importance dans les années à venir, touche à des intérêts divers et est donc susceptible de faire l'objet de litiges ;
- dans le vieux, vaste et complexe dossier Demolin-Martinaux, à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 25 avril 2019, un pourvoi en cassation a été introduit par les parties requérantes. Comme cela on s'attend à ce que ce pourvoi entraîne une poursuite de la procédure devant une autre cour d'appel, ce dossier devrait encore durer quelques années et générer des coûts importants ;
- il faut aussi épingler l'augmentation du nombre de litiges relatifs aux amendes administratives infligées par le Service public fédéral Mobilité et Transports. Comme plusieurs services ont de plus en plus recours aux amendes administratives, cela entraîne une augmentation du nombre de litiges ;
- il y a une hausse sensible du nombre de litiges liés au statut des fonctionnaires (évaluations, procédures disciplinaires, etc.). Par ailleurs, un certain nombre de dossiers P&O complexes et plus anciens continuent à être traités ;
- il y a aussi des points de controverse en matière de RGPD, si bien qu'il n'est désormais plus exclu que cela entraîne également une augmentation des dossiers de contentieux à l'avenir ;
- enfin, il y a aussi un certain nombre de dossiers de contentieux très spécifiques, mais complexes.

van de baan. In enkele procedures dienen nog memories te worden ingediend of wordt gewacht op een auditorsverslag, dan wel op de zitting en het arrest. Bovendien dienen zich nog af en toe nieuwe procedures aan;

- de problematiek inzake de vliegroutes naar en van de luchthaven Brussel-Nationaal is sinds een twintigtal jaar een vaste bron van geschillendossiers.
- de nieuwe Europese reglementering inzake drones heeft een aanzienlijke impact op de bestaande Belgische reglementering die bijgevolg het voorwerp uitmaakt van herziening. De ervaring leert evenwel dat de materie inzake drones, die de komende jaren ongetwijfeld nog aan maatschappelijk belang zal winnen, raakt aan diverse belangen en dus vatbaar is voor geschillen;
- in het oude, omvangrijke en complexe dossier Demolin-Martinaux werd in navolging van het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 25 april 2019, een voorziening in Cassatie ingesteld door de eisende partijen. Omdat evenwel wordt verwacht dat dit zal leiden tot een voortzetting van de procedure voor een ander Hof van Beroep, wordt verwacht dat dit dossier nog enkele jaren zal voortlopen en aanzienlijke kosten zal genereren;
- opmerkelijk is de stijging van het aantal geschillen inzake door de FOD Mobiliteit en Vervoer opgelegde administratieve geldboetes. Aangezien meerdere diensten steeds vaker gebruik maken van administratieve geldboetes, leidt dit tot een toename in het aantal geschillendossiers;
- er is een toename merkbaar in het aantal geschillen inzake het Ambtenarenstatuut (evaluaties, tuchtprocedures, ...), en is er een voortzetting in een aantal oudere, complexe P&O-dossiers;
- ook dienen zich reeds twistpunten aan inzake de GDPR, waardoor niet valt uit te sluiten dat dit in de toekomst eveneens zal leiden tot een toename in geschillendossiers;
- tot slot zijn er ook een aantal heel specifieke, maar complexe geschillendossiers.

Protection des données et sécurité de l'information

- Règlement général sur la protection des données (RGPD), plus connu sous le nom de « General Data Protection Regulation (GDPR) », UE 2016/679 ;
- loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel du 30 juillet 2018 ;
- arrêté royal du 21 décembre 2018 relatif à l'organisation de la sécurité de l'information et au délégué à la protection des données.

Traductions

- Lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

1. Traduction de questions parlementaires, procès-verbaux de réunions de groupes de travail et de comités, transposition de la réglementation européenne en droit belge, arrêtés royaux et ministériels, descriptions de fonction, formulaires multilingues, messages destinés à l'intranet et internet, rapports annuels, plans de management, rapports d'audit, rapports d'enquête, traduction en langue allemande des arrêtés royaux et ministériels, révision, assistance à la sous-traitance pour les organismes indépendants, organisation des interprètes, enregistrement des messages vocaux, post-editing, conseils linguistiques.

Pour les combinaisons de langues non disponibles dans le Service ou lorsqu'il est impossible de concilier un volumineux travail supplémentaire avec les demandes urgentes déjà en cours, le service travaille avec un bureau de traduction externe désigné par marché public.

2. Traduction nouveau Website.

Communication

Interne

Le service Communication soutient la culture organisationnelle ouverte et dynamique du SPF, fondée sur les valeurs de responsabilisation, d'orientation client et de confiance. Grâce à une approche dynamique et nouvelle de la communication, nous donnons une place centrale aux personnes de notre organisation.

Externe

Nous renforçons la visibilité de notre SPF en tant qu'organisation professionnelle et orientée client. Nous mettons en avant nos partenariats avec les parties prenantes, nos experts et nos collaborateurs. Le SPF est un lieu de travail agréable, avec une

Gegevensbescherming en informatieveiligheid

- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), EU 2016/679;
- wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018;
- koninklijk besluit informatieveiligheid en functionaris gegevensbescherming van 21 december 2018.

Vertalingen

- Gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken).

1. Vertaling van parlementaire vragen, notulen van werkgroep- en comitévergaderingen, omzetting van de Europese regelgeving in Belgisch recht, koninklijke en ministeriële besluiten, functiebeschrijvingen, meertalige formulieren, berichten voor het intranet en internet, jaarverslagen, managementplannen, auditverslagen, onderzoeksverslagen, Duitse vertaling van koninklijke en ministeriële besluiten, revisie, ondersteuning bij de uitbesteding voor de onafhankelijke instanties, organisatie van tolken, opname van spraakberichten, post-editing, taalkundig advies.

Voor de talencombinaties die niet beschikbaar zijn in de dienst of wanneer het onmogelijk is een omvangrijke hoeveelheid extra werk te combineren met dringende aanvragen die al in behandeling zijn, werkt de dienst samen met een extern vertaalbureau dat via een overheidsopdracht werd aangesteld.

2. vertaling nieuwe Website.

Communicatie

Intern

De dienst Communicatie ondersteunt de open en dynamische organisatiecultuur van de FOD gebaseerd op de waarden responsabilisering, klantgerichtheid en vertrouwen. Met een dynamische en frisse communicatieaanpak zetten we de mensen in onze organisatie centraal.

Extern

We versterken de zichtbaarheid van onze FOD als een professionele en klantgerichte organisatie. We brengen onze partnerships met stakeholders, onze experts en onze medewerkers in beeld. De FOD is een aangename werkplek met open

culture organisationnelle ouverte et une grande variété de missions.

Etudes

Crédits destinés à couvrir les dépenses relatives à des études ; soit à la demande d'une direction, d'une direction générale ou de la cellule stratégique.

Terminaux et e-Payment

1) Paiement en ligne

Le contrat de base avec Worldline pour le paiement en ligne est un marché public passé par le SPF BOSA en 2016 avec Worldline. A l'aide du module E-payment, les clients du SPF Mobilité peuvent payer en ligne avec une carte de crédit ou avec une carte de débit. Cette manière de payer est beaucoup plus simple pour les clients. Pour le SPF cela permet d'avoir un retour sur le paiement plus vite et le service opérationnel du SPF peut délivrer ses prestations aux clients plus vite. Il y a donc des avantages pour le client et pour le SPF. En 2020, il y a déjà beaucoup de services qui utilisent ce module de paiement en ligne, par exemple le service navigation de plaisance, la DIV pour le paiement des plaques personnalisées et en plus tous les services opérationnels qui ont fait le lien avec l'application interne Collect. En 2020 et 2021, on va mettre à disposition le module de paiement en ligne pour les services qui n'ont pas encore fait les connexions nécessaires pour l'utiliser.

2) Terminaux de paiement

D'autre part, les frais pour l'utilisation des terminaux fixes vont diminuer. Jusqu'au fin 2018, le SPF Mobilité s'est inscrit à un marché public passé par le SPF FIN avec CCV. En septembre 2020, le SPF Mobilité va entrer dans un nouveau contrat de bpost. Dans ce contrat, bpost met à disposition des services publics fédéraux des terminaux de paiement en partenariat avec les firmes Payworld et SIX. Le contrat définit que bpost assure la gestion des comptes 679 et les flux afférant pour 5 ans (décision Conseil des Ministres du 14/07/2017). Les frais liés aux différentes connexions (électrique, télécom, ...), aux consommables pour les imprimantes et les frais liés à l'utilisation non-adéquate du terminal sont à la charge du SPF, mais bpost prend en charge les frais de mise à disposition du terminal et les frais liés aux transactions. Cela implique que les coûts pour les terminaux de paiement vont diminuer pour le SPF Mobilité.

EMAS

- 9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant

organisatiecultuur en een grote diversiteit aan opdrachten.

Studies

Kredieten om de uitgaven voor studies te dekken; hetzij op verzoek van een directie, hetzij op verzoek van een directoraat-generaal of van de Beleidscel.

Terminals en e-Payment

1) Online betaling

Het basiscontract met Worldline voor online betaling is een overheidsopdracht die de FOD BOSA in 2016 aan Worldline heeft gegund. Met behulp van de module e-Payment kunnen de klanten van de FOD Mobilité online betalen met een krediet- of debetkaart. Deze betalingswijze is voor de klanten veel eenvoudiger. Voor de FOD zorgt dit voor een sneller rendement op de betaling, en de operationele dienst van de FOD kan een snellere dienstverlening aan de klanten verzekeren. Er zijn dus voordelen voor zowel de klant als de FOD. In 2020 zijn er al veel diensten die deze online betaalmodule gebruiken, bijvoorbeeld de dienst Pleziervaart, de DIV voor de betaling van de gepersonaliseerde kentekenplaten, evenals alle operationele diensten die aan de interne applicatie Collect zijn gekoppeld. In 2020 en 2021 wordt de online betaalmodule ter beschikking gesteld van de diensten die nog niet de nodige verbindingen hebben gemaakt om er gebruik van te maken.

2) Betaalterminals

Anderzijds zullen de kosten voor het gebruik van de vaste terminals dalen. Tot eind 2018 nam de FOD Mobilité deel aan een overheidsopdracht van de FOD FIN met CCV. In september 2020 sluit de FOD Mobilité een nieuw contract met bpost af. In dit contract stelt bpost, in samenwerking met de firma's Payworld en SIX, betaalterminals ter beschikking van de federale overheidsdiensten. In het contract wordt bepaald dat bpost de 679-rekeningen en de bijbehorende stromen gedurende 5 jaar beheert (beslissing Ministerraad van 14/07/2017). De kosten voor de verschillende aansluitingen (elektriciteit, telecom, ...), voor de verbruiksartikelen voor de printers, en de kosten in verband met het oneigenlijke gebruik van de terminal zijn ten laste van de FOD, maar bpost draagt de kosten voor de terbeschikkingstelling van de terminal en de kosten in verband met de transacties. Dit betekent dat de kosten voor de betaalterminals voor de FOD Mobilité zullen dalen.

EMAS

- 9 OKTOBER 2014. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van

création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense.

- Règlement UE -EMAS – 2017/1505 du 28 août 2017
- 14 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Plan Local d'Action pour la Gestion énergétique (PLAGE).
- 7 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant les échelles d'effort dans le cadre de la détermination de l'objectif chiffré du PLAGE p90663.
- 7 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant les modalités et les conditions de la procédure en cas de mise en œuvre d'un système équivalent au PLAGE p90668.

Cellule Développement durable – EMAS – REGISTRATIE (AUDIT) :

La cellule de développement durable a pour mission de coordonner en interne les différents projets en lien avec le développement durable et avec les SDG's en particulier. Elle participe également à la rédaction du Plan Fédéral de Développement durable.

Dans le cadre d'EMAS des audits doivent être réalisés une fois par an. Un budget doit être prévu à cet effet.

LOGISTIQUE

Ces crédits sont nécessaires afin de donner au Service Logistique les moyens nécessaires pour prendre en charge les dépenses de toutes natures relatives à des prestations logistiques (ses missions de "facility management") destinées à l'ensemble des services et des collaborateurs du SPF Mobilité et Transports. Entre autres :

- L'accueil (réception et téléphone)
- La gestion et l'exploitation des bâtiments
- L'aménagement des lieux de travail et l'organisation des déménagements
- Le contrôle et la sécurisation des accès aux bâtiments
- La gestion des biens de consommation
- La gestion des fournitures de bureau

22 september 2004 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het Ministerie van Landsverdediging.

- EU-EMAS-verordening - 2017/1505 van 28 augustus 2017
- 14 JUNI 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE).
- 7 NOVEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de inspanningsschalen in het kader van de bepaling van de becijferde doelstelling van het PLAGE p90663.
- 7 NOVEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden van de procedure in het geval van de uitvoering van een systeem dat gelijkwaardig is aan het PLAGE p90668.

Cel Duurzame Ontwikkeling – EMAS – REGISTRATIE (AUDIT):

De cel Duurzame Ontwikkeling heeft als opdracht de interne coördinatie van de verschillende projecten in verband met duurzame ontwikkeling en met de SDG's in het bijzonder. De cel neemt ook deel aan de opmaak van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling.

In het kader van EMAS moeten eenmaal per jaar audits worden uitgevoerd. Hiervoor moet een budget worden voorzien.

LOGISTIEK

Deze kredieten zijn nodig om de dienst Logistiek de nodige middelen te geven voor het dragen van alle soorten uitgaven in verband met logistieke dienstverlening (zijn opdrachten inzake "facility management") voor alle diensten en medewerkers van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Onder meer:

- Het onthaal (receptie en telefoon)
- Het beheer en de exploitatie van de gebouwen
- De inrichting van de werkplekken en de organisatie van de verhuizingen
- De controle en de beveiliging van de toegang tot de gebouwen
- Het beheer van de gebruiksartikelen
- Het beheer van de kantoorbenodigdheden

- La gestion de l'entretien et de l'hygiène
- La distribution du courrier et la gestion du transport de biens
- La gestion de la reprographie
- La gestion du transport de personnes
- La gestion des salles de réunion
- L'organisation d'événements

Le Service d'encadrement Personnel et Organisation

1.
Arrêté Royal du 11 mars 2005 portant création d'un service commun pour la prévention et la protection au travail pour certains services publics fédéraux (SLA du 30.05.2005 avec Santé publique).

- 2.
- Chapitre X "Accueil et formation" de l'A.R. du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État.
 - A.R. du 26 septembre 1994 portant réforme de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'État (notamment art. 8, 1^{er} alinéa droit à la formation continue et art.11, § 3 obligation de se tenir au courant des évolutions).
 - A.R. du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale.

- 3.
- A.R du 13 juillet 2017 fixant les indemnités et remboursements des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Conformément à la législation existante en matière du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, il y a lieu :

d'organiser des examens médicaux préventifs des travailleurs ;

de contrôler les lieux de travail ;

d'émettre des avis sur les maladies professionnelles et les troubles liés au travail ;

d'offrir un support multidisciplinaire en matière de sécurité du travail, d'hygiène et de sécurité de l'entreprise, d'ergonomie et des aspects psychosociaux au travail, comme la violence, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel au travail.

Vu les tarifs assez élevés pratiqués par les services médicaux externes, il a été décidé de créer un service commun auquel les SPF peuvent

- Het beheer van het onderhoud en van de hygiëne
- De postverdeling en het beheer van het vervoer van goederen
- Het beheer van de reprografie
- Het beheer van het vervoer van personen
- Het beheer van de vergaderzalen
- De organisatie van evenementen

Stafdienst Personeel en Organisatie

1.
Koninklijk besluit van 11 maart 2005 tot oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk voor sommige federale overheidsdiensten (SLA van 30.05.2015 met Volksgezondheid).

- 2.
- Hoofdstuk X "Opvang en opleiding" van het K.B. van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen.
 - K.B. van 26 september 1994 houdende hervorming van verscheidene verordeningsbepalingen die toepasselijk zijn op het rijkspersoneel (bijzonder art. 8, 1^o lid houdende het recht op voortgezette opleiding en art.11, § 3 plicht tot bijscholing).
 - K.B. van 24 september 2013 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt.

- 3.
- K.B van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Ingevolge de bestaande wetgeving op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk dienen regelmatig :

preventieve medische onderzoeken te worden verricht bij werknemers;

werkplaatsen te worden gecontroleerd;

advies te worden uitgebracht over beroepsziekten en werkgerelateerde aandoeningen;

multidisciplinaire bijstand te worden verleend inzake arbeidsveiligheid, bedrijfshygiëne en -veiligheid, ergonomie en psychosociale aspecten van arbeid zoals geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Gelet op de vrij hoge tarieven aangerekend door externe geneeskundige diensten werd beslist tot het oprichten van gemeenschappelijke dienst

adhérer et qui permet de choisir librement pour quelles tâches il est fait appel à ce service.

Crédit destiné à toutes les initiatives portant sur le développement professionnel des agents du SPF Mobilité et Transports :

Projets de formation pour élargir les connaissances professionnelles des agents : 255 000 euros :

- Formations en rapport avec les instruments de gestion et les compétences fonctionnelles, comme les descriptions de processus, l'audit interne, l'audit externe, la communication avec les clients et/ou les personnes contrôlées ;
- formations techniques : ex. formations pour les agents ayant un mandat de police judiciaire, formations en rapport avec le transport routier, la navigation, le transport aérien (85 000 euros pour la politique de formation exigée au niveau international, formations JAA inclus) ;
- formations techniques par exemple formations pour des fonctionnaires avec un mandat de police judiciaire, formations en rapport avec le transport routier, la navigation, l'aviation ;
- formation pour le renforcement des compétences des nouveaux employés recrutés dans le cadre du renforcement de la sécurité et de la sûreté... ;
- formations dans le cadre de certifications, ex. EMAS, diversité, audits de qualité, ... ;
- formations informatiques pour les professionnels et les utilisateurs finaux des TICS : 60 000 euros.
Dans le cadre de la mise à niveau de nos applications TIC, nos informaticiens doivent fournir des efforts supplémentaires pour soutenir cette modernisation via les applications les plus récentes. Cela nécessite également une formation supplémentaire pour les utilisateurs finaux ;

waartoe de FOD's kunnen toetreden en waarbij vrij kan beslist worden voor welk takenpakket beroep wordt gedaan op deze dienst.

Krediet bestemd voor alle initiatieven gericht op de professionele ontwikkeling van de personeelsleden van de FOD Mobiliteit en Vervoer:

Opleidingsprojecten om de vakkennis van de personeelsleden te verhogen : 255 000 euro:

- Opleidingen ivm beheersinstrumenten en functiegebonden vaardigheden zoals procesbeschrijvingen, interne audit, externe audit, communicatie met klanten en/of gecontroleerden;
- vaktechnische opleidingen, bijvoorbeeld opleidingen voor ambtenaren met een mandaat van gerechtelijke politie, opleidingen in verband met wegvervoer, scheepvaart, luchtvaart (85 000 euro voor het internationaal voorgeschreven opleidingsbeleid, JAA-opleidingen inbegrepen);
- Vaktechnische opleidingen, bijvoorbeeld opleidingen voor ambtenaren met een mandaat van gerechtelijke politie, opleidingen in verband met wegvervoer, scheepvaart, luchtvaart;
- opleidingen voor de versterking van de competenties van nieuwe personeelsleden aangeworven in het kader van versterking van veiligheid en beveiliging...;
- opleidingen in kader van certificaties, vb. EMAS, diversiteit, kwaliteitsaudits, ...;
- ICT-opleidingen voor ICT-professionals en eindgebruikers: 60 000 euro.
In het kader van het upgraden van onze ICT-toepassingen moeten onze ICT'ers een extra inspanning doen om deze modernisering te kunnen ondersteunen met de meest recente toepassingen. Ook voor eindgebruikers vraagt dit bijkomende vorming;

- participation à des congrès, des séminaires et des journées d'étude ;
- formations individuelles et formations pour petits groupes ;
- formations dans le cadre de la nouvelle réglementation sur le bilinguisme.

Projets stratégiques du SPF 45 000 euros :

- Accompagnement des réorganisations internes ;
- formations et autres actions de développement du soutien de la réalisation du contrat d'administration et le plan d'administration ;
- Formation et orientation pour développer « New Ways of Work », entre autres ;
- Renforcer les compétences de sécurité et de sûreté au sein du SPF.

Autres activités dans le cadre du développement du personnel 57 000 euros :

- Formations dans des universités ou des hautes écoles dans le cadre de la promotion au niveau A ;
- participation à des conférences, des séminaires et des journées d'étude.
- formation individuelle et formation pour petits groupes ;
- achat de documentation, d'adhésion et de matériel éducatif et de logiciels didactique.

Crédits provenant de la provision stratégique : 5 000 euros :

Opleidingen voor personeel van de crisiscel.

Crédit destiné au remboursement :

des cartes de services et des frais de transport ;

des notes de frais pour les missions à l'étranger (+ assurance).

Pour 2021, un certain nombre de recrutements sont prévus pour des emplois critiques ou des fonctions pour lesquelles il existe une forte concurrence sur le marché du travail : médecins, ingénieurs, agents de

- deelname aan congressen, seminars en studiedagen;
- individuele opleidingen en opleidingen voor kleine groepen;
- opleidingen in het kader van de nieuwe reglementering inzake tweetaligheid.

Strategische projecten van de FOD 45 000 euro:

- Begeleiding van interne reorganisaties;
- opleidingen en andere ontwikkelingsacties ter ondersteuning van de realisatie van bestuurovereenkomst en de bestuursplannen;
- Opleiding en begeleiding bij het verder ontwikkelen "New Ways of Work", onder andere in verband met leiderschap en werken van op afstand;
- versterken van de competenties inzake beveiliging en veiligheid binnen de FOD.

Andere activiteiten in het kader van ontwikkeling van het personeel 57 000 euro:

- Opleidingen aan universiteiten of hogescholen in het kader van de bevordering naar niveau A;
- deelname aan congressen, seminars en studiedagen;
- individuele opleidingen en opleidingen voor kleine groepen;
- aankoop van documentatie, lidmaatschappen en ondersteunend didactisch materiaal en software.

Kredieten uit de strategische provisie: 5 000 euro:

Opleidingen voor personeel van de crisiscel.

Krediet bestemd voor de terugbetaling:

van dienstkaarten en vervoerskosten;

van onkosten voor buitenlandse zendingen (+ verzekering).

Voor 2021 worden er een aantal aanwervingen voorzien voor knelpuntberoepen of functies waarvoor sterke concurrentie op de arbeidsmarkt bestaat: artsen, ingenieurs, veiligheidsfuncties, juristen en

sécurité, avocats et techniciens. Afin d'attirer de bons candidats, il est important de diffuser les deux types de postes vacants existants par le biais de différents canaux de recrutement et de mettre en évidence notre SPF en tant qu'employeur attractif. Pour le recrutement du personnel contractuel, tous les services publics fédéraux devraient tirer parti de cette base de données centralisée avec des candidatures. Ce service est payant. Consultation pour 1 emploi = 600 euros :

Publications diverses dans le cadre d'un recrutement spécifique.

Participation à des foires d'emploi.
Recours à des entreprises externes pour la diffusion numérique des offres d'emploi.

Base de données SELOR.

Convention entre le SPF Mobilité et Transports et les Archives de l'État.

À partir du 1^{er} janvier 2021, les Archives de l'État mettront à disposition 2 personnes pour procéder au nettoyage des archives du SE P&O.

Il s'agit principalement du nettoyage des dossiers personnels des membres du personnel de l'ancien ministère des Transports nés avant 1942 et des archives des membres du personnel de l'ex-RTM. Environ 0,5 km d'archives devraient être transférées aux Archives de l'État. En outre, un certain nombre d'archives doivent être détruites conformément à la liste de sélection des archives. Ce nettoyage libèrera un espace énorme pour les archives (plus) récentes. La durée maximale de la mise à disposition est estimée à 6 mois à partir du 1^{er} janvier 2021

Ces crédits seront utilisés pour l'aide extérieure avec une approche horizontale des domaines suivants, conformément au contrat d'administration : gestion de crise, contrôle interne, gestion de projets, protection des données, principalement RGPD, continuité des activités.

Le nombre de jours-homme est estimé à 330/an avec un coût estimé à 1 000 euros/jour hors TVA.

DIVERS

Crédits destinés à couvrir les dépenses imprévues relatives à la gestion du SPF ; soit à la demande d'une direction, d'une direction générale ou de la cellule stratégique.

Les crédits de liquidation sont prévus pour couvrir les encours.

technici. Om goede kandidaten aan te trekken is het belangrijk om zowel de bestaande vacatures te verspreiden via verschillende rekruteringskanalen als onze FOD als aantrekkelijke werkgever in de verf te zetten.

Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden dienen alle Federale Overheidsdiensten te putten uit deze gecentraliseerde databank met kandidaturen. Deze dienst is betalend. Consultatie voor 1 vacature = 600 euro:

Diverse publicaties in het kader van specifieke wervingen.

Deelname aan beurzen.
Beroep doen op externe firma's voor digitale verspreiding van vacatures.

Databank SELOR.

Conventie tussen de FOD Mobiliteit en Vervoer en het Rijksarchief.

Vanaf 1 januari 2021 zal het Rijksarchief 2 personen ter beschikking stellen om een opkuis van het archief van de SD P&O uit te voeren. Het gaat voornamelijk over de opkuis van personeelsdossiers van personeelsleden van het vroegere Ministerie van Verkeerswezen die voor 1942 geboren zijn en over het archief van de personeelsleden van de Ex-RMT. Er zou zo'n 0,5 km aan archieven moeten overgedragen worden naar het Rijksarchief. Daarnaast moeten er in overeenstemming met de archiefselectielijst een aantal archieven vernietigd worden. Deze opkuis zorgt ervoor dat er een enorme ruimte beschikbaar komt voor recente(re) archieven. De maximumduur van terbeschikkingstelling wordt geschat op 6 maanden met ingang van 1 januari 2021.

Ces crédits seront utilisés pour l'aide extérieure avec une approche horizontale des domaines suivants, conformément au contrat d'administration : gestion de crise, contrôle interne, gestion de projets, protection des données, principalement RGPD, continuité des activités.

Le nombre de jours-homme est estimé à 330/an avec un coût estimé à 1 000 euros/jour hors TVA.

DIVERS

Kredieten om de onverwachte uitgaven in verband met het beheer van de FOD te dekken; hetzij op verzoek van een directie, hetzij op verzoek van een directoraat-generaal of van de Beleidscel.

Er worden vereffeningskredieten voorzien om de uitstaande bedragen te dekken.

Méthode de calcul de la dépense**Pilotage : 400 000 euros**

Pilotage de l'organisation notamment dans les aspects de sécurité de l'information, de contrôle interne, de gestion de crise et de suivi de la gestion des projets : 400 000 euros récurrent en engagements et en liquidations.

Ces crédits seront utilisés pour l'aide extérieure avec une approche horizontale des domaines suivants, conformément au contrat d'administration : gestion de crise, contrôle interne, gestion de projets, protection des données, principalement RGPD, continuité des activités.

Le nombre de jours-homme est estimé à 330/an avec un coût estimé à 1 000 euros/jour hors TVA.

Service juridique : 1 090 000 euros

Évaluation basée sur des comparaisons avec les années précédentes et sur les évolutions qui peuvent en être déduites, ou sur le déroulement d'un certain nombre de procédures en cours, de tendances, etc. examinées ci-dessus (à savoir les dossiers auxquels le Service juridique s'attend déjà pour les années à venir, sur la base des informations dont il dispose. Ces dossiers auront évidemment un impact budgétaire).

Traductions : 83 000 euros

1. Bureau de traduction externe : **38 000 euros** récurrents en engagements et liquidations.

2. Traduction nouveau Website : **45 000 euros**

Communication : 50 000 euros

- Développement de nouveau matériel vidéo (témoignages ("employer branding"), webinaires, promotion de la sécurité) : 10 000 euros.
- Campagnes de médias sociaux sponsorisées (nouvelle politique / "employer branding", / offres d'emploi) : 7 000 euros.
- Organisation d'événements d'entreprise du SPF (tels que des conférences (de presse), des journées portes ouvertes et d'autres activités) : 5 000 euros (non compris : prix du stand à des salons. Cela est payé par chaque DG/SE lui-même).

Berekeningsmethode van de uitgave**Aansturing: 400 000 euro**

Aansturing van de organisatie, met name op het gebied van informatieveiligheid, interne controle, crisisbeheer en het bewaken van het projectbeheer: 400 000 euro recurrent in vastleggingen en vereffeningen.

Deze kredieten zullen worden aangewend voor de externe ondersteuning met een horizontale aanpak van volgende domeinen, conform de bestuursovereenkomst: crisisbeheer, interne controle, projectbeheer, gegevensbescherming, vnl GDPR, business continuity.

Het aantal mandagen wordt geraamd op 330/jaar met een geraamde kost van 1 000 euro/dag excl BTW.

Juridische Dienst: 1 090 000 euro

Raming gebaseerd op vergelijkingen met voorgaande jaren en op hieruit af te leiden evoluties, dan wel uit het verloop van een aantal lopende procedures, tendensen, enz. die hierboven aan bod komen (nl. de dossiers waaraan de Juridische Dienst zich nu reeds verwacht voor de komende jaren, op grond van de informatie waarover het reeds beschikt, en die een budgettaire weerslag zullen hebben).

Vertalingen : 83 000 euro

1. Extern vertaalbureau: **38 000 euro** recurrent in vastleggingen en vereffeningen.

2. Vertaling nieuwe Website: **45 000 euro**

Communicatie : 50 000 euro

- Ontwikkeling van nieuw videomateriaal (getuigenissen ("employer branding"), webinars, safety promotion): 10 000 euro.
- Gesponsorde social mediacampagnes (nieuw beleid / "employer branding", / vacatures): 7 000 euro.
- De organisatie van corporate evenementen FOD (zoals (pers)conferenties, opendeurdagen en andere activiteiten): 5 000 euro (niet inbegrepen: standprijs op beurzen. Dit betaalt ieder DG/SD zelf).

- Imprimés (affiches, brochures, rapports, dépliants, etc.) : 5 000 euros.
- Matériel promotionnel (dans le cadre de salons et autres événements) : 5 000 euros.
- Achat de matériel visuel (bases de données d'images "à la Shutterstock") : 1 000 euros.
- Financement des abonnements annuels pour les outils de communication au service du SPF (enquêtes via Survey Monkey, cartes interactives sur le site web) : 3 000 euros.
- Abonnement annuel à la base de données de presse en ligne GoPress : 14 000 euros.

Total : 50 000 euros.

Etudes : 411 000 euros

Les besoins sont estimés sur base des différents types de marchés qui sont susceptibles d'être passés.

Terminaux et e-Payment : 37 000 euros

L'estimation est basée sur le nombre de transactions à réaliser. Le nombre de transactions est calculé sur base des transactions effectuées pour les différentes recettes encaissées en 2018 et 2019 et les prévisions pour 2020. Le nombre de transactions va augmenter énormément parce que la plupart des clients des services opérationnels du SPF Mobilité vont utiliser le module de paiement en ligne en 2020. En 2021 les coûts pour les terminaux de bancontact vont diminuer, seuls les frais secondaires vont encore être pris en charge par le SPF.

Voici les réalisations des dépenses pour 2019 :
13 000 euros pour le module E-Payment (Worldline) à partir de fin mars pour la plupart des services.
48 000 euros pour les terminaux de paiement de CCV.

Voici les prévisions de dépenses pour 2020 :
32 000 euros pour le module E-Payment (Worldline).
30 000 euros pour les terminaux de paiement de CCV, estimation jusque septembre.

Cela donne l'estimation suivante à partir de 2021 :

35 000 euros pour le module E-Payment (Worldline).
2 000 euros pour les terminaux de paiement de bpost (Payworld, Six).

- Drukwerk (affiches, brochures, rapporten, flyers ...) : 5 000 euro.
- Promomateriaal (ter ondersteuning bij e.a. beurzen): 5 000 euro.
- De aankoop van beeldmateriaal (beelddatabanken "à la Shutterstock"): 1 000 euro.
- Het bekostigen van jaarabbonementen voor communicatie tools ten dienste van de FOD (enquêtes via Survey Monkey, interactieve maps op Website): 3 000 euro.
- Jaarabonnement online persdatabank GoPress: 14 000 euro.

Totaal: 50 000 euro.

Studies: 411 000 euro

De behoeften worden geraamd op basis van de verschillende soorten opdrachten die waarschijnlijk zullen worden gegund.

Terminals en e-Payment: 37 000 euro

De raming is gebaseerd op het aantal uit te voeren transacties. Het aantal transacties wordt berekend op basis van de transacties die voor de verschillende in 2018 en 2019 geïnde ontvangsten zijn uitgevoerd en op basis van de ramingen voor 2020. Het aantal transacties zal enorm toenemen omdat de meeste klanten van de operationele diensten van de FOD Mobilité in 2020 gebruik zullen maken van de online betaalmodule. In 2021 zullen de kosten voor de bancontactterminals dalen, alleen de secundaire kosten zullen nog door de FOD worden gedragen.

De werkelijke uitgaven voor 2019 zijn als volgt:
13 000 euro voor de module e-Payment (Worldline) vanaf eind maart voor de meeste diensten.
48 000 euro voor de betaalterminals van CCV.

De uitgavenramingen voor 2020 zijn als volgt:
32 000 euro voor de module e-Payment (Worldline).
30 000 euro voor de betaalterminals van CCV, raming tot september.

Vanaf 2021 levert dit de volgende raming op:

35 000 euro voor de module e-Payment (Worldline).
2 000 euro voor de betaalterminals van bpost (Payworld, Six).

Carte de paiement : 1 000 euros**EMAS : 5 000 euros**

5 000 euros/an. En 2020 un nouveau cycle (3 ans) de certification EMAS a débuté. Les audits externes ont été attribués via un contrat cadre prévu par la Centrale de Marchés pour Services fédéraux.

Logistique : 2 266 000 euros

Ces dépenses sont habituellement regroupées comme suit :

1. Frais d'occupation des bâtiments, d'entretien ou de sécurisation : ces frais comprennent les frais d'occupation et charges des bâtiments occupés, les frais de gardiennage, les frais d'entretien des installations de sécurité, des ascenseurs, des moyens de lutte anti-incendie ou des dispositifs d'alarme ou de monitoring intégrés aux bâtiments : 782 700 euros
2. Location et entretien des machines, mobiliers et matériels : ces frais comprennent les frais de location et d'entretien des machines, équipements et installations de bureau, comme par exemple les frais de location et de maintenance, des distributeurs de boissons chaudes et des équipements audio-vidéo des salles de réunions : 83 300 euros. A partir de 2021, les frais de location et de leasing des multicopieurs sont transférés chez ICT, le montant de 86 000 euros est transféré pour la gestion de ces contrats.
3. Dépenses liées aux collectes et enlèvement déchets en vue de leur recyclage ou valorisation : ces frais sont destinés à prendre en charge les dépenses relatives à l'enlèvement et au recyclage des déchets, et les locations de matériels divers pour leur collecte : 30 000 euros
4. Frais d'affranchissement : ces frais comprennent les frais d'expédition du courrier : 260 000 euros.
5. Ouvrages, abonnements, publications juridiques et diverses : 40 000 euros.
6. Frais de nettoyage des locaux, des vitres, et fourniture de produits de nettoyage : 153 000 euros.
7. Dépenses d'assistance et d'assurance des véhicules, ainsi que les frais d'entretien, de remplacement des pneus, de passage aux

Betaalkaart: 1 000 euro**EMAS: 5 000 euro**

5 000 euro/jaar. In 2020 ging een nieuwe cyclus (3 jaar) van EMAS-certificering van start. De externe audits werden gegund via een raamcontract van de Federale Opdrachtcentrale.

Logistiek: 2 266 000 euro

Deze uitgaven worden doorgaans als volgt gegroepeerd:

1. Bezettings-, onderhouds- of beveiligingskosten van de gebouwen: deze kosten omvatten de kosten voor het in gebruik nemen van de bezette gebouwen, de bewakingskosten, de onderhoudskosten van de veiligheidsinstallaties, de liften, de brandbestrijdingsmiddelen en de in de gebouwen geïntegreerde alarm- of monitoringsapparatuur: 782 700 euro.
2. Huur en onderhoud van machines, meubilair en materiaal: deze kosten omvatten de huur- en onderhoudskosten van de kantoormachines, -uitrusting en -installaties, zoals huur- en onderhoudskosten, warmedrankautomaten, en audio/videoapparatuur voor de vergaderzalen: 83 300 euro. Vanaf 2021 worden de huur- en leasingkosten van de kopieerapparaten overgedragen naar ICT, het bedrag van 86 000 euro wordt overgedragen voor het beheer van deze contracten.
3. Uitgaven in verband met de inzameling en ophaling van afval met het oog op de recycling of terugwinning ervan: deze kosten dienen voor het dragen van de uitgaven voor de ophaling en recycling van afval, en de huur van divers materiaal voor de inzameling ervan: 30 000 euro.
4. Frankeerkosten: deze kosten omvatten de kosten voor het verzenden van de post: 260 000 euro.
5. Naslagwerken, abonnementen, juridische en diverse publicaties: 40 000 euro.
6. Kosten voor de schoonmaak van de lokalen en ruiten, en de levering van schoonmaakproducten: 153 000 euro.
7. Uitgaven voor bijstand aan en verzekering van de voertuigen, evenals de kosten voor onderhoud, de vervanging van de banden,

contrôle technique, de car-wash, de redevance pour plaques d'immatriculation, de réparations spécifiques aux véhicules et les frais spécifiques liés aux véhicules de fonction, à l'exception des frais de carburant : 70 000 euros

8. Matériel de bureau, papier et travaux d'impression : dépenses pour la fourniture de papier et d'enveloppes, de papier toilette, de matériel de bureau et petites commandes diverses : 167 000 euros.
9. Impôts, rétributions, cotisation Reprobel : 15 000 euros.
10. Vêtements de travail : 20 000 euros.
11. Divers : menues dépenses autorisées, dépenses pour fournitures diverses, frais de restauration pour réunions et événements, frais pour organisation d'activités & teambuilding, frais d'organisation de la réception de nouvel an, réparations, commandes de boissons chaudes, petites caisses, etc. : 155 000 euros.
12. Distribution d'électricité pour l'ensemble des bâtiments occupés : 340 000 euros.
13. Distribution de gaz pour l'ensemble des bâtiments occupés : 75 000 euros.
14. Distribution d'eau pour l'ensemble des bâtiments occupés : 35 000 euros
15. Carburants pour véhicules : 40 000 euros.

P&O : 591 000 euros

1. Le SLA qui a été conclu prévoit un montant fixe par travailleur pour tous les services publics fédéraux affiliés.
Dans le contrat pour 2020, le coût par travailleur est de 65,29 euros pour les obligations de base et la médecine du travail et de 21,06 euros par travailleur pour les aspects psychosociaux.

Les dépenses pour 2018 s'élevaient à 98 000 euros, en 2019 elles étaient de 100 000 euros.
L'estimation pour 2020 est de 100 000 euros. L'estimation pour 2021 est de **97 000 euros**. Cette estimation moins élevée est liée au fait qu'Empreva dispose d'une base de données plus précise sur le personnel ; cela réduirait le nombre de personnes de 1185 à 1100. Une augmentation des prix de 2 % a été prise en compte.

het voorrijden bij de technische keuring, carwash, de retributies voor kentekenplaten, voertuigspecifieke reparaties, en de specifieke kosten met betrekking tot de bedrijfsvoertuigen, met uitzondering van de brandstofkosten: 70 000 euro.

8. Kantoorbestedingen, papier en drukwerk: uitgaven voor de levering van papier en enveloppen, toilet papier, kantoorbestedingen en diverse kleine bestellingen: 167 000 euro.
9. Heffingen, vergoedingen, bijdrage Reprobel: 15 000 euro.
10. Werkkledij: 20 000 euro.
11. Divers: toegestane kleine uitgaven, uitgaven voor diverse benodigdheden, cateringkosten voor vergaderingen en evenementen, kosten voor de organisatie van activiteiten & teambuildings, kosten voor de organisatie van de nieuwjaarsreceptie, reparaties, de bestelling van warme dranken, kleine transacties, enz.: 155 000 euro.
12. Elektriciteitsdistributie voor alle bezette gebouwen: 340 000 euro.
13. Gasdistributie voor alle bezette gebouwen: 75 000 euro
14. Waterdistributie voor alle bezette gebouwen: 35 000 euro.
15. Brandstoffen voor voertuigen: 40 000 euro.

P&O : 591 000 euro

1. In de afgesloten SLA voorziet men voor alle aangesloten federale overheidsdiensten een forfaitair bedrag per werknemer. In het contract voor 2020 is de kostprijs per werknemer 65,29 euro voor de basisverplichtingen en arbeidsgeneeskunde en 21,06 euro per werknemer voor de psychosociale aspecten.
De uitgave voor 2018 bedroeg 98 000 euro, in 2019 was dit 100 000 euro.

De schatting voor 2020 is 100 000 euro. De schatting voor 2021 bedraagt **97 000 euro**. De verlaging van de schatting komt er omdat Empreva een accurater gegevensbestand heeft van het personeel; waardoor het aantal personen zou dalen van 1185 naar 1100. Er werd rekening gehouden met een prijsstijging van 2%.

En outre, la mobilité internationale des collaborateurs continue de gagner en importance.

Les collaborateurs sont de plus en plus souvent envoyés à l'étranger.

2 000 euros (+ 1 000 euros) sont prévus pour le coût des vaccinations/inoculations (+ Corona) du personnel envoyé dans des zones à risque.

Total : 99 000 euros

2. Le développement des membres du personnel au sein d'une administration en constante évolution reste important, même en période de difficultés budgétaires.

Chaque membre du personnel a un cycle d'évaluation annuel avec des objectifs de développement définis, aussi bien pour mieux exercer sa fonction actuelle que pour occuper d'autres fonctions dans le futur selon la carrière individuelle de chacun. Les innovations entraînent également la nécessité de processus de changement afin de pouvoir réformer non seulement les structures mais aussi les conceptions culturelles. Enfin, les nombreux profils techniques au sein du personnel nécessitent une formation spécialisée. Cela explique la demande constante d'initiatives de développement malgré les contraintes budgétaires.

Afin de pouvoir répondre à ces besoins, le service d'encadrement personnel et organisation s'efforce d'organiser les formations de la manière la plus économique possible. Cela permet de faire davantage de choses pour un même budget. Dans la mesure du possible, une initiative interne est prise ou le SPF fait appel à l'IFA. Cependant, l'offre de l'IFA n'est pas suffisante pour répondre à tous les besoins de formation du SPF. L'IFA se limite aux formations génériques qui intéressent les agents de tous les SPF. Par conséquent, il existe encore différentes catégories de formations à « acheter » ou à faire organiser par le SPF Mobilité et Transports.

Calcul :

Projets de formation pour élargir les connaissances professionnelles des membres du personnel : **255.000 euros**.

Projets stratégiques du SPF : **45 000 euros**.
Autres activités dans le cadre du développement du personnel. **57 000 euros**.

Dans le cadre de la provision interdépartementale, un montant de **5 000 euros** a été alloué sur une base annuelle pour la formation du personnel de la cellule de crise.

Daarnaast blijft de internationale mobiliteit van medewerkers aan belang winnen. Medewerkers worden steeds vaker naar het buitenland gezonden.

Er wordt **2 000 euro** (+ 1 000 euro) voorzien voor de kosten verbonden aan vaccinaties/inentingen (+ Corona) voor personeelsleden die naar risicogebieden worden gezonden.

Totaal: 99 000 euro

2. De ontwikkeling van de personeelsleden in een steeds veranderende overheid blijft ook in budgettaire uitdagende tijden belangrijk. Iedereen personeelslid heeft een jaarlijkse evaluatiecyclus met vastgelegde ontwikkelingsdoelstellingen, zowel voor een betere uitvoering van de huidige functie als voor de toekomstige uitvoering van andere functies naargelang ieders individuele loopbaan. Vernieuwingen brengen ook de noodzaak tot veranderingstrajecten met zich mee om niet enkel structuren maar ook culturele opvattingen te kunnen hervormen. De vele technische profielen binnen het personeelsbestand vragen tenslotte voor gespecialiseerde opleidingen. Dit verklaart een blijvende vraag naar ontwikkelingsinitiatieven ondanks de budgettaire beperkingen.

Om aan deze behoeften te kunnen voldoen, probeert de stafdienst personeel en organisatie de opleidingen zo kostenefficiënt mogelijk te organiseren. Op die manier wordt het mogelijk meer te doen binnen hetzelfde budget. Indien de mogelijkheid bestaat, wordt er een intern initiatief genomen of doet de FOD een beroep op OFO. Het aanbod van OFO is echter niet voldoende om tegemoet te komen aan alle opleidingsbehoeften van de FOD. OFO beperkt zich tot de generieke opleidingen die van belang zijn voor de ambtenaren van alle FOD's. Daardoor zijn er nog diverse categorieën van opleidingen die door de FOD Mobiliteit en Vervoer zelf moeten aangekocht of ingericht worden.

Berekening:

Opleidingsprojecten om de vakkennis van de personeelsleden te verhogen : **255 000 euro**.

Strategische projecten van de FOD: **45 000 euro**.
Andere activiteiten in het kader van ontwikkeling van het personeel. **57 000 euro**.

In het kader van de interdepartementale provisie werd een bedrag van **5 000 euro** toegekend op jaarbasis voor opleidingen van personeel van de crisiscel.

Les crédits pour le projet e-learning/LMSO365 doivent être prévus dans le budget TIC.

Total : 362 000 euros

3. Depuis le 1^{er} septembre 2018, le SPF ne travaille plus avec Triton Travel, mais s'est associé au contrat-cadre du SPF Économie pour une agence de voyage commune.

Le choix s'est porté sur l'agence de voyage FCM Travel Solutions, dont le siège est à Zaventem. Pour chaque mission, un montant est porté en compte pour l'assurance. Le montant de l'assurance varie en fonction de la destination (Europe ou autre continent).

Total : 47 000 euros

4. Le SE P&O est responsable de toutes les initiatives de recrutement et de sélection. Outre les publications au Moniteur belge et sur le site web du SELOR, des initiatives supplémentaires sont nécessaires pour chaque poste vacant, tant par les canaux traditionnels que via les médias sociaux, afin que les postes soient occupés par des personnes de qualité.
Diverses publications : **18 000 euros.**
Participation à des salons de l'emploi + matériel publicitaire : **6 000 euros.**
Base de données SELOR : **6 000 euros.**

Total : 30 000 euros

5. Le montant de la convention entre le SPF Mobilité et Transports et les Archives de l'État s'élève à 48 698 euros + 7% de frais administratifs.

Total : 53 000 euros

Total Partie SE P&O : 591 000 euros.

DIVERS : 165 000 euros

Engagements : 165 000 euros
Liquidations : 805 000 euros

Les crédits de liquidation sont prévus pour couvrir les encours.

AGENA : 743 000 euros

Economie sur l'AB 33 21 02 121101

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de

De kredieten voor het project e-learning/LMSO365 moeten voorzien worden bij het Budget ICT.

Totaal: 362 000 euro

3. Sinds 1 september 2018 werkt de FOD niet meer samen met Triton Travel maar vanaf die datum stapte de FOD in het raamcontract van de FOD Economie betreffende een gemeenschappelijk reisbureau.

Er werd gekozen voor het reisbureau FCM Travel Solutions met hoofdzetel in Zaventem. Er wordt per zending een bedrag aangerekend voor de verzekering. Het bedrag voor de verzekering verschilt naargelang de bestemming (Europa of ander werelddeel).

Totaal: 47 000 euro

4. De SD P&O staat in voor alle rekrutering en selectie initiatieven. Naast de publicaties in het Belgisch Staatsblad en op de SELOR Website zijn er voor elke vacature bijkomende initiatieven nodig, zowel via traditionele kanalen als via social media, om ze kwalitatief ingevuld te krijgen.

Diverse publicaties: **18 000 euro.**

Deelname aan jobbeurzen +
publiciteitsmateriaal: **6 000 euro.**
Databank SELOR: **6 000 euro.**

Totaal: 30 000 euro

5. Het bedrag van de conventie tussen de FOD Mobiliteit en Vervoer en het Rijksarchief bedraagt 48 698 euro + 7% administratieve kosten.

Totaal: 53 000 euro

Totaal Partim deel SD P&O: 591 000 euro.

DIVERS : 165 000 euro

Vastleggingen : 165 000 euro
Vereffeningen : 805 000 euro

Er worden vereffeningskredieten voorzien om de uitstaande bedragen te dekken.

AGENA : 743 000 euro

Besparing op BA 33 21 02 121101

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en

fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie :

Engagement : -117 000 euros

Liquidation : -129 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

A l'intérieur de cette AB, certains postes augmentent tandis que d'autres diminuent.

Globalement on constate une diminution sur cette AB de 180 000 euros :

Ceci s'explique par des transferts entre AB :

Transfert de LOG vers ICT (copieurs) : -86 000 euros.

Transfert vers ICT : - 90 000 euros.

Transfert du service juridique vers l'AB 33 21 02 125001 « impôts biens immobiliers » : -10 000 euros.

Transfert de l'AB 114005 « Assurance hospitalisation » : + 6 000 euros.

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Gender Impact

Catégorie 3 :

Le genre sera pris en compte dans les actions du service communication, aussi bien dans ses communications externes, qu'internes.

La prise en compte de la dimension de genre dans les communications du SPF Mobilité est une préoccupation qui se fait dès la conception et la préparation de celles-ci.

De quelle façon ?

Dans l'accompagnement visuel des informations communiquées vers l'extérieur, une attention particulière est accordée à la représentation de toutes les catégories de personnes et à l'égalité des sexes ainsi qu'à la lutte contre les stéréotypes

De même une attention est accordée au choix des messages et des mots utilisés dans les communications ainsi qu'à l'emploi de l'écriture inclusive.

A.B.33 21 02 121104 : Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing:

Vastlegging: -117 000 euro

Vereffening: - 129 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020.

Binnen deze BA nemen sommige posten toe, terwijl andere afnemen.

Over het algemeen is er een daling in deze BA van 180 000 euro:

Dit is te wijten aan overdrachten tussen BA's:

Overdracht van LOG naar ICT (kopieerapparaten): - 86 000 euro.

Overdracht naar ICT: - 90 000 euro.

Overdracht van de juridische dienst naar de B.A 33 21 02 125001 "belastingen onroerende goederen": -10 000 euro.

Overdracht van de BA 114005 "hospitalisatieverzekering": + 6 000 euro.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Gender Impact

Categorie 3:

De dienst Communicatie zal in zijn acties, zowel in de externe als in de interne communicatie, rekening houden met gender.

Het rekening houden met de genderdimensie in de communicatie van de FOD Mobiliteit is een bezorgdheid die begint in de ontwerp- en voorbereidingsfase daarvan.

Op welke manier?

Voor het begeleidende beeldmateriaal bij informatie die aan de buitenwereld wordt meegedeeld, wordt bijzondere aandacht besteed aan de vertegenwoordiging van alle categorieën van mensen, aan de gendergelijkheid, en aan de bestrijding van stereotypen.

Ook wordt aandacht besteed aan de keuze van de berichten en woorden die in de communicatie worden gebruikt en aan het gebruik van inclusief schrijven.

B.A. 33 21 02 121104: Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	12 454	10 704	11 117	11 344	11 344	11 344	Vastleggingen
Liquidations	12 125	11 216	11 619	11 856	11 856	11 856	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Les dépenses de fonctionnement, les frais d'assistance et de support liées à l'informatique, les frais de natures diverses relatifs aux activités informatiques, les licences et les logiciels.

Méthode de calcul de la dépense

1) 295 000 euros : Dépenses diverses de fonctionnement liées à l'informatique (B1) telles que :

- 73 000 euros : Petites dépenses diverses de fonctionnement (telles que réparations en dehors de garantie, petites interventions d'entretien ou d'assistance, workshop et conférence spécifiques IT) et achats de petit matériel et consommable.
- 25 000 euros : Consommables informatiques tels que sacs portables, souris, claviers, hub USB, clés usb (contrat CMSFOR).
- 15 000 euros : Consommables informatiques entre autres pour l'impression (contrat CMSFOR).
- 96 000 euros : GSMs et smartphones (achats et remboursements).
- 86 000 euros : Frais de location et de leasing des multicopieurs pour la gestion de ces contrats.

2) 326 000 euros : Frais de télécommunication (B2)

- 221 000 euros : Abonnement pour l'utilisation du réseau WAN.
- 105 000 euros : coûts des lignes et télécommunications fixes pour tout le SPF et mobiles pour le personnel des services d'encadrement et d'appui de la Présidente.

3) 5 032 000 euros : Les frais de consultance pour le développement, l'entretien correctif et adaptatif d'applications ainsi que de plateformes communes et pour leur exploitation. Cette consultance est assurée par des consultants externes et par du personnel mis à la disposition du SPF via la SMALS ou via un contrat-cadre.

La mise à disposition de personnel via la SMALS ou via un contrat cadre. La répartition de ces

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

De werkingsuitgaven, de bijstands- en ondersteuningskosten verbonden aan de informatica, de kosten van allerlei aard voor de informatica, de licenties en de software.

Berekeningsmethode van de uitgave

1) 295 000 euro: diverse werkingsuitgaven in verband met informatica (B1) zoals:

- 73 000 euro: diverse kleine werkingsuitgaven (zoals reparaties buiten de garantie, kleine onderhouds- of bijstandswerkzaamheden, IT-specifieke workshops en conferenties) en de aankoop van klein materiaal en verbruiksartikelen.
- 25 000 euro: IT-verbruiksartikelen zoals laptotassen, muizen, toetsenborden, USB-hubs, USB-sticks (contract CMSFOR).
- 15 000 euro: IT-verbruiksartikelen onder andere voor drukwerk (contract CMSFOR).
- 96 000 euro: gsm's en smartphones (aankoop en terugbetalingen).
- 86 000 euro: huur- en leasingkosten van kopieerapparaten voor het beheer van deze contracten.

2) 326 000 euro: telecommunicatiekosten (B2)

- 221 000 euro: abonnement voor het gebruik van het WAN-netwerk.
- 105 000 euro: kosten van vaste lijnen en telecommunicatie voor de hele FOD en mobiele telecommunicatie voor de ondersteunings- en stafdiensten van de Voorzitter.

3) 5 032 000 euro: de consultancykosten voor de ontwikkeling, het correctieve en adaptieve onderhoud van applicaties en gemeenschappelijke platforms, en voor de exploitatie ervan. Deze consultancy wordt uitgevoerd door externe consultants en door personeel dat via SMALS of via een raamcontract ter beschikking van de FOD wordt gesteld.

De terbeschikkingstelling van personeel via SMALS of via een raamcontract. De verdeling

consultants pour 2021 selon le planning établi, est la suivante :

- 1 795 000 euros pour les frais de consultance pour le développement, l'entretien, le support et l'exploitation des applications du Core business (B3).
 - 3,5 FTE pour le développement et l'entretien correctif et adaptatif des applications de la DGTRSR (inscription des véhicules (DIV) enregistrement des permis de conduire, etc.) ;
 - 3,5 FTE pour le développement ainsi que l'entretien correctif et adaptatif d'applications pour la Direction générale de la Navigation. (dont 1,5 FTE pour l'assistance pour l'implémentation du code ISPS en application du règlement 164/2010 de la commission européenne) ;
 - 3 FTE pour le développement ainsi que l'entretien correctif et adaptatif d'applications pour la DGTA ;
 - 2 FTE en écolage pour garantir le support nécessaire aux partenaires au niveau des nouvelles réglementations et technologie pour la DGTA.
- 837 000 euros pour les frais de consultance pour l'environnement technique, les activités transversales et le management (B4) :
 - 155 000 euros consultance pour le support ad hoc par des consultants (technique, management, développement, ...) ;
 - 454 000 euros consultance pour la préparation des activités de développement, le testing des applications et le support de notre entreprise service bus ;
 - 228 000 euros assistance spécifique pour la gestion et la maintenance de l'infrastructure réseau et data center (Back office) et pour la cellule Front Office :
 - 77 000 euros consultance infrastructure ;
 - 111 000 euros Microsoft Premier Support contract ;
 - 40 000 euros service delivery management et architecture pour les services de Proximus ;
- 2 400 000 euros pour les frais de consultance dans le cadre de projets définis par le management (B5):

van deze consultants voor 2021 is volgens de vastgestelde planning als volgt:

- 1 795 000 euro voor de consultancykosten voor de ontwikkeling, het onderhoud, de ondersteuning en de exploitatie van de applicaties van de Core Business (B3).
 - 3,5 FTE's voor de ontwikkeling en het correctieve en adaptieve onderhoud van de applicaties van het DGWVVV (inschrijving van voertuigen (DIV), registratie van rijbewijzen, enz.);
 - 3,5 FTE's voor de ontwikkeling en het correctieve en adaptieve onderhoud van applicaties voor het Directoraat-generaal Scheepvaart. (waarvan 1,5 FTE's voor bijstand bij de implementatie van de ISPS-code in toepassing van Verordening 164/2010 van de Europese Commissie);
 - 3 FTE's voor de ontwikkeling en het correctieve en adaptieve onderhoud van applicaties voor het DGLV;
 - 2 FTE's in opleiding om de partners de nodige ondersteuning te bieden op het gebied van nieuwe regelgeving en technologie voor het DGLV.
- 837 000 euro voor de consultancykosten voor de technische omgeving, transversale activiteiten en het management (B4):
 - 155 000 euro consultancy voor ad-hocondersteuning door consultants (technisch, management, ontwikkeling, ...);
 - 454 000 euro consultancy voor de voorbereiding van ontwikkelingsactiviteiten, het testen van de applicaties en de ondersteuning van onze enterprise service bus;
 - 228 000 euro specifieke bijstand voor het beheer en het onderhoud van de netwerk- en datacenterinfrastructuur (Back Office) en voor de cel Front Office:
 - 77 000 euro consultancy infrastructuur;
 - 111 000 euro contract Microsoft Premier Support;
 - 40 000 euro service delivery management en architectuur voor de diensten van Proximus;
- 2 400 000 euro voor de consultancykosten in het kader van door het management vastgestelde projecten (B5):

- 1 500 000 euros pour les frais de consultance du projet Jarvis (développement, testing, PM, ...). - 350 000 euros consultance pour gérer la migration de nos bases de données vers la nouvelle solution (Exadata) et la mise à disposition des données de nos sources authentiques via le data warehouse. - 330 000 euros Website – portal, forms, consultance pour créer un nouveau Website de notre SPF adressé au public et pour améliorer la convivialité de l'utilisation des applications online de notre SPF (UX design). - 190 000 euros pour un projet en vue d'accroître la capacité d'analyse via de la consultance. - 30 000 euros pour le soutien change Management (office 365). 4) 869 000 euros : les frais de managed services, software-as-a-service ou outsourcing pour la gestion des applications en externe de A à Z, 24h/24h tant au niveau du développement que du suivi. - o 556 000 euros pour les frais de managed services du Core Business (B6). Les applications suivantes sont, entre autres, gérées selon ce principe : Mercurius, BERRU, Persoplate et NVR, systèmes d'examen DGN et DGTA (systèmes pour les examens de la navigation de plaisance, les pilotes et les pilotes de drones), programme d'audit de la DGTA, software pour tester le personnel des aéroports chargés du contrôle de sécurité (DGTA), système de pointage, agenda online pour la DIV, abonnements pour le système de gestion de crise...(B6) - o 313 000 euros pour les frais de managed services pour l'infrastructure centrale et/ou des solutions transversales (B7). Les services suivants sont maintenus et gérés selon ce principe : SECAAS (Firewall, WAF, ...), ligne BLES, réseau WIFI, Open AM, Foundation Accelerator, Skype for Business. (B7) 5) 2 059 000 euros : personnel mis à la disposition du SPF par EGOV (B8). Ce personnel est réparti de la manière suivante : - o 790 000 euros assistance pour le développement de plateformes communes des applications et entretien correctif et adaptif d'applications ainsi	- 1 500 000 euro voor de consultancykosten van het project Jarvis (ontwikkeling, testen, PM, ...). - 350 000 euro consultancy voor het beheer van de migratie van onze databases naar de nieuwe oplossing (Exadata) en de terbeschikkingstelling van de gegevens uit onze authentieke bronnen via het datawarehouse. - 330 000 euro: website – portaal, formulieren, consultancy om een nieuwe website van onze FOD voor het publiek te maken en om de gebruiksvriendelijkheid van de online applicaties van onze FOD te verbeteren (UX design). - 190 000 euro voor een project om het analysevermogen te vergroten via consultancy. - 30 000 euro voor de ondersteuning Change Management (Office 365). 4) 869 000 euro kosten van managed services, software as a service en outsourcing voor het externe beheer van de applicaties van A tot Z, 24u/24u, zowel op het gebied van ontwikkeling als monitoring. - o 556 000 euro voor de kosten van managed services van de Core Business (B6). Onder andere de volgende applicaties worden volgens dit principe beheerd: Mercurius, BERRU, Persoplate en NVR, examensystemen DGS en DGLV (systemen voor de examens voor pleziervaart, piloten en dronepiloten), auditprogramma van het DGLV, software voor het testen van het luchthavenpersoneel dat instaat voor de veiligheidscontrole (DGLV), priksysteem, online agenda voor de DIV, abonnementen voor het crisisbeheersysteem, ... (B6) - o 313 000 euro voor de kosten van managed services voor de centrale infrastructuur en/of de transversale oplossingen (B7). De onderstaande diensten worden volgens dit principe onderhouden en beheerd: SECAAS (Firewall, WAF, ...), lijn BLES, wifinetwerk, Open AM, Foundation Accelerator, Skype for Business. (B7) 5) 2 059 000 euro: personeel dat door EGOV ter beschikking van de FOD wordt gesteld (B8). Dit personeel is als volgt verdeeld: - o 790 000 euro bijstand voor de ontwikkeling van gemeenschappelijke applicatieplatformen en correctief en adaptief onderhoud van applicaties

que de leur exploitation. La répartition de ces consultants est la suivante :

- 2 FTE développement et l'entretien de fonctions génériques utilisées par plusieurs applications ;
- 3 FTE développement et entretien correctif et adaptatif des applications de la DGTRSR (Mobivis, Permis de conduire, etc.) ;
- 1 FTE développement et entretien correctif et adaptatif des applications de la DGTA ;
- 1 FTE développement et entretien correctif et adaptatif des applications de la DGN

- 480 000 euros 4 FTE maintenance et support de l'infrastructure commune SW et HW (serveurs, réseau, etc.) et l'environnement de collaboration O365
- 147 000 euros 2 FTE assistance spécifique pour la gestion et la maintenance du matériel (pc's, laptops, imprimantes, scanners, ...) et des logiciels mis à la disposition des utilisateurs et des applications de télécommunication (frontoffice).
- 235 000 euros 2 FTE maintenance et support des bases de données et le datawarehouse.
- 407 000 euros 3 FTE activités de « testing » pour les applications livrées par la cellule développement du service d'encadrement TIC.

6) 396 000 euros : entretien et maintenance de licences autres que les licences Microsoft. Ce montant est réparti de la manière suivante (B9):

- 96 000 euros entretien et maintenance de licences pour l'ensemble du SPF ainsi que pour l'équipe développement et le backoffice. Par exemple : Github, IntelliJ Idea, You Track, Enterprise architect Square up, Team Viewer, ...
- 300 000 euros entretien et maintenance de licences spécifiques pour les directions générales ou services d'encadrement et d'appui dont (pas exclusivement) :
 - 160 000 euros : maintenance des licences CACoolGen dans le cadre de l'application Mobivis (DGTRSR) ;
 - 36 000 euros : maintenance des licences Empic et de la base de données pour la gestion des dossiers médicaux (DGTA) ;
 - 32 500 euros : pour des licences pour le call center (DGTRSR) ;
 - 20 000 euros : E-learning LMS 365 platform (P&O) ;
 - 8 000 euros : entretien des licences Map Info (DGPMDF) ;

en de exploitatie ervan. De verdeling van deze consultants is als volgt:

- 2 FTE's ontwikkeling en onderhoud van generieke functies die door verschillende applicaties worden gebruikt;
- 3 FTE's ontwikkeling en correctief en adaptief onderhoud van de applicaties van het DGWVVV (Mobivis, rijbewijs, enz.);
- 1 FTE ontwikkeling en correctief en adaptief onderhoud van de applicaties van het DGLV;
- 1 FTE ontwikkeling en correctief en adaptief onderhoud van de applicaties van het DGS

- 480 000 euro 4 FTE's onderhoud en ondersteuning van de gemeenschappelijke SW- en HW-infrastructuur (servers, netwerk, enz.) en de samenwerkingsomgeving O365.
- 14 000 euro 2 FTE's specifieke bijstand voor het beheer en onderhoud van hardware (pc's, laptops, printers, scanners, ...) en software die ter beschikking wordt gesteld van de gebruikers en de telecommunicatietoepassingen (frontoffice).
- 235 000 euro 2 FTE's onderhoud en ondersteuning van de databases en het datawarehouse.
- 407 000 euro 3 FTE's "testactiviteiten" voor de applicaties die door de cel Ontwikkeling van de stafdienst ICT worden geleverd.

6) 396 000 euro: onderhoud van andere licenties dan die van Microsoft. Dit bedrag is als volgt verdeeld (B9):

- 96 000 euro onderhoud van licenties voor de hele FOD en voor het ontwikkelingsteam en de backoffice. Bijvoorbeeld: Github, IntelliJ Idea, You Track, Enterprise architect Square up, Team Viewer, ...
- 300 000 euro onderhoud van de licenties specifiek voor de directoraten-generaal of staf- en ondersteuningsdiensten waarvan (niet uitsluitend):
 - 160 000 euro: onderhoud van licenties CACoolGen in het kader van de applicatie Mobivis (DGWVVV);
 - 36 000 euro: onderhoud van licenties Empic en van de database voor het beheer van medische dossiers (DGLV);
 - 32 500 euro: voor licenties voor het call center (DGWVVV);
 - 20 000 euro: E-learning platform LMS365 (P&O);
 - 8 000 euro: onderhoud van de MapInfo-licenties (DGDMS);

- 8 000 euros : maintenance des licences Trados (Appui) ;
- 9 000 euros : logiciel pour monitoring de la navigation (DGN) ;
- 7 000 euros : Creative Cloud (P&O) ;
- 6 500 euros : abonnement pour l'analyse et le contrôle de l'offre ferroviaire (DGPMDF) ;
- ...

7) 897 000 euros :

En 2015, le SPF Mobilité et Transports a adhéré à un contrat d'Entreprise Agreement de Microsoft via un contrat de la SMALS. Actuellement le contrat comporte (B10) :

- o Licences Windows ;
- o licences Office 365 et quelques modules de sécurité supplémentaires ;
- o autres logiciels de bureautique pour les membres du personnel du SPF (PowerBI, Project, Visio, ...) ;
- o utilisation de la plateforme Azure dans le cloud pour l'hébergement d'une partie des serveurs et du stockage de données (pas la partie contenant les données et applications opérationnelles du SPF) ;
- o utilisation des licences serveurs.

En 2018, ce contrat a été renouvelé avec les licences Microsoft 365 E5.

Pour 2021 le montant demandé est de 897 000 euros vu l'adaptation de 1200 users à 1300 users (nombre plus important que prévu).

8) 973 000 euros : Coût de l'environnement centrale (B11).

Ce montant est réparti de la manière suivante :

- o 326 000 euros pour les frais de maintenance et d'abonnement de software tels que système d'authentification (Open AM), du système de Backup, support WSO2, licences de bases de données, licences pour serveurs virtuels VMware, serveurs applicatifs (JBoss), ...
- o 167 000 euros pour les frais de maintenance du hardware tels qu'équipement LAN, serveurs physiques, système backup, scanners de la DIV, datacenter (maintenance cooling, nettoyage, système d'extinction).
- o 480 000 euros leasing (serveurs etc.) pour la gestion et maintenance du nouveau système de bases de données et gestion du nouveau datawarehouse (private cloud).

- 8 000 euro: onderhoud van de Trados-licenties (Ondersteuning);
- 9 000 euro: software voor de monitoring van de scheepvaart (DGS);
- 7 000 euro: Creative Cloud (P&O);
- 6 500 euro: abonnement voor de analyse van en controle op het spoorwegaanbod (DGDMS);
- ...

7) 897 000 euro:

In 2015 sloot de FOD Mobiliteit en Vervoer zich via een SMALS-contract aan bij een Microsoft Enterprise Agreement. Momenteel omvat het contract (B10):

- o Windows-licenties;
- o Office 365-licenties en enkele extra beveiligingsmodules;
- o overige kantoorsoftware voor de personeelsleden van de FOD (PowerBI, Project, Visio, ...);
- o gebruik van het platform Azure in de cloud voor het hosten van een deel van de servers en de gegevensopslag (niet het deel dat de operationele gegevens en applicaties van de FOD bevat);
- o gebruik van de serverlicenties.

In 2018 werd dit contract hernieuwd met de Microsoft 365 E5-licenties.

Voor 2021 is het gevraagde bedrag 897 000 euro, gelet op de aanpassing van 1200 users naar 1300 users (een groter aantal dan verwacht).

8) 973 000 euro: kosten van de centrale omgeving (B11).

Dit bedrag is als volgt verdeeld:

- o 326 000 euro voor onderhoud- en abonnementskosten voor software zoals authenticatiesysteem (Open AM), het back-upsysteem, WSO2-ondersteuning, databaselicenties, licenties voor virtuele VMware-servers, applicatieservers (JBoss), ...
- o 167 000 euro voor onderhoudskosten voor hardware zoals LAN-apparatuur, fysieke servers, back-upsysteem, scanners van de DIV, datacenter (maintenance cooling, reiniging, blussysteem).
- o 480 000 euro leasing (servers enz.) voor het beheer en onderhoud van het nieuwe databasesysteem en het beheer van het nieuwe datawarehouse (private cloud).

9) 57 000 euros : IT Security (B12)

Des crédits sont demandés pour augmenter la sécurité et la sûreté des applications et des données. Ces crédits doivent également permettre d'obtenir de l'assistance pour établir une vue globale des actions à entreprendre dans ces domaines en compléments des actions déjà prises au niveau de la gestion de l'infrastructure (par ex. : consultance support IT security, software quality assurance, ...).

10) 440 000 euros : Un montant récurrent de 440 000 euros est demandé pour les rétributions des consultations du Registre National depuis plusieurs années (B13). Ce montant ne suffit pas et ne correspond pas à la réalité. De plus, les consultations au Registre National ont fortement augmenté ces dernières années. Il y a eu un recalcul pour les rétributions des consultations au Registre National qui devrait osciller entre 600.000 et 700.000 pour les années à venir (avec un plafond maximum de 1.200.000 euros).

Le montant a été estimé par ICT vu que le nombre de consultations s'élevaient à 12.397.801 en 2018 et vu le prix unitaire proposé (voir la note au conseil des ministres repris en annexes) pour les années à venir à 700 000 euros. De plus, nous pensons que, vu les mesures prises par ICT et le Business, les consultations vont diminuer dans un avenir proche.

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie :

Engagements : -227 000 euros

Liquidations: -237 000 euros.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

- 1) A partir de 2021, les frais de location et de leasing des multicopieurs sont transférés vers les frais de fonctionnements ICT depuis l'AB 332102121101 pour un montant de 86 000 euros.

9) 57 000 euro: IT Security (B12)

Er worden kredieten gevraagd om de veiligheid en de beveiliging van de applicaties en de gegevens te verhogen. Deze kredieten moeten het ook mogelijk maken om bijstand te krijgen bij het opstellen van een algemeen overzicht van de acties die op deze gebieden moeten worden ondernomen ter aanvulling van de reeds ondernomen acties op het niveau van het beheer van de infrastructuur (bv. consultancy support IT-security, software quality assurance, ...).

10) 440 000 euro: Al verschillende jaren wordt er een recurrent bedrag van 440 000 euro gevraagd voor de retributies voor de raadplegingen van het Rijksregister (B13). Dit bedrag is ontoereikend en strookt niet met de werkelijkheid. Bovendien is het aantal raadplegingen in het Rijksregister de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Er is een herberekening gemaakt van de retributies voor de raadplegingen in het Rijksregister, die de komende jaren tussen 600 000 en 700 000 zou moeten schommelen (met een maximum van 1 200 000 euro).

Het bedrag werd door ICT geraamd aangezien in 2018 het aantal raadplegingen 12.397.801 bedroeg en de voorgestelde eenheidsprijs (zie de bijgevoegde nota aan de Ministerraad) voor de komende jaren 700 000 euro bedraagt. Gelet op de maatregelen die door ICT en de Business worden genomen, denken we bovendien dat het aantal raadplegingen in de nabije toekomst zal afnemen.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing:

Vastleggingen: -227 000 euro.

Vereffeningen: - 237 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

- 1) Vanaf 2021 worden de huur- en leasingkosten van de kopieerapparaten overgedragen naar de ICT-werkingskosten vanuit de BA 332102121101 voor een bedrag van 86 000 euro.

2) Augmentation de 90 000 euros pour le remboursement des smartphones et GSM nécessaire au vu des nouvelles méthodes de travail impliquant l'obligation d'avoir un appareil mobile.

3) A partir de 2021, un montant de 464 000 euros est nécessaire et sera transféré de l'AB 332102742204 – dépenses d'investissements liées à l'informatique vu le report de la décision stratégique de création un deuxième Data Center au niveau du SPF et le besoin nécessaire de crédits de fonctionnement en vue de consultation supplémentaire dans l'avancement du projet Jarvis en cours et autres demandes de développement supplémentaires.

En liquidation la différence est due au Réajustement encours sur actions stratégiques et autres.

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

A.B.33 21 02 121107 : Dépenses pour achats exceptionnels de biens non-durables et de services.

2) Verhoging met 90 000 euro voor de terugbetaling van smartphones en gsm's die nodig is met het oog op de nieuwe werkmethode die het hebben van een mobiel toestel verplicht stellen.

3) Vanaf 2021 is een bedrag van 464 000 euro nodig en dit zal worden overgedragen van de BA 332102742204 – investeringsuitgaven informatica gelet op het uitstel van de strategische beslissing om een tweede Data Center op het niveau van de FOD op te richten en de behoefte aan werkingskredieten voor bijkomende consultancy in de voortgang van het lopende project Jarvis en overige bijkomende ontwikkelingsverzoeken.

In de vereffening is het verschil te wijten aan de aanpassing van de uitstaande strategische acties en andere.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

B.A. 33 21 02 121107: Uitgaven voor de uitzonderlijke aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	2	10	10	10	10	10	Vastleggingen
Liquidations	0	10	10	10	10	10	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Frais spécifiques d'aménagement.

Crédit nécessaire pour couvrir les frais du déménagement de certains services.

Méthode de calcul de la dépense

Un crédit de 10 000 euros est nécessaire pour couvrir les frais du déménagement de l'antenne DIV de Gent vers une autre adresse encore à déterminer.

Cette opération de déménagement, initialement prévue en 2020, ne pourra sans doute pas avoir lieu en 2020 et est reportée en 2021.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Specifieke inrichtingskosten.

Krediet vereist om de verhuizing van bepaalde diensten te dekken.

Berekeningsmethode van de uitgave

Een krediet van 10 000 euro is nodig om de kosten van de verhuizing van het DIV-bijkantoor in Gent naar een ander nog te bepalen adres te dekken.

Deze verhuizing, die aanvankelijk in 2020 was voorzien, zal waarschijnlijk niet in 2020 plaatsvinden en wordt uitgesteld tot 2021

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

A.B.33 21 02 121144 : Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique (CISE).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Geen verschil.

B.A. 33 21 02 121144: Allerhande werkingskosten met betrekking tot de informatica (CISE).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	26	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	352	68	0	0	0	0	Vereffeningen

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Base légale

Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.

Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE.

Loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime.

Loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime.

Loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime.

Loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation.

Arrêté royal du 17 septembre 2005 transposant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil.

Arrêté royal du 15 août 2012 adoptant la norme contraignante pour la fourniture des renseignements en matière de sûreté préalable à l'entrée dans un port belge.

Description

Nouvelle initiative 2018

Le 17 mars 2017, la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche (DG MARE) de la Commission européenne a publié un appel à

Description / Base légale / Base réglementaire

Wettelijke basis

Verordening (EG) Nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten.

Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van richtlijn 2002/6/EG.

Wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging.

Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee.

Wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij.

Wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten.

Koninklijk besluit van 17 september 2005 tot omzetting van richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van richtlijn 93/75/EEG van de Raad.

Koninklijk besluit van 15 augustus 2012 tot goedkeuring van de standaard voor de verschaffing van veiligheidsinlichtingen voorafgaand aan het aandoen van een Belgische haven.

Beschrijving

Nieuw initiatief 2018

Op 17 maart 2017 is door het Directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij (DG MARE) van de Europese Commissie een call for proposals

propositions en vue de la mise en œuvre du projet d'environnement commun de partage de l'information (Common Information Sharing Environment -CISE). Ce projet porte sur l'interopérabilité des systèmes TI nationaux afin d'échanger des informations de manière plus efficace. Cela concerne les échanges intra-belges et les informations transfrontalières.

Plusieurs partenaires belges se sont regroupés afin de déposer des projets pour donner suite à cet appel. L'objectif consiste principalement à renforcer le rôle de la centrale de garde côtière. Cette centrale de garde côtière se compose du Carrefour d'Information Maritime (CIM) à Zeebrugge et du Centre de Coordination et de Sauvetage maritime (MRCC) à Ostende. Les partenaires participant au projet sont le Ministère de la Défense nationale, le SPF Finances (Douane et Accises), Le SPF Intérieur (Police de la navigation), le service Scheepvaartbegeleiding (Accompagnement de la navigation) de la Région flamande et le SPF Mobilité et Transports.

Les partenaires ont convenu que la coordination administrative et budgétaire serait assurée par la DG Navigation du SPF Mobilité et Transport. La Commission européenne exige en effet qu'il n'y ait qu'un seul interlocuteur par pays et le SPF Mobilité est déjà, depuis des années, le représentant belge au sein du « Member State Expert subGroup on integration of maritime surveillance and security », qui traite également le projet CISE. De plus, le SPF Mobilité et Transports est également l'interlocuteur pour la DG MARE dans le cadre de la politique maritime intégrée.

La Commission européenne prévoit une subvention maximale de 80%. 20% du projet doivent de toute façon être pris en charge par les 5 partenaires.

Le coût total du projet déposé est estimé à +/- 1 million d'euros. Il y a donc environ 200 000 euros d'apport propre, à répartir entre les cinq partenaires sur une période de deux ans.

Afin de garantir la coordination au niveau budgétaire, il faut prévoir, pour les années 2018-2019, un crédit, sur le budget du SPF Mobilité et Transports, à hauteur de 80% du budget total du projet. Par ailleurs, chaque partenaire doit prévoir ou demander, dans son propre budget, les moyens nécessaires pour sa propre participation de 20%.

Méthode de calcul de la dépense

Le projet est terminé.

gepubliceerd met het oog op de implementatie van het project Common Information Sharing Environment (CISE). Dit project handelt over interoperabiliteit van nationale IT-systemen om op een meer efficiënte manier informatie uit te wisselen. Het gaat over intra-Belgische uitwisseling en cross-border informatie.

Verschillende Belgische partners hebben de handen in mekaar geslagen om projecten naar aanleiding van deze call in te dienen. Het doel is vooral de werking van de kustwachtcentrale te versterken. Deze kustwachtcentrale bestaat uit het Maritiem Informatiekruispunt (MIK) te Zeebrugge en het Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) in Oostende. De deelnemende partners aan het project zijn het Ministerie van Landsverdediging, de FOD Financiën (Douane en Accijnzen), de FOD Binnenlandse Zaken (Scheepvaartpolitie), de dienst Scheepvaartbegeleiding van het Vlaams Gewest en de FOD Mobilité en Vervoer.

De partners zijn overeengekomen dat de administratieve en budgettaire coördinatie wordt waargenomen door het DG Scheepvaart van de FOD Mobilité en Vervoer. De Europese Commissie vereist namelijk dat er per land slechts één aanspreekpunt is en de FOD Mobilité en Vervoer is reeds jarenlang de Belgische vertegenwoordiger in de Member State Expert subGroup on integration of maritime surveillance and security, dat tevens het CISE-project behandelt. Bovendien is de FOD Mobilité en Vervoer ook het aanspreekpunt voor DG MARE in het kader van het Integrated Maritime Policy.

De Europese Commissie voorziet een maximum subsidiëring van 80%. 20% van het project moet sowieso door de 5 partners worden gedragen.

De totaalcost van de indiening wordt op +/- 1 miljoen euro geraamd. Er is dus ongeveer 200 000 euro eigen inbreng, te verdelen over de vijf partners over een periode van twee jaar.

Teneinde de coördinatie op budgettair vlak te garanderen, dient er op de begroting van de FOD Mobilité en Vervoer een krediet te worden voorzien ten belope van 80% van het totaalbudget van het project. Elke partner dient daarnaast binnen zijn eigen begroting de nodige middelen te voorzien of te vragen voor de eigen bijdrage van 20%.

Berekeningsmethode van de uitgave

Het project is voltooid.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le projet est terminé.

A.B. : 33 21 02 121199 : Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel (non déductibles fiscalement).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Het project is voltooid.

B.A.: 33 21 02 121199: Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel (fiscaal niet belastbaar).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	607	678	627	640	650	650	Vastleggingen
Liquidations	607	678	627	640	650	650	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

- A.R du 13 juillet 2017 fixant les indemnités et remboursements des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
- A.R. du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin de travail.

Crédit destiné au remboursement :

- D'indemnités kilométriques et de frais de parcours et de séjour ;
- de frais de déplacement ;
- de frais de connexion internet pour le télétravail.

Méthode de calcul de la dépense

Application de la méthode BBZ (Budget Base Zéro).

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie :-13 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Application de la méthode BBZ (Budget Base Zéro).

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

- K.B van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.
- K.B. van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.

Krediet bestemd voor de terugbetaling:

- Van kilometervergoedingen evenals reis- en verblijfkosten;
- van verplaatsingskosten;
- van de verbindingskosten inzake internet voor het telewerk.

Berekeningsmethode van de uitgave

Toepassing van de methode BBZ (Budget Base Zéro).

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: -13 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Toepassing van de methode BBZ (Budget Base Zéro).

Index.

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

2020 : Régularisation Persopay.

A.B.: 33 21 02 125001 : *Impôts biens immobiliers*

Index.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

2020 : Regularisatie Persopay.

B.A.: 33 21 02 125001 : *Belastingen onroerende goederen*

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	-	-	10	10	10	10	Vastleggingen
Liquidations	-	-	10	10	10	10	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Précompte immobilier/Taxes régionales/Taxes levées par les administrations locales.

Ces taxes sont relatives à environ 200 terrains de petite taille qui ne font pas partie des terrains autour des terrains d'aviation. Le service juridique doit gérer le dossier « terrains » dans son entièreté : examiner quels terrains devront être transférés vers les Régions, via quelle procédure, etc. En attendant que les différents dossiers soient réglés, le paiement des taxes est dû.

Méthode de calcul de la dépense

Liquidation sur base des enrôlements.

Estimation basée sur les besoins de 2020.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

En 2019, cette AB n'était pas encore créée. Afin d'utiliser un code SEC correct, l'AB a été créée à partir de 2020.

En 2020 un crédit de 10 000 euros a été inscrit sur cette AB via une redistribution provenant de l'AB 33 21 02 121101.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Onroerende voorheffingen/ Gewestelijke belastingen/ Door de lagere overheden geheven taksen

Deze belastingen hebben betrekking op ongeveer 200 kleine terreinen die geen deel uitmaken van de terreinen rondom de luchtvaartterreinen. De juridische dienst moet het dossier "terreinen" in zijn geheel beheren: onderzoeken welke terreinen aan de Gewesten moeten worden overgedragen, volgens welke procedure, enz. In afwachting van de afwikkeling van de verschillende dossiers is de betaling van de belastingen verschuldigd

Berekeningsmethode van de uitgave

Vereffening op basis van de inkoheringen.

Raming op basis van de behoeften van 2020.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

In 2019 werd deze AB nog niet opgericht. Om de juiste SEC-code te gebruiken, werd de AB aangemaakt vanaf 2020.

In 2020 werd via een herverdeling vanuit AB 33 21 02 121101 een krediet van 10.000 euro op deze AB ingevoerd.

A.B 33 21 02 214001 : Intérêts de retard.

B.A. 33 21 02 214001: Verwijlntresten.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidations	0	1	1	1	1	1	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

20 NOVEMBRE 2014. - Circulaire. Règles de paiement de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2014.

Dans le cadre du Plan européen pour la relance économique, visant à réduire les charges administratives et à encourager l'esprit d'entreprise, une attention particulière a été accordée à la problématique du retard de paiement dans les transactions commerciales ; c'est la raison pour laquelle un budget est prévu pour payer les intérêts de retard.

Méthode de calcul de la dépense

Basé sur les demandes de crédits et les réalisations des années antérieures.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

A.B 33 21 02 216001 : Intérêts judiciaires.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

20 NOVEMBER 2014 - Omzendbrief. Betalingsregels van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014.

In het kader van het Europees economisch herstelplan, gericht op het terugdringen van de administratieve lasten en het bevorderen van het ondernemerschap, werd bijzondere aandacht geschonken aan de problematiek van de betalingsachterstand bij handelstransacties; daarom wordt er een budget voorzien om te verwijlntresten te betalen.

Berekeningsmethode van de uitgave

Gebaseerd op de kredietverzoeken en de werkelijke uitgaven van de voorgaande jaren.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Geen verschil.

B.A. 33 21 02 216001: gerechtelijk intresten.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	83	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	83	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

20 NOVEMBRE 2014. - Circulaire. Règles de paiement de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2014.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

20 NOVEMBER 2014 - Omzendbrief. Betalingsregels van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014.

A la suite des condamnations de l'Etat, en cas de paiement tardif, des intérêts de retard sont dus. Etant donné le nombre d'affaires pendantes, nous pouvons nous attendre à avoir à payer des intérêts de retards sur les prochaines condamnations.

Méthode de calcul de la dépense

Il sera fait appel à la provision interdépartementale.

AB 33 21 02 330001 : Subvention à l'ASBL Service Social (Cf. Art. 2.33.2 du budget général des dépenses).

Als gevolg van veroordelingen van de Staat, in geval van laattijdige betaling, zijn er verwijlntresten verschuldigd. Gelet op het aantal aanhangige zaken kunnen we verwachten dat we in de toekomst verwijlntresten op toekomstige veroordelingen zullen moeten betalen.

Berekeningsmethode van de uitgave

Er zal een beroep worden gedaan op de interdepartementale provisie.

BA 33 21 02 330001: Toelage aan VZW Sociale dienst (Cfr. Art.2.33.2 van de algemene uitgave begroting).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements			136	139	139	139	Vastleggingen
Liquidations			136	139	139	139	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

- Arrêté du Régent du 15 septembre 1947 portant création d'un Service des Œuvres sociales au sein des Services généraux du Ministère des Communications, modifié par l'arrêté royal du 12 février 1991.
- A.M. du 27.02.1976 fixant les conditions d'agrément à remplir par l'A.S.B.L. Service Social du Ministère des Communications.

Subvention à l'A.S.B.L. "Service Social du Service public fédéral Mobilité et Transport" pour couvrir les frais d'intervention arrêtés par son règlement dûment approuvé (frais de fonctionnement).

Méthode de calcul de la dépense

Le montant proposé pour le budget 2020 du SPF Mobilité et Transports était de 184 000 euros (139 000 euros sur l'AB 21 02 41 60 05 et 45 000 euros sur l'AB 57 04 41 60 05).
Application de la méthode BBZ (Budget Base Zéro) pour le budget 2021.

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

- Besluit van de Regent van 15.09.1947 houdende oprichting van een Dienst der Sociale Werken in de schoot van de Algemene Diensten van het Ministerie van Verkeerswezen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12.02.1991.
- M.B. van 27.02.1976 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden te vervullen door de V.Z.W.

Toelage aan de V.Z.W. "Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" om de in haar goedgekeurde reglement vastgestelde tegemoetkomingen te dekken (werkingskosten).

Berekeningsmethode van de uitgave

Het voorgestelde bedrag voor de begroting 2020 van de FOD Mobiliteit en Vervoer bedroeg 184 000 euro (139 000 euro op BA 21 02 41 60 05 en 45 000 euro op BA 57 04 41 60 05).
Toepassing van de methode BBZ (Budget Base Zéro) voor de begroting 2021.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en

fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : - 3 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Transfert de l'AB 33 21 02 416005 :

Les allocations de base avec le code économique 41.60 ne peuvent plus être utilisées pour les subsides aux asbl « secrétariat social » car ces institutions ne font plus partie du secteur S1311. Dès lors, les crédits repris sur ces allocations de base doivent être transférés sur une allocation de base avec le code économique 33.00.

A.B. 33 21 02 344101 : Indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'État à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.

werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 3 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Overdracht van BA 33 21 02 416005:

De basisallocaties met economische code 41.60 mogen niet meer gebruikt worden voor de subsidies aan de vzw's "sociaal secretariaat", want die instellingen maken geen deel meer uit van sector S1311. Daarom moeten de kredieten die op die basisallocaties staan, worden overgedragen op een basisallocatie met de economische code 33.00.

B.A. 33 21 02 344101: Allerhande schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen van zijn verantwoordelijkheid door de Staat wat betreft daden gepleegd door zijn organen en bedienden.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	114	100	100	100	100	100	Vastleggingen
Liquidations	114	100	100	100	100	100	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Condamnations de l'Etat par les juridictions en ce qui concerne les matières relatives à la mobilité et aux transports.

Après utilisation des moyens de droit dans la défense des intérêts de l'Etat, il arrive que les cours et tribunaux donnent raison aux plaignants et condamnent l'Etat à verser des indemnités et dépens.

Méthode de calcul de la dépense

Ce crédit sert à payer les indemnités et/ou frais de justice au début de l'année, en attendant la première répartition de la provision interdépartementale.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Veroordelingen van de Staat door het gerecht wat betreft zaken met betrekking tot mobiliteit en vervoer.

Na gebruik te hebben gemaakt van de rechtsmiddelen ter verdediging van de belangen van de Staat, kunnen de hoven en rechtbanken de eisers in het gelijk stellen en de Staat veroordelen tot het betalen van vergoedingen en uitgaven.

Berekeningsmethode van de uitgave

Dit krediet dient om in het begin van het jaar de schadevergoedingen en/of gerechtskosten te kunnen betalen, in afwachting van de eerste verdeling van de interdepartementale provisie.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

A.B. 33 21 02 344102 : Rentes aux membres du personnel de l'ex-département des Travaux Publics et de l'ex-Fonds des Routes à la suite d'accidents de travail.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Geen verschil.

B.A. 33 21 02 344102: Rentes ingevolge arbeidsongevallen aan personeelsleden van het ex-Ministerie van Openbare Werken en het ex-Wegenfonds.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	68	69	71	71	71	71	Vastleggingen
Liquidations	68	69	71	71	71	71	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Loi du 3.07.1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Montants demandés par le service d'encadrement P&O en exécution de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Méthode de calcul de la dépense

Rentes ex-Fonds des routes : 56 800 euros.
Rentes ex-Travaux publics : 13 400 euros.
Total: 70 200 euros (71 000 euros).

Le crédit a été adapté aux besoins.

Le dépenses des rentes sont indexées :

La facture des rentes Ex-Fonds des Routes était d'un montant de 55 674 euros en 2020.
Elle sera augmentée de l'index de 2% en 2021 ; donc 56 788 euros.

Les rentes des ex-Travaux Publics sont payées par Persopoint.
1 092,39 euros en mars 2020.
A partir du 1^{er} avril une augmentation de 2% ; donc 1 115 euros par mois ; 13 371 euros par an.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Wet van 3.07.1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.

Betalingen aangevraagd door de stafdienst P&O in uitvoering van de wet van 3.7.1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen voor ongevallen op de weg van en naar het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.

Berekeningsmethode van de uitgave

Rentes ex-Wegenfonds: 56 800 euro.
Rentes ex-Openbare Werken: 13 400 euro.
Totaal: 70 200 euro (71 000 euro).

Het krediet werd aangepast aan de behoeften.

De uitgaven van de renten zijn geïndexeerd:

In 2020 bedroeg de rekening van de renten ex-Wegenfonds 55 674 euro.
In 2021 zal deze met de index van 2% worden verhoogd en neerkomen op 56 788 euro.

De renten ex-Openbare Werken worden door Persopoint betaald.
1 092,39 euro in maart 2020.
Vanaf 1 april een verhoging met 2%; dus 1 115 euro per maand; 13 371 euro per jaar.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

La facture pour 2020 pour la partie Rentes ex-Fonds des routes a déjà été liquidée (55 674 euros). Pour 2021/2019, nous prévoyons une augmentation de 2 % pour tenir compte de l'indexation.

L'augmentation de 2 000 euros est compensée par l'AB 3 57 04 343105.

A.B. 33 21 02 416005 : Subvention à l'A.S.B.L. "Service Social du SPF Mobilité et Transports" (Cfr. Art. 2.33.2 Budget général des dépenses).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

De factuur voor 2020 voor het deel Rentes ex-Wegenfonds is reeds vereffend (55 674 euro). We verwachten voor 2021/2019 een toename van 2 % tgv de index.

De verhoging met 2 000 euro wordt gecompenseerd door de BA 3 57 04 343105.

B.A. 33 21 02 416005: Toelage aan de V.Z.W. "Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" (Cfr. Art. 2.33.2 Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	137	139					Vastleggingen
Liquidations	137	139					Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

- Arrêté du Régent du 15 septembre 1947 portant création d'un Service des Œuvres sociales au sein des Services généraux du Ministère des Communications, modifié par l'arrêté royal du 12 février 1991.
- A.M. du 27.02.1976 fixant les conditions d'agrément à remplir par l'A.S.B.L. Service Social du Ministère des Communications.

Subvention à l'A.S.B.L. "Service Social du Service public fédéral Mobilité et Transport" pour couvrir les frais d'intervention arrêtés par son règlement dûment approuvé (frais de fonctionnement).

Méthode de calcul de la dépense

Transfert vers l'AB 33 21 02 330001 :

Les allocations de base avec le code économique 41.60 ne peuvent plus être utilisées pour les subsides aux asbl « secrétariat social » car ces institutions ne font plus partie du secteur S1311. Dès lors, les crédits repris sur ces allocations de base doivent être transférés sur une allocation de base avec le code économique 33.00.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

- Besluit van de Regent van 15.09.1947 houdende oprichting van een Dienst der Sociale Werken in de schoot van de Algemene Diensten van het Ministerie van Verkeerswezen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12.02.1991.
- M.B. van 27.02.1976 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden te vervullen door de V.Z.W.

Toelage aan de V.Z.W. "Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" om de in haar goedgekeurde reglement vastgestelde tegemoetkomingen te dekken (werkingskosten).

Berekeningsmethode van de uitgave

Overdracht naar BA 33 21 02 330001:

De basisallocaties met economische code 41.60 mogen niet meer gebruikt worden voor de subsidies aan de vzw's "sociaal secretariaat", want die instellingen maken geen deel meer uit van sector S1311. Daarom moeten de kredieten die op die basisallocaties staan, worden overgedragen op een basisallocatie met de economische code 33.00.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Transfert vers l'AB 33 21 02 330001.

A.B. 33 21 02 453501 : Indemnités diverses à la Région de Bruxelles-Capitale.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Overdracht naar BA 33 21 02 330001.

B.A. 33 21 02 453501: Schadevergoedingen aan Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	4 422	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	4 422	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Dédommagements pour donner suite aux condamnations de l'Etat par les juridictions en ce qui concerne les violations des normes environnementales relatives aux nuisances sonores générées par le survol du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Après utilisation des moyens de droit dans la défense des intérêts de l'Etat, il arrive que les cours et tribunaux donnent raison aux plaignants et condamnent l'Etat à verser des indemnités et dépens.

Méthode de calcul de la dépense

Cette AB est provisionnée à la demande, au fur et à mesure que les condamnations sont validées par la cellule d'appui du Ministre de la Mobilité. Ces astreintes concernent les dépassements constatés par rapport à la situation de 2017.

Ci-après, les liquidations de 2019 et partielles de 2020 :

2019 : 4 422 000 euros

2020 : 1 700 000 euros

L'astreinte est fixée à un montant maximum de 3 000 000 euros pour 3 routes (Route du Ring, route du Canal et arrivées 01), soit 300 infractions à 10 000 euros.

Sur base de dossiers de condamnations, il sera fait appel à la provision interdépartementale.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Schadevergoedingen naar aanleiding van de veroordelingen van de Staat door het gerecht wat betreft inbreuken op de milieunormen met betrekking tot de geluidshinder veroorzaakt door het overvliegen van het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Na uitputting van de rechtsmiddelen ter verdediging van de belangen van de Staat, kan het gebeuren dat de hoven en rechtbanken de eisers in het gelijk stellen en de Staat veroordelen tot het betalen van vergoedingen en uitgaven.

Berekeningsmethode van de uitgave

In de dekking van deze BA wordt op verzoek voorzien, naarmate de veroordelingen door de ondersteuningscel van de minister van Mobiliteit worden gevalideerd. Deze dwangsommen hebben betrekking op de geconstateerde overschrijdingen ten opzichte van de situatie in 2017.

Hieronder de vereffeningen van 2019 en gedeeltelijke vereffeningen van 2020:

2019: 4 422 000 euro

2020: 1 700 000 euro

De dwangsom is vastgesteld op maximaal 3 000 000 euro voor 3 routes (Ringroute, Kanaalroute en landingsbanen 01), ofwel 300 inbreuken van 10 000 euro.

Op basis van de veroordelingsdossiers zal er een beroep worden gedaan op de interdepartementale provisie.

A.B.33 21 02 741001 : Dépenses pour l'achat de matériel roulant.

B.A. 33 21 02 741001: Uitgaven voor de aankoop van rollend materiaal.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	588	644	644	644	644	644	Vastleggingen
Liquidations	497	644	644	644	644	644	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Ce crédit prend en charge les frais d'achat de matériel roulant et tient compte des éléments suivants :

- Sachant qu'il n'y pas eu de remplacements de véhicules au sein du pool logistique entre 2011 et 2017 compris, le parc logistique a vieilli, ce qui engendre notamment des frais de consommation et d'entretien plus importants, ainsi que la nécessité de procéder à un plus grand nombre d'achats de véhicule aujourd'hui.
- Sachant que pour pouvoir jouer son rôle d'exemple, le SPF Mobilité et Transports s'est engagé à augmenter le nombre de véhicules écologiques et durables composant sa flotte.
- Sachant qu'une note de vision globale concernant la stratégie d'achats de véhicules au sein du SPF Mobilité et Transports est établie chaque année en début d'année et soumise à l'approbation du Comité de Direction. Cette note de vision globale est ensuite exécutée dans les mois qui suivent.
- Sachant que plusieurs villes belges ont mis en place des zones de basses émissions (LEZ). Les véhicules de service à moteur diesel de norme Euro 4 figurant dans notre flotte de véhicules seront les premiers à ne plus pouvoir y entrer.
- Dès lors, le remplacement des véhicules diesel euro 4 a constitué une priorité en 2019.
- Ce mouvement de remplacement se poursuit en 2020 pour les véhicules diesel euro 5.
- La circulaire 307 sexies « acquisition de véhicules de personnes destinés aux services de l'Etat et à certains organismes d'intérêt public » impose, en cas d'achat de véhicules, l'achat ou le leasing d'un pourcentage de véhicules alternatifs (augmente de 5% chaque année jusqu'au maximum de 25%) ET l'achat ou le leasing d'un pourcentage (augmente de 5% chaque année jusqu'au maximum de 25%) de véhicules présentant un écoscore supérieur à l'écoscore de référence (minimum 75). La cellule Développement Durable (Stratégie et Support du Président) exerce un suivi à ce sujet.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Dit krediet dient om de kosten voor de aankoop van rollend materieel te dragen en houdt rekening met de volgende elementen:

- Rekening houdend met het feit dat er van 2011 tot en met 2017 geen voertuigen in de logistieke pool zijn vervangen, is het logistieke park verouderd, wat met name leidt tot hogere verbruiks- en onderhoudskosten, evenals tot de noodzaak om nu meer voertuigen aan te kopen.
- Rekening houdend met het feit dat de FOD Mobiliteit en Vervoer een voorbeeldfunctie moet vervullen, heeft deze zich geëngageerd om het aantal ecologische en duurzame voertuigen in zijn wagenpark te verhogen.
- Rekening houdend met het feit dat aan het begin van elk jaar een overzichtsnota over de strategie voor de aankoop van voertuigen binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer wordt opgesteld en ter goedkeuring aan het Directiecomité wordt voorgelegd. Deze overzichtsnota wordt dan in de volgende maanden uitgevoerd.
- Rekening houdend met het feit dat verschillende Belgische steden lage-emissiezones (LEZ) hebben ingevoerd. De dienstvoertuigen met een Euro 4-dieselmotor in ons wagenpark zullen de eerste zijn die hierin niet langer worden toegelaten.
- Bijgevolg was de vervanging van de Euro 4-dieselveertuigen een prioriteit in 2019.
- Deze vervangingsoperatie wordt in 2020 voortgezet voor de Euro 5-dieselveertuigen.
- Bij de aankoop van voertuigen vereist omzendbrief 307sexies "Aanschaffen van personenvoertuigen bestemd voor de Staatsdiensten en sommige instellingen van openbaar nut" de aankoop of leasing van een percentage alternatieve voertuigen (jaarlijks verhoogd met 5% tot maximaal 25%) EN de aankoop of leasing van een percentage (jaarlijks verhoogd met 5% tot maximaal 25%) van voertuigen met een ecoscore die hoger is dan de referentie-ecore (minimaal 75). De cel Duurzame Ontwikkeling (Strategie en Ondersteuning van de Voorzitter) zorgt voor de monitoring hiervan.

- Dans ce contexte, les véhicules usagés doivent être remplacés par un certain pourcentage minimum de véhicules de type hybride (hybride simple ou plug-in) ou CNG, voire full électrique lorsque les distances le permettent.

Méthode de calcul de la dépense

Le montant des crédits initial 2020 était de 646 000 euros a été réduit de 2 000 euros lors du contrôle budgétaire 2020. Le montant de 644 000 euros est donc inscrit en 2021. Chaque année, une note de vision globale quant à l'évolution du parc automobile du SPF Mobilité est discutée en Comité de Direction. La consommation de ces crédits suit les décisions prises quant à l'exécution de cette note de vision globale.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

A.B. 33 21 02 742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.

- In dit verband moeten de gebruikte voertuigen worden vervangen door een bepaald minimumpercentage hybride- (enkelvoudige of plug-inhybride) of CNG-voertuigen, of zelfs volledig elektrische voertuigen als de afstanden dat toelaten.

Berekeningsmethode van de uitgave

De oorspronkelijke kredieten voor 2020 bedroegen 646 000 euro; dit bedrag werd tijdens de begrotingscontrole voor 2020 met 2 000 euro verlaagd. Voor 2021 wordt er dus een bedrag van 644 000 euro ingeschreven. Elk jaar bespreekt het Directiecomité een overzichtsnota over de evolutie van het wagenpark van de FOD Mobiliteit. Het verbruik van deze kredieten volgt de beslissingen die met betrekking tot de uitvoering van deze overzichtsnota genomen zijn.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Geen verschil.

B.A. 33 21 02 742201: Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	232	190	190	190	190	190	Vastleggingen
Liquidations	55	190	190	190	190	190	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Les travaux réalisés aux installations/locaux existants, les frais d'achat de mobiliers et matériels divers, de matériels télématiques et machines de bureau.

Au niveau du mobilier, on vise le remplacement après environ 10 ans. Pour les machines et les appareils, ce délai est fixé à 5 ans.

Méthode de calcul de la dépense

Ces crédits sont nécessaires pour pouvoir financer les dépenses suivantes :

- L'achat et/ou le renouvellement de mobiliers divers (chaises, mobiliers de bureau pour les collaborateurs et/ou pour les salles de réunion : 47 000 euros.
- L'achat de petits matériels et équipements divers : 24 000 euros.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Werken uitgevoerd aan de bestaande installaties/lokalen, aankoop van meubilair en allerlei materiaal, telematica materiaal en bureelmachines.

Voor wat betreft meubilair, richten we ons op vervanging na ongeveer 10 jaar. Voor de machines en de apparaten is deze duurtijd vastgelegd op 5 jaar.

Berekeningsmethode van de uitgave

Deze kredieten zijn nodig voor de financiering van de volgende uitgaven:

- De aankoop en/of vernieuwing van divers meubilair (stoelen, kantoormeubilair voor de medewerkers en/of de vergaderzalen, enz.): 47 000 euro .
- De aankoop van klein materiaal en diverse apparatuur: 24 000 euro.

- Les travaux d'aménagement nécessaires aux locaux (par exemple travaux de sécurisation, travaux pour le personnel occupé au rez-de-chaussée du City Atrium, travaux nécessaires par suite d'une demande de mise en conformité ou un audit, renouvellement de matériel sanitaire, ou pour des interventions aux équipements intégrés aux bâtiments, etc.) : 45 000 euros.
- Les achats spécifiques (matériel audio-vidéo pour salles de réunion, modernisation de la cabine de traduction, équipements spécifiques, etc.) : 74 000 euros.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

B.A.33 21 02 742204 : Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

- De noodzakelijke inrichtingswerken in de lokalen (bv. beveiligingswerken, werken voor het personeel op de begane grond van het City Atrium, werken die nodig zijn naar aanleiding van een verzoek tot conformering of een audit, vernieuwing van de sanitaire voorzieningen, of voor werken aan de in de gebouwen geïntegreerde uitrusting, enz.): 45 000 euro.
- Specifieke aankopen (audio/videoapparatuur voor de vergaderzalen, modernisering van de tolkcabine, specifieke apparatuur, enz.): 74 000 euro.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Geen verschil.

B.A. 33 21 02 742204: Investeringsuitgaven inzake de informatica.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	478	1 011	547	547	547	547	Vastleggingen
Liquidations	555	1 011	547	547	547	547	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Les dépenses d'investissement liées à l'informatique, les achats de hardware et software.

Méthode de calcul de la dépense

1. Un montant de 7 000 euros est prévu pour l'installation d'un rack supplémentaire dans le contexte d'une migration de notre environnement Oracle vers une nouvelle machine ;
2. Un montant de 320 000 euros est prévu pour l'achat de matériel destiné aux membres du personnel.
Ce montant est réparti comme suit :
 - 2.1 30 000 euros achat d'écrans et des smart boards ;
 - 2.2 220 000 euros achat de laptops et de tablettes pour le renouvellement prévu en moyenne tous les 4 ans de notre parc informatique ainsi que pour les nouveaux recrutements prévus (y compris pour la provision pour des actions stratégiques) ;

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Investeringsuitgaven m.b.t. de informatica en de aankoop van hardware en software.

Berekeningsmethode van de uitgave

1. Er wordt een bedrag van 7 000 euro voorzien voor de installatie van een extra rack in het kader van een migratie van onze Oracle-omgeving naar een nieuwe machine;
2. Er wordt een bedrag van 320 000 euro voorzien voor de aankoop van materiaal voor de personeelsleden.
Dit bedrag is als volgt verdeeld:
 - 2.1 30 000 euro aankoop van schermen en smartboards;
 - 2.2 220 000 euro aankoop van laptops en tablets voor de geplande vernieuwing van ons IT-park gemiddeld om de 4 jaar, evenals voor de geplande nieuwe aanwervingen (met inbegrip van de provisie voor strategische acties);

2.3 20 000 euros achat de pc-desktops qui sont en fin de vie ; 2.4 20 000 euros achat d'imprimantes et de scanners spécifiques pour certains services spécifiques (par ex. : imprimante pour badges) ; 2.5 15 000 euros achat de matériel divers via des commandes petites dépenses ; 2.6 10 000 euros achat de matériel pour les salles de réunions ; 2.7 5 000 euros achat de matériel adapté sur base de dossiers médicaux. 3. Un montant de 10 000 euros est prévu pour l'achat de licences. 4. Un montant de 200.000 euros est prévu pour l'achat de matériel destiné au renouvellement de l'infrastructure réseau local et des serveurs. 5. Un montant de 10 000 euros est prévu pour la téléphonie par IP en vue de tenir up-to date le matériel prévu pour l'activation du Skype for business.	2.3 20 000 euro: aankoop van pc-desktops die aan het einde van hun levensduur zijn; 2.4 20 000 euro: aankoop van specifieke printers en scanners voor bepaalde specifieke diensten (bv. printer voor badges); 2.5 15 000 euro: aankoop van divers materiaal via kleine uitgavenbestellingen; 2.6 10 000 euro: aankoop van materiaal voor de vergaderzalen; 2.7 5 000 euro: aankoop van aangepast materiaal op basis van medische dossiers; 3. Er wordt een bedrag van 10 000 euro voorzien voor de aankoop van licenties. 4. Er wordt een bedrag van 200 000 euro voorzien voor de aankoop van materiaal voor de vernieuwing van de lokale netwerkinfrastructuur en van de servers. 5. Er wordt een bedrag van 10 000 euro voorzien voor de IP-telefonie met het oog op het up-to-date houden van het voorziene materiaal voor de activatie van Skype for Business.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le montant total estimé pour le budget 2021 pour l'AB332102742204 – frais d'investissements informatiques est de 547.000 euros. Toutefois, vu que le projet de création d'un second Data Center est reporté à 2022 et vu les besoins nécessaires pour réaliser les projets concernés dans les frais de fonctionnement ICT (AB 332102121104), un montant de 464.000 euros est diminué des investissements dans les catégories suivantes et ce à raison de :

1. un montant de 104 000 euros prévu pour étendre les fonctionnalités du disaster recovery.
2. un montant de 300 000 euros prévu pour la modernisation du parc des serveurs : extension de capacité et remplacement du matériel en fin de vie.
3. un montant de 60 000 euros prévu pour augmenter la sécurité et la sûreté de l'accès au réseau et aux données.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Het totale geraamde bedrag voor de begroting 2021 voor de BA 332102742204 – investeringsuitgaven informatica bedraagt 547 000 euro. Aangezien het project voor de oprichting van een tweede Data Center tot 2022 wordt uitgesteld en gelet op de noodzakelijke behoeften om de betrokken projecten in de ICT-werkingskosten (BA 332102121104) uit te voeren, wordt er echter een bedrag van 464 000 euro van de investeringen afgetrokken in de volgende categorieën en om deze reden:

1. een bedrag van 104 000 euro om de functionaliteiten van disaster recovery uit te breiden
2. een bedrag van 300 000 euro om het serverpark te moderniseren: uitbreiding van de capaciteit en vervanging van het materiaal dat aan het einde van de levensduur is.
3. een bedrag van 60 000 euro om de veiligheid en de beveiliging van de netwerk- en gegevenstoegang te verhogen.

Le montant de 464 000 euros est transféré vers l'AB 332102121104.

La remarque suivante est à prendre également en considération pour information :

Achat de matériel destiné aux membres du personnel : A partir de 2021, la gestion du matériel des salles de réunions est transférée de la Logistique vers le service TIC. Ce qui entraîne des coûts supplémentaires qui seront cette année compensés par la diminution des achats de laptop/tablettes. L'augmentation de l'achat des imprimantes des contrôleurs est due à l'obsolescence programmée des unes et au mauvais fonctionnement des autres dont les réparations sont plus onéreuses qu'une nouvelle. Les écrans et les desktops de plus de 5 ans sont remplacés.

B.A.33 21 02 742244 : Dépenses d'investissement relatives à l'informatique (CISE).

Het bedrag van 464 000 wordt naar de BA 332102121104 overgedragen.

De volgende opmerking moet ter informatie ook in aanmerking worden genomen:

Aankoop van materiaal voor de personeelsleden: Vanaf 2021 wordt het beheer van het materiaal van de vergaderzalen overgedragen van Logistiek naar de dienst ICT. Dit leidt tot extra kosten die dit jaar zullen worden gecompenseerd door de vermindering van de aankopen van laptops/tablets. De toename van de aankoop van de printers voor de controleurs is te wijten aan de geplande veroudering van sommige toestellen en de slechte werking van andere toestellen waarvan een herstelling duurder is dan de aanschaf van een nieuw toestel. De schermen en desktops die ouder zijn dan 5 jaar worden vervangen.

B.A. 33 21 02 742244: Investeringsuitgaven inzake de informatica (CISE).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	49	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	49	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Voir AB 33 21 02 121144.

Méthode de calcul de la dépense

Le projet est terminé.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le projet est terminé.

PROGRAMME 1

ÉTUDES ET ACTIONS EN MATIÈRE DE MOBILITÉ ET DE TRANSPORTS

Objectifs poursuivis par le programme

Les subsides doivent permettre que divers projets en matière de mobilité et de transport reçoivent tout le support nécessaire.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Zie BA 33 21 02 121144.

Berekeningsmethode van de uitgave

Het project is voltooid.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Het project is voltooid.

PROGRAMMA 1

STUDIES EN ACTIES INZAKE MOBILITEIT EN VERVOER

Nagestreefde doelstellingen door het programma

De toelagen moeten toelaten dat diverse projecten inzake mobiliteit en vervoer de nodige ondersteuning krijgen.

Moyens mis en oeuvre

A.B.33 21 10 312201: Subsidies en matière de mobilité et de transports - Société anonyme de droit public (Cfr. Art. 2.33.2 du Budget général des dépenses).

Aangewende middelen

B.A. 33 21 10 312201: Toelagen inzake mobiliteit en vervoer - Naamloze vennootschap van publiek recht (Cfr. Art. 2.33.2 Algemene uitgavenbegroting).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidations	202	1	1	1	1	1	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Suivant arrêté royal spécifique à l'attribution du subsidie.

But du subsidie / Présentation intégrale de l'organe subventionné

Le budget est utilisé pour soutenir des organisations, des projets et des initiatives visant à promouvoir la mobilité - Société anonyme de droit public.

Le SPF soutient les initiatives en faveur de la mobilité, du transport et de la sécurité.

Méthode de calcul de la dépense

Le choix des bénéficiaires se fait au moment de l'attribution, le montant est fonction du projet ; en cas de besoin, une redistribution est faite au départ des crédits habituellement utilisés.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

En 2018 et 2019, un crédit a été prévu dans le cadre de la provision stratégique pour le projet Smart Mobility.

En 2020, on a prévu 1 000 euros (a été compensé sur l'AB 332110 330001).

Pour 2021, on prévoit le même principe.

Gender Impact

Catégorie 3

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Volgens het koninklijk besluit houdende de toekenning van de subsidie.

Doel van de subsidie / Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan

Het budget wordt gebruikt ter ondersteuning van organisaties, voor projecten en initiatieven in het kader van de mobiliteit – Naamloze vennootschap van publiek recht.

De FOD ondersteunt initiatieven ten voordele van mobiliteit en veiligheid.

Berekeningsmethode van de uitgave

De keuze van de begunstigden wordt gemaakt op het moment van toekenning, het bedrag is afhankelijk van het project; indien nodig wordt een herverdeling gemaakt vanuit de gewoonlijk gebruikte kredieten

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

In 2018 en 2019 werd een krediet voorzien in het kader van de strategische provisie voor het project Smart Mobility.

In 2020 werd 1 000 euro voorzien (werd gecompenseerd op de BA 332110 330001).

Voor 2021 wordt hetzelfde principe voorzien.

Gender Impact

Categorie 3

La « Loi gender mainstreaming » du 12 janvier 2007 mentionne explicitement à l'article 3,3° l'obligation de l'intégration de la dimension de genre dans le cadre des procédures d'octroi de subsides. Etant donné qu'il s'agit de fonds publics, cet argent doit en effet être utilisé conformément aux valeurs et aux objectifs des autorités fédérales. Parmi ces objectifs figure celui de réduire ou d'éviter les inégalités entre les femmes et les hommes en tenant compte des éventuelles différences qui existent entre les deux sexes.

Au SPF Mobilité et Transports, chaque demandeur de subsides est invité à réfléchir à la situation respective des femmes et des hommes qui composent le public cible de leurs activités et ce via un article spécifique figurant dans chaque Arrêté Royal d'octroi de subsides.

Cet article stipule que : « Art. 6.- Conformément à la loi gendermainstreaming du 12 janvier 2007, l'organisation ou le projet subsidié qui fait l'objet de la présente convention est tenu de tenir compte des éventuelles différences de situation entre les femmes et les hommes. »

Dans tous les cas, il est demandé qu'il n'y ait pas de discrimination et, dans la mesure du possible, que des actions visant à réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes soient prises en compte.

A.B.33 21 10 320001 : Subsidies en matière de mobilité et de transports au secteur privé (Cfr. Art. 2.33.2 du Budget général des dépenses).

De wet "gender mainstreaming" van 12 januari 2007 vermeldt in artikel 3, 3° uitdrukkelijk de verplichting tot de integratie van de genderdimensie in het kader van de procedures voor de toekenning van subsidies. Aangezien het om overheidsmiddelen gaat, moet dit geld namelijk worden gebruikt in overeenstemming met de waarden en doelstellingen van de federale overheid. Deze doelstellingen omvatten het verminderen of vermijden van ongelijkheden tussen vrouwen en mannen, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke verschillen tussen de twee geslachten.

Bij de FOD Mobiliteit en Vervoer wordt elke subsidieaanvrager verzocht om na te denken over de respectieve situatie van de vrouwen en de mannen die de doelgroep van hun activiteiten vormen, via een specifiek artikel in elk koninklijk besluit houdende de toekenning van subsidies.

Dit artikel bepaalt dat: "Art. 6 - In overeenstemming met de wet gender mainstreaming van 12 januari 2007 moet het gesubsidieerde project/de gesubsidieerde organisatie die het onderwerp uitmaakt van deze overeenkomst, rekening houden met eventuele verschillen tussen vrouwen en mannen."

In alle gevallen wordt gevraagd dat er geen sprake is van discriminatie en dat er zoveel mogelijk acties gericht op het bereiken van de gelijkheid van vrouwen en mannen in aanmerking worden genomen.

B.A. 33 21 10 320001: Toelagen inzake mobiliteit en vervoer in de privé-sector (Cfr. Art. 2.33.2 Algemene uitgavenbegroting).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	3	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidations	1 301	1	1	1	1	1	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Suivant arrêté royal spécifique à l'attribution du subside.

But du subside / Présentation intégrale de l'organe subventionné

Le budget est utilisé pour soutenir des organisations, des projets et des initiatives visant à promouvoir la mobilité- secteur privé.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Volgens het koninklijk besluit houdende de toekenning van de subsidie.

Doel van de subsidie / Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan

Het budget wordt gebruikt ter ondersteuning van organisaties, voor projecten en initiatieven in het kader van de mobiliteit – privé-sector.

Le SPF soutient les initiatives en faveur de la mobilité et de la sécurité.

Méthode de calcul de la dépense

Le choix des bénéficiaires se fait au moment de l'attribution, le montant est fonction du projet ; en cas de besoin, une redistribution est faite au départ des crédits habituellement utilisés.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

Crédits 2018 et 2019 octroyés dans le cadre de la provision stratégique pour le projet Smart Mobility.

Crédit 2020 : 1 000 euros provenant du transfert de l'AB 33 21 10 330001

Crédit 2021 : on garde la même estimation.

Gender Impact

Catégorie 3

La « Loi gender mainstreaming » du 12 janvier 2007 mentionne explicitement à l'article 3,3° l'obligation de l'intégration de la dimension de genre dans le cadre des procédures d'octroi de subsides. Etant donné qu'il s'agit de fonds publics, cet argent doit en effet être utilisé conformément aux valeurs et aux objectifs des autorités fédérales. Parmi ces objectifs figure celui de réduire ou d'éviter les inégalités entre les femmes et les hommes en tenant compte des éventuelles différences qui existent entre les deux sexes.

Au SPF Mobilité et Transports, chaque demandeur de subsides est invité à réfléchir à la situation respective des femmes et des hommes qui composent le public cible de leurs activités et ce via un article spécifique figurant dans chaque Arrêté Royal d'octroi de subsides.

Cet article stipule que : « Art. 6.- Conformément à la loi gendermainstreaming du 12 janvier 2007, l'organisation ou le projet subsidié qui fait l'objet de la présente convention est tenu de tenir compte des éventuelles différences de situation entre les femmes et les hommes. »

Dans tous les cas, il est demandé qu'il n'y ait pas de discrimination et, dans la mesure du possible,

De FOD ondersteunt initiatieven ten voordele van mobiliteit en veiligheid.

Berekeningsmethode van de uitgave

De keuze van de begunstigen wordt gemaakt op het moment van toekenning, het bedrag is afhankelijk van het project; indien nodig wordt een herverdeling gemaakt vanuit de gewoonlijk gebruikte kredieten.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Geen verschil.

Kredieten 2018 en 2019 toegekend in het kader van de strategische provisie voor het project Smart Mobility.

Krediet 2020: 1 000 euro uit de overdracht van de BA 33 21 10 330001

Krediet 2021: dezelfde raming wordt behouden.

Gender Impact

Categorie 3

De wet "gender mainstreaming" van 12 januari 2007 vermeldt in artikel 3, 3° uitdrukkelijk de verplichting tot de integratie van de genderdimensie in het kader van de procedures voor de toekenning van subsidies. Aangezien het om overheidsmiddelen gaat, moet dit geld namelijk worden gebruikt in overeenstemming met de waarden en doelstellingen van de federale overheid. Deze doelstellingen omvatten het verminderen of vermijden van ongelijkheden tussen vrouwen en mannen, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke verschillen tussen de twee geslachten.

Bij de FOD Mobiliteit en Vervoer wordt elke subsidieaanvrager verzocht om na te denken over de respectieve situatie van de vrouwen en de mannen die de doelgroep van hun activiteiten vormen, via een specifiek artikel in elk koninklijk besluit houdende de toekenning van subsidies.

Dit artikel bepaalt dat: "Art. 6 - In overeenstemming met de wet gender mainstreaming van 12 januari 2007 moet het gesubsidieerde project/de gesubsidieerde organisatie die het onderwerp uitmaakt van deze overeenkomst, rekening houden met eventuele verschillen tussen vrouwen en mannen."

In alle gevallen wordt gevraagd dat er geen sprake is van discriminatie en dat er zoveel mogelijk

que des actions visant à réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes soient prises en compte.

A.B.33 21 10 330001: Subsidies en matière de mobilité et de transports (Cfr. Art. 2.33.2 du Budget général des dépenses).

acties gericht op het bereiken van de gelijkheid van vrouwen en mannen in aanmerking worden genomen.

B.A. 33 21 10 330001: Toelagen inzake mobiliteit en vervoer (Cfr. Art. 2.33.2 Algemene uitgavenbegroting).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	45	328	328	328	328	328	Vastleggingen
Liquidations	522	400	400	400	400	400	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Suivant arrêté royal spécifique à l'attribution du subsidie.

But du subsidie / Présentation intégrale de l'organe subventionné

Subsidies dans le domaine de la mobilité et du transport en faveur des organismes du secteur public.

Le SPF soutient les initiatives en faveur de la mobilité, du transport et de la sécurité.

Méthode de calcul de la dépense

Le montant global attribuable reste constant d'année en année.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

En 2019, un crédit de liquidation a été octroyé dans le cadre de la provision stratégique pour le projet Smart Mobility.

A partir de 2020, on a prévu 328 000 euros en engagements et 400 000 euros en liquidations (1 000 euros ont été transférés vers l'AB 33 21 10 320001, et 1 000 euros ont été transférés vers l'AB 33 21 10 312210).

Gender Impact

Catégorie 3

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Volgens het koninklijk besluit houdende de toekenning van de subsidie.

Doel van de subsidie / Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan

Subsidies op het gebied van mobiliteit en vervoer ten gunste van de overheidsinstanties.

De FOD ondersteunt initiatieven ten voordele van mobiliteit en veiligheid.

Berekeningsmethode van de uitgave

Het totale toe te kennen bedrag blijft constant van jaar tot jaar.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Geen verschil.

In 2019 werd een vereffeningskrediet toegekend in het kader van de strategische provisie voor het project Smart Mobility.

Vanaf 2020 werd 328 000 euro aan vastleggingen en 400 000 euro aan vereffeningen voorzien (1 000 euro werd overgedragen naar de BA 33 21 10 320001 en 1 000 euro werd overgedragen naar de BA 33 21 10 312210).

Gender Impact

Categorie 3

La « Loi gender mainstreaming » du 12 janvier 2007 mentionne explicitement à l'article 3,3° l'obligation de l'intégration de la dimension de genre dans le cadre des procédures d'octroi de subsides. Etant donné qu'il s'agit de fonds publics, cet argent doit en effet être utilisé conformément aux valeurs et aux objectifs des autorités fédérales. Parmi ces objectifs figure celui de réduire ou d'éviter les inégalités entre les femmes et les hommes en tenant compte des éventuelles différences qui existent entre les deux sexes.

Au SPF Mobilité et Transports, chaque demandeur de subsides est invité à réfléchir à la situation respective des femmes et des hommes qui composent le public cible de leurs activités et ce via un article spécifique figurant dans chaque Arrêté Royal d'octroi de subsides.

Cet article stipule que : « Art. 6.- Conformément à la loi gendermainstreaming du 12 janvier 2007, l'organisation ou le projet subsidié qui fait l'objet de la présente convention est tenu de tenir compte des éventuelles différences de situation entre les femmes et les hommes. »

Dans tous les cas, il est demandé qu'il n'y ait pas de discrimination et, dans la mesure du possible, que des actions visant à réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes soient prises en compte.

De wet "gender mainstreaming" van 12 januari 2007 vermeldt in artikel 3, 3° uitdrukkelijk de verplichting tot de integratie van de genderdimensie in het kader van de procedures voor de toekenning van subsidies. Aangezien het om overheidsmiddelen gaat, moet dit geld namelijk worden gebruikt in overeenstemming met de waarden en doelstellingen van de federale overheid. Deze doelstellingen omvatten het verminderen of vermijden van ongelijkheden tussen vrouwen en mannen, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke verschillen tussen de twee geslachten.

Bij de FOD Mobiliteit en Vervoer wordt elke subsidieaanvrager verzocht om na te denken over de respectieve situatie van de vrouwen en de mannen die de doelgroep van hun activiteiten vormen, via een specifiek artikel in elk koninklijk besluit houdende de toekenning van subsidies.

Dit artikel bepaalt dat: "Art. 6 - In overeenstemming met de wet gender mainstreaming van 12 januari 2007 moet het gesubsidieerde project/de gesubsidieerde organisatie die het onderwerp uitmaakt van deze overeenkomst, rekening houden met eventuele verschillen tussen vrouwen en mannen."

In alle gevallen wordt gevraagd dat er geen sprake is van discriminatie en dat er zoveel mogelijk acties gericht op het bereiken van de gelijkheid van vrouwen en mannen in aanmerking worden genomen.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Section 33

SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

DIVISION ORGANIQUE : 22 SERVICES
AUTONOMES

PROGRAMME 22/1

ORGANISME D'ENQUETE RAIL

Missions assignées

Les accidents ferroviaires graves sont rares. Toutefois, ils peuvent avoir des conséquences désastreuses et susciter des inquiétudes dans le public quant à la sécurité du système ferroviaire. Par conséquent, tous ces accidents graves devraient faire l'objet d'une enquête du point de vue de la sécurité afin d'éviter de nouveaux accidents, et les résultats de ces enquêtes devraient être rendus publics.

Les autres accidents et incidents pourraient être d'importants précurseurs d'accidents graves et devraient également faire l'objet d'enquête de sécurité, le cas échéant.

C'est pourquoi un organisme d'enquête sur les accidents et incidents ferroviaires indépendant (OE) a été créé en 2007.

La mission principale de l'organisme d'enquête est de promouvoir la sécurité par la réalisation d'enquêtes sur des événements survenus dans le domaine ferroviaire.

Pour donner suite à la publication de la loi du 26 mars 2014 relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées, une nouvelle mission a été assignée à l'OE. Cette loi stipule que l'exploitant d'une ligne ferroviaire musée informe immédiatement l'organisme d'enquête de la survenance d'un accident grave selon les modalités déterminées par ce dernier et que l'organisme d'enquête effectue une enquête après chaque accident grave survenu sur une ligne ferroviaire musée.

Une ligne ferroviaire musée est une ligne ferroviaire dont la fonction la plus importante est le transport de voyageurs-touristes avec du matériel historique, comme des locomotives à vapeur.

Sectie 33

FOD MOBILITEIT EN VERVOER

ORGANISATIEAFDELING: 22 AUTONOME
DIENSTEN

PROGRAMMA 22/1

ONDERZOEKSORGAAN SPOOR

Toegewezen opdrachten

Ernstige spoorongevallen komen zelden voor. Nochtans kunnen ze rampzalige gevolgen hebben en bij de bevolking een gevoel van onzekerheid veroorzaken omtrent de veiligheid van het spoorwegsysteem. Bijgevolg zouden al deze ernstige ongevallen het voorwerp moeten uitmaken van een veiligheidsonderzoek teneinde nieuwe ongevallen te vermijden en zouden de resultaten van deze onderzoeken gepubliceerd moeten worden.

De overige ongevallen en incidenten kunnen de voorbode zijn van een ernstig ongeval en moeten in voorkomend geval, eveneens het voorwerp uitmaken van een veiligheidsonderzoek.

Daarom werd in 2007 een onafhankelijk onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor (OO) opgericht.

De hoofdtaak van het onderzoeksorgaan bestaat erin de veiligheid te verbeteren door het uitvoeren van onderzoeken naar aanleiding van gebeurtenissen op het spoor.

De wet van 26 maart 2014 betreffende de exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen heeft een nieuwe opdracht aan het OO toevertrouwd. Deze wet bepaalt dat de museumspoorlijnuitbater onmiddellijk het onderzoeksorgaan moet inlichten bij een ernstig ongeval volgens de door het OO bepaalde modaliteiten; het onderzoeksorgaan stelt een onderzoek in na elk ernstig ongeval, dat zich op een museumspoorlijn heeft voorgedaan.

Een museumspoorlijn is een spoorlijn met als belangrijkste functie de toeristische uitbating met historisch materieel, zoals stoomlocomotieven.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Objectifs poursuivis par le programme*Les enquêtes*(Loi 30.08.2013 Art. 111. § 1^{er}, 1° 2° 3°)

Les enquêtes de sécurité menées visent à déterminer les circonstances et les causes de l'événement et non les responsabilités.

Elles sont distinctes de l'enquête judiciaire éventuelle, qui se déroule en parallèle.

Elles portent sur de multiples aspects : l'infrastructure, l'exploitation, le matériel roulant, la formation du personnel, la réglementation, le facteur humain ...

Les enquêtes de sécurité sont réalisées sur les accidents dits graves survenant sur le réseau ferroviaire belge mais également sur des accidents qui dans des circonstances légèrement différentes auraient pu conduire à des accidents graves.

Les résultats des investigations sont analysés, évalués et résumés dans le rapport d'enquête. Le rapport d'enquête ne constitue pas une décision formelle. Il peut contenir des recommandations de sécurité à l'intention des autorités, des entreprises ferroviaires, du gestionnaire de l'infrastructure, ...

Le but des recommandations est de réduire le risque que des accidents similaires se reproduisent à l'avenir, mais aussi de réduire leurs conséquences.

Banque de données(Loi 30.08.2013 Art. 111. § 1^{er}, 4°)

Tous les accidents et incidents signalés par le gestionnaire d'infrastructure et par les entreprises ferroviaires sont quotidiennement introduits dans la banque de données de l'OE.

Les événements sont répertoriés et classifiés dans la banque de données, en fonction des éléments fournis

La banque de données de l'OE est mise à la disposition de l'Autorité de Sécurité.

La banque de données est également consultable par le gestionnaire d'infrastructure et les entreprises ferroviaires, selon les modalités déterminées par l'OE.

La banque de données permet de disposer des indicateurs communs de sécurité prévus par les directives européennes.

Nagestreefde doelstellingen door het programma*De onderzoeken*

(Wet 30.08.2013 Art. 111. § 1, 1° 2° 3°)

Het doel van de veiligheidsonderzoeken bestaat erin de omstandigheden en de oorzaken, van het voorval vast te stellen, niet de verantwoordelijkheden.

De onderzoeken staan los van het eventuele gerechtelijk onderzoek dat parallel verloopt.

De onderzoeken hebben betrekking op tal van aspecten: infrastructuur, exploitatie, rollend materieel, personeelsopleiding, regelgeving, de menselijke factor, ...

Naast ernstige ongevallen is het OO bevoegd om ongevallen en incidenten te onderzoeken die onder licht gewijzigde omstandigheden tot ernstige ongevallen hadden kunnen leiden.

De resultaten van het onderzoek worden geanalyseerd, beoordeeld en samengevat in het onderzoeksverslag. Het onderzoeksverslag vormt geen formele beslissing. Het kan veiligheidsaanbevelingen bevatten gericht aan overheden, spoorwegondernemingen, de infrastructuurbeheerder, ...

De aanbevelingen hebben tot doel om het risico op gelijkaardige ongevallen in de toekomst tot een minimum te beperken, maar ook om de gevolgen ervan te verminderen.

Gegevensbank

(Wet 30.08.2013 Art. 111. § 1, 4°)

Alle ongevallen en incidenten die worden gemeld door de infrastructuurbeheerder en door de spoorwegondernemingen worden dagelijks ingevoerd in de gegevensbank van het OO.

De voorvallen worden in de gegevensbank opgenomen en geclassificeerd op basis van de meegedeelde elementen.

De gegevensbank van het OO wordt ter beschikking gesteld van de Nationale Veiligheidsinstantie.

De databank kan ook worden geraadpleegd door de infrastructuurbeheerder en door de spoorwegondernemingen, volgens de voorwaarden bepaald door het OO.

Uit de gegevensbank worden de gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren zoals bepaald door de Europese richtlijnen, geput.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Chaque trimestre, des statistiques sur les indicateurs communs de sécurité sont mises à la disposition de l'autorité de sécurité, du gestionnaire d'infrastructure et des entreprises ferroviaires.

Le développement de l'analyse des tendances, des accidents et incidents repris dans notre base de données, est en cours. Les analyses disponibles seront partagées avec les acteurs concernés dans le but d'influencer positivement la sécurité ferroviaire.

Communication
(Loi 30.08.2013 Art. 120)

Les rapports des enquêtes de sécurité sont rendus publics et ont pour but d'informer les parties concernées, les particuliers, l'industrie, les autorités réglementaires,...

Ces rapports d'enquête de sécurité reprennent les faits, les analyses, les causes identifiées, les mesures prises par les acteurs et les recommandations formulées. Ils sont publiés en français et en néerlandais. Le résumé quant à lui est également disponible en anglais et en allemand afin de permettre un plus grand partage des résultats.

Le nouveau site internet de l'organisme d'enquête mis en ligne courant 2020 permet d'accéder aux diverses informations : rapports annuels, rapports d'enquêtes de sécurité, bulletins généraux d'information, mais également un résumé des séminaires organisés par l'OE, certaines recommandations ou de pays tiers pouvant influencer nos entreprises, ... L'OE poursuivra l'amélioration de l'accès aux informations pour les acteurs du secteur ferroviaire en développant la zone "members only".

Rapport annuel
(Loi 30.08.2013 Art. 121)

Un rapport annuel doit être élaboré reprenant un aperçu des activités menées par l'Organisme d'enquête au cours de l'année écoulée. Les recommandations en matière de sécurité doivent donner lieu à des mesures prises par les destinataires et ces mesures sont communiquées à l'Organisme d'enquête pour le 30 juin. Les recommandations formulées et les mesures prises par les acteurs concernés sont listées dans le rapport annuel.

Elke trimester worden statistieken voor de gemeenschappelijke indicatoren ter beschikking gesteld van de veiligheidsinstantie, de infrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen.

De ontwikkeling van een analyse van tendensen, ongevallen en incidenten die opgenomen zijn in de gegevensbank wordt uitgewerkt. De beschikbare analyses zullen gedeeld worden met de betrokken actoren, met als doel de veiligheid op het spoor in positieve zin te beïnvloeden.

Communicatie
(Wet 30.08.2013 Art. 120)

De verslagen van de veiligheidsonderzoeken worden openbaar gemaakt en hebben tot doel informatie te verstrekken aan de betrokken partijen, de particulieren, de industrie, de regelgevende instanties,...

Deze onderzoeksverslagen omvatten de feiten, de analyses, de geïdentificeerde oorzaken, de maatregelen genomen door de actoren en de geformuleerde aanbevelingen. Zij worden in het Nederlands en in het Frans gepubliceerd. Een samenvatting is eveneens beschikbaar in het Engels en het Duits teneinde een betere verspreiding van de resultaten te bekomen.

De nieuwe website van het Onderzoekorgaan die in de loop van 2020 on-line geplaatst werd, geeft toegang tot verschillende informatie: jaarverslagen, onderzoeksverslagen, algemene informatiebulletins en geeft eveneens een korte samenvatting van de seminaries die door het Onderzoekorgaan werden, bepaalde aanbevelingen door andere landen die een invloed kunnen hebben op onze bedrijven, ... het Onderzoekorgaan zal de toegang tot informatie voor spelers in de spoorwegsector blijven verbeteren door het gebied "members only" te ontwikkelen.

Jaarverslag
(Wet 30.08.2013 Art. 121)

Een jaarverslag met een overzicht van de activiteiten van het Onderzoekorgaan gedurende het afgelopen jaar moet worden opgesteld. De aanbevelingen inzake veiligheid moeten aanleiding geven tot het nemen van maatregelen door de betrokkenen en deze moeten op hun beurt aan het OO, voor 30 juni worden medegedeeld. De geformuleerde aanbevelingen en de maatregelen die zijn genomen door de betrokken actoren zijn opgenomen in het jaarverslag.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Concertation européenne
(Loi 30.08.2013 Art. 114)

L'organisme d'enquête participe aux activités du réseau d'organismes d'enquête nationaux qui ont lieu sous l'égide de l'EUAR (European Union Agency for Railways) et collabore à l'harmonisation européenne de la réglementation et des procédures d'enquête.

Cela permet un échange entre pays membres sur les bonnes pratiques et de développer des guides afin d'avoir une vue, une interprétation commune sur l'application pratique des directives européennes.

Les réunions sont entre autres une mise en commun des résultats des enquêtes, de la méthodologie utilisée pour arriver aux conclusions (expertises externes utilisées, simulations, ...).

Les résultats partagés sont anonymisés.

L'OE participe à la mise en place du nouveau programme d'évaluation par les pairs.

L'OE participe au groupe de travail révisant les guides d'instructions à l'intention des organismes d'enquêtes afin de se conformer aux nouvelles directives européennes.

Moyens mis en œuvre**10. Personnel**

A.B. 33 22 10 110017 : Rémunérations de l'organe d'enquêtes des accidents et incidents ferroviaires.

Europees overleg
(Wet 30.08.2013 Art. 114)

Het onderzoeksorgaan neemt deel aan de activiteiten van het netwerk van nationale onderzoeksorganen die plaatsvinden onder toezicht van het EUAR (European Union Agency for Railways) en werkt mee aan de Europese harmonisatie van de regelgeving en de onderzoeksprocedures.

Dit laat een uitwisseling van goede praktijken en een ontwikkeling van richtsnoeren tussen de lidstaten toe, met als doel één visie, één gezamenlijke interpretatie, over de praktische toepassing van de Europese richtlijnen te bekomen.

Tijdens de vergaderingen worden de resultaten van onderzoeken en de gebruikte onderzoeksmethoden (externe deskundigen, simulaties, ...) gedeeld.

De gedeelde resultaten zijn anoniem.

Het OO neemt deel aan het in plaats brengen van een nieuw programma voor peer-reviews.

Het OO neemt deel aan de werkgroep die de instructiehandleiding voor de onderzoeksorganen herwerkt, dit om ze conform te maken aan de nieuwe Europese richtlijnen.

Aangewende middelen**10. Personeel**

B.A. 33 22 10 110017: Bezoldigingen van het orgaan voor onderzoek van spoor ongevallen en spoorincidenten.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	382	577	550	550	550	550	Vastleggingen
Liquidations	382	577	550	550	550	550	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

- Loi du 30 août 2013, loi portant le code ferroviaire.

Le code ferroviaire vise à codifier et rassembler dans un texte unique et cohérent trois lois relatives aux chemins de fer. Il complète la transposition de certaines directives et apporte à la législation ferroviaire des modifications rendues nécessaires par l'expérience acquise depuis l'adoption des trois lois suivantes :

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

- Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex.

De Spoorcodex beoogt drie wetten met betrekking tot de spoorwegen te verzamelen en in één samenhangende wettekst vast te leggen. Hij vervolledigt de omzetting van bepaalde richtlijnen en brengt aan de spoorwegreglementering wijzigingen aan die nodig zijn geworden door de opgedane kennis sinds de afkondiging van de volgende drie wetten:

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

- Loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
- Loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire.
- Loi du 26 janvier 2010 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne.

La création d'un organisme indépendant chargé d'enquêter sur les accidents et incidents ferroviaires dans le but d'améliorer la sécurité est prévue par la Directive européenne 2004/49.

L'organisme d'enquête (OE) organise une enquête après chaque accident grave survenu sur le système ferroviaire. En plus des accidents graves, l'OE peut effectuer des enquêtes sur les accidents et incidents qui dans des circonstances légèrement différentes auraient pu conduire à des accidents graves, y compris les défaillances techniques au niveau des sous-systèmes structures ou des constituants d'interopérabilité.

Les rapports d'enquête sont rendus publics et ont pour but d'informer les parties concernées, l'industrie, les organismes de réglementation, mais également la population en général. C'est pourquoi l'OE publie, d'une part le rapport en deux langues (français et néerlandais) et d'autre part, un résumé en quatre langues (français, néerlandais, allemand et anglais) afin de faire prendre connaissance des éléments principaux d'une enquête.

L'OE participe et organise des séminaires pour partager les résultats des enquêtes.

L'OE établit et tient à jour une banque de données de tous les accidents et incidents d'exploitation. Cette base de données répertorie les événements en fonction des éléments fournis par les entreprises ferroviaires et par le gestionnaire d'infrastructure.

La base de données est mise à la disposition de l'Autorité de sécurité (SSICF) et permet de disposer d'indicateurs communs de sécurité, tels que prévus par les directives européennes.

L'OE procède avec les organismes d'enquête des autres Etats-membres de l'Union européenne à un échange de vues et d'expériences en vue de l'élaboration de méthodes d'enquête communes et de principes communs pour le suivi des recommandations en matière de sécurité et d'adaptation au progrès scientifique et technique.

- Wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur.
- Wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen.
- Wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap.

De Europese Richtlijn 2004/49 ligt aan de grondslag van de oprichting van een onafhankelijk orgaan dat instaat voor het onderzoek naar de ongevallen en incidenten op het spoor, met als doel de veiligheid te verbeteren.

Het onderzoeksorgaan (OO) stelt een onderzoek in na elk ernstig ongeval dat zich op het spoorwegsysteem heeft voorgedaan. Naast het onderzoeken van ernstige ongevallen kan het onderzoeksorgaan ook onderzoeken voeren naar ongevallen en incidenten die, onder licht verschillende omstandigheden, hadden kunnen leiden tot ernstige ongevallen, met inbegrip van technische gebreken in de subsystemen van structurele aard of in de interoperabele onderdelen.

De verslagen van de veiligheidsonderzoeken worden openbaar gemaakt en hebben tot doel informatie te verstrekken aan de betrokken partijen, de industrie, de regelgevingsinstanties, maar ook aan de bevolking in het algemeen. Dat is de reden waarom het OO enerzijds het rapport in twee talen (Nederlands en Frans) en anderzijds een samenvatting in vier talen (Nederlands, Frans, Duits en Engels) publiceert om de voornaamste elementen van een onderzoek mee te delen.

Het OO neemt deel aan en organiseert seminars om de resultaten van de onderzoeken te delen.

Door het onderzoeksorgaan wordt een gegevensbank met betrekking tot alle exploitatieongevallen en -incidenten opgericht en bijgewerkt. De voorvallen worden in deze gegevensbank opgenomen op basis van de elementen die de infrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen hebben meegedeeld.

De gegevensbank wordt ter beschikking gesteld van de Nationale Veiligheidsinstantie (DVIS) en maakt het mogelijk over gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren te beschikken, zoals bepaald door de Europese richtlijnen.

Het onderzoeksorgaan wisselt meningen en ervaringen uit met onderzoeksorganen van de andere lidstaten van de Europese Unie met het oog op de ontwikkeling van gemeenschappelijke onderzoeksmethoden en beginselen voor de opvolging van de veiligheidsaanbevelingen en de aanpassing aan de vooruitgang op technisch en wetenschappelijk gebied.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

L'OE fait appel à des organismes externes pour surveiller et améliorer son fonctionnement et la satisfaction de ses clients.

L'OE est également responsable d'effectuer une enquête en cas d'accident grave survenu sur une ligne ferroviaire musée (trains touristiques).

La Directive européenne 2004/49 stipule clairement que l'organisme d'enquête ne peut avoir de lien avec le SSICF, avec tout organisme de réglementation des chemins de fer ou avec toute autre instance dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission d'enquête.

La question de l'indépendance de l'OE est toutefois plus complexe que la seule relation avec d'autres organismes. Des éléments tels que la position organisationnelle, l'autonomie de décision, les compétences du personnel, la disponibilité de ressources suffisantes au sens large (financières, humaines et matérielles) sont tous déterminants pour l'indépendance pratique.

Méthode de calcul de la dépense

Basé sur les besoins réels.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

2020 : Régularisation Persopay.

11. Frais de fonctionnement

A.B. 33.22.11 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.

Het OO doet een beroep op externe organisaties om zijn werking en de tevredenheid van zijn klanten te monitoren en te verbeteren.

Het onderzoeksorgaan moet ook een onderzoek instellen na elk ernstig ongeval op een museumspoorlijn (toeristische treinen).

In de Europese Richtlijn 2004/49 is duidelijk bepaald dat het onderzoeksorgaan geen enkele band mag hebben met de DVIS of met welke spoorweginstelling dan ook of elke andere instelling waaruit een belangenconflict bij een onderzoek zou voortvloeien.

Het probleem van de onafhankelijkheid van het onderzoeksorgaan gaat echter verder dan de relatie met andere instellingen. Andere elementen, zoals de hiërarchische plaats in de organisatie, de beslissingsautonomie, de bevoegdheden van het personeel, de beschikbaarheid over voldoende financiële, menselijke en materiële middelen, zijn van uiterst belang voor zijn praktische onafhankelijkheid.

Berekeningsmethode van de uitgave

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

2020: Regularistie Persopay

11. Werkingskosten

B.A. 33.22.11 121101: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	23	364	364	364	364	364	Vastleggingen
Liquidations	23	364	364	364	364	364	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Afin que l'Organisme d'Enquêtes puisse accomplir ses tâches, les dépenses de fonctionnement sont nécessaires.

Méthode de calcul de la dépense**Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

Opdat het onderzoeksorgaan zijn taken zou kunnen uitvoeren, zijn de werkingsuitgaven noodzakelijk.

Berekeningsmethode van de uitgave

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

a)159 000 euros Un montant est réservé pour la rémunération d'experts externes consultés en cas d'enquête sur un accident lorsque le service ne dispose pas de la connaissance en interne : ergonomes, psychologues, spécialistes des facteurs humains, ou techniques.

Faire appel à de l'expertise externe permet d'augmenter le niveau de qualité des enquêtes tout en assurant l'indépendance de l'OE.

b) 74 000 euros. Un montant est destiné au paiement de l'appui technique pour renforcer l'exécution des missions de la cellule d'enquête :

- Appel à des laboratoires externes dans le cadre des enquêtes ;
- audit dans le cadre du renouvellement du mandat de l'enquêteur principal ;
- utilisation d'un drone dans le cas d'accident pour réaliser des photographies d'ensemble vu l'évolution continue de la technique.

c)36 000 euros. Un montant est destiné à couvrir des dépenses diverses :

- couvrir diverses dépenses, à savoir : les frais de catering sur les sites d'accidents ainsi que les frais de participation aux séminaires spécifiques prévus pour la formation du personnel ;
- assurer le remboursement des débours du personnel de l'organisme d'enquête ;
- couvrir les frais de nettoyage, de réparation et d'entretien des véhicules utilisés par l'organisme d'enquête ;
- couvrir les frais de GSM (voix + data (3/4G)) de l'organisme d'enquête ;
- l'achat d'ouvrages sur le monde ferroviaire et son évolution, l'achat de normes, de publications, de journaux, la souscription d'abonnements spécialisés, traitant spécifiquement des accidents survenus et des techniques de détection des failles pouvant entraîner des accidents. ;
- l'achat de biens visant à assurer la protection individuelle des intervenants sur le terrain. Les achats couvrent les vêtements de protection, chaussures, casques, gants, masques, produits désinfectants, batteries pour lampes-torches,... Les équipements de sécurité ont une date de validité et doivent être renouvelés

a)159 000 euro. Een bedrag is bestemd voor de betaling van externe deskundigen die bij het onderzoek naar een ongeval worden geraadpleegd, wanneer de dienst zelf niet over de nodige kennis beschikt: ergonomen, psychologen, specialisten in menselijke of technische factoren.

Benutting van externe deskundigheid maakt het mogelijk het kwaliteitsniveau van de onderzoeken te verhogen en daarbij de onafhankelijkheid van het OO te waarborgen.

b)74 000 euro. Een bedrag bestemd is voor de betaling van technische ondersteuning ter versterking van de uitvoering van de opdrachten van de onderzoekscel:

- Beroep op externe laboratoria in het raam van de onderzoeken;
- audit in het kader van de hernieuwing van het mandaat van de hoofdonderzoeker;
- gebruik van een drone in geval van een ongeval om overzichtsfoto's te maken gelet op de voortdurende ontwikkeling van de technologie.

c)36 000 euro. Een bedrag is bestemd voor diverse uitgaven:

- Het dekken van diverse uitgaven, namelijk: de cateringkosten op de plaatsen van ongevallen en de kosten voor het bijwonen van de specifieke seminars gepland voor de opleiding van het personeel;
- Het verzekeren van de terugbetaling van de uitgaven van het personeel van het Onderzoeksorgaan;
- Het dekken van de kosten voor de reiniging, de reparatie en het onderhoud van de voertuigen die door het Onderzoeksorgaan worden gebruikt;
- Het dekken van de gsm-kosten (spraak + data (3/4G)) van het Onderzoeksorgaan;
- Het aankopen van werken over de spoorwegwereld en de evolutie ervan, het aankopen van normen, publicaties, kranten, het aanschaffen van gespecialiseerde abonnementen die specifiek betrekking hebben op ongevallen die zich hebben voorgedaan en technieken voor het opsporen van gebreken die tot ongevallen kunnen leiden;
- Het aankopen van goederen die erop gericht zijn de individuele bescherming van de interveniënten op het terrein te waarborgen. De aankopen hebben betrekking op beschermingskledij, schoenen, helmen, handschoenen, maskers, ontsmettingsmiddelen, batterijen voor zaklampen, ... De veiligheidsuitrustingen

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

pour assurer la sécurité des enquêteurs sur le site d'un accident ;

- Certaines protections individuelles tels que des filtres de masques à gaz, combinaisons TYCHEM ne peuvent être commandés à l'avance car spécifiques au type de matières dangereuses rencontrées sur le site d'un accident. De plus, ce matériel particulier demande des conditions particulières de conservation (sous vide, ...);
- Amélioration de la communication : organisation de séminaire, salle, catering, traduction simultanée, ...;
- Réorganisation des procédures pour diminuer l'empreinte écologique ;
- Assurance pour véhicules de service et véhicules personnels.

d) 20 000 euros. Un montant est destiné à :

- couvrir les frais de préparation, rédaction et publication du rapport annuel de l'organisme d'enquête. Le rapport annuel doit être publié en néerlandais, français et anglais pour être envoyé à l'Agence ferroviaire européenne (ERA) ;
- couvrir les frais de traduction, tant en ce qui concerne les documents entrants que ceux amenés à être transmis aux instances externes ;
- Les bulletins d'informations générales publiés en début d'enquête sont traduits afin d'être disponibles en 4 langues ;
- Les rapports d'enquête de sécurité sont publiés dans les deux langues nationales, le budget de traduction d'un rapport est important ;
- Une partie des rapports (résumé, conclusions, recommandations) doit être également traduite en anglais pour la base de données de l'ERA ;
- Une partie des rapports (résumé, conclusions, recommandations) est traduite en allemand.

e) 60 000 euros : Cette somme est destinée à assurer la formation des membres du personnel de l'Organisme d'Enquête :

- formation de nouveaux enquêteurs ;
- formation continue des enquêteurs afin de suivre l'évolution des technologies, des réglementations et directives européennes afin de rester crédible.

hebben een geldigheidsdatum en moeten vervangen worden om de veiligheid van de onderzoekers op de plaats van een ongeval te garanderen;

- Bepaalde individuele beschermingen zoals filters voor gasmaskers, TYCHEM-pakken kunnen niet op voorhand besteld worden aangezien ze specifiek zijn voor het soort gevaarlijke stoffen dat op de plaats van een ongeval wordt aangetroffen. Bovendien vereist dit specifieke materieel bijzondere bewaaromstandigheden (vacuüm, ...);
- Verbetering van de communicatie: organisatie van seminars, zaal, catering, simultaanvertaling, ...;
- Reorganisatie van de procedures om de ecologische voetafdruk te verkleinen;
- Verzekering voor dienstvoertuigen en privéwagens.

d) 20 000 euro. Een bedrag is bestemd voor :

- Het dekken van de kosten verbonden aan voorbereiding, opstelling en publicatie van het jaarverslag van het Onderzoeksorgaan. Het jaarverslag moet in het Nederlands, Frans en Engels worden gepubliceerd om naar het Europees Spoorwegbureau (ERA) te worden gestuurd;
- Het dekken van de vertaalkosten, zowel voor wat betreft de inkomende documenten als voor degene die naar de externe instanties moeten worden doorgestuurd;
- De algemene informatiebulletins die bij het begin van het onderzoek worden gepubliceerd, worden vertaald om in 4 talen beschikbaar te zijn;
- De verslagen betreffende de veiligheidsonderzoeken worden in beide landstalen gepubliceerd, het budget voor de vertaling van een verslag is aanzienlijk;
- Een deel van de verslagen (samenvatting, conclusies, aanbevelingen) moet ook in het Engels worden vertaald voor de ERA-databank;
- Een deel van de verslagen (samenvatting, conclusies, aanbevelingen) wordt vertaald in het Duits.

e) 60 000 euro: Dit bedrag is bestemd voor het verzekeren van de opleiding van het personeel van het Onderzoeksorgaan:

- opleiding van nieuwe onderzoekers;
- continue opleiding van de onderzoekers om de evolutie van de technologieën, de Europese verordeningen en richtlijnen te volgen en aldus geloofwaardig te blijven.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

f) 6 000 euros : Cette somme est destinée à couvrir les frais de carburant des véhicules utilisés par les membres de l'organisme d'enquête.

g) 9 000 euros : Il s'agit des crédits pour le remboursement des frais pour les missions à l'étranger. Au cours de l'année 2021, l'organisme d'enquête participera de façon active au programme de surveillance par les pairs et sera amené à se rendre à l'étranger dans le cadre de cette mission.

L'estimation est basée sur l'expérience des années précédentes : rapport annuel, ..., frais d'expertises.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

A.B. 33.22.11 121104 : Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

f) 6 000 euro : Dit bedrag dient ter dekking van de brandstofkosten van de voertuigen die door de leden van het Onderzoeksorgaan worden gebruikt.

g) 9 000 euro: Het betreft de kredieten voor de vergoeding van de onkosten voor de buitenlandse zendingen. In de loop van het jaar 2021 zal het Onderzoeksorgaan actief deelnemen aan het peer-monitoringprogramma en in het kader van deze opdracht naar het buitenland moeten reizen.

De schatting is gebaseerd op de ervaring in voorgaande jaren: jaarverslag, ..., kosten van expertises.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

geen verschil.

B.A. 33.22.11 121104: Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	55	45	45	45	45	45	Vastleggingen
Liquidations	43	45	45	45	45	45	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Afin que l'Organisme d'Enquêtes puisse accomplir ses tâches, les dépenses de fonctionnement informatiques sont nécessaires.

L'OE souhaite poursuivre l'optimisation au niveau :

- Suivi des enquêtes en mode projet
- Bases de données accidents / incidents :
 - Amélioration, sécurisation (RGPD) et gestion continue des bases de données FileMaker de l'OE. FileMaker n'est supporté ni par le service ICT du SPF ni par la Smals.
 - Mise à jour nécessaire pour donner suite à l'évolution des bases de données des entreprises ferroviaires et du gestionnaire d'infrastructure.
 - Modification de la classification des événements en fonction du projet COR de l'ERA (en attente de la version finale)

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Opdat het Onderzoeksorgaan zijn taken zou kunnen uitvoeren, zijn de werkingsuitgaven met betrekking tot informatica noodzakelijk.

Het OO wil de optimalisatie voortzetten op het vlak van:

- Opvolging van de onderzoeken in projectmodus
- Databanken voor ongevallen/incidenten:
 - Het verbeteren, beveiligen (GDPR) en doorlopend beheren van de FileMaker-databases van het OO. FileMaker wordt niet ondersteund door de ICT-dienst van de FOD noch door Smals.
 - Update die nodig is naar aanleiding van de evolutie van de databanken van de spoorwegondernemingen en de infrastructuurbeheerder.
 - Wijziging van de indeling van de evenementen volgens het COR-project van het ERA (in afwachting van de definitieve versie)

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

- Poursuite du travail concernant l'amélioration des analyses de données : tendances observées, ...
- Mise à jour de logiciels
- Modification des bases de données en fonction des projets de l'agence européenne et des règlements de la Commission européenne.

- Voortzetting van de werkzaamheden ter verbetering van de gegevensanalyses: waargenomen trends, ...
- Update van softwaretoepassingen
- Wijziging van de databanken op basis van de projecten van het Europees Bureau en de verordeningen van de Europese Commissie.

Méthode de calcul de la dépense

Sur base des achats précédents et sur base des prix du marché.

Berekeningsmethode van de uitgave

Op basis van de eerdere aankopen en de marktprijzen.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

A.B. 33 22 11 121199 : Indemnités forfaitaires compensatoires de frais de personnel.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

geen verschil.

B.A. 33 22 11 121199: Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidations	0	1	1	1	1	1	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

- A.R du 13 juillet 2017 fixant les indemnités et remboursements des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
- A.R. du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin de travail.

Crédit destiné au remboursement :

- D'indemnités kilométriques et de frais de parcours et de séjour ;
- des frais de déplacement résultant d'une expertise médicale à la suite d'un accident du travail ;
- de frais de connexion internet pour le télétravail.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

- K.B van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.
- K.B. van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.

Krediet bestemd voor de terugbetaling:

- Van kilometervergoedingen evenals reis- en verblijfkosten;
- van verplaatsingskosten die uit een medische expertise voortvloeien ten gevolge van een arbeidsongeval;
- van de verbindingskosten inzake internet voor het telewerk.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Méthode de calcul de la dépense

Le crédit est adapté aux besoins réels.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

A.B.33 22 11 741001 : Dépenses pour l'achat de matériel roulant.

Berekeningsmethode van de uitgave

Het krediet werd aangepast aan de reële noden.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Geen verschil.

B.A. 33 22 11 741001: Uitgaven voor de aankoop van rollend materiaal

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	56	56	56	56	56	Vastleggingen
Liquidations	0	56	56	56	56	56	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Cette somme est destinée à l'achat des véhicules propres pour l'organisme d'enquête. L'organisme d'enquête doit disposer d'autonomie pour se rendre sur les lieux des accidents ou incidents et doit s'assumer en matière de mobilité. L'organisme d'enquête doit se rendre sur les lieux des accidents rapidement. L'accès au site ne peut se faire en transport public et doit être possible à toute heure du jour et de la nuit, ainsi que le weekend et les jours fériés.

Dans le cadre d'un accident, un système de relais entre les enquêteurs est mis en place, que ce soit durant la journée ou durant la nuit.

Pour diminuer l'empreinte écologique et la sous-utilisation de certaines voitures de service, l'OE est en train de modifier ses procédures.

A l'avenir, il y aura plus d'utilisation des voitures personnelles, ce qui justifie la prévision d'un contingent kilométrique et des assurances spécifiques.

Il a été décidé de conserver un véhicule utilitaire neuf et une ou deux voitures de service à utiliser à partir du bureau (diminution des trajets).

Méthode de calcul de la dépense

Basé sur les prix du marché.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020**Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

Dit bedrag is bedoeld voor de aanschaf van eigen voertuigen voor het Onderzoeksorgaan. Het Onderzoeksorgaan moet zich autonoom naar de plaats van het ongeval of incident kunnen begeven en de verantwoordelijkheid aangaande zijn mobiliteit op zich nemen. Het Onderzoeksorgaan moet snel op de plaats van het ongeval aankomen. Toegang tot de site kan niet plaatsvinden met het openbaar vervoer en moet op elk moment van de dag of de nacht, alsook in het weekend en op feestdagen mogelijk zijn.

In het kader van een ongeval wordt er een aflossingssysteem tussen de onderzoekers geïmplementeerd, ongeacht of dat ongeval overdag of 's nachts gebeurt.

Om de ecologische voetafdruk en de onderbenutting van bepaalde dienstauto's te verkleinen, is het OO zijn procedures aan het aanpassen.

In de toekomst zal er meer worden gebruikgemaakt van privéauto's, wat het voorzien in een kilometercontingent en specifieke verzekeringen rechtvaardigt.

Er is beslist om een nieuw bedrijfsvoertuig en een of twee dienstauto's te behouden voor gebruik vanaf het kantoor (vermindering van het aantal ritten).

Berekeningsmethode van de uitgave

Op basis van de marktprijzen.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Pas de différence.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

geen verschil.

A.B. 33 22 31 742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exception des dépenses informatiques.

B.A. 33 22 31 742201: Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen met uitsluiting van de informatica uitgaven.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	10	10	10	10	10	Vastleggingen
Liquidations	0	10	10	10	10	10	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Chaque année, en fonction des besoins et des possibilités, l'OER essaie d'acquérir de nouveaux appareils au prix du marché.

Méthode de calcul de la dépense

Du mobilier adapté aux besoins est acheté.

En fonction des prix du marché.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

A.B. 33 22 31 742204 : investissements informatiques

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Elk jaar probeert het OO, afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden, nieuwe apparatuur aan te schaffen tegen de marktprijs.

Berekeningsmethode van de uitgave

Er wordt meubilair aangekocht dat is aangepast aan de behoeften.

Gebaseerd op de marktprijzen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

geen verschil.

B.A. 33 22 31 742204: Investeringsuitgaven Informatica.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	6	6	6	6	6	Vastleggingen
Liquidations	0	6	6	6	6	6	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Achat de licences de logiciel pour améliorer la procédure de suivi en mode projet pour être compatible avec les logiciels mis à disposition par le SPF et permettre de finaliser les rapports d'enquête dans les meilleurs délais.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Aankoop van softwarelicenties om de opvolgingsprocedure in projectmodus te verbeteren met het oog op compatibiliteit met de software die door de FOD ter beschikking wordt gesteld, alsook een zo snel mogelijke afronding van de onderzoeksverslagen.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

Acquisition de matériel informatique en remplacement du matériel défectueux ou devenu obsolète.

Achat licence de software supplémentaire pour l'établissement de la base de données.

Achat de licences pour de nouveaux softwares en vue d'une utilisation optimale des données disponibles dans la base de données de l'OE.

Ceci, aussi bien dans le cadre des enquêtes et de leur mise à disposition du SSICF que dans le cadre de l'analyse des tendances des événements au niveau des acteurs (entreprises ferroviaires et gestionnaire d'infrastructure).

Méthode de calcul de la dépense

Sur base des achats précédents et sur base des prix du marché.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

Aankoop van informaticamaterieel ter vervanging van defect of verouderd materieel.

Aankoop van een extra softwarelicentie voor het opzetten van de databank.

Aankoop van licenties voor nieuwe software met het oog op een optimaal gebruik van de gegevens in de OO-databank, zowel in het kader van de onderzoeken en de terbeschikkingstelling ervan aan de DVIS als voor het analyseren van de tendensen in de gebeurtenissen bij de betrokken actoren (spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerder).

Berekeningsmethode van de uitgave

Op basis van de eerdere aankopen en de marktprijzen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

geen verschil.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Section 33

SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

DIVISION ORGANIQUE : 22 SERVICES
AUTONOMES

PROGRAMME 22/2

ORGANE D'ENQUETE NAVIGATION

Missions assignées

L'article 8 de la directive 2009/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/EG du Parlement Européen et du Conseil prévoit que :

" Les États-membres font en sorte que les enquêtes de sécurité soient conduites sous la responsabilité d'un organisme d'enquête permanent et impartial, doté des compétences nécessaires et composé d'enquêteurs dûment qualifiés dans les domaines touchant aux accidents et incidents de mer."

Afin de mener les enquêtes de sécurité de manière objective, l'organisme d'enquête doit être indépendant, sur le plan de son organisation, de sa structure juridique et de son mode de décision, de toute partie dont les intérêts pourraient être incompatibles avec la tâche qui lui est confiée.

La loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation transpose la directive 2009/18/CE susmentionnée en droit national par la création d'un organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation, en abrégé OFEAN.

La mission de l'OFEAN consiste essentiellement à enquêter sur les causes des incidents et accidents survenus en mer et dans les eaux maritimes et éventuellement à formuler les recommandations nécessaires en vue d'éviter la répétition de tels incidents et accidents. Les enquêtes de sécurité menées en vertu de la loi précitée ne sont pas destinées à déterminer les responsabilités ni à établir les culpabilités.

En outre, l'OFEAN est chargé d'appliquer d'autres dispositions de la directive. Il doit, entre autres : décider de la pertinence d'une enquête, collaborer avec les

Sectie 33

FOD MOBILITEIT EN VERVOER

ORGANISATIEAFDELING: 22 AUTONOME
DIENSTEN

PROGRAMMA 22/2

ONDERZOEKSORGAAN SCHEEPVAART

Toegewezen opdrachten

Artikel 8 van de richtlijn 2009/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijn 1999/35/EG van de Raad en Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad bepaalt als volgt:

"De Lidstaten zorgen ervoor dat veiligheidsonderzoeken worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een onpartijdige permanente onderzoeksinstantie die over de nodige bevoegdheden beschikt, en door naar behoren gekwalificeerde onderzoekers met deskundigheid op het gebied van ongevallen en incidenten op zee."

Teneinde het veiligheidsonderzoek op onpartijdige wijze te verrichten, is de onderzoeksinstantie wat betreft haar organisatie, juridische structuur en besluitvorming onafhankelijk van iedere partij waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met de haar toevertrouwde opdracht.

De wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen zet de bovengenoemde richtlijn 2009/18/EG om in nationaal recht door de oprichting van een federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen, afgekort FOSO.

De opdracht van FOSO bestaat in essentie uit het oorzakelijk onderzoeken van incidenten en ongevallen op zee en op de maritieme wateren en het eventueel maken van aanbevelingen om het zich herhalen ervan te voorkomen. De veiligheidsonderzoeken uit hoofde van voormelde wet dienen niet ter bepaling van de aansprakelijkheid en niet ter beantwoording van de schuldvraag.

Tevens wordt FOSO belast met het uitvoeren van andere bepalingen van de richtlijn. Dit houdt onder meer in : beslissen over het al dan niet instellen van een

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

organismes d'enquêtes des autres États de pavillon, faire rapport à la Commission européenne, etc.

L'OFEAN est également chargé de contrôler les actions entreprises en réponse à ses recommandations.

Objectifs poursuivis par le programme

L'OFEAN est autonome et fonctionnellement indépendant sur le plan de son organisation, de sa structure juridique et de son mode de décision, de toute partie ou de tout organisme dont les intérêts pourraient être incompatibles avec les tâches qui lui sont confiées.

Afin de permettre un financement indépendant et structurel de l'OFEAN, il est créé un fonds budgétaire relatif au fonctionnement de l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation. L'OFEAN doit payer ses frais d'établissement, de personnel et de fonctionnement de toute nature à partir de ce fonds.

Les revenus de ce fonds sont les contributions annuelles que les bénéficiaires de l'enquête de sécurité doivent payer, à savoir les exploitants des navires belges et des ports d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende et de Zeebrugge.

Moyens mis en œuvre**20. Personnel**

A.B. : 33.22.20 110003 : *Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.*

onderzoek, het maken van afspraken met onderzoeksorganen uit andere Staten, het rapporteren aan de Europese Commissie e.d.

FOSO moet ook worden belast met het bewaken van de acties die worden genomen in antwoord op de aanbevelingen die zij doet.

Nagestreefde doelstellingen door het programma

FOSO is wat betreft haar organisatie, juridische structuur en besluitvorming autonoom en functioneel onafhankelijk van iedere partij of instantie waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met de haar toevertrouwde opdrachten.

Om een onafhankelijke en structurele financiering van FOSO mogelijk te maken, werd een begrotingsfonds met betrekking tot de werking van de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen. FOSO moet haar oprichtings-, personeels-, en werkingskosten van allerlei aard vanuit dit fonds betalen.

De inkomsten van dit fonds zijn de jaarlijkse bijdragen die betaald moeten worden door de begunstigen van het veiligheidsonderzoek, namelijk de schepen die gerechtigd zijn de Belgische vlag te voeren en de havens van Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Oostende en Zeebrugge.

Aangewende middelen**20. Personeel**

B.A.: 33.22.20 110003: *Bezoldigingen en allerlei toelagen: vast en stagelopen personeel.*

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	141	190	185	185	185	185	Vastleggingen
Liquidations	141	190	185	185	185	185	Vereffeningen

Méthode de calcul de la dépense

Basé sur les besoins réels.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

2020 : Régularisation Persopay.

Berekeningsmethode van de uitgave

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

2020: Regularisatie Persopay

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

21 Frais de fonctionnement

A.B. : 33.22.21 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques

21. Werkingskosten

B.A.: 33.22.21 121101: Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	32	11	11	11	11	11	Vastleggingen
Liquidations	25	11	11	11	11	11	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil.

Loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation.

Arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation précisant le rapportage et fixant la carte de légitimation.

Arrêté royal du 1er octobre 2012 relatif à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation précisant les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement et fixant les compétences du personnel.

Arrêté royal du 11 juillet 2016 relatif à la désignation d'un directeur nommé auprès de l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation.

Loi du 11 août 2017 modifiant la loi du 5 février 2007 relative à la sécurité maritime, la loi du 2 juin 2012 relative à l'autorité fédérale d'enquête sur les accidents de navigation et la loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires.

Nature des dépenses autorisées :

Les frais de création, de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation, tel que visé à l'article 7 de la loi du 12 juin 2012 relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Richtlijn 2009/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijn 1999/35/EG van de Raad en Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad.

Wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor scheepvaartongevallen.

Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen tot nadere regeling van de rapportering en tot vaststelling van de legitimatiekaart.

Koninklijk besluit van 1 oktober 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen tot nadere regeling van de organisatie, de samenstelling en de werking en tot vaststelling van de bekwaamheden van de personeelsleden.

Koninklijk besluit van 11 juli 2016 betreffende de aanstelling van een directeur bij de Federale Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen.

Wet tot wijziging van de wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging, de wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen en de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de begrotingsfondsen.

Aard van de toegestane uitgaven :

De oprichtings-, personeels- en werkingskosten van allerhande aard met betrekking tot de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen, zoals bedoeld in artikel 7 van de wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor het onderzoek van scheepvaartongevallen.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Méthode de calcul de la dépense

Frais d'exploitation :

- Recours à des experts : 1 000 euros
- Voitures de service (entretien et consommation) : 1 000 euros
- Vêtements de sécurité : 1 000 euros
- Formations : 1 000 euros
- Missions à l'étranger (4 000 euros), notes de frais (1 000 euros), mission C-tolu (1 000 euros) : 6 000 euros

Dépenses diverses : 1 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

*.B. : 33 22 21 121104 : Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique***Berekeningsmethode van de uitgave**

Werkingskosten:

- Beroep op deskundigen : 1 000 euro
- Dienstwagens (onderhoud en verbruik) : 1 000 euro
- Veiligheidskledij: 1 000 euro
- Opleidingen : 1 000 euro
- Zendingen buitenland (4 000 euros), onkostennota's (1 000 euro) zendig C-tool (1 000 euro): 6 000 euro

Diverse uitgaven: 1 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Geen verschil.

B.A.: 33 22 21 121104: allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidations	0	1	1	1	1	1	Vereffeningen

*A.B. : 33 22 21 121199 : Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel (non imposables).**B.A. : 33 22 21 121199 : Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel (fiscaal niet belastbaar).*

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	1	2	2	2	2	Vastleggingen
Liquidations	0	1	2	2	2	2	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

- A.R du 13 juillet 2017 fixant les indemnités et remboursements des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
- A.R. du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

- K.B van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.
- K.B. van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

travail et des accidents survenus sur le chemin de travail.

Crédit destiné au remboursement :

- D'indemnités kilométriques et de frais de parcours et de séjour ;
- des frais de déplacement résultant d'une expertise médicale à la suite d'un accident du travail ;
- de frais de connexion internet pour le télétravail.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le crédit a été adapté aux besoins réels.

A.B. : 33.22.80 742204 : Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.

Krediet bestemd voor de terugbetaling:

- Van kilometervergoedingen evenals reis- en verblijfkosten;
- van verplaatsingskosten die uit een medische expertise voortvloeien ten gevolge van een arbeidsongeval;
- van de verbindingskosten inzake internet voor het telewerk.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Het krediet werd aangepast aan de reële noden.

B.A.: 33 22 80 742204: Investeringsuitgaven inzake informatica.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidations	0	1	1	1	1	1	Vereffeningen

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Section 33

SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

DIVISION ORGANIQUE : 22 SERVICES
AUTONOMES

PROGRAMME 22/3

SERVICE MEDIATION AERIENNE

Missions assignées

L'arrêté royal du 15 mars 2002 portant création d'un Service autonome de Médiation du Gouvernement Fédéral pour l'Aéroport de Bruxelles-National est paru au Moniteur Belge du 30 mars 2002. Ce service est opérationnel depuis le 1^{er} février 2002

Ses missions ont été définies comme suit :

- recueillir et diffuser les informations relatives aux trajectoires suivies et aux nuisances occasionnées par les avions utilisant l'Aéroport de Bruxelles-National en fonction des plaintes reçues ;
- recueillir et traiter les plaintes et les suggestions des riverains de l'Aéroport sur l'utilisation de l'Aéroport de Bruxelles-National;
- collecter, enregistrer et analyser tous les renseignements qui sont pertinents pour traiter et déterminer les causes des plaintes des riverains de l'aéroport ;
- tenir à jour la documentation relative aux nuisances sonores et aux trajectoires des aéronefs à l'Aéroport de Bruxelles-National ;
- fournir un soutien logistique et administratif et assurer le secrétariat du Forum de concertation, constitué des différentes parties concernées par l'Aéroport de Bruxelles-National et les nuisances sonores occasionnées par l'emploi de celui-ci.

Le service peut demander l'aide d'experts pour mener à bien ses missions.

Par la mise en place d'un Service de Médiation indépendant au sein du SPF Mobilité et Transports, le Gouvernement concrétise l'engagement pris dans le cadre de l'accord du 11 février 2000 sur l'Aéroport de Bruxelles-National.

Sectie 33

FOD MOBILITEIT EN VERVOER

ORGANISATIEAFDELING: 22 AUTONOME
DIENSTEN

PROGRAMMA 22/3

OMBUDSDIENST LUCHTVAART

Toegewezen opdrachten

Het koninklijk besluit van 15 maart 2002 houdende de oprichting van een autonome Ombudsdienst van de federale regering voor de Luchthaven Brussel-Nationaal, is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2002. Deze dienst is operationeel sinds 1 februari 2002.

De opdrachten van deze dienst zijn:

- het verzamelen en verspreiden van informatie in verband met de gevolgde trajecten en de veroorzaakte hinder door de vliegtuigen die gebruik maken van de Luchthaven van Brussel-Nationaal naargelang van de ontvangen klachten;
- het verzamelen en behandelen van klachten en de suggesties van de buurtbewoners over het gebruik van de Luchthaven Brussel-Nationaal;
- het verzamelen, het registreren en het analyseren van alle inlichtingen die relevant zijn om de oorzaken van de klachten van de buurtbewoners te behandelen en te bepalen;
- het up-to-date houden van de documentatie over de geluidshinder en de trajecten van de vliegtuigen op de Luchthaven Brussel-Nationaal;
- het verlenen van logistieke en administratieve steun en het verzorgen van het secretariaat van het Overlegforum, opgericht met de verschillende partijen die betrokken zijn bij de Luchthaven Brussel-Nationaal en de geluidshinder die door het gebruik daarvan wordt veroorzaakt.

De dienst mag hulp vragen van experts om zijn opdrachten te vervullen.

Door het oprichten van een onafhankelijke Ombudsdienst binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer concretiseert de regering de verbintenis die werd aangegaan in het kader van het akkoord van 11 februari 2000 betreffende de Luchthaven Brussel-Nationaal.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Objectifs poursuivis par le programme

Ce service autonome examine et traite les plaintes relatives aux nuisances sonores occasionnées par les avions utilisant l'Aéroport de Bruxelles-National et assure le secrétariat du Forum de concertation pour l'Aéroport de Bruxelles-National, bien que les réunions de ce Forum aient été suspendues sine die par décision ministérielle.

Le Service de Médiation est fonctionnellement autonome et indépendant, notamment, vis-à-vis des services de la DGTA, et plus généralement pour tout ce qui découle des tâches qui lui sont assignées. Cela n'empêche pas le Service de Médiation de pouvoir collaborer avec les différentes instances dans l'intérêt de la poursuite des différentes tâches. Ce service mène ses missions en toute indépendance, dont la collecte, l'enregistrement et l'analyse de tous les renseignements pertinents pour traiter et déterminer les causes des plaintes des riverains de l'Aéroport de Bruxelles-National.

Le Service de Médiation exécute ses tâches en toute indépendance et sollicite, dans une mesure et un délai raisonnable et sans préjudice des clauses de confidentialité d'usage dans le secteur aérien, l'ensemble des informations dont disposent la DGTA, l'exploitant de l'Aéroport de Bruxelles-National, le coordinateur des créneaux horaires et Skeyes qui sont nécessaires à l'exécution de ses missions.

Toute plainte (ou question) posée fait l'objet d'une réponse appropriée dans un délai n'excédant pas 15 jours à dater du jour de sa réception. Pour les plaintes complexes, ce délai peut être prolongé en fonction de l'absolue nécessité de rassembler et analyser tous les renseignements utiles.

Les plaintes et demandes qui ne concernent pas directement les missions légales du Service de Médiation sont malgré tout traitées, dans le sens où les dossiers sont transmis aux bonnes personnes afin d'assurer la bonne continuité administrative des demandes.

En outre, le service assure lui-même la maintenance et la mise à jour de son propre site web, avec l'engagement en 2019 d'un Webmaster.

En 17 années d'existence, le Service de Médiation a traité 14.500.000 plaintes ; et le volume actuel est de 10.000 plaintes par mois.

Le Service de Médiation fournit un effort important en matière de communication pro-active, sur les réseaux sociaux, en avertissant des fermetures de pistes, des travaux, des changements de pistes ou des conditions

Nagestreefde doelstellingen door het programma

Deze autonome dienst onderzoekt en behandelt de klachten inzake geluidsoverlast veroorzaakt door de vliegtuigen die de Luchthaven Brussel-Nationaal gebruiken en verzekert het secretariaat van het Overlegforum voor de luchthaven Brussel-Nationaal, ook al werden de vergaderingen van dit forum sine die door ministerieel besluit opgeschort.

De Ombudsdienst functioneert autonoom en onafhankelijk en opzichte van de diensten van het DGLV en in het algemeen voor alles wat voortvloeit uit de toevertrouwde taken. Dat belet niet dat de Ombudsdienst in het belang van het voortzetten van de verschillende opdrachten met die verschillende instanties kan samenwerken. Deze dienst voert zijn opdrachten in alle onafhankelijkheid uit. Deze opdrachten omvatten het verzamelen, registreren en analyseren van alle inlichtingen die relevant zijn om de oorzaken van de klachten van de omwonenden van de luchthaven van Brussel-Nationaal te behandelen en te bepalen.

De Ombudsdienst voert zijn opdrachten in alle onafhankelijkheid uit en doet, binnen redelijke mate en termijn en zonder schending van de vertrouwelijkheidsclausules die gebruikelijk zijn in de luchtvaartsector, beroep op alle informatie waarover het DGLV, de coördinator van de slots en Skeyes beschikken en die nodig zijn voor de uitvoering van zijn opdrachten.

Op elke klacht (of vraag) wordt binnen de 15 dagen na ontvangst een gepast antwoord geformuleerd. Voor ingewikkelde klachten kan deze termijn verlengd worden naargelang de strikte noodzakelijkheid om alle nuttige inlichtingen te verzamelen en te analyseren.

De klachten en aanvragen die niet rechtsreeks betrekking hebben op de legale missies van de Ombudsdienst, worden desondanks nog steeds behandeld, in die zin dat de dossiers aan de juiste en betrokken personen worden bezorgd teneinde een goede administratieve continuïteit van de aanvragen te waarborgen.

Daarnaast verzorgt de dienst zelf het bijwerken en up-to-date houden van zijn eigen website, met de rekrutering van een webmaster in 2019.

In haar 17 jarig bestaan heeft de Ombudsdienst 14.500.000 klachten behandeld, en het huidige volume bedraagt 10.000 klachten per maand.

De Ombudsdienst levert een belangrijke inspanning inzake proactieve communicatie, op de sociale netwerken, door sluitingen van banen aan te kondigen, werkzaamheden, baanwijzigingen of meteorologische

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

météorologiques qui ont une influence sur l'utilisation des pistes et des procédures d'atterrissage et de décollage. Lorsque les utilisations préférentielles des pistes ne sont pas appliquées, la diffusion d'information se fait presque en permanence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

A titre d'exemple, par mois, les messages du Médiateur aérien sont consultés par plus de 140.000 personnes quant aux utilisations de pistes ; ce qui prouve l'impact d'une communication intensive puisque le Service de Médiation doit aussi tenir à jour la documentation relative aux nuisances sonores et aux trajectoires des aéronefs à l'Aéroport de Bruxelles-National.

Le Service de Médiation publie de nombreuses fiches d'information reprenant une description précise des différentes procédures de vol, et présente chaque année un Rapport Annuel d'activités au Ministre de la Mobilité. Ce Rapport Annuel se veut une nomenclature complète et historique de la situation, avec énumération de nombreuses données chiffrées afin de permettre à tous les décideurs de disposer d'une documentation objective et chiffrée de la situation des survols (cartes de survols, évolution du trafic, inventaire des décisions gouvernementales, jurisprudence, historique des procédures, normes de vent, pourcentage des utilisations annuelles de pistes).

Sur base de l'analyse des plaintes, le Service de Médiation réalise des études plus détaillées sur certains aspects de la problématique, et transmet des propositions ciblées au Ministre qui a l'Aéronautique dans ses attributions.

Le Service de Médiation a collecté, en 17 années d'existence, une très importante documentation sur la problématique environnementale liée aux survols depuis Bruxelles-National, sur les aéronefs, sur les procédures aéronautiques, sur l'évolution et la jurisprudence et sur le monde de l'aviation en général.

Le Service de Médiation est composé d'une équipe de 6 membres de Skeyes détachés et placés sous la direction exécutive du Directeur, Médiateur Aérien, qui est un membre du SPF Mobilité et Transports, et ce en exécution d'une mise à disposition gratuite selon la convention de service du 2 mai 2002 signée entre le Ministre de la Mobilité et l'administrateur délégué de Skeyes.

Moyens mis en œuvre**31. Frais de fonctionnement**

condities die een invloed hebben op het baangebruik en de landing- en opstijgprocedures. Wanneer het preferentieel banengebruik niet wordt toegepast, gebeurt de informatieverbreiding nagenoeg permanent, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7; wat uitgaand van een ombudsman een unicum is in België.

Zo worden de berichten van de ombudsman voor de luchthaven over het banengebruik per maand door bijvoorbeeld meer dan 140.000 personen geraadpleegd; dit bewijst de impact van een intensieve communicatie vermits de Ombudsdienst ook de documentatie in verband met de geluidshinder en de vliegroutes van de vliegtuigen op de luchthaven Brussel-Nationaal up-to-date moet houden.

De Ombudsdienst publiceert talrijke informatiefiches waarop een precieze beschrijving van de verschillende vliegprocedures staat, en presenteert elk jaar een Activiteitenverslag aan de Minister van Mobiliteit. Dit jaarverslag is bedoeld als een volledige en historische inventaris van de situatie, met een opsomming van talrijke cijfergegevens om alle besluitvormers objectieve en gekwantificeerde documentatie over de overvliegende vluchten te verschaffen (overvliegschema's, evolutie van het verkeer, inventarisatie van overheidsbesluiten, jurisprudentie, procedurele geschiedenis, windnormen, percentage van het jaarlijkse baangebruik).

Op basis van de analyse van de klachten, voert de Ombudsdienst meer gedetailleerde studies uit over bepaalde aspecten van de problematiek en bezorgt deze gerichte voorstellen aan de Minister die de luchtvaart onder zijn bevoegdheden heeft.

De Ombudsdienst heeft, in haar 17 jarig bestaan, zeer belangrijke documentatie verzameld over de milieuproblematiek die verband houdt met de overvluchten vanaf Brussel-Nationaal, de luchtvaartuigen, over het verloop van de rechtspraak en de luchtvaart in het algemeen.

De Ombudsdienst bestaat uit een team van 6 leden van Skeyes, gedetacheerd en geplaatst onder de uitvoerende leiding van de Directeur, de Ombudsman voor de Luchthaven, die deel uitmaakt van de FOD Mobiliteit en Vervoer en kosteloos ter beschikking wordt gesteld overeenkomstig het dienstencontract van 2 mei 2002 ondertekend tussen de Minister van Mobiliteit en de gedelegeerd bestuurder van Skeyes.

Aangewende middelen**31. Werkingskosten**

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

A.B. 33 22 31 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.

B.A. 33 22 31 121101: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten met uitzondering van de informatica-uitgaven.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	13	16	16	16	16	16	Vastleggingen
Liquidations	13	16	16	16	16	16	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

L'Arrêté royal du 15 mars 2002 portant création d'un Service de Médiation pour l'Aéroport de Bruxelles-National est paru au Moniteur Belge du 30 mars 2002.

Les frais d'exploitation sont relatifs à des dépenses de fonctionnement, achat de consommables, des frais de déplacement, entretien des véhicules, essence, frais de parking, entretien du matériel technique.
Des personnes supplémentaires ont été recrutées en 2019.

Méthode de calcul de la dépense

Frais Télécom : 2 500 euros
Carburant des véhicules : 4 000 euros
Nettoyage des véhicules : 300 euros
Remboursement des frais exposés par le personnel : 3 000 euros
Entretien des véhicules : 1 600 euros
Photocopieur (location, encre, papier) : 4 000 euros
Fournitures de bureau : 600 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

A.B. 33 22 31 121104 : frais d'exploitation informatique.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Het koninklijk besluit van 15 maart 2002 houdende de oprichting van een Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2002.

De bedrijfskosten hebben betrekking op werkingsuitgaven, aankoop van verbruiksgoederen, verplaatsingskosten, onderhoud van de voertuigen, benzine, parkingkosten, onderhoud van het technische materieel.
In 2019 werd extra personeel aangeworven.

Berekeningsmethode van de uitgave

Telecomkosten: 2 500 euro
Brandstof voertuigen: 4 000 euro
Reiniging voertuigen: 300 euro
Vergoeding van door het personeel opgelopen kosten: 3 000 euro
Onderhoud voertuigen: 1 600 euro
Kopieerapparaat (huur, inkt, papier): 4 000 euro
Kantoorbenodigdheden: 600 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Geen verschil.

B.A. 33 22 31 121104: Werkingsuitgaven informatica.

en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	2	4	4	4	4	4	Vastleggingen
Liquidations	11	4	4	4	4	4	Vereffeningen

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Description / Base légale / Base réglementaire

L'Arrêté royal du 15 mars 2002 portant création d'un Service de Médiation pour l'Aéroport de Bruxelles-National est paru au Moniteur Belge du 30 mars 2002.

Afin que le Service de Médiation pour l'Aéroport de Bruxelles-National puisse accomplir ses tâches, les dépenses de fonctionnement informatique sont prévues.

Méthode de calcul de la dépense

Dépenses récurrentes :
 Hosting : 800 euros
 Abonnements : 840 euros
 fournitures printers : 160 euros
 Renouvellement licence graphique à partir de 2020 : 1 000 euros
 Achats petit matériel : 1 200 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

A.B. 33 22 31 121199 : Indemnités forfaitaires compensatoires de frais de personnel.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Het koninklijk besluit van 15 maart 2002 houdende de oprichting van een Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2002.

Opdat de Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal in staat zou zijn zijn taken uit te voeren, zijn er werkingsuitgaven op het vlak van informatica voorzien.

Berekeningsmethode van de uitgave

Recurrente uitgaven:
 Hosting: 800 euro
 Abonnemenen: 840 euro
 Printerbenodigdheden: 160 euro
 Hernieuwing grafische licentie vanaf 2020: 1 000 euro
 Aankoop klein materieel: 1 200 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Geen verschil.

B.A. 33 22 31 121199: Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidations	0	1	1	1	1	1	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

- A.R du 13 juillet 2017 fixant les indemnités et remboursements des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
- A.R. du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin de travail.

Crédit destiné au remboursement :

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

- K.B van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.
- K.B. van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.

Krediet bestemd voor de terugbetaling:

- Van kilometervergoedingen evenals reis- en verblijfkosten;

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

- D'indemnités kilométriques et de frais de parcours et de séjour ;
- des frais de déplacement résultant d'une expertise médicale à la suite d'un accident du travail ;
- de frais de connexion internet pour le télétravail.

Méthode de calcul de la dépense

Le crédit est adapté aux besoins réels.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

A.B.33 22 31 741001 : Dépenses pour l'achat de matériel roulant.

- van verplaatsingskosten die uit een medische expertise voortvloeien ten gevolge van een arbeidsongeval;
- van de verbindingskosten inzake internet voor het telewerk.

Berekeningsmethode van de uitgave

Het krediet werd aangepast aan de reële noden.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Geen verschil.

B.A. 33 22 31 741001: Uitgaven voor de aankoop van rollend materiaal

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	0	0	25	40	Vastleggingen
Liquidations	0	0	0	0	25	40	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

L'Arrêté royal du 15 mars 2002 portant création d'un Service de Médiation pour l'Aéroport de Bruxelles-National est paru au Moniteur Belge du 30 mars 2002.

Les véhicules de service doivent être remplacés périodiquement.

Méthode de calcul de la dépense

Afin que le Service de Médiation pour l'Aéroport de Bruxelles-National puisse accomplir ses tâches, les véhicules de service doivent répondre aux conditions de circulation et répondre aux critères environnementaux.

2023 : remplacement de l'Opel Corsa (8 ans et qui atteindra les 200.000 km/bannière zone LEZ) par un véhicule électrique à autonomie de +/- 400 km, budget 25 000 euros.

2024 : remplacement de l'Opel Mokka (7 ans et qui dépassera les 250.000 km/bannière zone LEZ) par un

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Het koninklijk besluit van 15 maart 2002 houdende de oprichting van een Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2002.

Dienstvoertuigen moeten periodiek worden vervangen.

Berekeningsmethode van de uitgave

Opdat de Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal zijn taken zou kunnen uitvoeren, moeten de dienstvoertuigen voldoen aan de circulatievoorwaarden en milieucriteria.

2023: vervanging van de Opel Corsa (die 8 jaar oud is en 200.000 km zal bereiken/verbannen uit LEZ-zone) door een elektrisch voertuig met een bereik van +/- 400 km, budget 25.000 euro.

2024: vervanging van de Opel Mokka (die 7 jaar oud is en 250.000 km zal overschrijden/verbannen uit LEZ-zone) door een elektrische SUV met een bereik van +/- 400 km, budget 40.000 euro.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

SUV électrique à autonomie de +/- 400 km, budget 40 000 euros.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

A.B. 33 22 31 742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exception des dépenses informatiques.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Geen verschil.

B.A. 33 22 31 742201: Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen met uitsluiting van de informatica uitgaven.

en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	3	2	1	1	1	Vastleggingen
Liquidations	0	3	2	1	1	1	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

L'Arrêté royal du 15 mars 2002 portant création d'un Service de Médiation pour l'Aéroport de Bruxelles-National est paru au Moniteur Belge du 30 mars 2002.

Achats de mobilier et renouvellement de petit matériel.

Méthode de calcul de la dépense

2020 : achat d'une imprimante bureau et d'un téléobjectif photographique
2021 : achat de mobilier de bureau (lampes, armoires, bureaux achat d'une imprimante bureau) soit 2 000 euros.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Du mobilier adapté aux besoins est acheté.

A.B. 33 22 31 742204 : investissements informatiques

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Het koninklijk besluit van 15 maart 2002 houdende de oprichting van een Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2002.

Aankoop van meubilair en vernieuwing van klein materieel.

Berekeningsmethode van de uitgave

2020: aankoop van een kantoorprinter en een fotografische telelens
2021: aankoop van kantoormeubilair (lampen, kasten, bureaus, kantoorprinter), namelijk 2.000 euro.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Er wordt meubilair aangekocht dat is aangepast aan de behoeften.

B.A. 33 22 31 742204: Investeringsuitgaven Informatica.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	2	2	3	4	0	2	Vastleggingen
Liquidations	2	2	3	4	0	2	Vereffeningen

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Description / Base légale / Base réglementaire

L'Arrêté royal du 15 mars 2002 portant création d'un Service de Médiation pour l'Aéroport de Bruxelles-National est paru au Moniteur Belge du 30 mars 2002.

Méthode de calcul de la dépense

Non récurrent :

2021 : remplacement de 3 smartphones (3 000 euros)
 2022 : remplacement de 1 smartphones (750 euros)
 2022 : remplacement de 2 tablettes (1 250 euros) et acquisition de 2 ordinateurs portables (2 000 euros)
 2024 : emplacement de 2 ordinateurs portables (2 000 euros)

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le crédit est adapté aux besoins réels.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Het koninklijk besluit van 15 maart 2002 houdende de oprichting van een Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2002.

Berekeningsmethode van de uitgave

Niet-recurrente uitgaven:

2021: vervanging van 3 smartphones (3 000 euro)
 2022: vervanging van 1 smartphone (750 euro)
 2022: vervanging van 2 tablets (1 250 euro) en aankoop van 2 laptops (2 000 euro)
 2024: vervanging van 2 laptops (2 000 euro)

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Het krediet werd aangepast aan de reële noden.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Section 33

SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

DIVISION ORGANIQUE : 22 SERVICES
AUTONOMES

PROGRAMME 22/4

SERVICE MEDIATION VOYAGEURS
FERROVIAIRES**Moyens mis en œuvre**

A.B. : 33 22 40 110016 : MED RAIL Rémunérations.

Sectie 33

FOD MOBILITEIT EN VERVOER

ORGANISATIEAFDELING: 22 AUTONOME
DIENSTEN

PROGRAMMA 22/4

OMBUDSDIENST TREINREIZIGERS

Aangewende middelen

B.A.: 33 22 40 110016: OMB SPOOR Bezoldigingen.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	498	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidations	496	-	-	-	-	-	Vereffeningen

Méthode de calcul de la dépense

Il sera fait appel à la provision interdépartementale.

A.B. : 33 22 40 122148 : Paiement pour personnel
détaché.**Berekeningsmethode van de uitgave**Er zal een beroep worden gedaan op de
interdepartementale provisie.B.A.: 33 22 40 122148: Betaling voor gedetacheerd
personeel.

en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	368	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidations	368	-	-	-	-	-	Vereffeningen

Méthode de calcul de la dépense

Il sera fait appel à la provision interdépartementale.

A.B. : 33 22 41 121122 : Dépenses permanentes pour
achat de biens non durables et de services.**Berekeningsmethode van de uitgave**Er zal een beroep worden gedaan op de
interdepartementale provisie.B.A.: 33 22 41 121122: Bestendige uitgaven voor
aankoop van niet-duurzame goederen en diensten.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	127	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidations	129	-	-	-	-	-	Vereffeningen

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Méthode de calcul de la dépense

Il sera fait appel à la provision interdépartementale.

A.B. : 33 22 41 742204 : Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

Berekeningsmethode van de uitgave

Er zal een beroep worden gedaan op de interdepartementale provisie.

B.A.: 33 22 41 742204: Investeringsuitgaven informatica.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	10	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidations	0	-	-	-	-	-	Vereffeningen

Méthode de calcul de la dépense

Il sera fait appel à la provision interdépartementale.

Berekeningsmethode van de uitgave

Er zal een beroep worden gedaan op de interdepartementale provisie.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Section 33

SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

DIVISION ORGANIQUE : 22 SERVICES
AUTONOMES

PROGRAMME 22/5

SERVICE DE REGULATION DU TRANSPORT
FERROVIAIRE ET DE L'EXPLOITATION DE
L'AEROPORT BRUXELLES NATIONAL

Missions assignées

Le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National assure la régulation économique du secteur ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National. La régulation de ces marchés s'applique en présence d'un monopole naturel comme par exemple celui exercé par Infrabel pour la gestion de l'infrastructure ferroviaire belge ou encore celui de The Brussels Airport Company pour l'aéroport de Bruxelles-National. À cet effet, le régulateur veille à ce que le monopole fournisse aux clients les services à des conditions de marché, c'est-à-dire de manière concurrentielle.

Le Service de Régulation, d'initiative ou sur la base d'une plainte de clients, veille à l'application correcte des principes relatifs à la régulation économique. Afin d'améliorer son fonctionnement, le Service de Régulation entretient des contacts réguliers avec le Ministre compétent (ou Secrétaire d'État), les instances européennes, ainsi que les régulateurs des autres États membres.

La direction du Service de Régulation est soumise à l'autorité du Ministre pour ce qui relève de l'application des procédures disciplinaires. Ce dernier n'exerce toutefois envers le Service de Régulation aucune autorité hiérarchique, ce qui l'autorise à rendre des décisions de manière indépendante.

En ce qui concerne l'aéroport de Bruxelles-National, un régulateur a été prévu à la suite de la privatisation de la Brussels International Airport Company (BIAC). Pour des motifs d'efficacité, il a été décidé d'adjoindre au régulateur ferroviaire des experts chargés de la régulation aéroportuaire. Cette décision a été mise en œuvre au travers de l'AR du 1^{er} février 2006 modifiant l'AR du 25 octobre 2004.

En ce qui concerne le transport par rail, la création d'un régulateur fut imposée, dans un contexte de

Sectie 33

FOD MOBILITEIT EN VERVOER

ORGANISATIEAFDELING: 22 AUTONOME
DIENSTEN

PROGRAMMA 22/5

DIENST REGULERING VAN HET SPOORVERVOER
EN VAN DE EXPLOITATIE VAN DE LUCHTHAVEN
BRUSSEL NATIONAAL

Toegewezen opdrachten

De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal is de economische regulator voor het spoor en Brussels Airport. Economische marktregulering wordt toegepast wanneer er sprake is van een natuurlijk monopolie, bv. Infrabel dat voor het beheer van de Belgische spoorweginfrastructuur instaat of The Brussels Airport Company dat de luchthaven van Brussel-Nationaal uitbaat. In dergelijke gevallen dient de regulator er over te waken dat de monopolist zijn diensten aan de klanten verleent tegen marktconforme voorwaarden, a.h.w. alsof er concurrentie zou zijn.

De Dienst Regulering streeft er naar om de principes inzake economische regulering op een correcte en onpartijdige manier toe te passen en dit op eigen initiatief of naar aanleiding van klachten van haar klanten. Om de eigen werking te verbeteren wordt er regelmatig overleg gepleegd met de bevoegde Minister (of Staatssecretaris), de Europese instanties en de regulatoren in de andere lidstaten.

Wat betreft de toepassing van de tuchtprocedures staat de leiding van de Dienst Regulering onder rechtstreeks gezag van de Minister. Deze laatste heeft echter geen hiërarchische autoriteit over de Dienst Regulering die dus in alle onafhankelijkheid zijn beslissingen neemt.

Wat betreft de luchthaven Brussel-Nationaal werd een regulator voorzien naar aanleiding van de privatisering van de Brussels International Airport Company (BIAC). Uit efficiëntieoverwegingen werd er voor geopteerd om de reeds bestaande regulator voor het spoorwegvervoer uit te breiden met experts inzake regulering van de luchthaven. Dit gebeurde via het KB van 1 februari 2006 tot wijziging van het KB van 25 oktober 2004.

Wat betreft het spoorwegvervoer is de creatie van een regulator opgelegd door de Europese Unie (richtlijn

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

libéralisation du transport ferroviaire, par l'Union européenne (Directive 2001/14).

Le Service de Régulation a été créé par AR du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du transport ferroviaire, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres.

Une nouvelle autonomisation (personnalité juridique propre), qui est une exigence de la législation européenne, doit encore être réalisée.

Objectifs poursuivis par le programme**Support administratif**

Coordination

- Des activités administratives du Service de Régulation ;
- de la communication interne et externe ;
- de la rédaction du rapport annuel.

Ferroviaire

De manière générale, le Service de Régulation rend des avis motivés, formule des propositions et effectue des recherches et des études concernant le marché ferroviaire. En outre, le Service de Régulation fournit au Ministre les informations nécessaires à l'établissement des règles relatives à la licence ferroviaire, à la tarification de l'utilisation de l'infrastructure et à la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire.

Le Service de Régulation fournit également des avis motivés concernant la convention de transport conclue entre Infrabel et la SNCB.

Par ailleurs, le Service de Régulation délivre, à la demande des parties qui souhaitent conclure un accord-cadre, un avis sur cette convention.

Une grande partie des missions du Service de Régulation consiste à exercer le contrôle de différents aspects du transport ferroviaire, comme par exemple le document de référence du réseau, la convention de transport, les redevances, l'attribution des capacités, la concurrence sur les marchés de services ferroviaires, le transport international des voyageurs et l'accès non discriminatoire aux services. Une nouvelle compétence a été récemment ajoutée, à savoir le contrôle de la séparation comptable entre les activités de gestion de l'infrastructure et les activités liées au transport de voyageurs. A l'évidence l'exécution de cette mission

2001/14) in het kader van de liberalisering van het spoorvervoer.

De Dienst Regulering werd opgericht krachtens het KB van 25 oktober 2004 tot oprichting van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en tot vaststelling van zijn samenstelling en het statuut dat van toepassing is op zijn leden.

Een verdere verzelfstandiging (eigen rechtspersoonlijkheid), wat een vereiste is in de Europese wetgeving, dient nog gerealiseerd te worden.

Nagestreefde doelstellingen door het programma**Administratieve ondersteuning**

Coördinatie van

- De administratieve activiteiten van de Dienst Regulering;
- d'interne en externe communicatie;
- het opstellen van het jaarverslag.

Spoor

De Dienst Regulering geeft gemotiveerde adviezen, formuleert voorstellen en voert onderzoeken en studies uit met betrekking tot de spoorwegmarkt. Daarnaast bezorgt de Dienst Regulering de Minister de inlichtingen om de regels op te stellen over de spoorwegvergunning, de tarifiering van het infrastructuurgebruik en de toewijzing van de spoorweginfrastructuur.

De Dienst Regulering dient ook een met redenen omkleed advies te verstrekken over de inhoud van de vervoersovereenkomst die Infrabel en NMBS dienen af te sluiten.

Verder kan de Dienst Regulering, op vraag van de partijen die een kaderovereenkomst wensen te sluiten, een advies over deze overeenkomst verlenen.

Een groot deel van de opdrachten van de Dienst Regulering bestaat erin controle uit te oefenen op verschillende aspecten van het spoorwegvervoer, zoals onder meer de netverklaring en vervoersovereenkomst, de heffingen, de toewijzing van capaciteit, de concurrentie op de spoorwegmarkt, het internationaal reizigersvervoer en de non-discriminatoire toegang tot diensten. Onlangs werd een nieuwe bevoegdheid toegevoegd, namelijk het toezicht op de gescheiden boekhouding tussen de activiteiten voor het infrastructuurbeheer en de activiteiten in verband met het reizigersvervoer. Het is

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

nécessite des ressources et une expertise de haut niveau.

Le Service de Régulation tranche les litiges relatifs à la répartition des capacités d'infrastructure, à la demande du gestionnaire de l'infrastructure ou d'un candidat. Il statue également sur les litiges relatifs à la mise en œuvre de la convention de transport conclue entre Infrabel et la SNCB.

Le Service de Régulation statue par voie de décision motivée sur toute plainte écrite d'une entreprise ferroviaire, d'un candidat ou du gestionnaire de l'infrastructure en cas de discrimination, de traitement inéquitable ou de tout préjudice résultant d'une infraction :

- Au document de référence du réseau ;
- aux règles de répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire ;
- aux règles de tarification et au montant ou à la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ;
- aux règles en matière de droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire ;
- aux dispositions en matière d'accès aux installations de service et des services qui y sont fournis;

Le Service de Régulation peut prendre toute mesure nécessaire dans ce cadre, notamment des mesures conservatoires et des amendes administratives.

Le Code ferroviaire attribue également au Service de Régulation quelques missions complémentaires :

- concernant l'octroi du nombre de minutes de retard dans le cadre du règlement des prestations;
- concernant les redevances en cas d'infrastructure surchargée ;
- concernant les délais raisonnables dans lesquels l'exploitant des installations de service doit répondre aux demandes des entreprises ferroviaires pour ce qui concerne l'accès aux services offerts dans les gares.

La législation consacre également pour le régulateur une obligation de consultation régulière des marchés et la mise en œuvre d'un « market monitoring ».

Aéroport

Les compétences du Service de Régulation relatives à l'aéroport peuvent être résumées comme suit :

- Le régulateur prépare à l'intention du Ministre compétent, la décision relative à l'attribution ou le rejet de la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National. Il veille également à son

clairement que la réalisation de cette tâche nécessite des ressources et une expertise de haut niveau.

De Dienst Regulering neemt op vraag van de infrastructuurbeheerder of van een kandidaat een beslissing in de geschillen over de toewijzing van de infrastructuurcapaciteit. Daarnaast neemt zij ook een beslissing in de geschillen aangaande de uitvoering van de vervoersovereenkomst, afgesloten tussen Infrabel en NMBS.

De Dienst Regulering doet via gemotiveerde beslissingen uitspraak over elke schriftelijke klacht van een spoorwagonderneming, kandidaat of de infrastructuurbeheerder in geval van discriminatie, onrechtmatige behandeling of elk nadeel als gevolg van een inbreuk op:

- De netverklaring;
- de regels inzake de toewijzing van de spoorweginfrastructuurcapaciteit;
- de tarifieringsregels en de hoogte of de structuur van de heffingen voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur;
- de regels over de toegang tot de spoorweginfrastructuur;
- de bepalingen inzake de toegang tot de dienstvoorzieningen en de diensten verleend hierin;

De Dienst Regulering kan in dat kader alle nodige maatregelen nemen, met inbegrip van bewarende maatregelen en bestuurlijke boetes.

Tenslotte geeft de Spoorcodex de Dienst Regulering ook enkele beslissingsopdrachten:

- Beslissing nemen over toekenning van het aantal minuten vertraging in het raam van de prestatieregeling;
- beslissing nemen over de heffing in het geval van overbelaste infrastructuur;
- een redelijke termijn vastleggen, binnen welke de exploitant van de dienstvoorziening dient te antwoorden op verzoeken van spoorwagondernemingen, betreffende de toegang tot en de dienstverlening in stations.

De wetgeving legt voor de regulator ook de verplichting vast tot regelmatige raadpleging van de markten en tot invoering van een markttoezicht.

Luchthaven

De bevoegdheden van de Dienst Regulering inzake de luchthaven zijn als volgt samen te vatten:

- De regulator bereidt de beslissing over de toekenning of weigering van de Exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

utilisation correcte. Il conseille également le Ministre quant à une éventuelle révision ou un éventuel retrait de la licence d'exploitation ;

- le régulateur fixe les règles en vue de leur publication future concernant les conditions d'utilisation des installations aéroportuaires, tout en précisant les informations que ces dernières doivent contenir ;
- le régulateur approuve les chartes de qualité et les modifications relatives aux utilisateurs et aux passagers de l'aéroport ;
- le régulateur approuve les conventions et les modifications conclues entre l'exploitant aéroportuaire et les prestataires de services en escale concernant les services liés à l'exploitation des installations aéroportuaires ;
- après une plainte déposée par minimum une compagnie aérienne concernant la proposition des nouvelles redevances aéroportuaires, le régulateur examine la proposition tarifaire et prend une décision (approuver ou modifier la proposition).

Moyens mis en œuvre**50 Personnel**

A.B. : 33.22.50 110017 : Rémunérations et allocations généralement quelconque du personnel Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.

Nationaal voor ten behoeve van de bevoegde Minister. Hij volgt eveneens het goed gebruik van deze exploitatielicense op. Tevens adviseert hij de Minister betreffende de eventuele herziening en intrekking van de exploitatielicense;

- de regulator bepaalt de nadere regels voor de bekendmaking van de gebruiksvoorwaarden van de luchthaveninstallaties en specificeert de informatie die deze gebruiksvoorwaarden moeten bevatten;
- de regulator keurt de kwaliteitscharters voor de gebruikers en de passagiers van de luchthaven, en elke wijziging daarvan, goed;
- de regulator keurt de overeenkomsten en alle wijzigingen hiervan goed die de luchthavenexploitant afsluit met de verleners van grondafhandelingsdiensten, met betrekking tot het niveau van de dienstverlening verbonden aan de exploitatie van de luchthaveninstallaties;
- na klacht van minstens 1 luchtvaartmaatschappij met betrekking tot het voorstel van nieuwe luchthavengelden onderzoekt de regulator het tariefvoorstel en neemt een beslissing (goedkeuren of wijzigen van het tariefvoorstel).

Aangewende middelen**50 Personeel**

B.A.: 33.22.50 110017: Bezoldigingen en allerhande toelagen personeel Dienst Regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	856	1 042	997	997	997	997	Vastleggingen
Liquidations	856	1 042	997	997	997	997	Vereffeningen

Méthode de calcul de la dépense

Basé sur les besoins réels.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

2020 : régularisation Persopay.

51 Frais de fonctionnement**Berekeningsmethode van de uitgave**

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

2020 : regularisatie Persopay.

51 Werkingskosten

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

A.B. : 33.22.51 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques.

B.A.: 33.22.51 121101: Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	81	226	186	186	186	186	Vastleggingen
Liquidations	77	226	186	186	186	186	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Le Service de Régulation a été créé par l'AR du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres.

Afin de garantir l'exécution de ses missions, le Service Régulation a, entre autres, les frais de fonctionnement suivants:

- **Audit** : conformément à l'article 17 de l'AR du 25 octobre 2004, mentionné ci-dessus, la direction du Service de Régulation est tenue de faire exécuter annuellement un audit par un organisme externe indépendant. Le rapport doit obligatoirement être communiqué chaque année au Ministre ;
- **Frais d'avocat** : les décisions du Service de Régulation peuvent toujours être contestées à la Cour des marchés, de sorte qu'une représentation juridique est nécessaire.
- **Etudes** : en appui à une décision, il peut arriver qu'une étude externe soit commandée.
- **Formation** : le Service de Régulation dispose d'un programme de formation permanente pour ses experts.
- **Missions à l'étranger** : le Service de Régulation est membre de groupes de travail internationaux sur le transport ferroviaire et aéroportuaire. En 2020, le service de régulation présidera le Independent Regulators Group - Rail (organisation faîtière européenne des régulateurs ferroviaires), ce qui entraîne des coûts d'organisation supplémentaires.

Méthode de calcul de la dépense

Etudes :	43 000 euros
Frais avocats :	50 000 euros
Formation :	20 000 euros
Audit :	15 000 euros

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

De Dienst Regulering werd opgericht bij koninklijk besluit van 25 oktober 2004 tot oprichting van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal, tot vaststelling van zijn samenstelling en het administratief en geldelijk statuut dat van toepassing is op zijn leden.

Om de uitvoering van zijn opdrachten te garanderen heeft de Dienst Regulering ondermeer de volgende werkingskosten:

- **Audit**: overeenkomstig artikel 17 van het hierboven vermelde KB van 25 oktober 2004 is de leiding verplicht om jaarlijks een audit van de organisatie te laten uitvoeren door een extern onafhankelijk orgaan. Het rapport wordt verplicht jaarlijks aan de minister overgemaakt.
- **Advocatenkosten**: de beslissingen van de Dienst Regulering kunnen steeds aangevochten worden bij het Marktenhof, waardoor vertegenwoordiging in rechte noodzakelijk is.
- **Studies**: ter ondersteuning van beslissing kan het gebeuren dat een externe studie dient besteld te worden.
- **Opleiding**: de Dienst Regulering heeft een permanent vormingsprogramma lopen voor zijn experts.
- **Buitenlandse zendingen**: de Dienst Regulering is lid van internationale werkgroepen, zowel inzake spoor- als luchthavenvervoer. In 2020 heeft de Dienst Regulering het voorzitterschap van de *Independent Regulators Group – Rail* (Europese koepelorganisatie van spoorwegregulators), wat extra organisatorische kosten met zich meebrengt.

Berekeningsmethode van de uitgave

Studies:	43 000 euro
Advocatenkosten :	50 000 euro
Opleiding:	20 000 euro
Audit :	15 000 euro

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Missions à l'étranger : 25 000 euros
 Frais de télécom : 4 000 euros
 divers : 4 000 euros
 Organisation Congrès 15 ans régulation : 25 000 euros

Buitenlandse zendingen: 25 000 euro
 Kosten télécom: 4 000 euro
 divers : 4 000 euro
 Congresorganisatie 15 jaar regeling: 25 000 euro

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Un certain nombre de dépenses ont été requalifiées de dépenses à caractère informatique, tels que les abonnements en ligne.

A.B. : 33 22 51 121104 : Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique. .

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Een bepaald aantal uitgaven zijn geherclassificeerd als IT-uitgaven, zoals de onlineabbonnementen.

B.A.: 33 22 51 121104: Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	22	4	24	24	24	24	Vastleggingen
Liquidations	22	4	24	24	24	24	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Pour garantir l'exécution des missions du Service, le Régulateur supporte des frais de fonctionnement relatifs à l'informatique.

Méthode de calcul de la dépense

Webster hosting & gestion : 4 000 euros
 Rapport annuel miniwebsite hosting & development: 10 000 euros
 Remplacement smartphones : 1 000 euros
 Abonnement Companyweb (database économique) : 1 200 euros
 Abonnement IATA (database économique airport charges) : 1 000 euros
 Abonnement Strada (database juridique) : 5 800 euros
 Magazines d'abonnements numériques: 1 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Un certain nombre de dépenses ont été requalifiées de dépenses informatiques telles que les abonnements en ligne.

A.B. : 33 22 51 121199 : Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel (non imposables).

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Om de uitvoering van de opdrachten van de dienst te garanderen, draagt de Dienst Regulering werkingskosten in verband met IT.

Berekeningsmethode van de uitgave

Website hosting&beheer : 4 000 euro
 Jaarverslag miniwebsite hosting en development: 10 000 euro
 Vervanging smartphones: 1 000 euro
 Abonnement Companyweb (economische database): 1 200 euro
 Abonnement IATA (economische database airport charges) : 1 000 euro
 Abonnement Strada (juridische database) : 5 800 euro
 Digitale abonnements tijdschriften: 1 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Een bepaald aantal uitgaven zijn geherclassificeerd als IT-uitgaven, zoals de onlineabbonnementen.

B.A. : 33 22 51 121199: Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel (fiscaal niet belastbaar).

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidations	0	1	1	1	1	1	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

- A.R du 13 juillet 2017 fixant les indemnités et remboursements des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
- A.R. du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin de travail.

Crédit destiné au remboursement :

- D'indemnités kilométriques et de frais de parcours et de séjour ;
- des frais de déplacement résultant d'une expertise médicale à la suite d'un accident du travail ;
- de frais de connexion internet pour le télétravail.

Méthode de calcul de la dépense

Le crédit est adapté aux besoins réels.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

A.B. : 33.22.51 742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

- K.B. van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.
- K.B. van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.

Krediet bestemd voor de terugbetaling:

- Van kilometervergoedingen evenals reis- en verblijfkosten;
- van verplaatsingskosten die uit een medische expertise voortvloeien ten gevolge van een arbeidsongeval;
- van de verbindingskosten inzake internet voor het telewerk.

Berekeningsmethode van de uitgave

Het krediet werd aangepast aan de reële noden.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

geen verschil.

B.A.: 33.22.51 742201: Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen, met uitzondering van de informatica-uitgaven.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	9	0	18	18	18	18	Vastleggingen
Liquidations	9	0	18	18	18	18	Vereffeningen

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Description / Base légale / Base réglementaire

Étant donné que les bureaux de Service de régulation travaillent dans des espaces ouverts, les membres du personnel ont besoin de disposer occasionnellement de «lieux de travail calmes». Afin de répondre à cette exigence, le Département commencera par l'ameublement d'une salle silencieuse (pose des murs, ameublement du bureau).

Méthode de calcul de la dépense

Sur la base d'une expérience antérieure dans l'aménagement d'une grande salle de réunion, le coût d'une salle silencieuse est estimé à 18 000 euros.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Les investissements ont été réalisés en 2019 et se poursuivront en 2021, une pause dans les aménagements a été prévue en 2020 en raison de l'utilisation des infrastructures (présidence par la Belgique).

D'autres investissements sont à prévoir dans les années à venir afin de compléter la modernisation de l'environnement télévisuel.

A.B. : 33.22.51 742204 : Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Doordat er in de kantoren van de Dienst Regulering gewerkt wordt in open space, is er de behoefte ontstaan bij de personeelsleden om af en toe te kunnen beschikken over 'rustige werkplekken'. Teneinde hieraan tegemoet te komen zal de Dienst starten met de inrichting van 1 *silent room* (plaatsen muren, inrichting bureel).

Berekeningsmethode van de uitgave

Op basis van de vroegere ervaring bij het inrichten van een grote vergaderzaal, wordt de kost van een "*silent room*" geraamd op 18.000 euro.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

De investeringen werden gedaan in 2019 en zullen worden voortgezet in 2021, met een geplande pauze in de inrichtingen in 2020 vanwege het gebruik van de infrastructuur (voorzitterschap van België).

In de komende jaren zijn andere investeringen te plannen om de modernisering van de televisuele omgeving te voltooien.

B.A.: 33 22 51 742204: Investeringsuitgaven inzake informatica.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	66	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	60	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Section 33**SPF MOBILITE ET TRANSPORTS****DIVISION ORGANIQUE : 22 SERVICES
AUTONOMES****PROGRAMME 22/6****SERVICE DE SECURITE ET DE
L'INTEROPERABILITE DES CHEMINS DE FER****Missions assignées**

Le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer (SSICF) est l'autorité nationale de sécurité pour la Belgique.

Contexte

La politique de l'UE en matière de transport ferroviaire vise à créer un espace ferroviaire unique européen.

En conséquence, le secteur ferroviaire est passé, au cours des dernières décennies, d'un secteur à vocation nationale, fondé sur des entreprises publiques intégrées avec une réglementation interne, à un secteur où on distingue clairement les acteurs, par exemple le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires et où les entreprises ferroviaires et les conducteurs de train peuvent opérer au niveau international sous certaines conditions.

Un nouveau cadre réglementaire au niveau européen et national devait définir clairement les responsabilités des différents acteurs et assurer l'interopérabilité transfrontalière.

Tant les États-membres que l'Union européenne ont créé de nouveaux organismes chargés de préparer la réglementation et de veiller à sa bonne application.

Au niveau européen, le cadre réglementaire a évolué sur la base de quatre paquets de règles cohérents.

Cadre juridique jusqu'au 30 octobre 2020

Le premier paquet ferroviaire concernait l'ouverture du marché.

Le deuxième paquet ferroviaire (Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer

Sectie 33**FOD MOBILITEIT EN VERVOER****ORGANISATIEAFDELING: 22 AUTONOME
DIENSTEN****PROGRAMMA 22/6****DIENST VEILIGHEID EN INTEROPERABILITEIT
VAN DE SPOORWEGEN****Toegewezen opdrachten**

De Dienst voor Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) is de nationale veiligheidsinstantie voor België.

Context

Het EU-beleid voor het spoorwegvervoer heeft tot doel één Europese spoorwegruimte tot stand te brengen.

Hierdoor heeft de spoorsector zich de laatste decennia ontwikkeld van een nationaal georiënteerde sector, gebaseerd op geïntegreerde, overheidsbedrijven met interne regelgeving, naar een sector waar duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende actoren zoals de infrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen en waar de spoorwegondernemingen en de treinbestuurders internationaal kunnen opereren onder zekere voorwaarden.

Een nieuw regelgevend kader op Europees en nationaal niveau moest de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren duidelijk af bakenen en de grensoverschrijdende interoperabiliteit garanderen.

Zowel de lidstaten als de Europese Unie richtten nieuwe instanties op om de regelgeving voor te bereiden en over de correcte toepassing ervan te waken.

Op Europees niveau evolueerde het regelgevend kader op basis van vier samenhangende pakketten van regelgeving.

Juridisch kader tot 30 oktober 2020

Het eerste spoorwegpakket betrof de opening van de markt.

Het tweede spoorwegpakket (Richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE du Conseil concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (« directive sur la sécurité ferroviaire »)) comprenait les directives sur la sécurité et l'interopérabilité et un règlement instituant l'Agence ferroviaire européenne. Cette Agence prépare la législation européenne dans le domaine de la sécurité et de l'interopérabilité et suit l'évolution de la sécurité.

Chaque État-membre a été tenu de créer une autorité nationale de sécurité. Cette autorité veille, à l'intérieur d'un État-membre, à la bonne application de la législation relative à la gestion de la sécurité par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure et de la législation relative aux exigences techniques de sécurité et d'interopérabilité du matériel roulant et de l'infrastructure. Elle suit l'évolution de la sécurité et prend des initiatives pour la promouvoir.

Les autorités nationales de sécurité collaborent au sein du NSA Network, auquel l'Agence et la Commission participent également, et dans divers groupes de travail. De plus, elles se réunissent au sein de l'ILGGRI (International Liaison Group of Government Railway Inspectorates), un réseau des autorités de sécurité pour, entre autres, l'échange de bonnes pratiques.

Le SSICF a été créé en 2007 (Arrêté royal du 16 janvier 2007 portant création d'une autorité nationale de sécurité ferroviaire) en tant qu'autorité nationale de sécurité au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports (SPF MT). À la suite de la catastrophe de Buizingen en 2010, le SSICF (Arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité ferroviaire) est devenu plus indépendant en 2011. Sa direction devait devenir indépendante du secteur ferroviaire ; c'est ainsi qu'il a été placé sous l'autorité directe d'un Ministre. Le SSICF n'a pas de personnalité juridique. La direction prend les décisions de manière indépendante. Pour les aspects pratiques concernant la logistique, les TIC, la gestion du budget et le personnel, le SSICF a conclu un SLA avec le SPF MT. Le secteur fournit les ressources nécessaires au fonctionnement du Service par le biais d'un fonds.

Le troisième paquet ferroviaire a ajouté la directive sur les conducteurs de train en 2007 (Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté). Sa

en tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheids certificering ("Spoorwegveiligheidsrichtlijn")) bevatte de Veiligheidsrichtlijn en de Interoperabiliteitsrichtlijn en een verordening betreffende de oprichting van het Europees Spoorwegbureau. Dat Bureau bereidt de Europese wetgeving voor op vlak van veiligheid en interoperabiliteit en volgt de ontwikkeling van de veiligheid op.

Elke lidstaat werd verplicht om een nationale veiligheidsinstantie op te richten. Deze waarborgt binnen een lidstaat de correcte toepassing van de wetgeving op vlak van veiligheidsbeheer door de spoorwegondernemingen en de infrastructuurbeheerders en op vlak van de technische eisen voor de veiligheid en interoperabiliteit van het rollend materieel en de infrastructuur. Ze volgt de evolutie van de veiligheid op en neemt initiatieven om deze te bevorderen.

De nationale veiligheidsinstanties werken samen in het NSA Network, waaraan ook het Bureau en de Commissie deelnemen, en in diverse werkgroepen. Daarnaast ontmoeten ze elkaar in het ILGGRI (International Liaison Group of Government Railway Inspectorates) een netwerk van de veiligheidsinstanties voor onder meer de uitwisseling van goede praktijken.

DVIS werd opgericht in 2007 (Koninklijk besluit van 16 januari 2007 tot oprichting van een nationale veiligheidsinstantie van de spoorwegen) als nationale veiligheidsinstantie in de schoot van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (FOD MV). Na de ramp in Buizingen in 2010, werd DVIS (Koninklijk besluit van 22 juni 2011 tot aanwijzing van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen) in 2011 meer onafhankelijk. Haar leiding moest onafhankelijk zijn van de spoorsector en kwam onder het rechtstreeks gezag van een Minister te staan. DVIS heeft geen rechtspersoonlijkheid. De leiding neemt beslissingen onafhankelijk. Voor praktische aspecten betreffende logistiek, ICT, budgetbeheer en personeel heeft DVIS een SLA met de FOD MV. De sector voorziet in de nodige middelen voor het functioneren van de Dienst via een fonds.

Het derde spoorwegpakket voegde in 2007 de Richtlijn betreffende treinbestuurders toe (Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 inzake de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de Gemeenschap besturen). De omzetting ervan

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

transposition confie au SSICF des missions concernant la licence européenne des conducteurs de train et la certification des centres de formation et des centres médicaux.

Cadre juridique à partir du 31 octobre 2020 : Quatrième paquet ferroviaire (4RP)

Le pilier technique du quatrième paquet ferroviaire (4RP) a été adopté en avril 2016 et contient les nouvelles directives sur la sécurité et l'interopérabilité ainsi qu'un règlement concernant l'Agence. Avec le pilier consacré au marché, il apporte la touche finale à la création de l'espace ferroviaire unique européen.

Le pilier technique sera d'application en Belgique à partir du 31 octobre 2020 ; en raison de la crise du coronavirus, la date du 16 juin 2020 n'était plus envisageable. En France et aux Pays-Bas, il est déjà applicable depuis le 16 juin 2019, en Allemagne depuis le 16 juin 2020.

L'Agence a été transformée en « Agence ferroviaire de l'Union européenne » et s'est vue confier des tâches opérationnelles concernant la certification des entreprises ferroviaires et la mise sur le marché du matériel roulant. Une plus grande coordination sera nécessaire entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité et entre les autorités de sécurité elles-mêmes, en particulier pour la supervision. Des accords de coopération sont conclus à cet effet.

En outre, l'accent est mis plus que par le passé sur les responsabilités des acteurs eux-mêmes et sur la transition entre le respect des règles et une approche fondée sur les risques et axée sur la culture de la sécurité. En conséquence, les États-membres ont été invités à réduire leurs règles nationales.

Ces évolutions impliquent des changements majeurs pour le secteur et pour le SSICF et ont contraint le SSICF à faire appel à des appuis extérieurs pour accompagner les changements.

L'année 2020 est une année de transition au cours de laquelle le SSICF et le secteur passeront du troisième au quatrième paquet ferroviaire et devront tenir compte de la réduction des règles nationales. Ces deux changements peuvent conduire à ce que des ressources supplémentaires soient temporairement nécessaires. Compte tenu du retard causé par la crise du coronavirus, cela pourrait également être le cas en 2021. L'impact est appelé impact 4RP.

geeft aan DVIS opdrachten betreffende de Europese vergunning van treinbestuurders en certificering van opleidingsinstellingen en medische centra.

Juridisch kader vanaf 31 oktober 2020: Vierde spoorwegpakket (4RP)

De technisch pijler van het vierde spoorwegpakket (4RP) werd goedgekeurd in april 2016 en bevat de nieuwe Veiligheidsrichtlijn en Interoperabiliteitsrichtlijn en een Verordening betreffende het Bureau. Hij vormt samen met de marktpijler het sluitstuk voor de voltooiing van de ene Europese spoorwegruimte.

De technische pijler zal in België van toepassing zijn vanaf 31 oktober 2020; ten gevolge van de Corona crisis was de datum van 16 juni 2020 niet langer haalbaar. In Frankrijk en Nederland, is hij al van toepassing sinds 16 juni 2019, in Duitsland sinds 16 juni 2020.

Het Bureau werd omgevormd tot het "Spoorwegbureau van de Europese Unie" en kreeg operationele taken betreffende certificering van spoorwegondernemingen en het op de markt brengen van rollend materieel. Er zal meer afstemming nodig zijn tussen het Bureau en de nationale veiligheidsinstanties en tussen de veiligheidsinstanties onderling, in het bijzonder voor toezicht. Hiervoor worden samenwerkingsakkoorden afgesloten.

Bovendien wordt meer dan voorheen de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheden van de actoren zelf en de verschuiving van het opvolgen van regels naar een aanpak die risico gebaseerd is en gericht is op veiligheidscultuur. Hiermee samenhangend werd van de lidstaten een vermindering van nationale regels geëist.

Deze evoluties houden grote veranderingen in voor de sector en voor DVIS en hebben DVIS ertoe genoodzaakt om ter ondersteuning van de veranderingen beroep te doen op externe ondersteuning om deze veranderingen te ondersteunen.

Het jaar 2020 is een overgangsjaar waarin DVIS en de sector zullen overschakelen van het derde naar het vierde spoorwegpakket en rekening moeten houden met de vermindering van nationale regels. Beide veranderingen kunnen ertoe leiden dat tijdelijk meer middelen zouden noodzakelijk kunnen zijn. Gezien de vertraging door de Corona-crisis kan dit ook in 2021 het geval zijn. De impact wordt samengevat als impact 4RP.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Tâches

Les tâches d'une autorité de sécurité ont été définies dans la réglementation européenne. La transposition en droit belge a repris ces tâches. En outre, des tâches nationales spécifiques ont été définies dans la réglementation nationale.

Les tâches du SSICF jusqu'au 30 octobre 2020 sont décrites dans le Code ferroviaire actuellement en vigueur (Loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire). et dans la loi sur les lignes ferroviaires musées.

En résumé, il s'agit de tâches définies au niveau européen :

- l'autorisation de la mise en service et la vérification des sous-systèmes de nature structurelle ;
- le contrôle de la conformité des constituants d'interopérabilité aux exigences essentielles ;
- l'autorisation de la mise en service des véhicules ;
- la délivrance des certificats de sécurité des entreprises ferroviaires et des agréments de sécurité des gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire et leur vérification ;
- la mise à jour et l'adaptation du registre national des véhicules ;
- la vérification de la conformité de la fourniture de services de formation ;
- la certification des conducteurs de train ;
- la vérification, la promotion et, le cas échéant, la bonne application et le développement du cadre réglementaire en matière de sécurité ;
- le rapport annuel à l'Agence ferroviaire européenne (ERA) ;
- le suivi des recommandations et le rapport annuel à l'organisme d'enquête sur les accidents et incidents ferroviaires ;

et au niveau national :

- le contrôle du respect des règles de sécurité ;
- l'imposition d'amendes administratives ;
- la délivrance d'un avis conforme quant aux règles de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et leurs modifications ;
- la bonne application des dispositions relatives aux conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire ;
- la vérification de l'efficacité du système de freinage du matériel roulant ferré (tram, préméto, méto, autobus et autocar) ;

Opdrachten

De taken van een veiligheidsinstantie zijn bepaald in de Europese regelgeving. De omzetting in Belgische regelgeving heeft deze taken overgenomen. Daarnaast zijn er specifieke, nationale taken bepaald in de nationale regelgeving.

De taken van DVIS tot 30 oktober 2020 zijn beschreven in de Spoorcodex die momenteel van toepassing (Wet van 30 augustus 2013 houdende de spoorcodex) is en in de wet op de Museumspoorlijnen.

Samenvattend betreft dit taken gedefinieerd op Europees niveau:

- toelating tot ingebruikname en de controle van de subsystemen van structurele aard;
- controle van de overeenstemming van de interoperabiliteitsonderdelen met de essentiële eisen;
- toelating tot ingebruikname van voertuigen;
- afgifte van veiligheidscertificaten van spoorwegondernemingen en veiligheidsvergunningen van spoorweginfrastructuurbeheerders en de controle erop;
- bijwerken en aanpassen van het nationaal voertuigenregister;
- nazien van de conformiteit van de verleende opleidingsdiensten;
- certificering van de treinbestuurders;
- de controle, de bevordering en, in voorkomend geval, de handhaving en de ontwikkeling van het regelgevend kader voor veiligheid;
- jaarverslag aan het Europees spoorwegagentschap (ERA);
- opvolgen van de aanbevelingen en het jaarrapport aan het onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor;

en op nationaal niveau:

- controle op de naleving van de veiligheidsvoorschriften;
- het opleggen van bestuurlijke boetes;
- de aflevering van een eensluidend advies voor de veiligheidsvoorschriften van de spoorweginfrastructuurbeheerder en hun wijzigingen;
- de handhaving van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten;
- de controle van de doeltreffendheid van het remsysteem van rollend spoor materieel (tram, preméto, méto, autobus en autocar);

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

- les autorisations et la surveillance des lignes ferroviaires historiques et de l'utilisation de matériel historique sur le réseau principal ;
- l'organisation au moins deux fois par an de la concertation sur la sécurité pour le secteur ;
- l'audit annuel.

En ce qui concerne le développement du cadre réglementaire, le SSICF s'investit en particulier :

- support technique pour la préparation de la réglementation internationale, européenne et belge. L'objectif est, d'une part, de contribuer à la qualité de la réglementation à partir de sa propre expérience pratique et, d'autre part, d'acquérir une bonne connaissance de la nouvelle réglementation afin de pouvoir informer le secteur belge correctement et à temps :
 - o participation à des groupes de travail et comités de pilotage pour préparer la réglementation nationale, y compris la réduction des règles nationales ;
 - o participation à des groupes de travail au niveau européen pour la préparation du 4RP ;
 - o participation à des groupes de travail au niveau européen discutant de l'évolution des méthodes de sécurité communes (MSC) et des spécifications techniques d'interopérabilité (STI) ;
 - o coopération internationale en matière de transport de marchandises dangereuses RID (« Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses ») et OTIF (« Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires ») ;
 - o support technique au SPF MT pour le Comité pour l'interopérabilité et la sécurité ferroviaires (RISC) de la Commission européenne.
- si le SPF MT le demande : support technique pour la concertation au niveau administratif avec les pays voisins, la concertation nationale concernant le système européen de contrôle des trains (ETCS) et la concertation nationale sur le transport de marchandises dangereuses ; ...

Impact 4RP :

- Une partie des missions définies au niveau européen vont changer à partir du 31 octobre 2020.
- Les certificats de sécurité délivrés à partir du 31 octobre 2020 seront des certificats de sécurité uniques délivrés par l'Agence par le biais d'une application de guichet unique (One Stop Shop ou OSS) en coopération avec les autorités nationales de sécurité. Si l'entreprise ferroviaire opère dans un seul État-membre, elle peut choisir de faire traiter

- toelatingen voor en toezicht op historische spoorlijnen en op het gebruik van historisch materieel op het hoofdneta;
- het organiseren van het Veiligheidsoverleg voor de sector minstens tweemaal per jaar;
- jaarlijkse audit.

Voor wat betreft de ontwikkeling van het regelgevend kader is DVIS actief op volgende vlakken:

- Technische ondersteuning bij voorbereiding van internationale, Europese en Belgische regelgeving. Het doel is enerzijds bij te dragen aan de kwaliteit van de regelgeving vanuit de eigen praktijkervaring, en anderzijds een goede kennis op te doen van de nieuwe regelgeving, ten einde de Belgische sector correct en tijdig te kunnen informeren:
 - o Deelname aan werkgroepen en stuurgroepen ter voorbereiding van nationale regelgeving, inclusief de vermindering nationale regels;
 - o Deelname aan werkgroepen op Europees niveau voor de voorbereiding 4RP;
 - o Deelname aan werkgroepen op Europees niveau waarin de evolutie van de gemeenschappelijke veiligheidsmethoden (CSM) en de technische specificaties inzake interoperabiliteit (TSI) wordt besproken;
 - o Internationale samenwerking in het kader van het transport van gevaarlijke goederen RID ("Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail") en OTIF ("The Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail");
 - o Technische ondersteuning aan de FOD MV voor het Railway Interoperability and Safety Committee (RISC) van de Europese Commissie.
- Indien gevraagd door de FOD MV: technische ondersteuning bij het ambtelijk overleg met onze buurlanden, het nationaal overleg betreffende het European Train Control System (ETCS) en het nationaal overleg betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen, ...

Impact 4RP:

- Een gedeelte van de opdrachten gedefinieerd op Europees niveau zal wijzigen vanaf 31 oktober 2020.
- De veiligheidscertificaten die vanaf 31 oktober 2020 worden afgeleverd zijn unieke veiligheidscertificaten, die afgeleverd worden door het Bureau via een éénloket toepassing (One Stop Shop of OSS) in samenwerking met de nationale veiligheidsinstanties. In het geval de

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

son dossier par l'autorité de sécurité de cet État-membre.

- À partir du 31 octobre, l'Agence sera également chargée de délivrer les autorisations de mise sur le marché des véhicules ferroviaires. L'Agence coopère avec les autorités nationales de sécurité à cet effet. Elle est également chargée de délivrer les autorisations de mise sur le marché de types de véhicules. Dans les deux cas, cela se fera par l'intermédiaire de l'OSS. Si l'autorisation est destinée à un seul État-membre, le demandeur peut choisir de faire traiter la demande par l'autorité de sécurité de cet État-membre.
- Les autorités nationales de sécurité restent compétentes pour vérifier les règles nationales et elles restent pleinement compétentes en matière de contrôle.
- Pour les certificats et les autorisations, une autorité de sécurité peut, sur une base volontaire ou à la demande de l'Agence, soutenir l'Agence par le biais du « Pool of Experts » (PoE).
- Pour la plupart des relations avec l'Agence, l'anglais était déjà la langue de travail (NSA Network, groupes de travail, communication générale, etc.). Grâce au quatrième paquet ferroviaire, ce sera également le cas pour d'autres aspects.

Objectifs poursuivis par le programme

Sa mission consiste à contrôler et promouvoir la sécurité et l'interopérabilité de la fourniture de services de transport ferroviaire en Belgique et, le cas échéant, au sein de l'Union européenne.

1. Direction

La direction prend les décisions.

La direction est responsable de la gestion du Service et prévoit également la gestion de la qualité.

La direction coordonne des missions qui ont une dimension transversale et stratégique. La direction représente le SSICF dans ses relations externes :

- ERA ;
- coopération générale avec d'autres autorités de sécurité : NSA Network, ILGGRI, Steering Committee Corridors 1 et 3... ;
- parlement ;
- media e.a.

Impact 4RP :

- accord de coopération avec l'Agence ;

spoorwegonderneming slechts in één lidstaat actief is, kan ze ervoor kiezen om haar dossier te laten behandelen door de veiligheidsinstantie van die lidstaat.

- Het Bureau is vanaf 31 oktober 2020 eveneens belast met de afgifte van vergunningen voor het in de handel brengen van spoorvoertuigen. Daartoe werkt het Bureau samen met de nationale veiligheidsinstanties. Het is bovendien belast met de afgifte van vergunningen om voertuigtypes in de handel te brengen. Dat zal in beide gevallen gebeuren via de OSS. In het geval de vergunning enkel bedoeld is voor één lidstaat kan de aanvrager ervoor kiezen de aanvraag te laten behandelen door de veiligheidsinstantie van die lidstaat.
- De nationale veiligheidsinstanties blijven bevoegd voor het controleren van de nationale regels en ze blijven volledig bevoegd voor het toezicht.
- Voor certificaten en vergunningen kan een veiligheidsinstantie, op vrijwillige basis of op vraag van het Bureau, het Bureau ondersteunen via de "Pool of Experts" (PoE).
- Voor de meeste relaties met het Bureau was het Engels reeds de voertaal (NSA Network, werkgroepen, algemene communicatie, ...). Door het vierde spoorwegpakket zal dit ook voor andere aspecten het geval zijn.

Nagestreefde doelstellingen door het programma

Haar missie is het bewaken en bevorderen van veilige en interoperabele voorwaarden voor het leveren van spoorvervoerdiensten in België en waar relevant binnen de Europese Unie.

1. Leiding

De leiding neemt de beslissingen.

De leiding is verantwoordelijk voor het beheer van de Dienst en voorziet hierbij ook het kwaliteitsbeheer.

De leiding coördineert opdrachten met een transversale en strategische dimensie. De leiding vertegenwoordigt DVIS in haar externe relaties:

- ERA;
- Algemene samenwerking met andere veiligheidsinstanties: NSA Network, ILGGRI, Steering Committee Corridor 1 en 3, ...;
- Parlement;
- Media e.a.

Impact 4RP:

- Samenwerkingsakkoord met het Bureau;

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

- concertation avec d'autres autorités de sécurité et l'Agence sur la manière d'aborder la période de transition et le fonctionnement du 4RP ;
- adaptation de l'organisation interne.

2. Support interne

Soutient la direction dans ses tâches de gestion

- secrétariat général ;
- gestion et développement du personnel ;
- gestion budgétaire et budget ;
- IT ;
- logistique, y compris la gestion du parc de voitures ; l'organisation pratique de la concertation sur la sécurité et autres réunions avec le secteur ou les collègues étrangers ;
- communication interne ;
- gestion interne des mémos, missions à l'étranger, SLA, SharePoint, ...

Impact 4RP :

- adaptation aux relations financières avec l'Agence ;
- gestion des compétences du personnel ;
- adaptation à la gestion du Pool of Experts.

3. Stratégie et support juridique

Soutient la direction dans ses missions à dimension transversale et stratégique, incluant des missions à caractère juridique, et aussi dans ses missions de communication externe :

- avis juridiques sur les conséquences possibles des modifications intervenant au niveau de la législation nationale et internationale ;
- avis juridiques sur les propositions de mise en œuvre et de transposition en droit belge de la législation internationale et coordination au sein du SSICF ;
- avis juridiques dans le cadre des lignes-musées et coordination au sein du SSICF ;
- avis juridiques pour réduire les règles de sécurité nationales et coordination au sein du SSICF ;
- traitement des dossiers relatifs à des litiges et des dossiers dans le cadre d'amendes administratives ;
- avis juridiques en matière de RH ;
- marchés publics et avis juridiques dans le cadre de préparation et attribution de marchés publics ;
- gestion et analyse des Common Safety Indicators (CSI) et élaboration de statistiques et d'analyses de tendances. Transmission des CSI aux autorités européennes ;
- coordination du suivi des enquêtes sur les accidents menées par l'organisme belge d'enquête sur les accidents ferroviaires et du suivi des mesures correctives, inclusif le rapport annuel sur

- Overleg met andere veiligheidsinstanties en het Bureau over de aanpak van de transitieperiode en het functioneren van het 4RP;
- Aanpassing interne organisatie.

2. Interne ondersteuning

Ondersteunt de leiding in haar taken van beheer:

- Algemeen secretariaat;
- Personeelsbeheer en -ontwikkeling;
- Budgetbeheer en begroting;
- IT;
- Logistiek, inclusief beheer wagenpark en praktische organisatie van het veiligheidsoverleg en andere overlegmomenten met de sector of buitenlandse collega's;
- Interne communicatie;
- Intern beheer van memo's, buitenlandse zendingen, SLA's, sharepoint, ...

Impact 4RP:

- aanpassing aan de financiële relaties met het Bureau;
- beheer competenties personeel;
- aanpassing aan het beheer van de Pool of Experts.

3. Strategie en juridische ondersteuning

Ondersteunt de leiding in haar opdrachten met een transversale en strategische dimensie, inclusief opdrachten van juridische aard, evenals in haar opdrachten van externe communicatie :

- Juridisch advies over de mogelijke gevolgen van wijzigingen van de nationale en internationale wetgeving;
- Juridisch advies over de voorstellen tot implementatie en omzetting in Belgisch recht van de internationale wetgeving en coördinatie binnen DVIS;
- Juridisch advies in het kader van de museumlijnen en coördinatie binnen DVIS;
- Juridisch advies om de nationale veiligheidsregels te verminderen en coördinatie binnen DVIS;
- Behandeling van geschillendossiers en dossiers van administratieve boetes;
- Juridisch advies inzake HR-materie;
- Overheidsopdrachten en juridisch advies bij voorbereiding en toekenning van overheidsopdrachten;
- Beheer en analyse van de Common Safety Indicators (CSI's) en opstellen statistieken en trendanalyses. Overmaken van de CSI's aan de Europese instanties;
- Coördineren van het opvolgen van de ongevallenonderzoeken van het Belgische onderzoeksorgaan voor spoorwegongevallen en het opvolgen van de correctieve maatregelen,

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

le suivi des recommandations de l'organisme d'enquête ;

- coordination et organisation pratique du rapport annuel sur la sécurité ferroviaire et préparation au niveau du contenu du volet consacré à l'évolution de la sécurité et les sujets transversaux ;
- coordination de la concertation sur la sécurité avec le secteur ;
- coordination et préparation de la communication externe, y compris :
 - o les questions parlementaires
 - o questions des acteurs belges et internationaux
 - o le site web
- coordination et suivi de la représentation du SSICF aux réunions et groupes de travail internationaux. En particulier, le RISC, NSA Network et ILGGRI. Participation si nécessaire ;
- coordination générale de la coopération avec l'Agence et les autres autorités de sécurité ;
- coordination du plan stratégique de supervision et son suivi ;
- gestion et organisation du comité stratégique du SSICF, y inclus la préparation de décisions ;
- coordination de la gestion et de l'analyse des rapports annuels des entreprises ferroviaires et des centres de formation reconnus pour conducteurs de train ;
- notification de nouvelles règles dans la base de données européenne « Notif-It ».

Impact 4RP :

- organisation et coordination des tâches interservices résultant de l'application du quatrième paquet ferroviaire ;
- élaboration de l'accord de coopération avec l'Agence ;
- avis en matière juridique de la collaboration ;
- adaptation de la gestion des flux d'information ;
- gestion de la transition vers le nouveau cadre réglementaire national dans le cadre de la réduction des règles nationales.

4. Gestion de la qualité

Développer la gestion de la qualité, y compris un manuel de qualité et la coordination et l'organisation de l'audit annuel, l'analyse de ses recommandations et le suivi de la mise en œuvre des mesures correctives.

Les tâches prioritaires, telles que celles liées à l'audit annuel, sont reprises par la division Stratégie et support juridique en cas de vacance temporaire du poste.

inclusief het opstellen van een jaarverslag over de opvolging van de aanbevelingen van het onderzoeksorgaan;

- Coördineren en praktisch organiseren jaarverslag spoorveiligheid en inhoudelijk voorbereiden van het luik evolutie van de veiligheid en transversale onderdelen;
- Coördineren van het Veiligheidsoverleg met de spoorsector;
- Coördineren en voorbereiden van externe communicatie inclusief:
 - o parlementaire vragen
 - o vragen van Belgische en internationale actoren
 - o website
- Coördineren en opvolgen van de vertegenwoordiging van DVIS in internationale vergaderingen. In het bijzonder RISC, NSA Network en ILGGRI. Indien nodig deelnemen.
- Coördineren van de algemene samenwerking met het Bureau en met andere veiligheidsinstanties;
- Coördinatie van het strategisch plan supervisie en zijn opvolging;
- Beheer en organisatie van het strategisch comité van DVIS, inclusief de voorbereiding van beslissingen;
- Coördineren van het beheer en de analyse van de jaarverslagen van de spoorwegondernemingen en de erkende opleidingscentra voor treinbestuurders;
- Notificeren van nieuwe regels in de Europese databank "Notif-it".

Impact 4RP:

- organiseren en coördineren van transversale taken als gevolg van de toepassing van het 4RP;
- opstellen van het samenwerkingsakkoord met het Bureau;
- juridische adviezen voor de samenwerking;
- aanpassing van het beheer van de informatiestromen;
- beheer van de overgang naar het nieuwe nationale regelgevingskader in het kader van de vermindering van nationale regels.

4. Kwaliteitsbeheer

Ontwikkelen van een kwaliteitsbeheer, inclusief kwaliteitshandboek en coördinatie en organisatie van jaarlijkse audit en de analyse van de aanbevelingen en de opvolging van de toepassing van corrigerende maatregelen.

De prioritaire taken, zoals deze verbonden aan de jaarlijkse audit zullen opgenomen worden door de afdeling Strategie en Juridische ondersteuning in het geval de post tijdelijk niet ingevuld is.

5. Entreprises ferroviaires et personnel de sécurité

Gestion des dossiers de certification des entreprises ferroviaires, et d'autorisation des centres de formation, et des centres médicaux et psychologiques pour conducteurs de train. Assurer la supervision de ces derniers et participer à la préparation de la législation y afférent :

- examen des dossiers de demande concernant la certification des entreprises ferroviaires parties A et B et préparer la délivrance du certificat ;
- examen des dossiers de demande relatifs à la certification des conducteurs de train et à la reconnaissance des centres ;
- délivrance de documents de certification individuels :
 - o la licence européenne de conducteur de train ;
 - o le certificat d'examineur.
- dans le cadre de la certification européenne des conducteurs de train, délivrance d'une reconnaissance aux :
 - o centres psychologiques ;
 - o centres médicaux ;
 - o centres de formation ;
 - o examinateurs et formateurs.
- gestion du Registre national des licences de conducteur de train (NLR) ;
- élaboration d'un plan de supervision ;
- réalisation d'audits et d'inspections relatifs aux certificats A et B délivrés par le SSICF, dans les conditions qui ont conduit à leur délivrance ;
- suivi des rapports annuels des entreprises ferroviaires et des mesures correctives qu'elles prennent en réponse aux recommandations de l'organe d'enquête ;
- suivi des rapports annuels des centres de formation reconnus pour conducteurs de train ;
- audits, inspections et contrôles relatifs aux licences de conducteur de train et aux reconnaissances délivrées par le SSICF, en ce qui concerne les conditions qui ont conduit à leur délivrance et l'application de la législation en vigueur en ce qui concerne leur utilisation ;
- coopération en matière de supervision avec les autorités de sécurité des pays voisins ;
- élaboration et publication de guides ;
- analyse des demandes de licences d'exploitation pour les lignes-musées, préparation de la délivrance, supervision.

Impact 4RP :

- coopération avec l'Agence pour la délivrance de certificats de sécurité uniques, pour la partie règles nationales ;
- intégration de l'OSS dans le fonctionnement ;
- réalisation de tâches dans le cadre du PoE ;

5. Spoorwegondernemingen en veiligheidspersoneel

Beheer van dossiers met betrekking tot de certificatie van spoorwegondernemingen en de erkenning van trainingscentra en medische en psychologische centra voor treinbestuurders. Het verzekeren van het toezicht hiermee verbonden en deelname aan de voorbereiding van daarmee verbonden wetgeving:

- Onderzoeken van aanvraagdossiers betreffende de certificatie A en B van spoorwegondernemingen en voorbereiden van het afleveren;
- onderzoek van de aanvraagdossiers aangaande de certificatie van de treinbestuurders en de erkenning van centra;
- afleveren van individuele certificatedocumenten:
 - o de Europese vergunning van treinbestuurder;
 - o het certificaat van examiner;
- in het kader van de Europese certificatie van de treinbestuurders, afleveren van erkenningen aan de:
 - o bedrijfsprofessionele psychologische centra;
 - o arbeidsgeneeskundige medische centra;
 - o opleidingscentra;
 - o examinatoren en opleiders.
- Het beheer van het Nationaal Register voor vergunningen van treinbestuurders (NLR).
- Opstellen van een supervisieplan;
- Uitvoeren van audits en inspecties met betrekking tot de certificaten A en B die werden uitgereikt door DVIS, onder de voorwaarden die geleid hebben tot deze aflevering;
- Opvolging van de jaarverslagen van de spoorwegondernemingen en de correctieve maatregelen die ze nemen naar aanleiding van aanbevelingen van het onderzoeksorgaan;
- Opvolging van de jaarverslagen van de erkende opleidingscentra voor treinbestuurder;
- Audits, inspecties en controles met betrekking tot de vergunningen van treinbestuurder en de erkenningen afgeleverd door de DVIS, met betrekking tot de voorwaarden die geleid hebben tot deze aflevering en de toepassing van de geldende wetgeving;
- Samenwerking voor supervisie met veiligheidsinstanties in de buurlanden;
- Opstellen en publiceren van gidsen;
- Onderzoeken van aanvragen van exploitatievergunningen voor museumlijnen, voorbereiden van het afleveren ervan, toezicht.

Impact 4RP:

- samenwerking met het Bureau voor de aflevering van unieke veiligheidscertificaten, voor het onderdeel nationale regels;
- integratie van de OSS in de werking;
- uitvoeren van taken in de PoE;

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

- réalisation d'audits et d'inspections relatifs aux certificats de sécurité uniques délivrés par l'Agence ou le SSICF, dans les conditions qui ont conduit à leur délivrance ;
- gestion de la transition vers le nouveau cadre réglementaire national dans le cadre de la réduction des règles nationales ;
- adaptation du guide sur le site web.

6. Matériel roulant

Gestion de dossiers concernant la mise en service sûre et interoperable du matériel roulant en Belgique et participation à la préparation de la législation y afférente :

- préparation de la délivrance des autorisations de mise en service du matériel roulant et des équipements CCS (le sous-système Contrôle-Commande et Signalisation) dans les véhicules moteurs ;
- à la demande des promoteurs, principalement des constructeurs et des entreprises ferroviaires, participation à des réunions sur l'état d'avancement des projets ;
- réalisation de visites et d'audits si nécessaire pour évaluer la demande ;
- gestion des STI et des dérogations à appliquer à la demande ;
- audits et inspections relatifs aux autorisations et aux conditions qui ont conduit à leur délivrance ;
- contrôle de la conformité des constituants d'interopérabilité aux exigences essentielles ;
- gestion du Registre national des Véhicules (RNV) ;
- participation aux groupes de travail sur la reconnaissance mutuelle avec les autorités nationales de sécurité de l'Allemagne, de la France, des Pays-Bas, de la Suisse, de l'Espagne et du Grand-Duché de Luxembourg ;
- participation à la préparation de la législation internationale ferroviaire et RID ;
- contrôle de la mise en œuvre de la législation en matière de RID, notamment le soutien aux contrôles sur le terrain ;
- aide technique à la rédaction de la partie technique de la réglementation technique nationale relative au matériel roulant et analyse de l'interaction avec les STI ;
- contrôle de l'efficacité des systèmes de freinage des trams et des métros ;
- avis sur le matériel roulant historique et participation aux groupes de travail.

Impact 4RP :

- het uitvoeren van audits en inspecties met betrekking tot de unieke veiligheidscertificaten uitgereikt door het Bureau of door DVIS, onder de voorwaarden die geleid hebben tot deze aflevering;
- beheer van de overgang naar het nieuwe nationale regelgevingskader in het kader van de vermindering van nationale regels;
- aanpassen gids op website.

6. Rollend materieel

Beheer van dossiers betreffende het interoperabel en veilig in dienst stellen van rollend materieel in België en deelname aan de voorbereiding van daarmee verbonden wetgeving:

- Voorbereiding van de afgifte van toelatingen voor de ingebruikname van rollend materieel en CCS-uitrustingen (het subsysteem Besturing en Seingeving) aan boord van krachtvoertuigen;
- op verzoek van de promotoren, voornamelijk fabrikanten en spoorwegondernemingen, deelname aan bijeenkomsten over de voortgang van projecten;
- bezoeken en audits indien dit noodzakelijk is voor een evaluatie van de aanvraag;
- beheer van de bij de aanvraag toe te passen TSI's en de afwijkingen;
- audits en inspecties met betrekking tot de toelatingen en de voorwaarden die hebben geleid tot hun aflevering;
- controle van de overeenstemming van de interoperabiliteitsonderdelen met de essentiële eisen;
- beheer van het Nationaal Voertuigregister (NVR);
- deelname aan werkgroepen over de wederzijdse erkenning samen met de nationale veiligheidsinstanties van Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zwitserland, Spanje en het Groothertogdom Luxemburg;
- deelname aan de voorbereiding van de internationale wetgeving spoor en RID;
- toezicht op de uitvoering van de wetgeving inzake RID, inclusief de ondersteuning bij de uitvoering van controles op het terrein;
- technische ondersteuning bij het opstellen van het technische gedeelte van de nationale technische reglementering voor rollend materieel en analyse van interactie met de TSI's;
- controle op de doeltreffendheid van de remsystemen van trams en metro's;
- advies betreffende historisch rollend materieel en medewerking aan werkgroepen.

Impact 4RP:

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

- coopération avec l'ERA pour la délivrance des autorisations de mise en service du matériel roulant et des équipements CCS dans les trains, évaluation des règles nationales ;
- intégration de l'OSS dans le fonctionnement ;
- moins de travail au niveau de la reconnaissance mutuelle ;
- participation au Pool of Experts ;
- coopération avec l'ERA dans le cadre de l'établissement des interfaces entre le Registre national des véhicules et le futur Registre européen des véhicules ;
- Adaptation des guides sur le site-web.

7. Gestionnaire infrastructure

Gestion des dossiers relatifs à la mise en service d'une infrastructure interoperable et sûre et à sa gestion sûre par le gestionnaire de l'infrastructure ; supervision et participation à la préparation de la législation y afférente :

- autorisation de mise en service d'installations nouvelles et adaptées (infrastructures, systèmes d'approvisionnement en énergie et systèmes de contrôle-commande et signalisation (CCS)) ;
- délivrance de l'agrément de sécurité aux gestionnaires de l'infrastructure ;
- élaboration du plan de supervision ;
- audits et inspections relatifs aux agréments délivrés par le SSICF et aux conditions qui ont conduit à leur délivrance ;
- vérification de la conformité aux spécifications techniques d'interopérabilité (STI) pour la construction de nouvelles infrastructures ferroviaires ;
- vérification de la conformité aux règles de sécurité nationales ;
- vérification de la conformité des constituants d'interopérabilité aux exigences essentielles ;
- contrôle du registre national de l'infrastructure et contrôle des données requises par les STI ;
- contrôle de l'entretien requis par les STI ;
- appréciation de la demande ou du renouvellement et, si nécessaire, délivrance du certificat de sécurité pour le gestionnaire de l'infrastructure (GI) ;
- participation à la préparation de la législation internationale ferroviaire ;
- aide technique à la rédaction de la partie technique de la réglementation technique nationale ;
- analyse et préparation de délivrance d'un avis conforme pour la réglementation de l'exploitation d'Infrabel.

Impact 4RP :

- Samenwerking met ERA voor de afgifte van toelatingen voor de ingebruikname van rollend materieel en CCS-uitrustingen aan boord van de treinen, evaluatie nationale regels;
- Integreeren van de OSS in de werking;
- Minder werk op vlak van wederzijdse erkenning;
- Deelname Pool of Experts;
- Samenwerking met het ERA in het kader van het opstellen van de interfaces tussen het Nationaal Voertuigregister en het toekomstige Europese Voertuigenregister;
- Aanpassen gidsen op de website.

7. Infrastructuurbeheerder

Beheer van dossiers met betrekking tot in dienststelling van interoperabele en veilige infrastructuur en het veilig beheer ervan door de infrastructuurbeheerder; het toezicht hierop en deelname aan de voorbereiding van daarmee verbonden wetgeving:

- toelating tot indienststelling van nieuwe en aangepaste installaties (infrastructuur, systemen voor energietoevering en systemen voor controle besturing-signalisatie (CBS));
- afleveren van de veiligheidsvergunning aan de infrastructuurbeheerders;
- opstellen supervisieplan;
- audits en inspecties met betrekking tot de vergunningen afgeleverd door de DVIS en de voorwaarden die hebben geleid tot hun aflevering;
- controle van de conformiteit met de Technische Voorschriften Interoperabiliteit (TVI) bij de constructie van nieuwe spoorweginfrastructuur;
- controle van de conformiteit met de nationale veiligheidsvoorschriften;
- controle van de overeenstemming van de interoperabiliteitsonderdelen met de essentiële eisen;
- toezicht op het nationale infrastructuurregister en controle van gegevens vereist door TVI;
- toezicht op het onderhoud vereist door TVI;
- beoordeling van de aanvraag of de verlenging en indien nodig de aflevering van het veiligheidscertificaat voor de infrastructuurbeheerder (IB);
- deelname aan de voorbereiding van de internationale wetgeving spoor;
- technische ondersteuning bij het opstellen van het technische gedeelte van de nationale technische reglementering;
- analyse en voorbereiden van het afleveren van een eensluidend advies voor de exploitatieregelgeving van Infrabel.

Impact 4RP:

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

- gestion de la transition vers le nouveau cadre réglementaire national dans le cadre de la réduction des règles nationales.

Moyens mis en œuvre**60. Personnel**

A.B. : 33.22.60 110016 : *Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel du service de sécurité et de l'interopérabilité des chemins de fer.*

- beheer van de overgang naar het nieuwe nationale regelgevingskader in het kader van de vermindering van nationale regels.

Aangewende middelen**60. Personeel**

B.A.: 33.22.60 110016: *Bezoldigingen en allerhande toelagen ; Dienst veiligheid en interoperabiliteit van het spoorvervoer.*

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	1 249	1 890	1 818	1 818	1 818	1 818	Vastleggingen
Liquidations	1 249	1 890	1 818	1 818	1 818	1 818	Vereffeningen

Méthode de calcul de la dépense

Basé sur les besoins réels.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

2020 : Régularisation Persopay.

A.B. : 33.22.60 122148 : *Paiement pour personnel détaché.*

Berekeningsmethode van de uitgave

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

2020: Regularistie Persopay

B.A.: 33.22.60 122148: *Betaling voor gedetacheerd personeel.*

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	2 346	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	Vastleggingen
Liquidations	2 346	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	Vereffeningen

61 Frais de fonctionnement

A.B. : 33.22.61 121101 : *Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services.*

61 Werkingskosten

B.A.: 33.22.61 121101: *Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.*

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	648	879	879	879	879	879	Vastleggingen
Liquidations	321	879	879	879	879	879	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Code ferroviaire et ses arrêtés d'exécution.

Méthode de calcul de la dépense**Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

Spoorcodex en uitvoeringsbesluiten.

Berekeningsmethode van de uitgave

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

- Frais d'avocats liés aux contestations dans des dossiers (35 000 euros)
- Frais pour la réalisation d'études techniques diverses relatives aux différents acteurs du monde ferroviaire (570 000 euros)
- Frais pour la réalisation de l'audit annuel par un organisme externe en exécution de l'AR du 22 juin 2011 (35 000 euros)
- Frais de restauration pour la réception des délégations (4 000 euros)
- Frais de réparation et d'entretien des voitures de service (10 000 euros)
- Frais de GSM du personnel du SSICF (15 000 euros)
- Coûts pour que le SSICF soit tenu informé de l'actualité concernant les développements techniques, juridiques et administratifs tant au niveau belge qu'eupéen (RID, NBN) (15 000 euros)
- Frais d'impression et de traduction des documents et du rapport annuel du SSICF, achat de papier sécurisé et frais d'impression des permis européens sur carte polycarbonate (10 000 euros)
- Dépannage des voitures de service par une société externe, assurance pour les voyages à l'étranger avec des voitures de service (1 000 euros)
- Vêtements de sécurité (6 000 euros)
- Coût de formation des employés, participation à des séminaires (63 000 euros)
- Organisation de réunions (restauration, interprètes, salles) (50 000 euros)
- Frais de carburant pour les voitures de service (5 000 euros)
- Mission à l'étranger (60 000 euros)

Basé sur les dépenses de 2019 et en tenant compte des nouvelles dépenses en 2021.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Adaptation aux besoins réels.

A.B. : 33.22.61 121104 : Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

- Advocaatkosten bij betwistingen van dossiers (35 000 euro)
- Kosten van allerlei technische studies die betrekking hebben op de verschillende actoren binnen de spoorwereld (570 000 euro)
- Kosten voor het uitvoeren van de jaarlijkse audit door een extern onafhankelijk orgaan in uitvoering van het KB van 22 juni 2011 (35 000 euro)
- Cateringkosten voor het ontvangen van delegaties (4 000 euro)
- Vergoeding voor herstellen en onderhoud van de dienstwagens (10 000 euro)
- GSM-kosten van het personeel van de DVIS (15 000 euro)
- Kosten zodat de DVIS op de hoogte zou blijven van de actualiteit betreffende technische, wettelijke en administratieve ontwikkelingen zowel op Belgische als op Europese niveau (RID, NBN) (15 000 euro)
- Kosten voor drukken en vertalen van documenten en het jaarverslag van de DVIS, aankoop veiligheidspapier en drukkosten van Europese vergunningen op polycarbonaatkaart (10 000 euro)
- Depannage van dienstwagens door extern bedrijf, verzekering voor ritten naar buitenland met dienstwagens (1 000 euro)
- Veiligheidskledij (6 000 euro)
- Kosten van opleidingen van medewerkers, deelname aan seminars (63 000 euro)
- Organisatie van vergaderingen (catering, tolken, zalen) (50 000 euro)
- Brandstofkosten voor dienstwagens (5 000 euro)
- Buitenlandse zendingen (60 000 euro)

Gebaseerd op de uitgaven van 2019 en rekening houdend met nieuwe uitgaven in 2021.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Aanpassing aan reële behoeften.

B.A.: 33.22.61 121104: Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	148	299	299	299	299	299	Vastleggingen
Liquidations	140	299	299	299	299	299	Vereffeningen

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Description / Base légale / Base réglementaire

Code ferroviaire et ses arrêtés d'exécution.

Méthode de calcul de la dépense

- Maintenance corrective et adaptative de l'application «Registre National des Véhicules» par le service ICT du SPF MT (35 000 euros)
- Achat de licences par le service ICT du SPF MT (20 000 euros)
- Adaptations et maintenance de l'application «Train drivers» (73 000 euros)
- Maintenance de l'application «Teneo» (7 000 euros)
- Adaptations et maintenance d'autres applications (164 000 euros)

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

A.B. : 33 22 61 121199 : Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel (non imposables).

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Spoorcodex en uitvoeringsbesluiten.

Berekeningsmethode van de uitgave

- Correctief en adaptief onderhoud van de applicatie "National Vehicle Register" door de ICT-dienst van de FOD MV (35 000 euro)
- Aankoop van licenties door ICT-dienst van FOD MV (20 000 euro)
- Aanpassingen en onderhoud van de applicatie "Traindrivers" (73 000 euro)
- Onderhoud van de applicatie "Teneo" (7 000 euro)
- Aanpassingen en onderhoud van andere applicaties (164 000 euro)

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Geen verschil.

B.A. : 33 22 61 121199 : Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel (fiscaal niet belastbaar).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	6	10	10	10	10	10	Vastleggingen
Liquidations	6	10	10	10	10	10	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

- A.R du 13 juillet 2017 fixant les indemnités et remboursements des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
- A.R. du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin de travail.

Crédit destiné au remboursement :

- D'indemnités kilométriques et de frais de parcours et de séjour ;
- des frais de déplacement résultant d'une expertise médicale à la suite d'un accident du travail ;

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

- K.B van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.
- K.B. van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.

Krediet bestemd voor de terugbetaling:

- Van kilometervergoedingen evenals reis- en verblijfkosten;
- van verplaatsingskosten die uit een medische expertise voortvloeien ten gevolge van een arbeidsongeval;

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

- de frais de connexion internet pour le télétravail.

Méthode de calcul de la dépense

- Indemnités kilométriques ainsi que les frais de déplacement et d'hébergement (7 000 euros)
- Frais de déplacement liés à l'expertise médicale à la suite d'un accident du travail
- Frais de connexion Internet pour le télétravail (2 000 euros)
- Coûts supportés par les salariés (1 000 euros)

Estimation.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

A.B. : 33.22.61 741001 : Dépenses pour l'achat de matériel roulant.

- van de verbindingskosten inzake internet voor het telewerk.

Berekeningsmethode van de uitgave

- Kilometervergoedingen evenals reis- en verblijfkosten (7 000 euro)
- Verplaatsingskosten die uit een medische expertise voortvloeien ten gevolge van een arbeidsongeval
- Verbindingskosten inzake internet voor telewerk (2 000 euro)
- Kosten gemaakt door personeelsleden (1 000 euro)

Raming.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Geen verschil.

B.A.: 33.22.61 741001: Uitgaven voor de aankoop van rollend materieel.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	5	5	5	5	5	Vastleggingen
Liquidations	0	5	5	5	5	5	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Code ferroviaire et ses arrêtés d'exécution.

Méthode de calcul de la dépense

Un montant de 5 000 euros est prévu pour les adaptations des voitures de service (accessoires).

Estimation.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

A.B. : 33.22.61 742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Spoorcodex en uitvoeringsbesluiten.

Berekeningsmethode van de uitgave

Een bedrag van 5 000 euro is voorzien voor aanpassingen aan de dienstwagens (accessoires).

Raming.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Geen verschil.

B.A.: 33.22.61 742201: Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen, met uitzondering van de informatica-uitgaven.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	4	4	4	4	4	Vastleggingen
Liquidations	0	4	4	4	4	4	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Code ferroviaire et ses arrêtés d'exécution.

Méthode de calcul de la dépense

Achat d'outils pour les contrôles sur le terrain.
Estimation.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

A.B. : 33.22.61 742204 : Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Spoorcodex en uitvoeringsbesluiten.

Berekeningsmethode van de uitgave

Aankoop hulpmiddelen voor controles op het terrein.
Raming.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Geen verschil.

B.A.: 33 22 61 742204: Investeringsuitgaven inzake informatica.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	170	170	170	170	170	Vastleggingen
Liquidations	0	170	170	170	170	170	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Code ferroviaire et ses arrêtés d'exécution.

Méthode de calcul de la dépense

- Achat d'un nouveau logiciel pour la gestion de la qualité et la gestion des documents (135 000 euros)
- Achat d'un programme permettant la visualisation de différentes bases de données (30 000 euros)
- Achat d'une nouvelle imprimante pour les permis de conducteur de train (5 000 euros)

Estimation basée sur les logiciels et le matériel achetés précédemment.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Spoorcodex en uitvoeringsbesluiten.

Berekeningsmethode van de uitgave

- Aankoop van nieuwe software voor kwaliteitsmanagement en documentenbeheer (135 000 euro)
- Aankoop van een programma dat de visualisatie van verschillende databanken mogelijk maakt. (30 000 euro)
- Aankoop nieuwe printer voor vergunningen treinbestuurders (5 000 euro)

Raming op basis van eerder aangekochte soft- en hardware.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Geen verschil.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Section 33

SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

DIVISION ORGANIQUE : 22 SERVICES
AUTONOMES

PROGRAMME 22/8

ORGANISME D'ENQUETES ACCIDENTS ET
INCIDENTS AERIENS**Missions assignées**

L'Air Accident Investigation Unit (Belgium), cellule du SPF Mobilité et Transports, indépendante de la Direction générale Transport aérien, mène des enquêtes sur les accidents et incidents et dresse des rapports sur ces événements, conformément à la réglementation internationale (Annexe 13 de l'OACI, Règlement Européen EC996/2010 et AR du 09/12/1998).

La finalité de AAIU(Be) est la prévention des accidents. Elle donne des recommandations en matière de sécurité, sur la base des différentes analyses d'accidents et incidents. Elle est chargée d'enquêter sur l'ensemble des accidents et incidents survenant sur le territoire belge et impliquant des aéronefs belges ou étrangers. La cellule collabore aux enquêtes menées à l'étranger sur des accidents impliquant des aéronefs belges.

AAIU(Be) fait partie du réseau européen des organismes d'enquête de sécurité (ENCASIA).

Objectifs poursuivis par le programme*Les enquêtes*

Le seul objectif de l'enquête et du rapport final est de déterminer les causes et de définir des recommandations en vue de la prévention de futurs accidents ou incidents.

Conformément à l'Annexe 13 à la convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944), l'objectif de l'enquête sur un accident ou un incident n'est pas d'établir les culpabilités ou les responsabilités.

Publication

A côté de la publication des rapports d'enquête et de la formulation de recommandations consécutives à des enquêtes d'accident et d'incident, l'AAIU(Be) souhaite également travailler sur la prévention et la

Sectie 33

FOD MOBILITEIT EN VERVOER

ORGANISATIEAFDELING: 22 AUTONOME
DIENSTEN

PROGRAMMA 22/8

ONDERZOEKSORGAAN ONGEVALLEN EN
INCIDENTEN LUCHTVAART**Toegewezen opdrachten**

Air Accident Investigation Unit (Belgium), de cel van de FOD Mobiliteit en Vervoer, die onafhankelijk van het Directoraat-generaal Luchtvaart werkt, onderzoekt en rapporteert over ongevallen en incidenten, conform de internationale reglementering (Annex 13 van ICAO, EU Verordening EC996/2010, en KB van 09/12/1998).

AAIU(Be) heeft tot doel ongevallen te voorkomen. Zij vaardigt aanbevelingen uit inzake veiligheid, aan de hand van analyses van ongevallen en incidenten. Ze is belast met het onderzoek van alle ongevallen en incidenten die plaatsvinden op Belgisch grondgebied met zowel Belgische als buitenlandse luchtvaartuigen. Ze werkt mee aan onderzoeken in het buitenland waarbij Belgische luchtvaartuigen betrokken zijn.

AAIU(Be) maakt deel uit van het Europees Netwerk van veiligheidsonderzoek instanties (ENCASIA).

Nagestreefde doelstellingen door het programma*De onderzoeken*

Het enige oogmerk van het onderzoek en het eindverslag is de vaststelling van de oorzaken, en het definiëren van aanbevelingen om ongevallen en incidenten in de toekomst te voorkomen.

In overeenstemming met Annex 13 van het verdrag inzake internationale burgerluchtvaart (Chicago, 1944) is het niet het doel van het onderzoek van luchtvaartongevallen om schuld of aansprakelijkheid aan te duiden.

Publicatie

Naast het publiceren van onderzoekverslagen en het formuleren van aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek van ongevallen en incidenten, wil de AAIU(Be) ook preventief en sensibiliserend werken

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

sensibilisation via la promotion de bonnes pratiques susceptibles d'améliorer la sécurité de l'aviation civile. Cela se fait, entre autres, via la publication de notes d'information de sécurité (Safety Information Notices and Safety Feedback) et la participation active aux manifestations des diverses fédérations liées aux activités aériennes.

Moyens mis en œuvre**80. Personnel**

A.B. : 33.22.80 110003 : Personnel Cellule Enquête accidents et incidents aviation – personnel statutaire

door het promoten van goede praktijken om zo de veiligheid binnen de burgerluchtvaart te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door het publiceren van veiligheidsinformatienota's (Safety Information Notices and Safety Feedback) en het actief meewerken aan de activiteiten van de verschillende federaties van luchtvaartactiviteiten.

Aangewende middelen**80. Personeel**

B.A.: 33.22.80 110003: Personeel Onderzoekcel luchvaartincidenten en accidenten – Statutair personeel.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	146	213	214	218	218	218	Vastleggingen
Liquidations	146	213	214	218	218	218	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Ces crédits font partie de l'enveloppe globale de personnel du SPF et ont été adaptés conformément aux instructions et décisions (voir A.B. 21 01 110003).

Méthode de calcul de la dépense

Redistribution dans l'enveloppe globale du personnel : +14 kEUR.

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : - 4 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le crédit a été adapté aux besoins réels.

Index.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Deze kredieten maken deel uit van de globale personeelsenvolpe van de FOD en werden aangepast overeenkomstig de onderrichtingen en beslissingen (zie B.A. 21 01 110003).

Berekeningsmethode van de uitgave

Herverdeling binnen de globale personeelsenvolpe : +14 kEUR.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 4 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagd bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Het krediet werd aangepast aan de reële noden.

Index.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

2020 : Régularisation Persopay.

A.B. : 33.22.80 110004 : *Personnel Cellule Enquête accidents et incidents aviation - Personnel non statutaire.*

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

2020 : Regularisatie Persopay.

B.A.: 33.22.80 110004: *Personeel Onderzoekcel luchvaartincidenten en accidenten - Niet statutair personeel.*

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	112	146	122	125	125	125	Vastleggingen
Liquidations	112	146	122	125	125	125	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Ces crédits font partie de l'enveloppe globale de personnel du SPF et ont été adaptés conformément aux instructions et décisions (voir A.B. 21 01 110003).

Méthode de calcul de la dépense

Redistribution dans l'enveloppe globale du personnel : -12 kEUR.

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : - 3 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le crédit a été adapté aux besoins réels.

Index.

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

2020 : Régularisation Persopay.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Deze kredieten maken deel uit van de globale personeelsenvolpe van de FOD en werden aangepast overeenkomstig de onderrichtingen en beslissingen (zie B.A. 21 01 110003).

Berekeningsmethode van de uitgave

Herverdeling binnen de globale personeelsenvolpe : -12 kEUR.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 3 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Het krediet werd aangepast aan de reële noden.

Index.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

2020: Régularisation Persopay.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

80. Frais de fonctionnement

A.B. 33 22 80 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.

80. Werkingskosten

B.A. 33 22 80 121101: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten met uitzondering van de informatica-uitgaven.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	30	44	45	44	44	44	Vastleggingen
Liquidations	24	44	45	44	44	44	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

- Annexe 13 de la Convention de l'Aviation Civile Internationale (OACI)
- Règlement (UE) 996/2010 du Parlement européen et du conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile.
- Arrêté Royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile

Service de garde ;

- Arrêté Royal du 11 février 2013 octroyant une allocation aux membres du personnel de la fonction publique administrative

Aussi (car cela a un impact sur l'équipement informatique, les comptes-rendus d'événements doivent également parvenir à l'organe, car l'AAIU doit entrer des informations dans la base de données européenne (ECCAIRS)) :

RÈGLEMENT (UE) 376/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) 996/2010 du Parlement européen et du Conseil.

Méthode de calcul de la dépense

Frais de fonctionnement : 16 000 euros :

- Achats de fournitures spécifiques (drapeaux, balises, ...) : 2 000 euros ;
- Fournitures d'études relatives aux accidents : 14 000 euros ;

Missions relatives aux accidents : 10 000 euros ;

Formations continues de 4 enquêteurs : 10 000 euros ;

Formations spécifiques des 2 nouveaux enquêteurs : 10 000 euros.

Sur base des prix du marché.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

- Bijlage 13 van het Verdrag inzake de Internationale Burgerluchtvaart (ICAO)
- Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 inzake onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart.
- Koninklijk besluit van 9 december 1998 tot regeling van het onderzoek van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart

Wachtdienst;

- Koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het administratief openbaar ambt

Tevens (vermits dat een impact heeft op de informatica-uitrusting, moeten de meldingen van voorvallen eveneens worden bezorgd aan het orgaan, aangezien de AAIU informatie dient in te voeren in de Europese databank (ECCAIRS)):

VERORDENING (EU) 376/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad.

Berekeningsmethode van de uitgave

Werkingskosten: 16.000 euro:

- Aankopen van specifieke benodigdheden (vlaggen, bakens, enz.): 2.000 euro;
- Benodigdheden voor studies in verband met de ongevallen: 14.000 euro;

Opdrachten in verband met de ongevallen: 10.000 euro;

Permanente opleidingen voor 4 onderzoekers: 10.000 euro;

Specifieke opleidingen voor de 2 nieuwe onderzoekers: 10.000 euro.

Gebaseerd op de marktprijzen.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : - 1 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

L'augmentation représente la variation du montant consacré aux formations des enquêteurs nouveaux venus en 2019 et 2020.

A partir de 2022, les coûts pour les dépenses de formation reprennent un rythme normal.

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

A.B. : 33 22 80 121199 : Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel (non imposables).

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 1 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

De verhoging vertegenwoordigt de verandering in het bedrag dat wordt besteed aan de opleiding van de nieuwe onderzoekers die in 2019 en 2020 het orgaan hebben vervoegd.

Vanaf 2022 hernemen de kosten voor opleidingsuitgaven een normaal ritme.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

B.A. : 33 22 80 121199 : Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel (fiscaal niet belastbaar).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidations	0	1	1	1	1	1	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

- A.R du 13 juillet 2017 fixant les indemnités et remboursements des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
- A.R. du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin de travail.

Crédit destiné au remboursement :

- D'indemnités kilométriques et de frais de parcours et de séjour ;
- des frais de déplacement résultant d'une expertise médicale à la suite d'un accident du travail ;
- de frais de connexion internet pour le télétravail.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

- K.B van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.
- K.B. van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.

Krediet bestemd voor de terugbetaling:

- Van kilometervergoedingen evenals reis- en verblijfkosten;
- van verplaatsingskosten die uit een medische expertise voortvloeien ten gevolge van een arbeidsongeval;
- van de verbindingskosten inzake internet voor het telewerk.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Méthode de calcul de la dépense

Le crédit est adapté aux besoins réels.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

A.B. : 33.22.80 742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.

Berekeningsmethode van de uitgave

Het krediet werd aangepast aan de reële noden.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

geen verschil.

B.A.: 33.22.80 742201: Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgave.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	1	3	1	3	3	3	Vastleggingen
Liquidations	1	3	1	3	3	3	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Achat de petit matériel ; achat d'outillage d'inspection (compresseur, établi, foreuse ...).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Les achats sont effectués au fur et à mesure que les besoins sont rencontrés et en fonction des moyens du moment. Pour couvrir les besoins en formation, le budget achat de biens meubles durables est réduit pour l'année 2021.

A.B. : 33.22.80 742204 : Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Aankoop van klein materieel; aankoop van inspectiegereedschap (compressor, werkbank, boormachine, ...).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Aankopen worden gedaan naargelang de behoeften zich doen gevoelen en volgens de middelen van het moment. Om de opleidingsbehoeften te dekken, wordt het budget voor de aankoop van duurzame roerende goederen voor het jaar 2021 verlaagd.

B.A.: 33 22 80 742204: Investeringsuitgaven inzake informatica.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	6	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	6	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Le renouvellement informatique s'est effectué en 2019. Les moyens sont déplacés vers les formations.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

De IT-vernieuwing vond plaats in 2019. De middelen worden verschoven naar de opleidingen.

Section 33**SPF MOBILITE ET TRANSPORTS****DIVISION ORGANIQUE : 41****ENTREPRISES PUBLIQUES*****Missions assignées******bpost***

La relation entre l'État belge et bpost est déterminée au travers d'un Contrat de gestion. Celui-ci attribue l'obligation de service universel et les services d'intérêt économique général à bpost.

PROGRAMME 41/5**ENTREPRISES PUBLIQUES*****Objectifs poursuivis par le programme***

Ce programme prend en charge les dépenses effectuées pour les conseils externes en relation avec les entreprises publiques.

Le programme contient également les crédits couvrant les dépenses pour les tâches qui sont attribuées à bpost pour le service universel et les services d'intérêt économique général en exécution de son contrat de gestion.

Il pourvoit aussi à la couverture des dépenses des prestations sociales accordées aux membres du personnel du service Radio et télévision redevance et du service Radio Maritime qui ont été transférés le 1er avril 1997 à l'Institut Belge pour les services Postaux et des Télécommunications et qui ont opté pour leur retour à Proximus afin de bénéficier du Plan PTS ("People, Teams and Skills").

Moyens mis en œuvre***50. Avis externe entreprises publiques*****Sectie 33****FOD MOBILITEIT EN VERVOER****ORGANISATIEAFDELING: 41****OVERHEIDSBEDRIJVEN*****Toegewezen opdrachten******bpost***

De relatie tussen de Belgische Staat en bpost is vastgelegd in een beheerscontract. Het beheerscontract vertrouwt de universele dienstverplichting en diensten van algemeen economisch belang en diensten van algemeen economisch belang aan bpost.

PROGRAMMA 41/5**OVERHEIDSBEDRIJVEN*****Nagestreefde doelstellingen door het programma***

Dit programma neemt de uitgaven ten laste voor extern advies in verband met de overheidsbedrijven.

Het programma bevat eveneens de kredieten tot dekking van de uitgaven voor de taken die worden toevertrouwd aan bpost voor de universele dienstverplichting en diensten van algemeen economisch belang in uitvoering van zijn beheerscontract.

Het voorziet ook in de uitgaven tot dekking van de sociale voordelen toegekend aan de personeelsleden van de Dienst Kijk- en Luistergeld en van de Radio Maritieme Dienst, die op 1 april 1997 werden overgedragen naar het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie en die verkozen hebben om terug te keren naar Proximus om gebruik te maken van het PTS-plan ("People, Teams and Skills").

Aangewende middelen***50. Extern advies Overheidsbedrijven***

A.B. 33 41 50 121122 : Dépenses en vue de couvrir les frais de conseils externes stratégique, financier et juridique dans le cadre des entreprises publiques.

B.A. 33 41 50 121122: Uitgaven voor strategisch, financieel en juridisch extern advies in het kader van de overheidsbedrijven.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	112	110	112	112	112	Vastleggingen
Liquidations	0	112	110	112	112	112	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Coûts divers touchant à l'expertise externe et aux avis sur les entreprises publiques Proximus et bpost.

Méthode de calcul de la dépense

Estimation à politique inchangée.

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : - 2 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

52. bpost

A.B. : 33 41 52 312207 : Paiement Poste CONTRAT DE GESTION (cfr. Art. 2.33.2 budget général des dépenses).

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Diverse kosten met betrekking tot externe expertise en advies inzake de overheidsbedrijven Proximus en bpost.

Berekeningsmethode van de uitgave

Er wordt uitgegaan van een ongewijzigd beleid.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 2 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

52. bpost

B.A.: 33 41 52 312207: Betaling aan de Post BEHEERSCONTRACT (cfr. Art. 2.33.2 van algemene uitgave begroting).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	100	100	100	100	100	100	Vastleggingen
	331	964	857	857	857	857	
Liquidations	100	100	100	100	100	100	Vereffeningen
	331	964	857	857	857	857	

Description / Base légale / Base réglementaire

6^{ème} contrat de gestion entre l'Etat belge et bpost.

Indexation en application de l'art. 7.4 du contrat de gestion.

L'État compense financièrement bpost pour la prestation de services d'intérêt économique général, conformément aux conditions et procédures établies dans le 6^{ème} Contrat de gestion.

Le 6^{ième} contrat de gestion prévoit par année calendrier une compensation.

Méthode de calcul de la dépense

En l'absence de nouveau contrat de gestion, afin d'assurer la continuité du service public, étant donné que le gouvernement est en affaires courantes, la prolongation du contrat est assurée sur base des dernières données disponibles pour le paiement de l'indemnité figurant dans le 6^{ème} contrat de gestion.

Les montants des compensations mentionnées dans le contrat de gestion font l'objet d'une indexation. Le montant est scindé en deux avances. La première avance est payée dans l'année calendrier même, la deuxième avance n'est payée que dans l'année calendrier suivante.

La compensation qui sera payée en année calendrier 2021, est composée de la deuxième avance de 2020 (6^{ème} contrat de gestion) et la première avance de 2021 (prolongation estimation).

Index 2015 : 99,85
Index 2016 : 101,59
Index 2017 : 104,28
Index 2018 : 106,06
Index 2019 : 108,17
Index 2020 : 109,69
Index 2021 : plus 0%

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

6de beheerscontract tussen de Belgische Staat en bpost.

Indexering in toepassing van art 7.4 van het beheerscontract.

De Staat zal bpost vergoeden voor het verstrekken van diensten van algemeen economisch belang, onder de voorwaarden en volgens de procedures bepaald in het 6^e beheerscontract.

Het 6^e beheerscontract voorziet per kalenderjaar een vergoeding.

Berekeningsmethode van de uitgave

Bij gebrek aan een nieuw beheerscontract wordt het contract, om de continuïteit van de openbare dienst te verzekeren en gezien het feit dat er een regering in lopende zaken is, verlengd op basis van de meest recente gegevens die beschikbaar zijn voor de betaling van de vergoeding die in het 6de beheerscontract is opgenomen.

De in het beheerscontract vermelde compensatiebedragen zijn onderhevig aan indexering. Het bedrag wordt opgesplitst in twee voorschotten. Het eerste voorschot wordt in het kalenderjaar zelf betaald, het tweede pas in het volgende.

De vergoeding die in kalenderjaar 2021 zal uitbetaald worden, bestaat uit de tweede voorafbetaling van 2020 (6^e beheerscontract) en de eerste voorafbetaling van 2021 (verlenging raming).

Index 2015 : 99,85
Index 2016 : 101,59
Index 2017 : 104,28
Index 2018 : 106,06
Index 2019 : 108,17
Index 2020 : 109,69
Index 2021 : plus 0%

BI2021	Geïndexeerd bedrag per voorafbetaling per jaar /		Resultaat / Résultat	
	Montant indexé par avance par année			
Jaar X / Année X	1 ^e voorschot jaar X (266/365), te betalen in jaar X / 1 ^{er} avance année X (266/365), à payer année X	2 ^e voorschot jaar X-1 (99/365), te betalen in jaar X / 2 ^{ème} avance année X-1 (99/365), à payer en année X	CB 2020 Te betalen bedrag in jaar X / Montant à payer en année X	BI 2021(INDEX (0%)) Te betalen bedrag in jaar X / Montant à payer en année X

2017	68.859.584,86	24.855.145,80	93.714.730,66	
2018	71.814.808,13	25.628.191,36	97.442.999,49	
2019	73.602.856,90	26.728.067,69	100.330.924,59	
2020	73.500.915,35	27.393.544,49*	100.894.459,84	
2021	73.500.915,35	27.355.603,83	100.856.519,18	100.856.519,18
2022	73.500.915,35	27.355.603,83	100.856.519,18	100.856.519,18

* : Le montant de 27.393.544,49 euros (solde de l'année 2019) n'est pas indexé car il a déjà été indexé lors du contrôle budgétaire 2019.

Index 2015 : 99,85
 Index 2016 : 101,59
 Index 2017 : 104,28
 Index 2018 : 106,06
 Index 2019 : 108,17
 Index 2020 : 109,69
 Index 2021 : plus 0%

Le montant de l'index sera revu au contrôle budgétaire 2021 comme il ne sera connu que fin janvier 2021).

En 2020 l'index était plus bas que l'estimation dans le budget.

A partir de 2021, un nouveau contrat de gestion doit entrer en vigueur. Les modalités ne sont pas connues.

L'estimation reprise pour 2022 dans les estimations pluriannuelles est la même que pour 2021 pour ne pas fausser la trajectoire qui sera calculée par le Comité de monitoring.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le montant repris dans le contrat de gestion diffère pour chaque année et est indexé.

53. Proximus - plan PTS

A.B. 33 41 53 320002 : *Avantages sociaux agents Proximus (cfr. Art. 2.22.2 budget général des dépenses).*

*: Het bedrag van 27.393.544,49 euro (saldo voor het jaar 2019) wordt niet geïndexeerd omdat het al geïndexeerd werd tijdens de budgetcontrole 2019.

Index 2015 : 99,85
 Index 2016 : 101,59
 Index 2017 : 104,28
 Index 2018 : 106,06
 Index 2019 : 108,17
 Index 2020 : 109,69
 Index 2021 : plus 0%

Het bedrag van de index zal worden herzien bij de budgettaire controle 2021 aangezien deze pas bekend zal zijn eind januari 2021).

In 2020 was de uiteindelijke index lager dan de raming in de begroting.

Vanaf 2021 moet een nieuw beheerscontract van kracht worden. De modaliteiten zijn niet gekend.

De raming vermeld voor 2022 is dezelfde als voor 2021 in meerjarige schattingen om het door het monitoringcomité berekende verloop niet te vertekenen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Het bedrag opgenomen in het beheerscontract verschilt per jaar en wordt geïndexeerd.

53. Proximus - plan PTS

B.A. 33 41 53 320002: *Sociale voordelen agenten Proximus (cfr. Art. 2.33.2 van algemene uitgave begroting).*

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	187	167	159	155	150	146	Vastleggingen
Liquidations	187	167	159	155	150	146	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

AR du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Proximus (ex-Belgacom) à l'autorité fédérale.

Le personnel de Proximus qui a été affecté au Service de Radio-Télévision Redevances et au Service Radio Maritime, a été transféré le 1er avril 1997 à l'Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications, avec la possibilité de retourner chez Proximus pour y bénéficier d'un congé préalable à la mise à la retraite.(Plan PTS).

AR du 19 mai 1998 portant exécution partielle de l'AR du 3 avril 1997.

L'Etat fédéral prend en charge la charge financière des avantages sociaux (article 7 de l'arrêté royal du 19 mai 1998).

Convention du 17/12/1999 entre Proximus (ex-Belgacom) et l'Etat belge.

Méthode de calcul de la dépense

Le Caissier de l'Etat a pris en charge les dépenses relatives aux rémunérations et aux indemnités de départ ainsi que les prestations sociales accordées à ces agents. À cette fin, Belgacom soumet au paiement trimestriel une facture au SPF Mobilité et Transports.

Les dernières estimations sont des prévisions calculées par Proximus.

2021 : estimation : 159 000 euros :

Estimation Proximus :

Q4 2020 : 24 171,24 euros

Q1 2021 : 23 332,98 euros

Q2 2021 : 61 964,65 euros

Q3 2021 : 48 692,88 euros

Total estimé pour 2021 : 158 161,75 euros

2022 : estimé à 155 000 euros

2023 : estimé à 150 000 euros

2024 : estimé à 146 000 euros

La justification de la variation ou non des différentes dépenses des montants pluriannuels de Proximus est la suivante :

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

KB 3 april 1997 houdende maatregelen betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van Proximus (ex-Belgacom) aan de federale overheid.

Het personeel van Proximus dat bij de Dienst Kijk- en Luistergeld en bij de Radio Maritieme Dienst geaffecteerd was, werd op 1 april 1997 overgedragen aan het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, waarbij ze de mogelijkheid kregen om terug te keren naar Proximus om van verlof voorafgaand aan de pensionering te genieten.(PTS-Plan).

KB 19 mei 1998 tot gedeeltelijke uitvoering van het KB van 3 april 1997.

De Federale Staat draagt de financiële last van de sociale voordelen (artikel 7 van het koninklijk besluit van 19 mei 1998).

Overeenkomst van 17/12/1999 tussen Proximus (ex-Belgacom) en de Belgische Staat.

Berekeningsmethode van de uitgave

De staatskas heeft de uitgaven voor de lonen en de vertrekvergoedingen alsook de sociale prestaties die aan deze ambtenaren zijn toegekend, voor haar rekening genomen. Daartoe legt Belgacom een factuur voor aan de FOD Mobiliteit en Vervoer voor driemaandelijks betaling.

De laatste schattingen zijn prognoses die door Proximus zijn berekend.

2021: schatting: 159 000 euro:

Raming Proximus:

Q4 2020: 24 171,24 euro

Q1 2021: 23 332,98 euro

Q2 2021: 61 964,65 euro

Q3 2021: 48 692,88 euro

Totaal geraamd voor 2021: 158 161,75 euro.

2022: geraamd op 155 000 euro

2023: geraamd op 150 000 euro

2024: geraamd op 146 000 euro

De rechtvaardiging voor het al dan niet variëren van de verschillende uitgaven van de meerjarenbedragen van Proximus is de volgende:

1. Le prix de l'abonnement téléphonique a été adapté ces dernières années. Maintenant, il est correct et en ligne.

2018 : 17,76 euros par mois sans TVA (21%)
 2019 : 19,12 euros par mois sans TVA (21%)
 2020 : 19,55 euros par mois sans TVA (21%)

2. Ce groupe cible contient des personnes plus âgées qui n'ont plus l'habitude de commander les réquisitoires de train. Donc le groupe de ces personnes va de plus en plus être adapté à la baisse.

3. Le montant de base de l'aide socio-culturelle est lié à l'index d'un côté mais là aussi le groupe diminue par suite de décès. Il y a moins de personnes qui ont droit à l'aide socio-culturelle, étant donné que le droit est lié à des critères spécifiques.

Toutes les personnes du groupe cible ont droit aux avantages « Worklife » et le montant de base augmente chaque année.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

À la suite des décès prévisibles, la prévision du montant global diminue.

1. De prijs van het telefoonabonnement is de afgelopen jaren aangepast. Nu is hij correct en in lijn.

2018: 17,76 euro per maand exclusief btw (21%)
 2019: 19,12 euro per maand exclusief btw (21%)
 2020: 19,55 euro per maand exclusief btw (21%)

2. Deze doelgroep bestaat uit ouderen die niet meer gewend zijn om gratis treintickets te bestellen. De groep van deze mensen gaat dus steeds meer neerwaarts worden aangepast.

3. Het basisbedrag van de sociaal-culturele hulp is wel gekoppeld aan de index, maar ook daar verkleint de groep als gevolg van sterfgevallen. Minder mensen hebben recht op de sociaal-culturele hulp, vermits dit recht gekoppeld is aan specifieke criteria.

Alle personen in de doelgroep hebben recht op de "Worklife"-voordelen en het basisbedrag stijgt elk jaar.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Als gevolg van de te verwachten sterfgevallen daalt het verwachte totaalbedrag.

Section 33

SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

DIVISION ORGANIQUE : 51

DIRECTION GENERALE POLITIQUE DE MOBILITE
DURABLE ET FERROVIAIRE**Missions assignées et objectifs poursuivis par le programme**

La Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire (DGPMDF) a pour mission de préparer, d'exécuter et d'évaluer la politique fédérale concertée en matière de mobilité et de transport ferroviaire en vue de promouvoir l'usage du mode de transport durable le plus approprié.

I. Cellule d'appui du Directeur général

La cellule d'appui est responsable pour l'exécution de tâches administratives, organisationnelles et de facilitation pour l'ensemble de la Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire.

II. Service budget et P&O

Le service budget prépare, exécute et assure le monitoring des budgets relatifs à la compensation des obligations de service public dans le secteur ferroviaire (SNCB, Infrabel et HR Rail), des budgets de la DG et des subsides aux transports diffus et combiné.

Il contribue aussi à la préparation, à l'exécution et au monitoring des contrats de gestion en ce qui concerne les aspects financiers (coûts nets des missions, coûts variables, déconsolidation, évolution de la dette, Fonds RER, ...).

Enfin, il assure une fonction d'appui en ce qui concerne les aspects économiques, financiers et budgétaires du secteur ferroviaire.

Dans son volet P&O, le service assure le suivi des processus RH de la Direction générale (recrutement, formations, évaluation, ...). Il veille à répondre aux questions de collaborateurs et à faire le relais vers le service d'encadrement P&O et Persopoint.

III. Direction Mobilité**3.1. Stratégie et Politiques transversales**

- propose des mesures concrètes et formule des avis/notes en tant qu'expert en mobilité durable (EX : promotion du vélo, promotion du covoiturage, fiscalité transport, transition énergétique, efficacité énergétique...),

Sectie 33

FOD MOBILITEIT EN VERVOER

ORGANISATIEAFDELING: 51

DIRECTORAAT-GENERAAL DUURZAME
MOBILITEIT EN SPOORBELEID**Toegewezen opdrachten en nagestreefde doelstellingen door het programma**

Het Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid heeft als opdracht de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gecoördineerde federale beleid inzake mobiliteit en spoorvervoer met het oog op de bevordering van het gebruik van de meest geschikte duurzame vervoerswijze.

I. Ondersteuningscel van de Directeur-generaal:

De ondersteuningscel is verantwoordelijk voor de uitvoering van administratieve, organisatorische en faciliterende taken voor het hele directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid.

II. Dienst budget en P&O

De dienst budget zorgt voor de voorbereiding, de uitvoering en de follow-up van de monitoring van de budgetten inzake de compensatie voor de openbare dienstverplichtingen in de spoorwegsector (NMBS, Infrabel en HR Rail), van de budgetten van het DG en van de subsidies voor het verspreid en gecombineerd vervoer.

De dienst draagt ook bij aan de voorbereiding, de uitvoering en de monitoring van de beheerscontracten inzake de financiële aspecten (netto kosten van de opdrachten, variabele kosten, deconsolidatie, ontwikkeling van de schuld, GEN-fonds, ...).

Ten slotte heeft de dienst een ondersteunende functie betreffende de economische, financiële en budgettaire aspecten van de spoorwegsector.

Voor zijn P&O luik verzekert de dienst de opvolging van de HR processen van het Directoraat-generaal (aanwerving, opleidingen, evaluatie, ...). Hij zorgt voor het beantwoorden van vragen van de medewerkers en vormt de verbinding met de stafdienst P&O en Persopoint.

III. Directie Mobiliteit**3.1 Strategie en transversaal beleid**

- stelt concrete maatregelen voor en geeft adviezen/opmerkingen als expert op het gebied van duurzame mobiliteit (bv.: het bevorderen van fietsen, van carpooling, vervoersfiscaliteit, energietransitie, energie-efficiëntie...),

- coordonne la position du SPF en concertation avec les autres partenaires (autres services du SPF M&T, autres SPF, Régions, etc.) sur les directives et règlements de transport européen transversaux,
- analyse et valide les dossiers de candidature concernant les projets belges demandant un financement européen dans le cadre de l'établissement et du développement du Réseau Transeuropéen de Transport (RTE-T),
- suit des programmes de recherches du Bureau Fédéral du Plan (Modèle PLANET) et des universités,
- coordonne la politique transversale de développement durable (en ce compris les aspects liés à la lutte contre la pauvreté et le handicap),
- assure le secrétariat du CEMM (Comité exécutif des Ministres de la Mobilité),
- assure le secrétariat du Comité de pilotage ITS (Système de Transport Intelligent)
- gère et coordonne des projets dans le domaine des STI (systèmes de transport intelligents) et des MaaS (Mobility-as-a-Service)

3.2. Études et Enquêtes

Le service Etudes et Enquêtes est chargé du suivi d'enquêtes et d'études telles que :

- l'enquête sur les déplacements domicile-travail (obligatoire pour tous les employeurs de plus de 100 personnes). Outre la récolte de statistiques, cette enquête a aussi l'objectif d'encourager les employeurs à prendre des mesures pour faciliter les déplacements domicile-travail de leurs travailleurs.
- l'enquête MONITOR, faisant suite aux enquêtes MOBIL (1999) et BELDAM (2010), permet de mieux connaître les habitudes de déplacement de la population en interrogeant 30 000 Belges.

Les résultats de ces enquêtes sont diffusés sous forme de rapports et de tableaux, disponibles notamment sur le site internet du SPF. Ils peuvent ensuite être utilisés par tous les acteurs de la mobilité : les pouvoirs publics des différents niveaux de pouvoir, les consultants, les universités, etc.

3.3. Statistiques

Ce service, collabore étroitement avec le service Etudes et Enquêtes. Il élabore des statistiques sur les différents modes de transports, tant le transport de personnes que le transport de marchandises (ex : répartition modale, transports en commun). Ces statistiques sont nécessaires en tant que base pour l'élaboration de la politique de mobilité dans notre pays.

- coördineert in overleg met andere partners (diensten van de FOD M&V, andere FOD's, Gewesten,) het standpunt van de FOD over de richtlijnen en regelgeving van het Europees transversaal vervoer,
- analyseert en valideert de kandidaatsdossiers betreffende de Belgische projecten die een Europese financiering vragen in het kader van de bouw en ontwikkeling van een Trans-Europees vervoersnetwerk (RTE-T),
- volgt onderzoeksprogramma's van het Federaal Planbureau (PLANET-model) en de universiteiten,
- coördineert het transversale beleid van duurzame ontwikkeling (met inbegrip van de aspecten verbonden aan de strijd tegen de armoede en handicap),
- verzekert het secretariaat van het CEMM (Executief Comité van de ministers van Mobiliteit),
- verzekert het secretariaat van de ITS-stuurgroep (Intelligent Transport System).
- beheert en coördineert projecten binnen het domein van de ITS (intelligente transport systemen) en MaaS (Mobility-as-a-Service)

3.2. Studies en Enquêtes

De dienst Studies en Enquêtes is verantwoordelijk voor de opvolging van de enquêtes en studies zoals:

- de enquête woon-werkverkeer (verplicht voor alle werkgevers met meer dan 100 personen). Het laat ook toe om statistische gegevens te verzamelen en wil ook de werkgevers stimuleren maatregelen te nemen om het woon-werkverkeer van hun werknemers te vergemakkelijken.
- de MONITOR-enquête, volgt de MOBIL- (1999) en BELDAM-enquête (2010) op en geeft inzicht in de verplaatsingsgewoontes van de Belgen en dit door een bevraging van 30.000 personen.

De resultaten van deze enquêtes zijn verspreid in de vorm van verslagen en tabellen, die beschikbaar zijn op de website van de FOD. Ze kunnen vervolgens gebruikt worden door alle mobiliteitsactoren: de verschillende niveaus van de overheid, consultants, universiteiten, enz.

3.3. Statistieken

Deze dienst werkt samen met de dienst Studies en Enquêtes. Hij maakt statistieken over de verschillende transportmodi, zowel personenvervoer als goederenvervoer (Bv : modale split, openbaar vervoer). Dergelijke statistieken zijn nodig als basis voor het uitstippelen van het mobiliteitsbeleid in ons land.

IV. Direction Politique ferroviaire

4.1. Réglementation ferroviaire

Ce service s'occupe des tâches de réglementation liées à la préparation de la politique ferroviaire nationale, européenne et internationale.

4.2. Espace ferroviaire européen

Ce service est en charge :

- de l'octroi de licences aux entreprises ferroviaires,
- des corridors de fret,
- du Réseau Transeuropéen de Transport (RTE-T) ferroviaire,
- des relations transfrontalières internationales,
- conception de la réglementation relative à l'organisation du marché ferroviaire
- d'analyses économiques et juridiques en ce qui concerne le marché ferroviaire et les services publics dans le secteur ferroviaire

4.3. Relais voyageurs

Ce service traite les questions et les plaintes des passagers en cas de manquements des entreprises ferroviaires (manque d'informations pendant le voyage, retards, manque d'assistance aux personnes à mobilité réduite...) tels que définis dans le Règlement n° 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

V. Direction contrats service public ferroviaire

La direction se compose de deux services, à savoir le service de transport de voyageurs et le service d'infrastructure et d'investissement, chacun d'entre eux ayant un certain nombre de tâches spécifiques comme expliqué ci-dessous. Au niveau transversal, cette direction traite également les dossiers transfrontaliers/internationaux. Il s'agit de projets transfrontaliers/internationaux visant à optimiser le transport de passagers et/ou de marchandises par rail, en se concentrant sur la construction de nouvelles infrastructures transfrontalières mais aussi sur des questions telles que la billetterie, la tarification, un meilleur accès à l'information des passagers, ...

5.1. Transport de Voyageurs

Ce service est principalement chargé de la négociation et du suivi du contrat de gestion entre l'État belge et la SNCB. Il en découle deux tâches importantes, à savoir:

- la structuration et l'analyse des statistiques reçues et des indicateurs clés de performance ainsi que l'analyse des plans de transport en ce qui concerne les dispositions reprises dans les contrats de gestion,

IV Directie Spoorbeleid

4.1. Spoorreglementering

Deze dienst houdt zich bezig met de regelgevende taken gelinkt aan de voorbereiding van het nationale, Europese en internationale spoorwegbeleid.

4.2. Europese spoorwegruimte

Deze dienst is belast met :

- aflevering van vergunningen voor spoorwegondernemingen,
- goederencorridors,
- trans-Europese vervoersnetwerken (TEN) spoorwegen,
- internationale grensoverschrijdende relaties,
- ontwerp van regelgeving met betrekking tot de organisatie van de spoorwegmarkt
- economische en juridische analyses inzake de spoorwegmarkt en de openbare diensten in de spoorwegsector.

4.3. Reizigersrelaties

Deze dienst behandelt vragen en klachten van passagiers in geval van tekortkomingen van spoorwegondernemingen (gebrek aan informatie tijdens de reis, vertraging, gebrek aan bijstand aan personen met beperkte mobiliteit, ...) zoals gedefinieerd in Verordening nr.1371/2007 over de rechten en plichten van treinreizigers.

V. Directie contracten openbare dienst spoor

De directie is samengesteld uit twee diensten, namelijk de dienst reizigersvervoer en de dienst infrastructuur en investeringen, elk heeft een zeker aantal specifieke taken zoals hieronder beschreven. Op transversaal niveau behandelt deze directie ook de grensoverschrijdende/internationale dossiers. Het betreft de grensoverschrijdende/internationale projecten om het reizigers en/of goederenvervoer per spoor te optimaliseren, zich concentrerend op de constructie van nieuwe grensoverschrijdende infrastructuren, maar ook op vragen zoals de ticketing, de tarificatie, een betere toegang tot de informatie voor de reizigers, ...

5.1 Reizigersvervoer

Deze dienst houdt zich voornamelijk bezig met de onderhandeling en de opvolging van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de NMBS. Hieruit vloeien twee zeer belangrijke taken voort, namelijk :

- het structureren en analyseren van de ontvangen statistieken en KPI's en het analyseren van nieuwe transportplannen met betrekking tot de bepalingen opgenomen in de beheerscontracten,

- la vérification du respect de toutes les dispositions se trouvant dans le contrat de gestion, ce qui nécessite des concertations régulières avec la SNCB.

5.2. Infrastructure et Investissements

Ce service a principalement pour tâche d'assurer le suivi des investissements ferroviaires réalisés par Infrabel et la SNCB. Ce suivi consiste en l'élaboration d'un rapport d'investissement trimestriel à l'attention du Ministre de la Mobilité. Ce rapport donne un aperçu de l'état d'avancement des projets d'investissement dans les différents domaines du secteur ferroviaire (lignes ferroviaires, gares, parkings, matériel roulant, ateliers, IT...).

Pour pouvoir générer ce rapport, le service se base sur les informations reçues par les entreprises via les dossiers d'état d'avancement, sur les informations collectées lors de réunions de suivi avec les entreprises et sur la réalisation de visites de chantiers et de contrôles des dépenses.

En outre, ce service se charge également du suivi du contrat de gestion que l'État a conclu avec Infrabel et accomplit diverses autres tâches comme élaborer des analyses assorties d'avis pour toutes sortes de dossiers, élaborer des arrêtés d'expropriation de sorte que les entreprises puissent réaliser les investissements prévus, etc.

VI. Direction Sécurité, Sûreté et Environnement

Cette Direction est chargée de la préparation de la politique (avis, recommandations, monitoring) et des inspections par rapport :

- à la sécurité d'exploitation,
- à la sécurité aux passages à niveau,
- à la sûreté,
- à la politique environnementale

6.1. Cellule Environnement

Cette cellule contribue à la prise en compte des préoccupations environnementales dans le secteur du transport ferroviaire tant aux niveaux européen que national (e.a. la lutte contre le bruit et les vibrations, protection de la biodiversité, carburants alternatifs, ...).

6.2. Service sécurité

Le service sécurité prépare, exécute et évalue la politique en matière de sécurité d'exploitation ferroviaire (e.a. mise en œuvre de l'ETCS) et de la sécurité aux passages à niveau (rédaction d'AM sur les prescriptions techniques des passages à niveau, inspections, veille stratégique sur la gestion des passages à niveau).

- het nagaan of alle bepalingen die zich in het beheerscontract bevinden worden nageleefd, indien noodzakelijk wordt er regelmatig overleg gepleegd met de NMBS.

5.2. Infrastructuur en Investerings

Deze dienst heeft als kerntaak het verzekeren van de opvolging van de spoorweginvesteringen die door Infrabel en de NMBS worden uitgevoerd. Deze opvolging bestaat uit het opstellen van een driemaandelijks investeringsrapport t.a.v. de Minister van Mobiliteit dat een overzicht geeft van de voortgang van de investeringsprojecten in de verschillende domeinen van het spoorweggebeuren (spoorlijnen, stations, parkings, rollend materieel, werkplaatsen, IT,...).

Om dit rapport te kunnen genereren, baseert de dienst zich op de door de bedrijven ontvangen informatie via zogenaamde voortgangsdossiers, de informatie vergaard tijdens opvolgingsvergaderingen met de bedrijven en de uitvoering van werfbezoeken en uitgavencontroles.

Daarnaast is deze dienst ook bezig met de opvolging van het beheerscontract dat de Staat heeft afgesloten met Infrabel en voert ze andere uiteenlopende taken uit zoals het opstellen van analyses met advies voor allerlei dossiers, het opstellen van onteigeningsbesluiten zodat de bedrijven de geplande investeringen kunnen uitvoeren en dergelijke meer.

VI Directie Veiligheid, beveiliging en milieu

Deze directie is belast met het voorbereiden van het beleid (advies, aanbevelingen, monitoring) en inspecties m.b.t :

- de exploitatieveiligheid,
- de veiligheid aan overwegen,
- de beveiliging,
- het milieubeleid

6.1 Cel Milieu

Deze cel draagt bij tot de aandacht voor milieuproblemen in de spoorvervoersector op zowel Europees als nationaal niveau (o.a. de strijd tegen lawaai en trillingen, bescherming van de biodiversiteit, alternatieve brandstoffen, ...).

6.2 Dienst veiligheid

De dienst veiligheid bereidt voor, voert uit en evalueert het beleid inzake de spoorexplotatieveiligheid (o.a. in werkingstelling van ETCS) en van de veiligheid aan de overwegen (opstellen van MB over de technische vereisten van overwegen, inspecties, strategisch toezicht op het beheer van overwegen).

6.3. Service sûreté

Le service sûreté prépare, exécute et évalue la politique fédérale en matière de sûreté ferroviaire (e.a. inspection des infrastructures critiques, lutte contre la cybersécurité et le terrorisme, secrétariat de l'autorité nationale pour la sûreté ferroviaire, participation à des groupes de travail internationaux sur la sûreté du transport ferroviaire).

6.4. Service Marchandises dangereuses

Le service Marchandises dangereuses contribue à l'élaboration de la réglementation nationale et internationale relative au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, et est en outre actif au sein des groupes de travail de la CEE-ONU et de la Commission européenne.

Parmi les principales tâches du service figurent également l'agrément des organismes habilités à effectuer les contrôles et les épreuves sur les emballages et les citernes destinés aux marchandises dangereuses, ainsi que le suivi des agréments. Le service s'occupe aussi de la surveillance du marché pour la directive TPED (Transportable Pressure Equipment Devices).

PROGRAMME 0

PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Moyens mis en œuvre

01. Personnel

A.B. 33 51 01 110003 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

6.3. Dienst beveiliging

De dienst beveiliging bereidt voor, voert uit en evalueert het federale beleid inzake spoorbeveiliging (o.a. inspectie van de kritieke infrastructuur, strijd tegen de cybersecurity en het terrorisme, secretariaat van de nationale autoriteit voor de spoorbeveiliging, deelname aan internationale werkgroepen over de beveiliging van het spoorvervoer).

6.4 Dienst Gevaarlijke goederen

De dienst gevaarlijke goederen draagt bij aan de uitwerking van de nationale en internationale reglementering betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, en speelt daarbij een actieve rol in de werkgroepen van de UNECE en de EU Commissie.

Bij de belangrijkste taken van de dienst behoren ook het erkennen van controle-organismen voor de controles en de beproevingen van verpakkingen en tanks voor gevaarlijke goederen, alsook de opvolging ervan. De dienst is ook verantwoordelijk voor het markttoezicht voor de TPED richtlijn (Transportable Pressure Equipment Devices).

PROGRAMMA 0

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Aangewende middelen

01. Personeel

B.A. 33 51 01 110003: Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	4 173	5 176	4 849	4 948	4 948	4 948	Vastleggingen
Liquidations	4 173	5 176	4 849	4 948	4 948	4 948	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Ces crédits font partie de l'enveloppe globale de personnel du SPF et ont été adaptés conformément aux instructions et décisions (voir AB 21 01 110003).

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Deze kredieten maken deel uit van de globale personeelsomveloppe van de FOD en werden aangepast overeenkomstig de onderrichtingen en beslissingen (zie BA 21 01 110003).

Méthode de calcul de la dépense**Economie**

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : -99 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Index.

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

2020 : Régularisation Persopay.

A.B. 33 51 01 110004 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.

Berekeningsmethode van de uitgave**Besparing**

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 99 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Index.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

2020: Regularisatie Persopay.

B.A. 33 51 01 110004: Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	214	335	155	158	158	158	Vastleggingen
Liquidations	214	335	155	158	158	158	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Ces crédits font partie de l'enveloppe globale de personnel du SPF et ont été adaptés conformément aux instructions et décisions (voir AB 21 01 110003).

Méthode de calcul de la dépense**Economie**

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : -3 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Index.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Deze kredieten maken deel uit van de globale personeelsenvolpe van de FOD en werden aangepast overeenkomstig de onderrichtingen en beslissingen (zie BA 21 01 110003).

Berekeningsmethode van de uitgave**Besparing**

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 3 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Index.

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

2020 : Régularisation Persopay.

02.Frais de fonctionnement

A.B. 33 51 02 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

2020: Regularisatie Persopay.

02.Werkingskosten

B.A. 33 51 02 121101: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten met uitzondering van de informatica-uitgaven.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	461	555	612	625	625	625	Vastleggingen
Liquidations	390	600	612	625	625	625	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

- Compensations pour le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires : article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014 octroyant une compensation pour la couverture des frais liés à l'exercice de leur mandat par les membres du bureau exécutif du comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires ;
- expertise pour la réalisation d'audits en matière de chemin de fer et études concernant l'amélioration de la mobilité ;
- workshops et événements ;
- dépenses diverses ;
- autres compensations.

Ces dépenses sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la Direction générale.

La Direction générale doit faire face à diverses dépenses liées à ses activités de base, comme la représentation du SPF Mobilité et Transports auprès des diverses organisations, autant internationales qu'européennes, belges ou autres.

Vu que la Direction ne dispose pas des experts requis pour exécuter des audits, elle doit recourir à l'aide d'externes.

Méthode de calcul de la dépense

- honoraires du comité consultatif des voyageurs ferroviaires ;
- expertise pour la réalisation d'audits ferroviaires et d'études sur l'amélioration de la mobilité ;
- ateliers et événements ;

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

- Vergoedingen voor het raadgevend comité van de treinreizigers: artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende de toekenning van een vergoeding aan de leden van het uitvoerend bureau van het raadgevend comité van de treinreizigers voor de kosten verbonden aan de uitoefening van hun mandaat ;
- expertise voor de realisatie van audits inzake spoor en studies betreffende verbetering van de mobiliteit ;
- workshops en evenementen ;
- diverse uitgaven ;
- Andere vergoedingen.

Deze uitgaven zijn noodzakelijk voor de goede werking van het directoraat-generaal.

Het directoraat-generaal moet het hoofd bieden aan diverse uitgaven die verbonden zijn aan haar basisactiviteiten zoals de vertegenwoordiging van de FOD Mobiliteit en Vervoer bij diverse organisaties, zowel internationaal, Europees, Belgisch en anderen.

Gezien de directie niet over de nodige experts beschikt voor het uitvoeren van de audits, moet zij beroep doen op hulp van externen.

Berekeningsmethode van de uitgave

- vergoedingen voor het raadgevend comité van de treinreizigers ;
- expertise voor de realisatie van audits inzake spoor en studies betreffende verbetering van de mobiliteit ;
- workshops en evenementen ;

- frais divers ;
- autres indemnités ;
- Renforcement de la lutte contre le terrorisme sur le réseau ferroviaire .. Conseils en sécurité, formation et adaptation des compétences du personnel ;
- Assistance au service d'inspection avec une expertise externe pour le domaine cybersécurité ;
- Support au service d'inspection dans le cadre de NIS.

Total :612 kEUR

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : -13 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

La différence de 57 KEUR est due aux 70 KEUR supplémentaires pour le NIS par rapport aux 10 KEUR en 2020, comme accepté dans le budget 2020 actualisé et une économie linéaire de -13 KEUR.

PROGRAMME 1

TRANSPORT FERROVIAIRE

Moyens mis en œuvre

Description / Base légale / Base réglementaire

- Loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques : articles 3 à 6 (contrats de gestion), article 156 (missions de service public de la SNCB), article 199 (missions d'Infrabel) ;
- plan d'investissement pluriannuel 2013-2025 du Groupe SNCB approuvé par le Conseil des Ministres du 19/07/2013 ;
- contrat de gestion 2008-2012 entre l'Etat et la SNCB Holding, Infrabel et la SNCB (AR du 29/06/2008) adapté par quatre avenants (AR du 21/09/2010, 26/10/2010, 10/01/2013 et 21/12/2013) ;
- avis dans le Moniteur du 14 décembre 2012 ;
- Arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles

- diverse uitgaven;
- andere vergoedingen;
- Versterking van de strijd tegen het terrorisme bij het spoorwegnetwerk.. Beveiligingsadvies, opleidingen en bijsstelling van vaardigheden van het personeel;
- Ondersteuning voor de inspectiedienst met externe expertise voor het domain cybersecurity ;
- Ondersteuning voor de inspectiedienst in het kader van NIS.

Totaal :612 kEUR

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: -13 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Het verschil van 57 KEUR is te wijten aan de extra 70 KEUR voor het NIS ten opzicht van de 10 KEUR in 2020, zoals aanvaard bij het geactualiseerde budget 2020 en een lineaire besparing van -13 KEUR.

PROGRAMMA 1

SPOORWEGVERVOER

Aangewende middelen

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

- Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven: art. 3 tot 6 (beheerscontracten), art. 156 (opdrachten van openbare dienst van NMBS), art. 199 (opdrachten van Infrabel);
- meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-Groep, goedgekeurd door de Ministerraad van 19/07/2013;
- beheerscontracten tussen de Staat en NMBS Holding, Infrabel en NMBS (KB 29/06/2008) *aangepast* door vier bijvoegsels (KB 21/09/2010, 26/10/2010, 10/01/2013 en 21/12/2013);
- mededeling in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2012;

provisoires qui valent comme contrats de gestion d'Infrabel et de la nouvelle SNCB, adapté par les AR du 21/03/2014, 02/07/2015, 19/12/2016, 22/12/2016 et 25/12/2016 ; 19/11/2017, 30/07/2018, 03/02/2019, 19/07/2019, 09/04/2020 et 28/07/2020.

- décision du conclave budgétaire du 23-10-2008 concernant, d'une part, le financement alternatif de l'acquisition du nouveau matériel roulant en 2009 et, d'autre part, l'impact de la restructuration du Fonds d'Infrastructure ferroviaire (diminution de la subvention d'investissement de la SNCB de 146 000 kEUR pour 2009 compensée par une majoration de la subvention d'exploitation de 6 000 kEUR₂₀₀₉ pour 2009 et de 10 000 kEUR₂₀₀₉ en 2010 ainsi que diminution de la subvention d'investissement d'Infrabel de 200 000 kEUR pour 2009 compensée par une majoration de la subvention d'exploitation de 10 000 kEUR₂₀₀₉ à partir de 2010) ;
- décision du Conseil des Ministres du 21/12/2006 relative à l'achat et au financement de matériel roulant pour le RER ;
- décision du Conseil des Ministres du 4/7/2008 concernant l'acquisition et le financement du matériel roulant pour le RER ;
- contrat relatif au financement du matériel roulant RER entre l'Etat Belge et la SNCB Holding, approuvé par la décision du Conseil des Ministres du 04/07/2008 précitée ;
- convention du 9 octobre 2006 relative au financement du projet TGV entre l'Etat et la SNCB Holding ;
- Art. 50 de la loi programme du 11 juillet 2005 (transfert du Fonds RER vers la SNCB Holding) ;
- Décision du Conseil des Ministres du 31 mars 2017 portant sur le Contrôle budgétaire 2017 (point 37, partie 33 SPF Mobilité : Financement des infrastructures ferroviaires stratégiques), qui prévoit un financement complémentaire pour le RER et les infrastructures prioritaires de 1 milliard à charge de l'Etat.
- Accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques
- notifications CM 23/10/2020

Le budget 2021 est calculé sur base de la continuité de l'Arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrats de gestion, et ses adaptations.

10. Exploitation ferroviaire

Les contributions budgétaires principales de l'Etat relatives aux subventions d'exploitation couvrent le

- Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontracten van Infrabel en de nieuwe NMBS gelden, gewijzigd door de koninklijk besluiten van 21/03/2014, 02/07/2015, 19/12/2016, 22/12/2016 en 25/12/2016; 19/11/2017, 30/07/2018, 03/02/2019, 19/07/2019, 09/04/2020 en 28/07/2020.
- beslissing van het begrotingsconclaaf van 23-10-2008 betreffende enerzijds de alternatieve financiering van de aankoop van het nieuwe rollend materieel in 2009 en anderzijds de impact van de herstructurering van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (vermindering van de investeringstoelage van de NMBS met 146 000 kEUR voor 2009, die wordt gecompenseerd door een verhoging van de exploitatietoelage met 6 000 kEUR₂₀₀₉ voor 2009 en met 10 000 kEUR₂₀₀₉ in 2010 en de vermindering van de investeringstoelage van Infrabel met 200 000 kEUR voor 2009, die wordt gecompenseerd door een verhoging van de exploitatietoelage met 10 000 kEUR₂₀₀₉ vanaf 2010);
- beslissing van de Ministerraad van 21/12/2006 betreffende de aankoop en de financiering van het rollend materieel voor het GEN;
- beslissing van de Ministerraad van 04/07/2008 betreffende de aankoop en de financiering van het rollend materieel voor het GEN;
- contract betreffende de financiering van het rollend materieel afgesloten tussen de Belgische Staat en de NMBS, dat door de Ministerraad op 04/07/2008 werd goedgekeurd;
- overeenkomst van 9 oktober 2006 tussen de Staat en de NMBS-Holding betreffende de financiering van het hst-project;
- Art. 50 van de programmawet van 11 juli 2005 (overdracht van het GEN-Fonds naar de NMBS Holding);
- Beslissing van de Ministerraad van 31 maart 2017 houdende de begrotingscontrole 2017 (punt 37, deel 33 FOD Mobiliteit: Financiering van de strategische spoorweginfrastructuren), die een bijkomende financiering voorziet voor het GEN en voor de prioritair infrastructuur ten bedrage van 1 miljard ten laste van de Staat.
- Samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren.
- notificaties MR 23/10/2020

De begroting 2021 wordt berekend op basis van de continuïteit van het koninklijk van 21 december 2013 besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontracten gelden, en hun aanpassingen.

10. Spoorwegexploitatie

De bijdragen van de Staat voor de exploitatietoelagen dekken de betaling van de laatste vier maanden van het

paiement des quatre derniers mois de l'année précédente et des huit premiers mois de l'année en cours (A.B. 33.51 10 31.22.02, et 41.40.51).

Le désavantage financier encouru par les sociétés lors de ce report est compensé par un paiement anticipatif de quatre tranches mensuelles relatives à l'année en cours. La liquidation des tranches de mai, juin, juillet, août est avancée au 8 mai au plus tard, alors que les tranches de septembre, octobre, novembre et décembre sont liquidées au plus tard le dixième jour ouvrable de l'année suivante.

Pour la SNCB, le montant global dont le versement est reporté à l'année suivante est fixé depuis 2020 à 536 513 kEUR, forfaitairement sans indexation. Pour Infrabel, le montant global dont le versement est reporté à l'année suivante est fixé depuis 2020 à 30 747 kEUR, forfaitairement sans indexation. Depuis 2017, le report global de la SNCB est réparti sur les subventions d'exploitation au prorata de ces dernières, après déduction des reports spécifiques de 1/48ème pour la subvention d'investissements et de 50% pour la subvention relative à domicile-travail. Depuis 2017, le report global d'Infrabel est appliqué sur la subvention d'exploitation, après déduction du report spécifique de 1/48ème pour la subvention d'investissements.

Indexation de la subvention d'exploitation

Base légale : contrat de gestion SNCB : art 81 et contrat de gestion Infrabel : art. 76.

L'indexation exploitation est basée sur deux indices de décembre de l'année précédant cette année budgétaire (donc décembre 2020 pour le budget de 2021), précisément, l'indice de santé (pour 65%) et l'indice des services (pour 35%).

L'indexation des subventions d'exploitation est estimée provisoirement à +0,59%. Le mécanisme de report limite l'impact de cette indexation.

Les paramètres provisoires d'indexation sont les suivants :

vorige jaar en de eerste acht maanden van het lopende jaar (BA 33.51 10 31.22.02 en 41.40.51).

Het financiële nadeel voor de maatschappijen wordt gecompenseerd door de vervroegde betaling van 4 maandelijkse schijven betreffende het lopende jaar. De schijven van mei, juni, juli en augustus worden uiterlijk op 8 mei vereffend, terwijl die van september, oktober, november en december uiterlijk op de tiende werkdag van het volgende jaar worden vereffend.

Voor de NMBS is het globaal bedrag waarvan de storting naar het volgende jaar wordt uitgesteld, vastgelegd sinds 2020 op 536 513 kEUR, forfaitair zonder indexering. Voor Infrabel, is het globaal bedrag waarvan de storting naar het volgende jaar wordt uitgesteld, vastgelegd op 30 747 kEUR sinds 2020, forfaitair zonder indexering. Sedert 2017 is de globale overdracht van de NMBS verdeeld over de exploitatietoelages naar rato van deze laatsten, na aftrek van de specifieke overdrachten van 1/48ste voor de investeringstoelage en 50% voor de toelage voor het woon-werkverkeer. Sedert 2017 wordt de globale overdracht van Infrabel toegepast op de exploitatietoelage, na aftrek van de specifieke overdracht van 1/48ste voor de investeringstoelage.

Indexeringen van de exploitatietoelagen

Wettelijke basis: beheerscontract NMBS: art 81 en beheerscontract, beheerscontract Infrabel: art. 76.

De exploitatie-index is gebaseerd op twee indexen van december van het jaar voor deze van de begroting (dus december 2020 voor de begroting van 2021), namelijk die van de gezondheidsindex (voor 65%) en de dienstenindex (voor 35%).

De indexatie van de exploitatietoelagen wordt voorlopig geraamd op +0,59%. Het mechanisme van overdracht beperkt de impact van deze indexatie.

De voorlopige indexeringsparameters zien er als volgt uit:

	2018	2019	2020	2021	
Index santé décembre année t-1	128,20	130,98	131,86	132,81	Gezondheidsindex december jaar t-1
Variation	2,02%	2,17%	0,67%	0,72%	Variatie
Index services décembre année t-1	133,56	136,30	138,94	139,43	Dienstenindex december jaar t-1
Variation	2,09%	2,05%	1,94%	0,35%	Variatie
Indice 2008 = 1	1,215020	1,240854	1,254864	1,262223	Index 2008 = 1
Variation indice 2008=1	2,04%	2,13%	1,13%	0,59%	Variatie index 2008=1

A.B. 33 51 10 312107 : Contribution pour des mesures permettant de tendre vers la gratuité des déplacements domicile-travail en train au profit de la SNCB.

B.A. 33 51 10 312107: Bijdrage voor maatregelen die strekken tot het kosteloos woon-werkverkeer per trein ten voordele van de NMBS.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	30 173	30 662	30 924	31 015	31 015	31 015	Vastleggingen
Liquidations	30 173	30 662	30 924	31 015	31 015	31 015	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

- Base juridique : Contrat de gestion 2008 – 2012 entre l'Etat et la SNCB, articles 20, 74 et annexe 13 et l'arrêté royal du 21 décembre 2013 précité.

Le contrat de gestion 2008-2012 prévoit les montants suivants :

- Pour le transport gratuit domicile-travail, 400 kEUR en 2008 et 25 900 kEUR à partir de 2009 ;
- pour la gratuité de la part de la STIB dans les cartes train mixtes : 2 800 kEUR à partir de 2008.

Il s'agit ici de montants maxima qui sont indexés par le même indice que les subventions d'exploitation depuis 2017.

Cette limitation ne concerne que la subvention annuelle globale. La répartition des montants pour la part de la STIB et la part de la SNCB est indicative et est adaptée en tenant compte des coûts réels à charge de la SNCB. Il s'agit d'une provision, qui est chaque année diminuée en fonction d'un éventuel solde budgétaire à la fin de l'exercice comptable précédent.

Compte tenu des modalités de versements contractuelles, 50% de la subvention annuelle est reporté chaque année à charge du budget de l'année suivante, depuis l'exercice 2009. La diminution de la subvention sur base du solde de l'année précédente s'opère via ce report, ne laissant donc aucun surplus disponible.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

- Wettelijke basis: Beheerscontract 2008 – 2012 tussen de Staat en de NMBS, artikels 20, 74 en bijlage 13 en voornoemd koninklijk besluit van 21 december 2013.

Het beheerscontract 2008 – 2012 legt de volgende bedragen vast:

- Voor het kosteloos woon-werkvervoer, 400 kEUR in 2008 en 25 900 kEUR vanaf 2009;
- voor de kosteloosheid van het MIVB-aandeel in de gemengde treinkaarten: 2 800 kEUR vanaf 2008.

Het gaat hier om de maximumbedragen die sedert 2017 met dezelfde index als de exploitatietoelagen zijn geïndexeerd.

Deze beperking heeft enkel betrekking op de jaarlijkse toelage. De verdeling van de bedragen voor het MIVB-aandeel en het NMBS-aandeel is indicatief en wordt aangepast rekening houdend met de werkelijke kosten ten laste van de NMBS.

Het is een provisie die elk jaar wordt verminderd ten belope van een eventueel budgetsaldo aan het eind van het vorige boekjaar.

Rekening houdend met de contractuele stortingsregels wordt 50% van de jaarlijkse toelage elk jaar naar de begroting van het volgende jaar overgedragen vanaf het boekjaar 2009. De vermindering van de toelage op basis van het saldo van het vorige jaar gebeurt via deze overdracht waardoor er dus geen overschotten worden opgebouwd.

(kEUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(kEUR)
Base annuelle	30.490	30.834	31.015	31.015	31.015	31.015	Jaarlijkse basis
Solde t-1	14.928	15.245	15.417	15.508	15.508	15.508	Saldo t-1
Report vers t+1 (6 mois)	-15.245	-15.417	-15.508	-15.508	-15.508	-15.508	Overdracht naar t+1 (6 maanden)
engagement = liquidation	30.173	30.662	30.924	31.015	31.015	31.015	vastlegging= vereffening

Le tableau ci-dessous offre un aperçu du nombre de clients qui voyagent gratuitement, avec intervention de l'Etat fédéral. L'intervention de l'Etat est de 20% pour le secteur privé et les entreprises publiques autonomes.

L'intervention est de 12% pour les services publics fédéraux.

Nombre de clients :

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal klanten die gratis reizen met federale staatstussenkomst. De staatstussenkomst is 20% voor de privésector en de autonome overheidsbedrijven.

De tussenkomst bedraagt 12% voor de federale overheidsdiensten.

Aantal klanten:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Transport gratuit (80/20) avec intervention de l'Etat fédéral Kosteloos vervoer (80/20) met federale staatstussenkomst	105.827	108.561	117.516	130.122	122.548	125.949	134.066	136.011	141.572	149.801	155.458	157.653
Services publics fédéraux Federale Overheidsdiensten	50.972	50.080	48.922	48.375	47.113	46.459	46.774	45.153	44.903	44.308	42.683	42.124
Entreprises publiques autonomes Autonome Overheidsbedrijven	9.535	9.707	9.816	8.309	9.064	8.666	8.062	7.615	7.575	8.294	7.755	7.236
Secteur privé Privésector	45.320	48.774	58.778	73.438	66.371	70.824	79.230	83.243	89.094	97.199	105.020	108.293

Le tableau suivant montre l'évolution des coûts. Depuis 2014, les coûts dépassent la limite contractuelle de la subvention et le solde est pris en charge par la SNCB. Le contrat de gestion prévoit la possibilité d'une prise en charge de ces coûts excédant la subvention par les voyageurs mais la SNCB ne l'a pas appliquée pour des raisons commerciales.

Coûts :

De volgende tabel toont de evolutie van de kosten. Sedert 2014 vallen de kosten die de contractuele limiet van de toelage overschrijden en het saldo ten laste van de NMBS. Het beheerscontract voorziet in de mogelijkheid om deze overschrijdende kosten ten laste van de reizigers te leggen maar de NMBS heeft dit niet gedaan om commerciële redenen.

Kosten:

(KEUR)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
MIVB / STIB STIB (TVAC/BTW inbegrepen)	2.954	3.340	3.681	3.888	4.053	4.198	4.313	4.350	4.262	4.429	4.442	4.412
NMBS / SNCB	17.650	19.729	21.235	21.897	23.202	24.137	25.110	25.470	26.120	28.221	31.908	32.859
Totaal / Total	20.605	23.068	24.916	25.785	27.255	28.335	29.423	29.820	30.382	32.650	36.350	37.271
Budget / begroting	3.200	15.750	24.412	25.785	27.255	28.335	28.700	28.700	28.700	29.257	29.855	30.490

A.B. 33 51 10 312202 : Contribution pour le transport intérieur de voyageurs assuré par des trains du service ordinaire, au profit de la SNCB.

B.A. 33 51 10 312202: Bijdrage voor het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst, ten gunste van de NMBS.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	713 920	717 027	515 835	482 701	482 894	482 698	Vastleggingen
Liquidations	713 920	717 027	515 835	482 701	482 894	482 698	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Base juridique :

- Contrat de gestion 2008-2012 entre l'État et la SNCB : articles 6 à 10 (offre minimale), articles 14 à 18 (politique tarifaire), articles 24 et 25 (trafic transfrontalier), article 73 (subvention d'exploitation), article 80 (Diabolo), article 81 (indexation), article 82 (modalités de versement) ;
- Arrêté royal du 21 décembre 2013 précité.

- Révision du mécanisme de calcul de la redevance d'utilisation de l'infrastructure (budgétairement neutre, 0 euros en fonction de la réalisation des hypothèses de trafic de la SNCB) : L'AR du 19 juillet 2019 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB prévoit : « Art. 4/4. La diminution du montant des recettes de redevance d'utilisation perçues par Infrabel de la part de la SNCB, à un niveau correspondant à 350 000 k euros 2018 pour le volume et la structure de trafic 2018, pour les circulations des trains de voyageurs du service public suite à l'introduction de la nouvelle formule de redevance donne lieu, à partir de la mise en application par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de la nouvelle formule de calcul de la redevance d'utilisation et en base annuelle, à une augmentation de la subvention d'exploitation d'Infrabel à concurrence de 327.892 k euros et à une diminution des subventions d'exploitation de la SNCB à concurrence du même montant. Ce montant est exprimé en euros 2018 et est indexé selon les mêmes modalités que les subventions d'exploitation d'Infrabel et de la SNCB. Lors de l'introduction, la compensation sera calculée au prorata de la redevance versée par la SNCB pendant la période de 2018 correspondant à la période d'application de la nouvelle formule sur la redevance totale versée par la SNCB pendant l'année 2018. »... « Dans le même arrêté, le point (3) de l'annexe 1re est supprimé à partir de la mise en œuvre de la nouvelle formule de redevance » (mécanisme de compensation à 95% de la variation de la redevance).

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis:

Wettelijke basis:

- Beheerscontract 2008-2012 tussen de Staat en de NMBS: art. 6 tot en met 10 (minimumaanbod), art. 14 tot en met 18 (tariefbeleid), art. 24 en 25 (grensoverschrijdend vervoer), artikel 73 (exploitatie-toelage), artikel 80 (Diabolo), artikel 81 (indexering), artikel 82 (modaliteiten van storting);
- het voornoemde koninklijk besluit van 21 december 2013.

- Herziening van het mechanisme van de berekening van de gebruiksheffing van de infrastructuur (begrotingsneutraal 0 euro in functie van de realisatie van de hypothese van het verkeer van de NMBS): Het KB van 19 juli 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden bepaalt:

“Art. 4/4. De daling van het bedrag van de ontvangsten van de gebruiksheffing geïnd door Infrabel vanwege de NMBS, tot een niveau overeenkomend met 350 000 k euro 2018 voor het volume en de structuur van het verkeer 2018, voor de circulatie van reizigerstreinen van openbare dienst ten gevolge van de invoering van de nieuwe formule voor de gebruiksheffing geeft aanleiding, vanaf de inwerkingstelling door de spoorweginfrastructuurbeheerder van de nieuwe formule voor de berekening van de gebruiksheffing en op jaarbasis, tot een verhoging van de exploitatiesubsidie van Infrabel met 327.892 k euro en tot een vermindering van de exploitatiesubsidies van de NMBS voor hetzelfde bedrag. Dit bedrag is uitgedrukt in euro 2018 en wordt geïndexeerd volgens dezelfde modaliteiten dan de exploitatiesubsidies van Infrabel en van de NMBS. De compensatie zal, bij de invoering, berekend worden pro rata de gebruiksheffing gestort door de NMBS tijdens de periode van 2018 die overeenstemt met de periode van toepassing van de nieuwe formule op de totale gestorte gebruiksheffing door de NMBS tijdens het jaar 2018.”...“In hetzelfde besluit, wordt het punt (3) van de 1ste bijlage geschrapt vanaf de inwerkingstelling van de nieuwe formule van gebruiksheffing.” (mechanisme van compensatie van 95% van de variatie van de gebruiksheffing).

Crédits

Les crédits se calculent provisoirement comme suit :

Kredieten

De kredieten worden voorlopig als volgt berekend:

kEUR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SNCB exploitation - Base contrat indexé NMBS exploitatie – basis contract geïndexeerd	798.156	815.127	824.330	829.164	829.164	829.164	829.164
Economies indexés/ geïndexeerde besparingen	7.884	-7.220	-30.186	-30.363	-30.363	-30.363	-30.363
Economies non indexées / niet geïndexeerde besparingen	-75.821	-73.641	-51.440	-51.440	-51.440	-51.440	-51.440
Correction années antérieures correctie voorgaande jaren	-389						
Révision redevance Herziening gebruiksheffing			-17.248	-264.527	-264.527	-264.527	-264.527
Redevance écart à compenser Gebruiksheffing verschil te compenseren	-3.936	-2.409					
Redistribution Opex-Capex Herverdeling opex-capex	-24.000	-25.000					
12 Trajecten-Pass via interdepartementale provisie / provision interdepartementale			110.000				
Notificaties notification CMR 23/10/2020: compensatie compensation impact Covid- 19- via interdepartementale provisie/provision interdepartementale			264.000				
SUBVENTION -TOELAGE	701.894	706.857	1.099.456	482.834	482.834	482.834	482.834
Solde Saldo	288.794	293.087	289.433	291.517	258.516	258.649	258.589
Compensation redevance – solde Compensatie gebruiksheffing saldo	4.209		-6.345				
Compensation redevance – report Compensatie gebruiksheffing - overdracht	3.936	2.409					
Redistribution herverdeling Opex-Capex	24.000	1.000	-25.000				
Report / overdracht	-293.087	-289.433	-291.517	-258.516	-258.649	-258.589	-258.725
ENGAGEMENT - VASTLEGGING	729.746	713.920	1.066.027	515.835	482.701	482.894	482.698
LIQUIDATION - VEREFFENING	729.746	713.920	1.066.027	515.835	482.701	482.894	482.698

L'évolution des crédits entre 2020 et 2021 s'explique par les éléments suivants :

De volgende elementen verklaren de evolutie van de kredieten tussen 2020 en 2021:

Variation / Variatie 2020-2021 kEUR	SUBVENTION - TOELAGE	ENGAGEMENT - VASTLEGGING	LIQUIDATION - VEREFFENING
Corrections techniques années antérieures / Technische correcties voorgaande jaren	-374.000	-342.655	-342.655
Index	4.834	4.834	4.834

Index économies/besparingen	-177	-177	-177
Report / Overdracht		35.085	35.085
Redevance / gebruiksheffing	-247.279	-247.279	-247.279

A.B. 33 51 10 312216 : Contribution à la couverture des coûts liés à la sécurité et au gardiennage au profit de la SNCB.

B.A. 33 51 10 312216: Bijdrage tot dekking van de kosten voor veiligheid en toezicht ten gunste van de NMBS.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	27 274	27 266	24 004	27 752	27 764	27 752	Vastleggingen
Liquidations	27 274	27 266	24 004	27 752	27 764	27 752	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Base juridique : articles 6, 15-26 et 79 du contrat de gestion 2008-2012 de la SNCB Holding, adapté par le troisième avenant et l'arrêté royal du 21 décembre 2013 précité.

Les paramètres d'indexation sont détaillés plus haut au point " 10 exploitation ferroviaire".

Le mécanisme de transfert des 4 tranches mensuelles vers le budget de l'année suivante est conservé.

L'évolution des crédits entre 2020 et 2021 s'explique par les éléments suivants :

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Wettelijke basis: artikels 6, 15-26 en 79 van het beheerscontract 2008-2012 van de NMBS-Holding, aangepast door het derde bijvoegsel en het voornoemde koninklijk besluit van 21 december 2013.

De indexeringsparameters worden gedetailleerd bij "10 spoorwegexploitatie".

Het mechanisme van overdracht van 4 maandelijks schijven naar de begroting van het volgende jaar wordt behouden.

De volgende elementen verklaren de evolutie van de kredieten tussen 2020 en 2021:

Variation / Variatie 2020-2021 kEUR	SUBVENTION - TOELAGE	ENGAGEMENT - VASTLEGGING	LIQUIDATION - VEREFFENING
Index	162	162	162
Report / Overdracht		-3.424	-3.424

A.B. 33 51 10 312218 : Subvention d'exploitation variable au profit de la SNCB.

B.A. 33 51 10 312218: Variabele exploitatietoelage, ten gunste van NMBS.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	509 035	505 978	422 162	438 916	439 091	438 914	Vastleggingen
Liquidations	509 035	505 978	422 162	438 916	439 091	438 914	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire**Subvention variable :**

- Arrêté royal du 21 décembre 2013 précité;
- le calcul de subvention variable est lié au trafic.

Concrètement, le montant de la subvention variable pour 2014 a été estimé en mesurant, sur une période de 10 ans (2002-2012), d'une part l'augmentation du trafic voyageurs national (en voyageurs-km) et d'autre part l'augmentation des charges variables pour l'offre de train additionnelle que la SNCB a dû engager pour répondre à l'accroissement de trafic. Dans la structure des coûts de la SNCB, les trois principales charges variables sont la redevance d'infrastructure, l'énergie de traction, le personnel de conduite et d'accompagnement.

A partir de l'année 2017 tous les autres coûts ont été inclus dans le calcul du prix unitaire correspondant au cout variable de la SNCB portant le prix unitaire de 0,02455 EUR₂₀₁₄ à 0,045140 EUR₂₀₁₆.

L'augmentation des coûts variables, rapportée à l'accroissement du nombre de voyageur/km donne le coût de l'augmentation d'un voyageur/km. Ce coût unitaire indexé (EUR₂₀₂₀ : 0,048496) multiplié par le nombre de voyageur/km (l'ensemble du trafic) donne la part variable de la subvention.

La subvention fixe de la SNCB a été diminuée d'un montant fixe, indexé, de 244 788 kEUR depuis 2014 et de 443 584 kEUR₂₀₁₆ depuis 2017. Pour les années suivantes, le coût unitaire d'un voyageur/km est indexé selon les mêmes paramètres que la subvention d'exploitation fixe. La subvention variable évolue selon le trafic. A partir de 2016, une correction pour les grèves et les autres événements exceptionnels est appliquée.

A partir de 2021, le prix unitaire diminue à 0,040019 EUR 2018, à cause de la révision du mécanisme de calcul de la redevance d'utilisation de l'infrastructure, qui est l'un des coûts variables.

En vue du décompte final, la SNCB établit pour le 31 mars de chaque année un rapport détaillé et audité par le collège des commissaires, et par les représentants de la Cour des Comptes, qu'elle adresse au Ministre des Entreprises publiques et au Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

Le solde positif ou négatif est compensé au plus tard au moment du versement de la première tranche de la subvention d'exploitation de l'année suivante.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**Variabele toelage:**

- Voornoemd koninklijk besluit van 21 december 2013;
- de berekening van de variabele toelage is verbonden aan het verkeer.

Concreet werd het bedrag van de variabele toelage voor 2014 geraamd door, over een periode van 10 jaar (2002-2012), enerzijds de verhoging van het nationale reizigersvervoer te meten (in reizigers-km) en anderzijds de verhoging van de variabele lasten voor het bijkomende treinaanbod dat de NMBS heeft moeten inlassen als antwoord op het groeiende verkeer. In de kostenstructuur van de NMBS zijn de drie variabele hoofdkosten de infrastructuurbijdrage, tractie-energie, besturings- en begeleidingspersoneel.

Vanaf het jaar 2017 werden alle andere kosten opgenomen in de berekening van de eenheidsprijs die overeenkomt met de variabele kosten van de NMBS wat de eenheidsprijs van 0,02455 EUR₂₀₁₄ naar 0,045140 EUR₂₀₁₆ bracht.

De verhoging van de variabele kosten, toegevoegd aan de stijging van het aantal reiziger/km geeft de kost weer van de stijging van een reiziger/km. Deze geïndexeerde unitaire kost (EUR₂₀₂₀ : 0,048496) vermenigvuldigd met het aantal reiziger/km (volledig verkeer) geeft het variabele deel van de toelage weer.

De vaste toelage van de NMBS werd met een sedert 2014 geïndexeerd vast bedrag van 244 788 kEUR verminderd en sedert 2017 met een bedrag van 443 584 kEUR₂₀₁₆. Voor de volgende jaren zal de unitaire kost van een reiziger/km geïndexeerd worden volgens dezelfde parameters als de vaste exploitatietoelage. De variabele toelage zal volgens het verkeer evolueren. Vanaf 2016 wordt er een correctie toegepast voor stakingen en uitzonderlijke gebeurtenissen.

Vanaf 2021 daalt de eenheidsprijs tot 0,040019 EUR₂₀₁₈, dit vanwege de herziening van het mechanisme van de berekening van de gebruiksheffing van de infrastructuur, wat één van de variabele kosten is.

Met het oog op de eindafrekening, maakt de NMBS vóór 31 maart van elk jaar een gedetailleerd en door het college van commissarissen, en door de vertegenwoordigers van het Rekenhof, geauditeerd rapport over aan de Minister van Overheidsbedrijven en aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Het positieve of negatieve saldo wordt verrekend uiterlijk op het ogenblik van de storting van de eerste schijf van de exploitatietoelage van het daaropvolgende jaar.

(kEUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(k EUR)
Prix unitaire en EUR	0,04514	0,04514	0,040019	0,040019	0,040019	0,040019	Eenhedsprijs in EUR
Prix unitaire indexé EUR	0,047955	0,048496	0,041574	0,041574	0,041574	0,041574	Geïndexeerd eenheidsprijs in EUR
Trafic v-km (millions)	10.814	10.560,38	10.560,38	10.560,38	10.560,38	10.560,38	Verkeer r-km (miljoenen)
Part variable	518.590	512.136	439.037	439.037	439.037	439.037	Variabel deel
Solde t-1	193.536	199.325	205.483	234.525	234.646	234.592	Saldo t-1
Correction années ant;	8.401		12.167				Correctie vorige jaren
Correction reportée Report vers t+1 (4 mois)	-12.167						
	-199.325	-205.483	-234.525	-234.646	-234.592	-234.715	Overdracht naar t+1 (4 maanden)
Engagement = liquidation	509.035	505.978	422.162	438.916	439.091	438.914	Vastlegging = vereffening

L'évolution des crédits entre 2020 et 2021 s'explique par les éléments suivants :

De volgende elementen verklaren de evolutie van de kredieten tussen 2020 en 2021:

Variation / Variatie 2020-2021 kEUR	SUBVENTION - TOELAGE	ENGAGEMENT - VASTLEGGING	LIQUIDATION - VEREFFENING
Index	3.004	3.004	3.004
Report / Overdracht		-22.884	-22.884
Ajustement années antérieures / aanpassing voorgaande jaren		12.167	12.167
Redevance / gebruiksheffing		-76.103	-76.103

A.B. 33 51 10 312219 : Contribution pour la lutte contre le terrorisme et le radicalisme au profit de la SNCB.

B.A. 33 51 10 312219: Bijdrage voor de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme ten gunste van NMBS.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	6 584	6 584	6 623	6 623	6 623	6 623	Vastleggingen
Liquidations	6 584	6 584	6 623	6 623	6 623	6 623	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Base juridique : Arrêté royal du 21 décembre 2013 précité qui a introduit des subventions complémentaires pour compenser le coût de nouvelles mesures dont est chargée la SNCB en matière de lutte contre le terrorisme et le radicalisme.

La subvention d'exploitation prévue était de 6 584 kEUR en 2020 et est indexé avec l'indice d'exploitation estimé (+0,59%) jusqu'à 6 623 kEUR en 2021.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Rechtsgrondslag: het voornoemd koninklijk besluit van 21 december 2013 dat bijkomende toelagen invoerde ter compensatie van de kosten van de nieuwe maatregelen waarmee de NMBS is belast op het vlak van de strijd tegen terrorisme en radicalisme.

De voorziene exploitatietoelage bedroeg 6 584 kEUR in 2020 en wordt geïndexeerd met de geraamde index van toepassing op de exploitatietoelagen (+0,59%) tot 6 623 kEUR in 2021.

A.B. 33 51 10 312251 : Contribution pour l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire au profit d'Infrabel.

Pour mémoire (voir AB 33 51 10 41 40 51)

B.A. 33 51 10 312251: Bijdrage voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur en voordele van Infrabel.

Ter herinnering (zie AB 33 51 10 41 40 51)

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	61 710	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	61 710	0	0	0	0	0	Vereffeningen

A.B. 33 51 10 312253 : Contribution compensant la redevance de disponibilité pour le PPP Diabolo au profit d'Infrabel.

Pour mémoire (voir AB 33 51 10 41 40 53)

B.A. 33 51 10 312253: Bijdrage ter compensatie voor de kosten van het ter beschikking stellen van de PPS Diabolo ten voordele van Infrabel.

Ter herinnering (zie AB 33 51 10 41 40 53)

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	10 444	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	10 444	0	0	0	0	0	Vereffeningen

A.B. 33 51 10 312254 : Contribution compensant la redevance de disponibilité pour le PPP Liefkenshoek Rail Link, au profit d'Infrabel.

Pour mémoire (voir AB 33 51 10 41 40 54)

B.A. 33 51 10 312254: Bijdrage ter compensatie van de beschikbaarheidsvergoeding voor het PPS-project Liefkenshoek Rail Link, ten gunste van Infrabel.

Ter herinnering (zie AB 33 51 10 41 40 54)

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	50 970	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	50 970	0	0	0	0	0	Vereffeningen

A.B. 33 51 10 312256 : Infrabel : Contribution sûreté et sécurité.

Pour mémoire (voir AB 33 51 10 41 40 56)

B.A. 33 51 10 312256: Infrabel : Bijdrage Veiligheid en Beveiliging.

Ter herinnering (zie BA 33 51 10 41 40 56)

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	3 050	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	3 050	0	0	0	0	0	Vereffeningen

A.B. 33 51 10 414051 : Infrabel : entretien, gestion.

B.A. 33 51 10 414051: Infrabel : onderhoud, beheer.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	92 532	392 753	397 414	395 938	397 295	Vastleggingen
Liquidations	0	92 532	392 753	397 414	395 938	397 295	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Base juridique

Contrat de gestion 2008-2012 entre l'Etat et Infrabel : article 74 (subvention), article 76 (indexation), article 77 (paiement) et l'arrêté royal du 21 décembre 2013 précité.

Les paramètres d'indexation communs aux subventions d'exploitation sont détaillés plus haut au point "10 exploitation ferroviaire". Le mécanisme de report avec des montants fixes au budget de l'année suivante est maintenu.

Crédits :

Tenant compte des paramètres qui précèdent, les crédits se calculent provisoirement comme suit :

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Wettelijke basis

Beheerscontract 2008-2012 tussen de Staat en Infrabel: artikel 74 (toelage), artikel 76 (indexering), artikel 77 (storting) en het voornoemde koninklijk besluit van 21 december 2013.

De gemeenschappelijke indexeringsparameters voor de exploitatietoelagen staan gedetailleerd vermeld bij "10 spoorwegexploitatie". Het mechanisme van overdracht met vaste bedragen naar de begroting van het volgende jaar wordt behouden.

Kredieten:

Rekening houdend met de voornoemde parameters, worden de kredieten voorlopig als volgt berekend:

KEUR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Infrastructure - Total contractuel indexé Infrastructuur – totaal contractueel geïndexeerd	292.792	299.018	302.394	304.167	304.167	304.167	304.167
Economies indexées-geïndexeerde besparingen	-182.841	-193.610	-240.260	-241.669	241.669	241.669	241.669
Adaptation répartition aanpassing herverdeling Opex-Capex		14.757	20.643	20.764	20.764	20.764	20.764
Redistribution opex capex Infrabel - herverdeling opex capex Infrabel	42.051						
Report effet indexation de l'adaptation répartition Opex-Capex 2017 Overdracht effect indexatie aanpassing herverdeling opex capex 2017	1.491						
Economies non indexées – niet geïndexeerde besparingen	-64.388	-44.094	-25.978	-25.978	-25.978	-25.978	-25.978
Correction années antérieures – correcties vorige jaren	7.044						
Redevance écart à compenser – révision redevance Gebruiksheffing verschil om te compenseren – herziening gebruiksheffing	3.936	2.409	17.248	340.630	340.630	340.630	340.630
Notificaties notification CMR 23/10/2020: compensatie compensation impact Covid-19-via interdepartementale provisie / provision			46.900				
Notificaties notification CMR 23/10/2020: économies linéaires / lineaire besparing				-6.161			

SUBVENTION -TOELAGE	100.085	78.480	120.947	391.753	397.914	397.914	397.914
Solde – saldo	39.474	24.431	21.792	9.652	8.652	9.152	11.128
Compensation redevance : solde / compensatie gebruiksheffing saldo	-4.209		6.345				
Compensation redevance : report / compensatie gebruiksheffing overdracht	-3.936	-2.409					
Adaptation répartition aanpassing herverdeling Opex- Capex AR 30/07/2018	17.000	-17.000					
Report - overdracht	-24.431	-21.792	-9.652	-8.652	-9.152	-11.128	-11.747
ENGAGEMENT VASTLEGGING	-						
	123.983	61.710	139.432	392.753	397.414	395.938	397.295
LIQUIDATION VEREFFENING	-						
	123.983	61.710	139.432	392.753	397.414	395.938	397.295

L'évolution des crédits entre 2020 et 2021 s'explique par les éléments suivants :

De volgende elementen verklaren de evolutie van de kredieten tussen 2020 en 2021:

Variation / Variatie 2020-2021 KEUR	SUBVENTION - TOELAGE	ENGAGEMENT - VASTLEGGING	LIQUIDATION - VEREFFENING
Corrections techniques années antérieures / Technische correcties voorgaande jaren	-46.900	-53.245	-53.245
Index	1.773	1.773	1.773
Index économies besparingen	-1.288	-1.288	-1.288
Economies besparingen	-6.161	-6.161	-6.161
Redevance gebruiksheffing	323.382	323.382	323.382
Report / Overdracht		-11.140	-11.140

A.B. 33 51 10 414053 : Infrabel : diabolò.

B.A. 33 51 10 414053: Infrabel : diabolò.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	10 628	10 718	10 718	10 718	10 718	Vastleggingen
Liquidations	0	10 628	10 718	10 718	10 718	10 718	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Base juridique : Contrat de gestion 2008-2012 avec Infrabel, article 78, adapté par le troisième avenant et l'arrêté royal du 21 décembre 2013 précité.

Cette subvention est indexée sur la base de la moyenne de l'indice santé sur douze mois courant à partir du 1er

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Wettelijke basis: Beheerscontract 2008-2012 met Infrabel, artikel 78, aangepast door het derde bijvoegsel en het voornoemde koninklijk besluit van 21 december 2013.

Deze toelage wordt geïndexeerd op basis van het gemiddelde van de gezondheidsindex over een periode

novembre de l'année t-2 jusqu'au 31 octobre de l'année t-1 par rapport à l'index santé d'octobre 2008, à savoir 111,29.

Le montant pour 2020 sur base de l'indexation définitive s'élevait à 10 628 kEUR.

L'estimation de l'indexation pour 2021 est +0,85%.

A.B. 33 51 10 414054 : *Infrabel : PPP Liefkenshoek.*

van twaalf maanden vanaf 1 november van jaar t-2 tot 31 oktober van jaar t-1 ten opzichte van de gezondheidsindex van oktober 2008, namelijk 111,29.

Het bedrag voor 2020 op basis van de definitieve indexatie bedroeg 10 628 kEUR.

De index voor 2021 is geraamd op +0,85%.

B.A. 33 51 10 414054: *Infrabel : PPS Liefkenshoek.*

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	50 987	50 987	50 987	50 987	50 987	Vastleggingen
Liquidations	0	50 987	50 987	50 987	50 987	50 987	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Base juridique :

- Article 79 du contrat de gestion 2008-2012 entre l'Etat et Infrabel ;
- Arrêté royal du 21 décembre 2013 précité.

Cette subvention d'exploitation doit permettre à Infrabel de rencontrer ses obligations dans le cadre du PPP Liaison ferroviaire de Liefkenshoek, plus particulièrement le remboursement des frais nets de mise à disposition. La redevance brute de mise à disposition s'élève à 50 610 kEUR par année (95,2 % ne sont pas indexables ; 4,8 % suivent une indexation spécifique). L'infrastructure est mise à disposition par le partenaire privé depuis le 21 janvier 2013.

L'estimation pour 2021 s'élève à 50 987 kEUR.

A.B. 33 51 10 414056 : *Infrabel : Contribution sûreté et sécurité.*

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Wettelijke basis:

- Artikel 79 van het beheerscontract 2008-2012 tussen de Staat en Infrabel;
- Voornoemd koninklijk besluit van 21 december 2013.

Deze exploitatietoelage moet Infrabel toelaten om haar verplichtingen in het kader van de PPS Liefkenshoekspoorverbinding na te komen, meer bepaald de betaling van de netto beschikbaarheidsvergoeding. De bruto beschikbaarheidsvergoeding bedraagt 50 610 kEUR per jaar (95,2 % is niet indexeerbaar, 4,8% volgt een specifieke indexering). De infrastructuur is op 21 januari 2013 beschikbaar gesteld door de privépartner.

De raming voor 2021 bedraagt 50 987 kEUR.

B.A. 33 51 10 414056: *Infrabel : Bijdrage Veiligheid en Beveiliging.*

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	3 050	3 068	3 068	3 068	3 068	Vastleggingen
Liquidations	0	3 050	3 068	3 068	3 068	3 068	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Base juridique : Arrêté royal du 21 décembre 2013 précité qui a introduit des subventions complémentaires pour compenser le coût de nouvelles mesures dont est chargée la SNCB en matière de lutte contre le terrorisme et le radicalisme.

Sécurisation des infrastructures critiques nationales.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Rechtsgrondslag: het voornoemd koninklijk besluit van 21 december 2013 dat bijkomende toelagen invoerde ter compensatie van de kosten van de nieuwe maatregelen waarmee de NMBS is belast op het vlak van de strijd tegen terrorisme en radicalisme.

Beveiliging van de nationale kritieke infrastructuur.

La subvention d'exploitation prévue était de 3 050 kEUR en 2020 et est indexé avec l'indice d'exploitation estimé (+0,59%) jusqu'à 3 068 kEUR en 2021.

11. Investissements ferroviaires

Base juridique :

- Les chapitres VIII "Investissements" et IX "Relations financières" des contrats de gestion 2008-2012 entre l'Etat et la SNCB (art 63 à 71, 78 et 79), Infrabel (art 60 à 72) et la SNCB Holding (art 69 à 77), adaptés par ses quatre avenants
- conclave budgétaire CM 30/11/2012 ;
- Arrêté royal du 21 décembre 2013 précité ;
- Situation du Fonds RER.

La direction Finance - Trésorerie de la SNCB gère le fonds RER au nom et pour le compte de l'Etat conformément à l'article 67 du contrat de gestion conclu avec l'Etat. Au 31/12/2019 le solde de trésorerie du Fonds RER s'élevait à 68.434.136,31 EUR. Les prévisions des prélèvements de SNCB et Infrabel s'élèvent à 67.530 k euros pour 2020 et 840 k euros en 2021.

A.B. 33 51 11 511101 : Participation de l'Etat dans le capital de la SNCB en vue du financement des investissements, au profit de la SNCB.

De voorziene exploitatietoelage bedroeg 3 050 kEUR in 2020 en wordt geïndexeerd met de geraamde index van toepassing op de exploitatietoelagen (+0,59%) tot 3 068 kEUR in 2021.

11. Spoorweginvesteringen

Wettelijke basis:

- Hoofdstuk VIII "Investerings" en hoofdstuk IX "Financiële relaties" van de beheerscontracten 2008-2012 tussen de Staat en de NMBS (art 63 tot en met 71, 78 en 79), Infrabel (art 60 tot en met 72) en de NMBS-Holding (art 69 tot en met 77) aangepast door haar 4 bijvoegsels;
- begrotingsconclaf MR 30/11/2012;
- Voornoemd koninklijk besluit van 21 december 2013;
- Situatie van het GEN-Fonds.

De directie Finance - Thesauriebeheer van de NMBS beheert het GEN-fonds in naam en voor rekening van de Staat conform artikel 67 van het met de Staat gesloten beheerscontract. Op 31/12/2019 bedroeg het kassaldo van het GEN-fonds 68.434.136,31 EUR. De prognose voor de afnames van Infrabel en NMBS bedraagt 67.530 k euro voor 2020 en 840 k euro in 2021.

B.A. 33 51 11 511101: Deelname van de Staat in het kapitaal van de NMBS met het oog op de financiering van de investeringen, ten gunste van de NMBS.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	568 847	530 844	545 980	550 926	570 608	602 416	Vastleggingen
Liquidations	569 303	531 136	545 664	550 823	570 198	601 754	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Les contrats de gestion 2008-2012, adaptés par les quatre avenants et l'arrêté royal du 21 décembre 2013 précité prévoient une subvention d'investissement dont le montant pour la SNCB est le suivant, en kEUR courant :

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

De beheerscontracten 2008-2012, aangepast door hun vier bijvoegsels en het voornoemd koninklijk besluit van 21 december 2013 voorzien in een investeringstoelage waarvan het bedrag voor de NMBS het volgende bedraagt, in kEUR courant:

kEUR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investissements - Total contractuel indexé / investeringen totaal contractueel geïndexeerd	763.427	799.323	822.357	824.391	824.391	824.391	824.391
Economies indexées Geïndexeerde besparingen	-83.888	-125.049	-157.619	-158.008	-158.008	-158.008	-158.008

Economies non indexées / niet geïndexeerde besparingen	-87.612	-90.416	-63.967	-63.967	-63.967	-63.967	-63.967
Compensation compensatie ETCS	-25.199	-39.011	-69.927	-56.436	-51.490	-31.808	
Redistribution / herverdeling Opex-Capex	24.000	25.000					
SUBVENTION -TOELAGE	566.728	569.847	530.844	545.980	550.926	570.608	602.416
Solde saldo Redistribution / herverdeling Opex-Capex		24.000	25.000				
Report overdracht	-24.000	-25.000					
ENGAGEMENT VASTLEGGING -	566.728	568.847	555.844	545.980	550.926	570.608	602.416
Solde saldo	12.682	11.807	11.351	11.059	11.375	11.478	11.888
Report overdracht	-11.807	-11.351	-11.059	-11.375	-11.478	-11.888	-12.550
LIQUIDATION - VEREFFENING	567.603	569.303	556.136	545.664	550.823	570.198	601.754

L'évolution des crédits entre 2020 et 2021 s'explique par les éléments suivants :

De volgende elementen verklaren de evolutie van de kredieten tussen 2020 en 2021:

Variation / Variatie 2020-2021 KEUR	SUBVENTION - TOELAGE	ENGAGEMENT - VASTLEGGING	LIQUIDATION - VEREFFENING
Corrections techniques années antérieures / Technische correcties voorgaande jaren		-25.000	-25.000
Index	2.034	2.034	2.034
Index économies besparingen	-389	-389	-389
Répartition investissements herverdeling investeringen	13.491	13.491	13.491
Report / Overdracht			-608

Le montant réservé pour les investissements en matériel roulant SNCB pour l'ETCS est inscrit à l'allocation de base 33.51.11.511102.

Het bedrag voor investeringen rollend materieel NMBS voor ETCS werd ingeschreven op de basisallocatie 33.51.11.511102.

A.B. 33 51 11 511102 : Participation de l'Etat au capital de la SNCB en vue du financement des investissements en matériel roulant pour l'ETCS, au profit de la SNCB.

B.A. 33 51 11 511102: Deelname van de Staat in het kapitaal van NMBS met het oog op de financiering van de investeringen in rollend materieel voor ETCS, ten gunste van NMBS.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	39 011	69 927	56 436	51 490	31 808		Vastleggingen
Liquidations	38 723	69 283	56 717	51 593	32 218	663	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Cette subvention d'investissement suit l'évolution de l'équipement prévu du matériel roulant en ETCS.

L'évolution des crédits entre 2020 et 2021 s'explique par les éléments suivants :

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Deze investeringstoelage volgt de evolutie van de voorziene uitrusting van het rollend materieel met ETCS.

De volgende elementen verklaren de evolutie van de kredieten tussen 2020 en 2021:

Variation / Variatie 2020-2021 kEUR	SUBVENTION - TOELAGE	ENGAGEMENT - VASTLEGGING	LIQUIDATION - VEREFFENING
Index			
Volume			
Report / Overdracht			925
Répartition investissement herverdeling investeringen	-13.491	-13.491	-13.491

A.B. 33 51 11 511103 : Investissements pour la lutte contre le terrorisme et le radicalisme au profit de la SNCB.

Pour mémoire

B.A. 33 51 11 511103: Investerings voor de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme ten gunste van de NMBS.

Ter herinnering

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	640	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	640	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Base juridique : Arrêté royal du 21 décembre 2013 précité qui a introduit des subventions complémentaires pour compenser le coût de nouvelles mesures dont est chargée la SNCB en matière de lutte contre le terrorisme et le radicalisme.

Crédits octroyés dans le cadre de la réduction de la provision "nouvelles initiatives" :

Installation de bollards afin de lutter contre l'intrusion de véhicules béliers à l'intérieur des gares.

A.B. 33 51 11 511104 : Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit de la SNCB.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Rechtsgrondslag: het voornoemd koninklijk besluit van 21 december 2013 dat bijkomende toelagen invoerde ter compensatie van de kosten van de nieuwe maatregelen waarmee de NMBS is belast op het vlak van de strijd tegen terrorisme en radicalisme

Kredieten verleend in het kader van de vermindering van de provisie "nieuwe initiatieven":

Installatie van bollards om het binnendringen van stations door ramvoertuigen te bestrijden.

B.A. 33 51 11 511104: Investerings in bijkomende spoorwegcapaciteit ten gunste van de NMBS.

- **Wettelijke basis:** Beslissing van de Ministerraad van 31 maart 2017 houdende de begrotingscontrole 2017 (punt 37, deel 33 FOD Mobiliteit: Financiering van de strategische spoorweginfrastructuren), die een bijkomende financiering voorziet voor het GEN en voor de prioritaire infrastructuren ten bedrage van 1 miljard ten laste van de Staat en het voornoemd koninklijk besluit van 21 december 2013.

In miljoen € courant	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
Gebruik van het miljard INFRADEL	2,78	24,45														
Gebruik van het miljard NMBS	3,80	3,10														
Totaal gebruik van het miljard	6,58	27,55	101,61	190,37	202,71	199,61	99,12	49,73	50,02	39,17	8,19	8,31	7,79	5,88	3,34	1000,00
ESR impact verbruik GEN fonds INFRADEL	67,50	53,61														
ESR impact verbruik GEN fonds NMBS	11,26	4,02														
Totaal ESR impact GEN fonds	78,77	57,63	54,13	32,42	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,06
Totaal ESR impact miljard+GEN	85,35	85,18	155,74	222,79	203,83	199,61	99,12	49,73	50,02	39,17	8,19	8,31	7,79	5,88	3,34	1224,06
Totaal gebruik Waakse prefinanciering	0,00	0,00	0,00	5,11	3,79	8,18	46,46	61,57	45,50	31,87	41,44	31,37	11,98	1,36	0,01	288,64
Totale investeringsenveloppe	85,35	85,18	155,74	227,90	207,62	207,79	145,58	111,30	95,52	71,04	49,63	39,68	19,77	7,24	3,35	1512,70

[illegible]

Indicatieve verdeling van de financiering beslist door de Ministerraad van 31/03/2017 (exclusief de nog niet geactiveerde voorfinancieringen)																
In k € courant		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
Gebruik miljard van INFRABEL		26.621	72.525	158.009	207.114	161.539	73.699	46.544	47.688	36.255	8.856	8.047	5.994	5.880	3.336	862.106
Gebruik miljard van NMBS		7.468	10.354	24.326	28.028	15.463	21.103	8.360	8.617	7.667	2.051	2.092	1.803	0	0	137.332
Totaal gebruik miljard (1)	0	34.089	82.879	182.335	235.142	177.002	94.802	54.904	56.305	43.922	10.907	10.139	7.797	5.880	3.336	999.438
(1) Er blijft een reserve van 562k€ die nog toegewezen moet worden.																
GEN fonds INFRABEL	54.170	42.430	56.320	45.443	9.666											208.029
GEN fonds NMBS	3.200	4.270	3.830	6.883	2.233											20.415
Totaal GEN fonds	57.370	46.700	60.150	52.326	11.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228.444

A.B. 33 51 11 511151 : Participation de l'Etat dans le capital d'Infrabel en vue du financement des investissements, au profit d'Infrabel.

Pour mémoire, voir A.B. 33 51 11 614151

B.A. 33 51 11 511151: Deelname van de Staat in het kapitaal van Infrabel met het oog op de financiering van de investeringen, ten gunste van Infrabel.

Ter herinnering, zie B.A. 33 51 11 614151

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	457 545	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	458 447	0	0	0	0	0	Vereffeningen

A.B. 33 51 11 511152 : Participation de l'Etat au capital d'INFRABEL en vue du financement des investissements en matériel roulant pour l'ETCS, au profit d'Infrabel.

Pour mémoire, voir A.B. 33 51 11 614152

B.A. 33 51 11 511152: Deelname van de Staat in het kapitaal van Infrabel met het oog op de financiering van de investeringen in infrastructuur voor ETCS, ten gunste van Infrabel.

Ter herinnering, zie B.A. 33 51 11 614152

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	356 998	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	356 228	0	0	0	0	0	Vereffeningen

A.B. 33 51.11.511153 : Investissements en capacité ferroviaire complémentaire au profit d'Infrabel.

Pour mémoire, voir A.B. 33 51.11.614153

B.A. 33 51.11.511153: Investerings in bijkomende spoorwegcapaciteit ten gunste van Infrabel.

Ter herinnering, zie B.A. 33 51.11.614153

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	68 626	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	67 319	0	0	0	0	0	Vereffeningen

A.B. 33 51 11 511154 : Investissements complémentaires en matière de sûreté et de sécurité au profit d'Infrabel.

Pour mémoire

B.A. 33 51 11 511154: Bijkomende investeringen op het gebied van beveiliging en veiligheid ten gunste van Infrabel.

Ter herinnering

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	1 000	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	1 000	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Bases légales et description

Base juridique : Arrêté royal du 21 décembre 2013 précité qui a introduit des subventions complémentaires pour compenser le coût des investissements complémentaires en matière de sûreté et de sécurité au profit d'Infrabel.

Crédits octroyés dans le cadre de la réduction de la provision "nouvelles initiatives" :

Détail :
lutte contre le « trespassing » et ses effets sur la ponctualité.
2019 : 1 000 kEUR.

A.B. 33 51 11 614151 : Investissements Infrabel

Wettelijke basis en omschrijving

Rechtsgrondslag: Het voornoemde koninklijk besluit van 21 december 2013 dat bijkomende toelages invoerde om de kosten door de bijkomende investeringen inzake beveiliging en veiligheid ten voordele van Infrabel te compenseren

Kredieten verleend in het kader van de vermindering van de provisie "nieuwe initiatieven":

Detail:
Vechten tegen spoorlopen en de gevolgen ervan voor de stiptheid te bestrijden.
2019 : 1 000 kEUR.

B.A. 33 51 11 614151: Investerings Infrabel

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	559 383	604 382	681 392	744 911	744 911	Vastleggingen
Liquidations	0	556 781	603.444	679 787	743 588	744 911	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Les contrats de gestion 2008-2012, adaptés par les quatre avenants et l'arrêté royal du 21 décembre 2013 précité, prévoient une subvention d'investissements dont le montant pour la SNCB est le suivant, en kEUR courant :

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

De beheerscontracten 2008-2012, aangepast door hun vier bijvoegsels, voorzien in een investeringstoelage waarvan het bedrag voor de NMBS het volgende bedraagt en het voornoemde koninklijk besluit van 21 december 2013, in kEUR courant:

kEUR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investissement Infrabel - Base contrat indexé Investerings basis contract geïndexeerd	1.112.988	1.179.913	1.213.913	1.216.917	1.216.917	1.216.917	1.216.917
Compensation pour investissement compensatie voor investeringen ETCS	-320.023	-356.998	-280.607	-237.861	-160.851	-97.332	-97.332
Economies indexées geïndexeerde besparingen	-175.020	-245.600	-283.073	-283.774	-283.774	-283.774	-283.774

Economies non indexées / niet geïndexeerde besparingen	-102.806	-122.470	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
Adaptation répartition aanpassing herverdeling Opex-Capex	-39.924	-14.300	-20.350	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
SUBVENTION - TOELAGE	475.215	440.545	559.383	604.382	681.392	744.911	744.911
Solde saldo							
Report overdracht	-17.000	17.000					
ENGAGEMENT - VASTLEGGING	458.215	457.545	559.383	604.382	681.392	744.911	744.911
Solde saldo	11.032	10.378	9.476	12.078	13.016	14.621	15.944
Report overdracht	-10.378	-9.476	-12.078	-13.016	-14.621	-15.944	-15.944
LIQUIDATION - VEREFFENING	458.869	458.447	556.781	603.444	679.787	743.588	744.911

Les montants réservés pour les PPP Liefkenshoek Rail Link et Diabolo sont inscrits aux AB spécifiques (AB 33 51 10 414053 et 33 51 10 414054).

L'évolution des crédits entre 2020 et 2021 s'explique par les éléments suivants :

Les montants réservés pour les PPP Liefkenshoek Rail Link et Diabolo sont inscrits aux AB spécifiques (AB 33 51 10 414053 et 33 51 10 414054).

L'évolution des crédits entre 2020 et 2021 s'explique par les éléments suivants :

Variation / Variatie 2020-2021 kEUR	SUBVENTION - TOELAGE	ENGAGEMENT - VASTLEGGING	LIQUIDATION - VEREFFENING
Index	3.004	3.004	3.004
Index économies geïndexeerde besparingen	-751	-751	-751
Report / Overdracht			1664
Répartition investissements herverdeling investeringen	42.746	42.746	42.746

A.B. 33 51 11 614152 : Invest.infra. pour ETCS au profit d'Infrabel

B.A. 33 51 11 614152: Invest. Infras. ETCS ten voordele Infrabel

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	280 607	237 861	160 851	97 332	97 332	Vastleggingen
Liquidations	0	282 198	238 752	162 455	98 655	97 332	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Voir AB 51 11 614101 (Investissements).

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Zie BA 51 11 614101 (Investerings).

Le 19 Juillet et le 19 décembre 2013, le Conseil des Ministres a décidé de réserver sur la période 2014-2025, 2,233 millions EUR₂₀₁₂, soit 1/1000 des coûts d'investissement globaux associés à l'ETCS, au suivi des investissements en sécurité par un bureau de consultance indépendant.

Depuis 2015 la subvention ETCS couvre uniquement les montants prévus pour l'ETCS. Les montants prévus pour le TBL1+ sont couverts par la subvention de base pour l'investissement.

L'évolution des crédits entre 2020 et 2021 s'explique par les éléments suivants :

Op 19 juli en 19 december 2013 besliste de Ministerraad om over de periode 2014-2025 2,233 miljoen EUR₂₀₁₂, zijnde 1/1000 van de globale investeringskosten verbonden aan de opvolging van de investeringen in de veiligheid door een onafhankelijk consultantsbureau.

Vanaf 2015 dekt de ETCS-toelage enkel de bedragen voor ETCS. De bedragen voor TBL1+ worden gedekt door de basisinvesteringstoelage.

De volgende elementen verklaren de evolutie van de kredieten tussen 2020 en 2021:

Variation / Variatie 2020-2021 kEUR	SUBVENTION - TOELAGE	ENGAGEMENT - VASTLEGGING	LIQUIDATION - VEREFFENING
Index			
Effet volume			
Report / Overdracht			-700
Répartition investissements herverdeling investeringen	-42.746	-42.746	-42.746

A.B. 33 51 11 614153: Invest. Infrabel capacité ferroviaire complém.

B.A. 33 51 11 614153: Invest. Infrabel bijkomende spoorcapaciteit

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	152 180	197 914	173 856	79 021	49 286	Vastleggingen
Liquidations	0	150 440	196 961	174 357	80 997	49 905	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

- Arrêté royal précité du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrats de gestion d'Infrabel et de la nouvelle SNCB
- Décision du Conseil des Ministres du 31 mars 2017 portant sur le Contrôle budgétaire 2017 (point 37, partie 33 SPF Mobilité : Financement des infrastructures ferroviaires stratégiques), qui prévoit un financement complémentaire pour le RER et les infrastructures prioritaires de 1 milliard à charge de l'Etat

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

- Voornoemd koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontracten van Infrabel en de nieuwe NMBS gelden.
- Beslissing van de Ministerraad van 31 maart 2017 houdende de begrotingscontrole 2017 (punt 37, deel 33 FOD Mobiliteit: Financiering van de strategische spoorweginfrastructuren), die een bijkomende financiering voorziet voor het GEN en voor de prioritaire infrastructures ten bedrage van 1 miljard ten laste van de Staat

en Millions € courant	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total
Utilisation du MIA INFRABEL	2,78	24,45														
Utilisation du MIA SNCB	3,80	3,10														
Utilisation du MIA total	6,58	27,55	101,61	190,37	202,71	199,61	99,12	49,73	50,02	39,17	8,19	8,31	7,79	5,88	3,34	1000,00
Impact SEC consommation Fonds RER INFRABEL	67,50	53,61														
Impact SEC consommation Fonds RER SNCB	11,26	4,02														
Consommation du Fonds RER total	78,77	57,63	54,13	32,42	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,06
Impact SEC total milliard+RER	85,35	85,18	155,74	222,79	203,83	199,61	99,12	49,73	50,02	39,17	8,19	8,31	7,79	5,88	3,34	1224,06
Utilisation des Prefin Wallons total	0,00	0,00	0,00	5,11	3,79	8,18	46,46	61,57	45,50	31,87	41,44	31,37	11,98	1,36	0,01	288,64
Enveloppe totale d'investissement	85,35	85,18	155,74	227,90	207,62	207,79	145,58	111,30	95,52	71,04	49,63	39,68	19,77	7,24	3,35	1512,70

In miljoen € courant	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
Gebruik van het miljard INFRABEL	2,78	24,45														
Gebruik van het miljard NMBS	3,80	3,10														
Totaal gebruik van het miljard	6,58	27,55	101,61	190,37	202,71	199,61	99,12	49,73	50,02	39,17	8,19	8,31	7,79	5,88	3,34	1000,00
ESR impact verbruik GEN fonds INFRABEL	67,50	53,61														
ESR impact verbruik GEN fonds NMBS	11,26	4,02														
Totaal verbruik GEN fonds	78,77	57,63	54,13	32,42	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,06
Totaal ESR impact miljard+GEN	85,35	85,18	155,74	222,79	203,83	199,61	99,12	49,73	50,02	39,17	8,19	8,31	7,79	5,88	3,34	1224,06
Totaal gebruik Waakse prefinanciering	0,00	0,00	0,00	5,11	3,79	8,18	46,46	61,57	45,50	31,87	41,44	31,37	11,98	1,36	0,01	288,64
Totale investeringsenveloppe	85,35	85,18	155,74	227,90	207,62	207,79	145,58	111,30	95,52	71,04	49,63	39,68	19,77	7,24	3,35	1512,70

Répartition indicative du financement décidé par le Conseil des Ministres du 31/03/2017 (à l'exclusion des préfinancements non encore activés)

En k € courants	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total
Utilisation du MIA INFRABEL			26.621	72.525	158.009	207.114	161.539	73.699	46.544	47.688	36.255	8.856	8.047	5.994	5.880	3.336	862.106
Utilisation du MIA SNCB			7.468	10.354	24.326	28.028	15.463	21.103	8.360	8.617	7.667	2.051	2.092	1.803	0	0	137.332
Utilisation du MIA total (1)	0	0	34.089	82.879	182.335	235.142	177.002	94.802	54.904	56.305	43.922	10.907	10.139	7.797	5.880	3.336	999.438
(1) Il subsiste une réserve de 562 k€ à affecter																	
Fonds RER INFRABEL	54.170	42.430	56.320	45.443	9.666												208.029
Fonds RER SNCB	3.200	4.270	3.830	6.883	2.233												20.415
Fonds RER total	57.370	46.700	60.150	52.326	11.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228.444

Indicatieve verdeling van de financiering beslist door de Ministerraad van 31/03/2017 (exclusief de nog niet geactiveerde voorfinancieringen)

In k € courant			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
Gebruik miljard van INFRABEL			26.621	72.525	158.009	207.114	161.539	73.699	46.544	47.688	36.255	8.856	8.047	5.994	5.880	3.336	862.106
Gebruik miljard van NMBS			7.468	10.354	24.326	28.028	15.463	21.103	8.360	8.617	7.667	2.051	2.092	1.803	0	0	137.332
Totaal gebruik miljard (1)	0	0	34.089	82.879	182.335	235.142	177.002	94.802	54.904	56.305	43.922	10.907	10.139	7.797	5.880	3.336	999.438
(1) Er blijft een reserve van 562k€ die nog toegewezen moet worden.																	
GEN fonds INFRABEL	54.170	42.430	56.320	45.443	9.666												208.029
GEN fonds NMBS	3.200	4.270	3.830	6.883	2.233												20.415
Totaal GEN fonds	57.370	46.700	60.150	52.326	11.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228.444

12 Remboursement emprunts

Bases légales et description

La convention du 9 octobre 2006 concerne le solde de financement de la réalisation du TGV et la prise en charge de son financement par l'Etat par un versement annuel de 3 893 KEUR à la SNCB et de 12 678 KEUR à Infrabel, jusqu'en 2036.

12 Terugbetaling leningen

Wettelijke basis en omschrijving

De overeenkomst van 9 oktober 2006 betreffende het financieringssaldo van het HST-project, krachtens dewelke de Staat zich ertoe verbindt om jaarlijks 3 893 KEUR aan de NMBS en 12 678 KEUR aan Infrabel, te storten tot in 2036.

La convention du 7 juillet 2008 entre l'Etat et la SNCB concerne l'achat par la SNCB de 95 automotrices utilisées sur les lignes du RER et la prise en charge de leur financement par un versement annuel de 30 035 kEUR jusqu'en 2035.

La convention du 28 mars 2013 entre l'Etat et la SNCB concerne l'achat par la SNCB de 21 automotrices électriques AM08 (Desiro lot 2) et la prise en charge de leur financement par l'Etat par un versement annuel de 7 998 kEUR jusqu'en 2032.

Les dispositions de ces trois conventions sont reprises dans les articles 78, 85 et 86 du contrat de gestion de la SNCB Holding. Après la réorganisation de l'ex-Groupe SNCB, les subventions ont été redistribuées entre la SNCB (matériel roulant et sa partie du solde TGV) et Infrabel (sa partie du solde TGV).

A partir de 2016, ces subventions sont à charge d'AB spécifiques pour différencier les charges relatives au capital et celles relatives aux intérêts, conformément au SEC 2010.

Ces subventions sont exprimées en euro courant.

A.B. 33 51 11 614256 : Remboursement. Infrabel emprunt préf. RER wallon

De overeenkomst van 7 juli 2008 tussen de Staat en de NMBS betreffende de aankoop door de NMBS van 95 elektrische motorwagens voor GEN-lijnen, waarin de Staat zich ertoe verbindt om jaarlijks 30 035 kEUR te storten tot in 2035.

De overeenkomst van 28 maart 2013 tussen de Staat en de NMBS betreffende de aankoop door de NMBS van 21 AM08 motorwagens (Desiro perceel 2), waarin de Staat zich ertoe verbindt om jaarlijks 7 998 kEUR te storten tot in 2032.

De bepalingen van deze drie overeenkomsten werden opgenomen in de artikels 78, 85 en 86 van het beheerscontract van de NMBS Holding. Na de herorganisatie van de ex-NMBS Groep werden de toelagen herverdeeld tussen de NMBS (rollend materieel en haar deel van het HST-saldo) en Infrabel (haar deel van het HST-saldo).

Vanaf 2016 komen deze toelagen op specifieke BA's om de kapitaallasten en de interestlasten te onderscheiden, overeenkomstig het ESR 2010.

Deze toelagen worden uitgedrukt in euro courant.

B.A. 33 51 11 614256: Terugbetaling. Infrabel lening pref. Waalse GEN

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	15 400	15 400	15 400	15 400	Vastleggingen
Liquidations	0	0	15 400	15 400	15 400	15 400	Vereffeningen

Bases légales et description

Le remboursement du nouvel emprunt (231 mio euros) qui sera conclu auprès de l'Agence de la Dette par Infrabel pour le préfinancement du RER est estimé à maximum 15 400 kEUR par an (dans le cas d'un emprunt sur 15 ans). La durée va dépendre du taux d'intérêt et la Région Wallonne payera les intérêts pour un maximum de 20,33 mio euros (annexe 5 à l'AR provisoire du 21/12/13 ; la répartition du milliard extra n'inclut pas les préfinancement non encore activés).

A.B. 33 51 12 211001 : Remboursement emprunt SNCB partie intérêts.

Wettelijke basis en omschrijving

De terugbetaling van het kapitaaldeel van de nieuwe lening (231 mio euro) die door Infrabel zal worden afgesloten bij het Agentschap van de Schuld voor de prefinanciering van het GEN wordt geraamd op maximum 15 400kEUR per jaar (dit in geval van een lening op 15 jaar). De duur zal afhangen van de intrestvoet en het Waals Gewest zal de interesten betalen voor een maximum bedrag van 20,33 mio euro (in bijlage 5 bij het KB voorlopige regels 21/12/13; de verdeling van het extra miljard € is exclusief de nog niet geactiveerde prefinancieringen).

B.A. 33 51 12 211001: Terugbetaling lening NMBS deel interesten.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	19 752	18 879	17 971	17 027	16 046	15 026	Vastleggingen
Liquidations	19 752	18 879	17 971	17 027	16 046	15 026	Vereffeningen

A.B. 33 51 12 211051 : Remboursement emprunt INFRABEL partie intérêts.

B.A. 33 51 12 211051: Terugbetaling lening INFRABEL deel interesten.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	6 800	6 544	6 277	5 997	5 706	5 402	Vastleggingen
Liquidations	6 800	6 544	6 277	5 997	5 706	5 402	Vereffeningen

A.B. 33 51 12 911001 : Remboursement emprunts SNCB partie capital.

B.A. 33 51 12 911001: Terugbetaling lening NMBS deel kapitaal.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	22 174	23 048	23 956	24 900	25 881	26 901	Vastleggingen
Liquidations	22 174	23 048	23 956	24 900	25 881	26 901	Vereffeningen

A.B. 33 51 12 911051 : Remboursement emprunt INFRABEL partie capital.

B.A. 33 51 12 911051: Terugbetaling lening INFRABEL deel kapitaal.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	5 878	6 135	6 402	6 682	6 973	7 277	Vastleggingen
Liquidations	5 878	6 135	6 402	6 682	6 973	7 277	Vereffeningen

17. Autres interventions

17. Andere tussenkomsten

A.B. 33 51 17 121122 : Audits et études relatifs aux entreprises publiques ferroviaires.

B.A. 33 51 17 121122: Audits en studies betreffende de openbare spoorwegondernemingen.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	304	336	329	336	336	336	Vastleggingen
Liquidations	290	330	323	330	330	330	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Transport ferroviaire : suivi des investissements en sécurité.

Le 19 juillet et le 19 décembre 2013, le Conseil des Ministres a décidé de réserver, pour la période 2014-2025, 2,233 millions EUR₂₀₁₂, soit 1/1000 des dépenses d'investissements liées aux infrastructures de sécurité qui sont reprises dans le fonds ETCS du PPI, au suivi des investissements en sécurité par un bureau de consultance indépendant.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Spoorvervoer: opvolging van de investeringen in de veiligheid.

Op 19 juli en 19 december 2013 besliste de Ministerraad om over de periode 2014-2025 2,233 miljoen EUR₂₀₁₂, zijnde 1/1000 van de investeringskosten verbonden aan de veiligheidsinfrastructuur die onder het ETCS-fonds van het MIP hernomen worden te reserveren voor de opvolging van de investeringen in de veiligheid door een onafhankelijk consultantsbureau.

Ce marché est exécuté en 2 phases. La première consiste en une étude du masterplan ETCS par le consultant externe en vue de trouver d'éventuelles optimisations dans le planning et l'exécution du plan. En outre, le transfert de connaissances nécessaire vers le SPF Mobilité et Transports est également prévu.

La première phase a été attribuée en décembre 2014 à Mott MacDonald Civity pour un montant de 670 340 EUR, destinés à la première phase.

La deuxième phase a démarré au cours de la deuxième moitié de 2015 et court jusque et y compris 2022.

En 2018, un montant supplémentaire de 163 598,05 EUR TVA comprise est engagé. En 2019 et aussi en 2020, un montant supplémentaire de 169.012 EUR TVA comprise est engagé.

En 2021, le renouvellement de l'option doit être redéfini pour un montant estimé à 169 kEUR. Il s'agit ici de l'ensemble opérationnel concernant l'avis technique relatif à la signalisation ferroviaire en général et à l'ETCS en particulier, et concernant le programme de monitoring permettant d'assurer le suivi de l'installation des systèmes de sécurité de manière holistique.

Le restant du budget est destiné à la réalisation d'autres études externes relatives au transport ferroviaire comme la poursuite du contrôle des dépenses à la SNCB et à Infrabel.

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : -7 000 euros

A.B. 33 51 17 354001 : Part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer à Berne (BERN-OTIF).

Deze opdracht wordt uitgevoerd in 2 fases. De eerste fase bestaat uit een studie van het masterplan ETCS door de externe consultant met het oog op het vinden van mogelijke optimalisaties in de planning en uitvoering van het plan. Daarenboven wordt ook in de nodige kennisoverdracht voorzien naar de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De eerste fase werd in december 2014 gegund aan Mott MacDonald Civity voor 670 340 EUR incl. BTW voor de eerste fase.

De tweede fase startte in de tweede helft van 2015 en loopt verder tot en met 2022.

In 2018 is er voor 163 598,05 EUR incl BTW bijkomend vastgelegd. In 2019 en in 2020 is er telkens voor 169.012 EUR incl BTW bijkomend vastgelegd.

In 2021 dient de hernieuwing van de optie opnieuw te worden vastgelegd voor een geraamd bedrag van 169 kEUR. Het gaat hier over het werkpakket technisch advies inzake spoorsignalering in het algemeen en ETCS in het bijzonder en het werkpakket programma monitoring om de vooruitgang in de installatie van de veiligheidssystemen op een holistische manier op te volgen.

Het resterende budget dient om andere externe studies inzake spoorvervoer uit te voeren zoals bijvoorbeeld de verderzetting van uitgavencontroles bij NMBS en Infrabel.

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: -7 000 euro

B.A. 33 51 17 354001: Aandeel van België in de uitgaven van het Centraal Bureau voor het Internationaal Vervoer per spoorweg te Bern (BERN-OTIF).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	55	65	66	66	66	66	Vastleggingen
Liquidations	55	65	66	66	66	66	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Base légale :

- Loi du 25 avril, 1983 portant approbation de la

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Wettelijke basis:

- Wet van 25 april 1983 houdende goedkeuring van

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), et les annexes (Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des passagers et des bagages (CIV) et des règles uniformes concernant le contrat de transport international de marchandises (CIM et leurs annexes), signé à Berne le 9 mai 1980 ;

- loi du 24 janvier 1973 approuvant les instruments internationaux suivants : 1. Convention internationale sur le transport des marchandises par chemin de fer (C.I.M.) et annexes ; 2. Convention internationale sur le transport des passagers et des bagages (C.I.V.). Contributions dans les dépenses de l'Office central des États parties aux accords internationaux mentionnés ci-dessus ;
- les règlements financiers et comptables de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) - article 18 : le financement par les États membres avec des avances ;
- protocole de Vilnius (COTIF 1999), ratifié par la Belgique.

Méthode de calcul de la dépense

Depuis la ratification de la COTIF 1999, notre contribution s'élève à 1,7% du budget total de l'OTIF.

Sur le budget 2018, la Belgique a payé 61 909,57 CHF (54 957,45 EUR) et 60 851,55 CHF sur le budget 2019. Le montant final à payer en 2020 est de 60 512,48 CHF. Pour 2020 et 2021, nous estimons actuellement ces dépenses à 69k CHF. Le taux de conversion dans la circulaire est de 1 EUR = 1,0589 CHF soit 66 kEUR.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Cela concerne une différence de taux de change de 1 KEUR

18. HR Rail

A.B. 33 51 18 312201 : Contribution destinée à couvrir les coûts d'exploitation de la SA de droit public HR Rail

het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF), en van de Bijlagen (Protocol betreffende de voorrechten en immunititeiten van de Intergouvernementale Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF); Uniforme regelen betreffende de overeenkomst van Internationaal spoorwegvervoer van reizigers en bagage (CIV) en Uniforme regelen betreffende de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van goederen (CIM en hun Bijlagen), opgemaakt te Bern op 9 mei 1980;

- wet van 24 januari 1973 houdende goedkeuring van volgende internationale akten: 1. Internationaal Verdrag betreffende het goederenvervoer per spoorweg (C.I.M.) en Bijlagen; 2. Internationaal Verdrag betreffende het vervoer van reizigers en bagages per spoorweg (C.I.V.). Bijdragen, in de uitgaven van het Centraal Bureau, van de Staten die partij zijn bij de voornoemde internationale overeenkomsten;
- financieel en boekhoudkundig reglement van de Intergouvernementale organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF) – Artikel 18: financiering door de Lidstaten met voorschotten;
- protocol van Vilnius (COTIF 1999) dat door België geratificeerd werd.

Berekeningsmethode van de uitgave

Na de ratificatie van COTIF 1999 bedraagt onze bijdrage 1,7 % van het totale budget van de OTIF.

Op het budget 2018 heeft België 61.909,57 CHF (54.957,45 EUR) betaald en 60.851,55 CHF op budget 2019. Het definitieve bedrag te betalen in 2020 is 60.512,48 CHF. Voor 2020 en 2021 ramen we deze uitgave momenteel op 69 k CHF. De omrekeningskoers in de omzendbrief is 1 EUR = 1,0589 CHF of bijgevolg dus 66 kEUR.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Het betreft een wisselkoersverschil van 1 KEUR.

18. HR Rail

B.A. 33 51 18 312201: Bijdrage tot dekking van kosten van de NV van publiek recht HR Rail.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	1 296	1 305	1 314	1 314	1 314	1 314	Vastleggingen
Liquidations	1 296	1 305	1 314	1 314	1 314	1 314	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Base juridique

- Article 52 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges;
- Arrêté royal de 24 avril 2014 portant octroi à la société anonyme de droit public "HR-Rail" d'une subvention à charge du budget du Service public fédéral Mobilité et Transports (publié au Moniteur Belge de 27 mai 2014).

Une subvention annuelle de 1 200 kEUR est attribuée à la société anonyme de droit public "HR-Rail" pour couvrir les charges qui incombent à HR-Rail dans sa mission de service public, à savoir l'organisation du dialogue social au niveau des Chemins de Fer Belges.

Pour cela, HR-Rail doit renvoyer un rapport d'activités annuellement au Ministre qui est compétent pour les Entreprises Publiques et au SPF Mobilité et Transports au plus tard pour le 31 mars et pour la première fois en 2015.

Le paiement se fait en trois tranches :

- 40 % de la subvention sont payés pour le 15 janvier au plus tard ;
- 40 % de la subvention sont payés pour le 15 avril au plus tard ;
- le solde est payé pour le 15 septembre au plus tard.

Indexation

Chaque année au 1er janvier, le montant visé à l'article 1^{er} (le montant de base), est adapté à l'indice santé, base 2004, selon la formule suivante : le montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'année dans laquelle le montant sera adapté.

L'indice de départ est l'indice santé de décembre 2013.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Wettelijke basis

- Artikel 52 van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen;
- Koninklijk besluit van 24 april 2014 houdende toekenning aan de naamloze vennootschap van publiek recht, "HR-Rail" van een toelage ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (gepubliceerd in Belgisch Staatsblad van 27 mei 2014).

Een jaarlijkse toelage van 1 200 kEUR wordt toegekend aan de naamloze vennootschap van publiek recht, "HR-Rail" tot dekking van de lasten die voor HR-Rail voortvloeien uit haar opdracht van openbare dienst, namelijk de organisatie van de sociale dialoog op het niveau van de Belgische Spoorwegen.

Hiervoor dient HR-Rail jaarlijks een activiteitenverslag over te maken aan de Minister die bevoegd is voor de Overheidsbedrijven en aan de FOD Mobiliteit en Vervoer uiterlijk op 31 maart en voor de eerste keer in 2015.

De betaling gebeurt in drie schijven:

- 40% van de toelage wordt uiterlijk op 15 januari betaald;
- 40% van de toelage wordt uiterlijk op 15 april betaald;
- het saldo wordt betaald uiterlijk op 15 september.

Indexatie

Elk jaar op 1 januari, wordt het in artikel 1 bedoelde bedrag (het basisbedrag) aangepast aan de gezondheidsindex, basis 2004, volgens de volgende formule: het basisbedrag vermenigvuldigd met de nieuwe index en gedeeld door de oorspronkelijke index.

De nieuwe index is de gezondheidsindex van de maand december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het bedrag zal worden aangepast.

De oorspronkelijke index is de gezondheidsindex van december 2013.

PROGRAMME 7
MOBILITE DURABLE

Objectifs poursuivis par le programme

Les activités ont lieu dans le cadre des missions précitées et sont complétées d'un certain nombre de tâches de support.

Toute politique de mobilité s'appuie avant tout sur des données.

La DG Politique de Mobilité durable et ferroviaire rassemble et compile des données statistiques en matière de mobilité et réalise ses propres enquêtes sur les déplacements des belges, y compris les déplacements domicile-travail.

Les activités présentées ci-dessous ont un impact budgétaire :

- La réalisation d'un diagnostic des déplacements domicile-travail ;
- la réalisation en propre ou par des tiers d'études et enquêtes relatives à la mobilité et aux transports ;
- la participation avec les régions au point d'accès national sur les données de transport multimodales.

Dans le cadre des activités liées à la réalisation des études, la Direction Mobilité tiendra compte de la dimension de genre.

Moyens mis en œuvre

A.B.33 51 70 121101 : Frais de fonctionnement mobilité durable.

PROGRAMMA 7
DUURZAME MOBILITEIT

Nagestreefde doelstellingen door het programma

De activiteiten gebeuren binnen het kader van hogervermelde opdrachten en worden aangevuld door een aantal ondersteuningstaken.

Elk mobiliteitsbeleid steunt bovenal op gegevens.

Het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid verzamelt en compileert statistische gegevens over mobiliteit en voert eigen enquêtes uit over de verplaatsingen van Belgen, inclusief woon-werkverplaatsingen.

De hierna opgesomde activiteiten hebben een budgettaire weerslag:

- Het opstellen van een diagnostiek inzake het woon-werkverkeer;
- De realisatie in eigen beheer of door derden van studies en enquêtes i.v.m. mobiliteit en vervoer;
- De deelname met de gewesten aan het nationaal toegangspunt voor multimodale reisinformatie.

In het raam van de voornoemde activiteiten voor de realisatie van de studies zal de directie Mobiliteit ook rekening houden met het genderaspect.

Aangewende middelen

B.A. 33 51 70 121101: Werkingskosten duurzame mobiliteit.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	321	342	335	342	342	342	Vastleggingen
Liquidations	148	342	335	342	342	342	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Avoir accès à des données et à des statistiques suffisantes, actualisées et de haute qualité sur la mobilité pour soutenir le niveau politique dans l'élaboration de ses politiques en faveur d'une mobilité plus durable grâce à des analyses et des études.

1. Diagnostic des déplacements domicile-travail (tous les 3 ans) :

Une enquête sur la mobilité des travailleurs est légalement obligatoire tous les 3 ans (Loi-programme du 8 avril 2003 sur la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail). Le dernier diagnostic a eu lieu en 2017-

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Kunnen beschikken over voldoende, kwaliteitsvolle en actuele gegevens en statistieken inzake mobiliteit om aan de hand van analyses en studies het beleidsniveau te ondersteunen bij de ontwikkeling van haar beleid ter bevordering van een duurzamere mobiliteit.

1. Diagnostiek Woon-werkverkeer (3-jaarlijks):

Een enquête over de mobiliteit van de werknemers is wettelijk verplicht om de 3 jaar (Programmawet van 8 april 2003 houdende de verzameling van gegevens over de verplaatsingen van werknemers tussen hun woon- en werkplaats). De laatste diagnostiek had plaats in 2017-

2018. La 6^e édition a été reportée d'un suite à la crise sanitaire et aura lieu en 2021-2022.

Outre la récolte de statistiques, cette enquête a aussi l'objectif d'encourager les employeurs à prendre des mesures pour faciliter les déplacements domicile-travail de leurs travailleurs.

La Direction Mobilité gère l'organisation de l'enquête et exploite également les résultats.

Au moment de l'organisation de l'enquête même (2021-2022), elle nécessite des moyens:

- pour la tenue d'un helpdesk pour répondre à toutes les questions des employeurs qui sont tenus de répondre à l'enquête (plus de 4000 employeurs différents concernés) ;
- pour l'impressions de dépliants et l'envoi de courriers personnalisés à tous les employeurs concernés ;
- pour l'obtention et le traitement de données de l'ONSS.

Durant les premiers mois de 2022, le helpdesk sera encore opérationnel.

2. Enquêtes BeMob

Les enquêtes BeMob visent à obtenir rapidement des données sur les comportements de la population belge en termes de déplacements et de son adhésion à de nouveaux moyens de transport, ainsi qu'à recueillir les avis sur des questions d'actualité relatives à la mobilité, en interrogeant des panels de belges représentatifs de l'ensemble de la population. Ces données sont ensuite utilisées soit en interne soit en externe par des partenaires comme le Bureau fédéral du Plan ou le Conseil Central de l'Economie.

3. Promotion de nos analyse, études :

Notre SPF investit (financièrement et humainement) relativement beaucoup dans la réalisation d'enquêtes et de statistiques sur la mobilité et dans l'analyse des données obtenues (enquête déplacement domicile-travail, enquête Monitor, BeMob, ...).

C'est pourquoi nous prévoyons d'investir en 2021 dans la promotion externe de ces résultats (par ex. grâce à des événements, des brochures, un site web, ...) de manière à augmenter la valeur ajoutée de nos rapports. En outre, ces résultats sont un excellent moyen pour faire connaître notre SPF et le travail que nous effectuons vers le "monde extérieur".

4. Acquisition et traitement de données nécessaires à l'analyse de la mobilité:

2018. De 6^{de} editie is uitgesteld vanwege de gezondheidscrisis en zal in 2021-2022 plaatsvinden.

Naast de inzameling van statistieken, heeft deze enquête ook tot doel om de werkgevers aan te moedigen om maatregelen te nemen om de woon-werkverplaatsingen van hun werknemers te vergemakkelijken.

De directie Mobiliteit beheert de organisatie van de enquête en exploiteert ook de resultaten ervan.

Op het moment van de organisatie van de enquête zelf (2021-2022), is er nood aan middelen:

- om te kunnen beschikken over een helpdesk om te antwoorden op alle vragen van werkgevers die verplicht zijn de enquête te beantwoorden (meer dan 4000 verschillende betrokken werkgevers);
- voor het afdrukken van folders en het verzenden van gepersonaliseerde brieven naar alle betrokken werkgevers;
- voor het verkrijgen en behandelen van RSZ-gegevens.

De eerste maanden van 2022 zal de helpdesk nog steeds operationeel zijn.

2. BeMob-enquêtes

Met de BeMob-enquêtes wil men snel gegevens verzamelen over het verplaatsingsgedrag van de Belgen en hun gebruik van nieuwe vervoermiddelen, alsook hun mening inzake actuele mobiliteitskwesties. Dit gebeurt door groepen Belgen te ondervragen die representatief zijn voor de hele bevolking. Deze gegevens worden vervolgens intern of extern (door partners zoals het Federaal Planbureau of de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) gebruikt.

3. Promotie van onze analyses, studies:

Onze FOD investeert (financieel als menselijk) relatief veel in het realiseren van enquêtes en statistieken inzake mobiliteit en in het analyseren van de verkregen data (enquête woon-werkverkeer, Monitor-enquête, BeMob, ...).

Vandaar dat we voorzien om in 2021 te investeren in de externe promotie van deze resultaten (bvb. via evenementen, brochures, website, ...) zodat de meerwaarde van onze rapporten verhoogt. Bovendien zijn deze resultaten een uitstekend middel om onze FOD en het werk dat we uitvoeren bekendheid te geven in en uit te dragen aan de "buitenwereld".

4. Verkrijgen en behandelen van noodzakelijke gegevens voor de mobiliteitsanalyse

Pour développer sa propre politique, il est nécessaire de disposer de données et de statistiques suffisantes, de qualité et actualisées sur les transports et la mobilité. En tant que SPF, nous organisons à cet effet diverses enquêtes (Monitor, déplacements domicile-travail) et nous recueillons les statistiques nécessaires comme "source authentique ». Mais, outre notre SPF, d'autres autorités et institutions (fédérales et régionales) recueillent des données dans leurs enquêtes ou statistiques qui sont liées à la mobilité. En outre, des données de mobilité intéressantes peuvent être recueillies à partir de big data (par ex. en provenance d'opérateurs mobiles).

Dès lors, en 2021, du budget sera nécessaire afin que le SPF se procure des données pertinentes pour l'élaboration de la politique fédérale de mobilité, en fonction notamment des discussions en cours avec les régions dans le cadre de l'Institut Interfédéral de Statistique.

- a) Achat des données de l'ONSS relatives aux voitures-salaires
- b) Données de type "big data" (données des opérateurs télécoms et / ou de GPS)

Connaître les flux est un prérequis important dans toute analyse de la mobilité. Or, cette information n'est que partiellement connue en Belgique (via les enquêtes ou via des données administratives pour les déplacements domicile-travail).

Avec l'augmentation du nombre de personnes se déplaçant avec un téléphone mobile, les opérateurs de télécommunication possèdent désormais des données assez fiables sur ces flux de transport de personnes en Belgique. Les données issues d'appareils GPS, de voitures connectées ou de smartphones équipés de GPS permettent aussi de générer des informations de trafic qui seraient pertinentes au niveau fédéral.

- c) Analyses détaillées sur les temps de parcours par mode (données Google ou autre)

Avec l'intégration des horaires des 4 sociétés de transports en commun belges, il est désormais facilement possible d'obtenir via Google Maps des durées (et distances) de trajet entre deux points donnés du territoire. Les historiques de trafic permettent également d'estimer le temps de déplacement en voiture tenant compte de la congestion à l'heure précisée.

De plus, Google met à disposition des API (interface de programme applicative) qui peuvent renvoyer ces informations sur demande. Il est donc possible d'avoir une estimation des temps de parcours par mode, pour un très grand nombre d'origine et destination.

Le SPF Mobilité et Transports pourrait faire de multiples usages de ces données :

Voor de ontwikkeling van het eigen beleid is het noodzakelijk te kunnen beschikken over voldoende, kwaliteitsvolle en actuele gegevens en statistieken inzake vervoer en mobiliteit. Als FOD organiseren wij hiervoor verschillende enquêtes (Monitor, Woonwerkverkeer) en verzamelen we de nodige statistieken als "authentieke bron". Maar behalve onze FOD zijn er ook andere (federale en gewestelijke) overheden en instellingen die in hun enquêtes of statistieken gegevens verzamelen die gelinkt zijn aan mobiliteit. Bovendien kunnen er ook interessante mobiliteitsgegevens verzameld worden aan de hand van big data (vb. komende van mobiele operatoren).

Derhalve zal in 2021 een budget nodig zijn opdat de FOD relevante gegevens zou kunnen aankopen voor de uitwerking van het federale mobiliteitsbeleid, meer bepaald rekening houdend met de besprekingen die lopen met de gewesten in het raam van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek.

- a) Aankoop data RSZ salarismogelijkheden
- b) Gegevens van het type "Big data" (gegevens van telecomoperatoren en/of van GPS)

Kennis van de verkeersstromen is een belangrijke vereiste in heel de mobiliteitsenquête. Deze informatie is echter slechts deels bekend in België (via enquêtes of via administratieve gegevens voor de woonwerkverplaatsingen).

Met de toename van het aantal mensen dat zich verplaatst met een mobiele telefoon op zak, beschikken de operatoren voortaan over vrij betrouwbare gegevens over deze verkeersstromen van personen in België. De gegevens afkomstig van GPS-toestellen, van verbonden voertuigen of met GPS uitgeruste smartphones laten ook toe om verkeersinformatie aan te maken die relevant is op federaal niveau.

- c) Gedetailleerde analyses over de reistijden per vervoersmodus (Googledata of andere)

Met de integratie van de dienstregelingen van de 4 openbare vervoersmaatschappijen in België, is het voortaan kinderspel om via Google Maps de reistijden (en afstanden) van een traject tussen twee gegeven punten op het grondgebied te verkrijgen. De verkeershistoriek laat ook toe om de reistijd voor de verplaatsing per auto te ramen, rekening houdend met de verkeerscongestie op een gegeven tijdstip.

Bovendien stelt Google API's (Application Program Interfaces) ter beschikking die deze gegevens op verzoek kunnen terugsturen. Het is dus mogelijk om een raming van de reistijden per vervoersmodus te krijgen, en dit voor een erg groot aantal punten van vertrek en bestemming.

De FOD Mobiliteit en Vervoer zou deze gegevens op velerlei manieren kunnen gebruiken:

- Production de statistiques comme les temps moyens (théoriques) de déplacements domicile-travail, en combinaison avec les chiffres du Census, ou de tous les déplacements grâce aux données des opérateurs de télécommunication.
- Etudes sur la pertinence du choix d'un mode par rapport à un autre, et en particulier en ce qui concerne le transport ferroviaire.

d) Soutien méthodologique pour la gestion de certaines statistiques

Suite notamment à des départs de la direction mobilité, de l'aide extérieure pourrait être nécessaire pour déterminer et appliquer certaines (nouvelles) méthodes permettant d'obtenir des statistiques fiables, en particulier :

- Le calcul des kilomètres parcourus par les véhicules belges (ou sur le territoire belge), qui nécessite actuellement l'utilisation de plusieurs sources différentes, dont une (les données carpass) ne sont actuellement plus disponibles.
- Les estimations du nombre de voitures de société (ou voiture salaires) en Belgique.

5) Smart Mobility

- Améliorer la mobilité grâce à la digitalisation.
- Soutenir des projets qui auront un impact significatif sur la mobilité en Belgique par le biais de la digitalisation et l'open data.
- Soutenir une politique de mobilité inter- et multimodale en Belgique, ainsi qu'élargir la politique d'open-data.

Dépense pour consultance, soutien dans le suivi et l'exécution du projet.

Action : un point d'accès national pour les informations sur les déplacements multimodaux

Une des actions concrètes pour Smart Mobility depuis 2019.

Le règlement délégué de la Commission européenne du 31 mai 2017 en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux (UE 2017/1926) a obligé la Belgique à créer un point d'accès national pour les données relatives aux transports de voyageurs et ce, pour tous les modes de transport. Le point d'accès national, ci-après dénommé le NAP (National Access Point), contient des données fournies par les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure et les fournisseurs de services de transport à la demande.

L'objectif du NAP est de permettre aux fournisseurs de services d'informations sur les déplacements et aux producteurs de cartes numériques de concevoir des planificateurs d'itinéraires multimodaux visant à faciliter les déplacements de porte à porte dans l'Union européenne et à favoriser le transfert modal.

- Aanmaak van statistieken zoals de gemiddelde (theoretische) reistijden voor woon-werkverplaatsingen, in combinatie met de cijfers van Census, of van alle verplaatsingen dankzij de gegevens van de telecommunicatieoperatoren.

- Studies over de relevantie van de keuze van een vervoersmodus ten opzichte van een andere, in het bijzonder voor wat betreft het vervoer per spoor.

d) Methodologische ondersteuning voor het beheer van bepaalde statistieken

Ten gevolge van het vertrek van bepaalde mensen binnen de Directie Mobiliteit, zou externe hulp nodig zijn om bepaalde (nieuwe) methodes te bepalen en toe te passen, om tot betrouwbare statistieken te kunnen komen, te weten:

- De berekening van de kilometers afgelegd door Belgische voertuigen (of in België), waarvoor men momenteel verschillende bronnen moet gebruiken, waarvan er één (de Car-Pass gegevens) momenteel niet meer beschikbaar is.
- De schatting van het aantal bedrijfswagens (of salarismotoren) in België.

5) Smart Mobility

- Mobiliteit verbeteren door digitalisering.
- Ondersteunen van projecten die via digitalisering en open-data een significante impact hebben op de Belgische mobiliteit.
- Ondersteuning inter- en multimodaliteit in België en het open-data beleid verder uitbouwen.

Uitgave voor consultancy, ondersteuning bij de monitoring en de uitvoering van het project.

Actie: een nationaal toegangspunt voor multimodale reisinformatie

Eén van de concrete acties voor Smart Mobility vanaf 2019.

De gedelegeerde verordening van de Europese Commissie van 31 mei 2017 met betrekking tot het aanbieden van EU-brede multimodale reisinformatiediensten (EU 2017/1926) verplichtte België om een nationaal toegangspunt te creëren voor de gegevens van het personenvervoer en dit voor alle vervoersmodi. Het nationaal toegangspunt noemen we verder het NAP (National Access Point) en het bevat gegevens verstrekt door vervoersautoriteiten, vervoersexploitanten, infrastructuurbeheerders en aanbieders van vraagafhankelijk vervoer.

Het doel van het NAP is om het mogelijk te maken dat leveranciers van reisinformatiediensten en producenten van digitale kaarten multimodale reisplanners ontwerpen. Dat moet het deur-tot-deur reizen in de Europese Unie vergemakkelijken en de 'modal shift' bevorderen.

Sur la base de l'accord de coopération STI, le comité de pilotage STI a développé une solution pour notre pays, dans un protocole de collaboration entre les 4 entités et l'Institut géographique national (IGN).

Le protocole de collaboration a été publié au Moniteur belge le 12 février 2020 et le NAP a été lancé le 14 février 2020.

Le protocole prévoit un budget maximum de 211 580 EUR pour l'IGN en 2021. Conformément aux accords avec les Régions, un quart de ce budget, soit 52 895 EUR, est financé par le SPF Mobilité et Transports.

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie :-7 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Gender Impact

Catégorie 3

Lors de la réalisation de ses enquêtes, le SPF :

- Tiendra compte de la dimension du genre lors de l'élaboration et de la diffusion d'un questionnaire, ainsi que du traitement de ses résultats ;
- veillera à utiliser un langage épicène ainsi que des images et des exemples représentant les deux sexes dans des rôles non stéréotypés ;
- veillera à atteindre tant des femmes que des hommes par le biais de médias consultés tant par des femmes que des hommes ;
- veillera à connaître la répartition par sexe de leur public cible ;
- constituera des échantillons représentatifs ;
- prendra en compte le sexe de la personne interrogée comme variable ;
- veillera à ce que les équipes d'enquêteurs soient composés aussi bien de femmes que d'hommes.

Op basis van het ITS-samenwerkingsakkoord, heeft de ITS-stuurgroep een oplossing uitgewerkt voor ons land, door middel van een samenwerkingsovereenkomst tussen de 4 entiteiten en het Nationaal Geografisch Instituut (NGI).

De samenwerkingsovereenkomst werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12 februari 2020 en het NAP werd gelanceerd op 14 februari 2020.

De overeenkomst voorziet in een maximaal budget voor het NGI van 211.580 EUR in 2021. Daarvan betaalt de FOD Mobiliteit en Vervoer volgens de afspraken met de Gewesten ¼, hetzij 52.895 EUR.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: -7 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Gender Impact

Categorie 3

De FOD zal bij de realisatie van haar enquêtes:

- Rekening houden met het genderaspect bij de opmaak en verspreiding van een eventuele vragenlijst, alsook bij de verwerking van de resultaten;
- erover waken een taal te hanteren die zowel op vrouwen als mannen van toepassing is, en beelden en voorbeelden te gebruiken die beide seksen in niet-stereotiepe rollen voorstellen;
- erover waken om zowel vrouwen als mannen te bereiken door gebruik te maken van media die zowel door vrouwen als door mannen worden geraadpleegd;
- erover waken de seksesamenstelling van hun doelpubliek te kennen;
- representatieve stalen opstellen;
- de sekse van de ondervraagde persoon als variabele in rekening brengen;
- erover waken dat de teams van ondervragers zowel uit mannen als vrouwen bestaan.

PROGRAMME 8**INTERMODALITE****Objectifs poursuivis par le programme**

Les activités sont centrées sur la coordination des actions favorisant l'intermodalité.

La Direction coordonne également les actions menées en faveur du transport combiné et trafic diffus au niveau national et international.

Moyens mis en œuvre

A.B 33 51 80 312201 : Promotion du transport combiné de marchandises (Cf. art. 2.33.2 Budget général des Dépenses).

PROGRAMMA 8**INTERMODALITEIT****Nagestreefde doelstellingen door het programma**

De activiteiten zijn gefocust op het coördineren van acties ter bevordering van de intermodaliteit.

Ook de acties ter ondersteuning van het gecombineerd en verspreid vervoer zowel op nationaal als op internationaal vlak worden door de directie worden op de voet gevolgd.

Aangewende middelen

BA 33 51 80 312201: Bevordering van het gecombineerd goederenvervoer (Cf. Art. 2.33.2 Algemene uitgavenbegroting).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	4 060	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	Vastleggingen
Liquidations	4 060	3 996	3 974	3 974	3 974	3 974	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

- Loi-programme du 22 décembre 2008 (art. 20-24) ;
- Arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal pour la période 2009-2012 ;
- Loi du 5 mai 2017 concernant le soutien au trafic diffus pour la période de 2017-2020 et portant prolongement du soutien au transport combiné pour la période 2017-2020 ;
- Loi du 20 mai 2020 visant à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 en matière ferroviaire (II). Le système actuel de soutien au transport combiné est prolongé d'un an par cette loi.

Les coûts liés au transport combiné étant supérieurs aux tarifs du marché en raison des frais de transbordement, la plupart des pays européens soutiennent ce type de transport, en particulier lorsque les distances sont inférieures à 300 km. Depuis 2005, le transport ferroviaire combiné bénéficie en Belgique d'un soutien financier approuvé par la Commission européenne.

Cette aide a été accordée sous peine d'une disparition totale du transport combiné.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

- Programmawet van 22 december 2008 (art. 20-24);
- Koninklijk besluit van 15 juli 2009 betreffende de bevordering van het gecombineerd spoorvervoer van intermodale transporteenheden voor de periode 2009-2012;
- Wet van 5 mei 2017 betreffende de steun voor verspreid vervoer voor de periode 2017-2020 en tot verlenging van de steun voor gecombineerd vervoer voor de periode 2017-2020;
- Wet van 20 mei 2020 om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer (II). Het huidige systeem van steun aan het gecombineerd vervoer wordt door deze wet met 1 jaar verlengd.

In de meeste Europese landen kan het gecombineerd vervoer rekenen op steun van de overheid en in het bijzonder voor afstanden van minder dan 300 km omdat door de overslagkosten de kosten hoger zijn dan de marktstarieven. Sinds 2005 geniet het gecombineerd vervoer per spoor in België van een financiële steun goedgekeurd door de Europese Commissie.

Deze steun vond zijn oorsprong in het feit dat er een reëel risico was op de volledige verdwijning van dit aanbod. Er werd beslist de steunregeling verder te zetten, omdat bij het stopzetten van deze steunregeling een groot

Comme l'arrêt de ce régime aurait entraîné le retour d'un grand nombre d'UTI (unités de transport intermodaux) vers le transport routier, il a été décidé de le prolonger.

Le budget disponible est utilisé pour consolider les relations intérieures et interportuaires.

- Le transport de marchandises par rail a une influence favorable sur l'environnement et doit donc être encouragé. En subventionnant le transport combiné, le nombre de camions diminuera sur les routes belges et les émissions de CO₂ se réduiront par conséquent.
- Cependant, le transport combiné entraîne des coûts supplémentaires en raison du transbordement des marchandises d'un moyen de transport à l'autre. Tous ces efforts font en sorte que le transport de marchandises par rail subit des pertes et nécessite donc des subventions. Si le transport combiné venait à disparaître, cela aurait un impact négatif sur l'emploi, sur l'approvisionnement des sites industriels et sur le nombre de camions présents sur les routes.
- Maintenir la part du rail pour le transport de marchandises.
- Évitez d'augmenter le nombre de camions sur la route.
- En subventionnant le transport combiné, le nombre de camions diminuera sur les routes belges et les émissions de CO₂ se réduiront par conséquent.
- La proposition de loi susmentionnée a été approuvée par le Parlement le 20 mai 2020 et la Commission européenne a approuvé le 11 septembre 2020 la prolongation d'un an de la mesure d'aide actuelle.

Méthode de calcul de la dépense

28 EUR + (0,14 EUR/km * nombre de km) pour le transport ferroviaire intérieur.
14 EUR + (0,07 EUR/km * nombre de km) pour le transport ferroviaire interportuaire (relation Anvers-Zeebrugge).

Le budget pour le transport combiné restera constant à partir de 2021.

A.B. 33 51 80 312202 : Soutien au trafic diffus (Cf. art. 2.33.2 Budget général des Dépenses).

aantal ITE (intermodale transport eenheden) zou terugvloeien naar het wegvervoer.

Het beschikbare budget wordt gebruikt om de binnenlandse en tussenhavenlijke relaties te consolideren.

- Goederenvervoer per spoor heeft een gunstige invloed op het milieu en moet dus verder aangemoedigd worden. Door het gecombineerd vervoer te subsidiëren, daalt het aantal vrachtwagens op de Belgische wegen en wordt de uitstoot van CO₂ teruggeschroefd.
- Bij gecombineerd vervoer zijn er bijkomende kosten omdat de goederen meermaals worden overgeladen van het ene vervoermiddel op het andere. Al die inspanningen zorgen ervoor dat goederenvervoer per spoor verlieslatend is en dus subsidies nodig heeft. Als gecombineerd vervoer zou wegvallen, heeft dat immers nadelige gevolgen voor de werkgelegenheid, de bevoorrading van industriesites en het aantal vrachtwagens op de weg.
- Behoud van het spooraandeel voor het goederenvervoer.
- Vermijden dat het aantal vrachtwagens op de weg zou verhogen.
- Door het gecombineerd vervoer te subsidiëren, daalt het aantal vrachtwagens op de Belgische wegen en wordt de uitstoot van CO₂ teruggeschroefd.
- Het bovenvermeld wetsvoorstel werd op 20 mei 2020 door het Parlement goedgekeurd, en de Europese Commissie gaf op 11 september 2020 haar goedkeuring om de huidige steunmaatregel met 1 jaar te verlengen.

Berekeningsmethode van de uitgave

28 EUR + (0,14 EUR/km * aantal km) voor binnenlands spoorvervoer.
14 EUR + (0,07 EUR/km * aantal km) voor tussenhavenlijk spoorvervoer (relatie Antwerpen-Zeebrugge).

Er wordt uitgegaan dat het budget voor het gecombineerd vervoer vanaf 2021 constant blijft.

B.A. 33 51 80 312202: Steun aan het verspreid vervoer (Cf. Art. 2.33.2 Algemene uitgavenbegroting).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	9 474	9 272	9 272	9 272	9 272	9 272	Vastleggingen
Liquidations	9 475	9 323	9 272	9 272	9 272	9 272	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

- Loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes (art. 9-20, 23) ;
- Loi du 5 mai 2017 concernant le soutien au trafic diffus pour la période de 2017-2020 et portant prolongement du soutien au transport combiné pour la période 2017-2020 ;
- Loi du 20 mai 2020 visant à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 en matière ferroviaire (II). Le système actuel de soutien au transport combiné est prolongé d'un an par cette loi.
- Le transport de marchandises par rail a une influence favorable sur l'environnement et doit donc être encouragé.
- Le transport diffus, aussi nommé « Single Wagon Load », demande beaucoup de moyens afin de pouvoir trier les marchandises pendant le trajet et à la destination finale. Tous ces efforts entraînent cependant des pertes pour le transport de marchandises par rail, qui a donc besoin de subventions. Si le transport diffus venait à disparaître, cela aurait un impact négatif sur l'emploi, sur l'approvisionnement des sites industriels et sur le nombre de camions présents sur les routes.
- Maintenir la part du ferroviaire dans le transport de marchandises.
- Éviter que le nombre de camions n'augmente sur nos routes.
- En subventionnant le transport diffus, le nombre de camions diminuera sur les routes belges et les émissions de CO₂ se réduiront par conséquent.
- La proposition de loi susmentionnée a été approuvée par le Parlement le 20 mai 2020 et la Commission européenne a approuvé le 11 septembre 2020 la prolongation d'un an de la mesure d'aide actuelle.

Méthode de calcul de la dépense

0,57 EUR / km x nombre de km

Le budget pour le trafic diffus restera constant à partir de 2021.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

- Wet van 27 december 2012 houdende diverse dringende bepalingen (art. 9-20, 23);
- Wet van 5 mei 2017 betreffende de steun voor verspreid vervoer voor de periode 2017-2020 en tot verlenging van de steun voor gecombineerd vervoer voor de periode 2017-2020;
- Wet van 20 mei 2020 om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer (II). Het huidige systeem van steun aan het gecombineerd vervoer wordt door deze wet met 1 jaar verlengd.
- Goederenvervoer per spoor heeft een gunstige invloed op het milieu en moet dus verder aangemoedigd worden.
- Het verspreid vervoer, ook wel 'Single Wagon Load' genoemd, vraagt veel middelen om de goederen te kunnen sorteren tijdens het traject en op de eindbestemming. Al die inspanningen zorgen ervoor dat goederenvervoer per spoor verlieslatend is en dus subsidies nodig heeft. Als verspreid vervoer zou wegvallen, heeft dat immers nadelige gevolgen voor de werkgelegenheid, de bevoorrading van industriesteden en het aantal vrachtwagens op de weg.
- Behoud van het spooraandeel voor het goederenvervoer.
- Vermijden dat het aantal vrachtwagens op de weg zou verhogen.
- Door het verspreid vervoer te subsidiëren, daalt het aantal vrachtwagens op de Belgische wegen en wordt de uitstoot van CO₂ teruggeschoefd.
- Het bovenvermeld wetsvoorstel werd op 20 mei 2020 door het Parlement goedgekeurd, en de Europese Commissie gaf op 11 september 2020 haar goedkeuring om de huidige steunmaatregel met 1 jaar te verlengen.

Berekeningsmethode van de uitgave

0,57 EUR/km x aantal km.

Er wordt uitgegaan dat het budget voor het verspreid vervoer vanaf 2021 constant blijft.

A.B. 33 51 81 312201 : *Retrofitting.*B.A. 33 51 81 312201: *Retrofitting.*

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	416	1109	1108	1108		Vastleggingen
Liquidations	0	416	1109	1108	1108		Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Projet de loi concernant l'aide au post-équipement des wagons pour réduire les nuisances sonores du transport ferroviaire de marchandise, approuvé par le Conseil des Ministres du 18/09/2020.

Le transport ferroviaire est considéré comme un mode de transport durable en raison de ses faibles émissions de gaz à effet de serre et de sa contribution à la lutte contre la congestion des nœuds urbains et portuaires. Cependant, l'impact sur les citoyens des nuisances sonores induites par le transport ferroviaire de marchandises menace aujourd'hui son développement.

Le remplacement des blocs de frein en fonte des wagons existants par des blocs de frein en matériaux composites (opération dite de « post-équipement ») permet de réduire considérablement le bruit des trains de marchandise.

Le projet de loi concernant l'aide au post-équipement des wagons vise à mettre en place rapidement un système d'aide permettant d'encourager les propriétaires de wagons circulant en Belgique à effectuer le post-équipement de leurs wagons.

Ce système d'aide doit permettre de :

- réduire rapidement les nuisances sonores du transport ferroviaire de marchandises pour le plus grand bénéfice des riverains des voies ferrées.
- aider le secteur ferroviaire à faire face à l'interdiction à partir de décembre 2024 des wagons bruyants sur certaines sections du réseau ferroviaire européen et en particulier en Belgique sur l'axe stratégique reliant le port d'Anvers à l'Allemagne.

- éviter une perte de compétitivité du transport ferroviaire vis-à-vis d'autres modes de transport moins durables en termes d'émission de CO2 ou de congestion.

Le projet de loi relatif à ce système d'aide a été approuvé par :

- l'Inspection des finances (06/08/2020),
- le Ministre du budget (28/08/2020),
- le Conseil des Ministres (18/09/2020).

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Wetsontwerp houdende de steun voor de post-uitrusting van wagons om geluidsoverlast van goederenverkeer per spoor te verminderen, goedgekeurd door de Ministerraad van 18/09/2020.

Het vervoer per spoor wordt beschouwd als een duurzame vervoersmodus omwille van zijn lage uitstoot van broeikasgassen en zijn bijdrage aan de strijd tegen de congestie van de stedelijke knooppunten en de havens. Echter de impact op de burger van de geluidsoverlast gecreëerd door het goederenverkeer per spoor bedreigt vandaag zijn ontwikkeling.

De vervanging van de bestaande remblokken uit gietijzer door de vervanging van remblokken in composietmateriaal (handeling gekend als "post-uitrusting") laat toe het geluid van goederentreinen aanzienlijk te verminderen.

Het wetsontwerp houdende de steun voor de post-uitrusting van wagons om geluidsoverlast van het goederenverkeer per spoor te verminderen heeft als doel om snel een steunregeling voor post-uitrusting op te zetten dat de eigenaars van in België circulerende wagons aanmoedigt om deze aan te passen.

Deze steunregeling moet toelaten om:

- snel de geluidsoverlast van het goederenverkeer per spoor te verminderen ten voordele van de omwonenden van de spoorwegen;
- de spoorwegsector te helpen om het hoofd te bieden aan het verbod op het gebruik van de lawaaierige wagons op bepaalde secties van het Europese spoorwegnetwerk en in het bijzonder in België op de strategische as van de Haven van Antwerpen naar Duitsland vanaf december 2024;
- een verlies van competitiviteit van het vervoer per spoor ten overstaan van de andere minder duurzame, in termen van CO2 uitstoot of congestie, vervoersmodi te vermijden.

Het wetsontwerp inzake deze steunregeling werd goedgekeurd door :

- de Inspectie van Financiën (06/08/2020),
- de Minister van Begroting (28/08/2020),
- de Ministerraad (18/09/2020).

Les gouvernements de la Région wallonne et de la Région flamande ont également approuvé ce projet de loi lors de la phase de consultation des gouvernements régionaux.

Il convient également de noter que ce système d'aide fait partie des systèmes d'aide au transport ferroviaire de fret pour lesquels un budget de 135,0 millions euros a été prévu dans la Contribution fédérale au Plan National intégré Energie Climat 2021-2030 qui a été adoptée par le conseil des Ministres du 29 novembre 2019.

Organes subventionnés :

Le système d'aide vise en premier lieu à soutenir directement les détenteurs de wagons qui supportent le coût du post-équipement de leurs wagons. Toutefois, le système autorise les entreprises ferroviaires qui assurent la traction de wagons à demander une aide à l'administration avec l'accord des détenteurs de ces wagons.

Méthode de calcul de la dépense

Le budget a été dimensionné pour soutenir le retrofitting de 6000 wagons.

L'aide sera accordée sur base de la distance parcourue sur l'infrastructure ferroviaire chaque année par les wagons entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 pour autant que ces wagons aient fait l'objet d'un post-équipement à partir du 1er janvier 2019 et soient inscrits dans un registre spécifique de l'administration.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

L'impact financier de ce système d'aide sera de 1 109 kEUR pour 2021, 1 108 kEUR pour 2022 et 1 108 kEUR pour 2023, soit un total de 3 325 kEUR à charge de l'AB 33.51.81.312201. Les montants indiqués prennent en compte un report du budget prévu initialement pour 2020 et qui n'a pu être utilisé en raison du retard pris dans la préparation du cadre légal en raison notamment de la crise liée au covid-19. Ce report, qui a été confirmé récemment dans le cadre de l'élaboration du budget 2021, consiste à répartir sur la période 2021- 2023 le budget de 832 kEUR initialement prévu pour l'année 2020

De regeringen van het Waalse Gewest en het Vlaamse Gewest hebben dit wetsontwerp ook goedgekeurd tijdens de overlegfase met de gewestelijke regeringen.

Er zij ook op gewezen dat dit steunsysteem een van de steunregelingen aan het goederenvervoer per spoor is waarvoor een budget van 135,0 miljoen euro is uitgetrokken in de federale bijdrage aan het geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaat plan 2021-2030, dat werd aangenomen door de Ministerraad van 29 november 2019.

Gesubsidieerde instanties:

De steunregeling beoogt in de eerste plaats de eigenaars van wagons die de kosten dragen van de post-uitrusting van hun wagons direct te ondersteunen. Echter, de regeling laat toe dat spoorwegondernemingen die de tractie van de wagons verzekeren steun bij het bestuur aanvragen, mits akkoord van de houders van deze wagons.

Berekeningsmethode van de uitgave

Het budget volstaat om de aanpassing van 6.000 wagons te ondersteunen.

De steun zal jaarlijks toegekend worden in functie van de gereden afstand op het Belgische spoorwegnetwerk tussen 1 januari 2020 en 31 december 2022 voor zover deze wagons het onderwerp zijn geweest van een post-uitrusting vanaf 1 januari 2019 en ingeschreven zijn in een specifiek register van de administratie.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

De financiële impact van deze steunregeling zal 1 109 kEUR voor 2021, 1 108 kEUR voor 2022 en 1 108 kEUR voor 2023, oftewel een totaal van 3 325 kEUR ten laste van BA 33.51.81.312201 bedragen. Bij de vermelde bedragen is rekening gehouden met een overdracht van de oorspronkelijk voor 2020 geplande begroting die niet kon worden gebruikt vanwege de vertraging bij de voorbereiding van het rechtskader, met name vanwege de covid-19-crisis. Deze overdracht, die onlangs werd bevestigd in het kader van de voorbereiding van de begroting voor 2021, bestaat uit de spreiding van de aanvankelijk voor 2020 geplande begroting van 832 kEUR over de periode 2021-2023.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Section 33
SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

**DIVISION ORGANIQUE : 52 DIRECTION
GENERALE TRANSPORT AERIEN**

Missions assignées

La mission de la Direction générale Transport aérien (DGTA) est de maintenir un haut niveau de sécurité dans l'aviation civile et d'améliorer continûment la sécurité et sûreté aérienne dans le cadre des dispositions réglementaires de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) et de l'UE. La DGTA s'implique également dans la promotion d'une aviation durable et utilise pleinement ses compétences pour soutenir le renforcement économique du secteur aéronautique belge.

La DGTA entend être une organisation efficace et efficiente où les collaborateurs développent en permanence leur expertise et leurs compétences afin de pouvoir donner une valeur ajoutée optimale aux relations de travail internes et externes.

La DGTA a pour objectif de garantir et promouvoir un système aéronautique sûr, efficace et durable à partir de, en direction de, et au sein même de la Belgique pour soutenir le développement économique actuel et futur, pour le maintenir et pour le promouvoir.

Cette mission doit toutefois être menée à bien dans un contexte international mondialisé où l'organisation de "l'aviation governance" est devenue très complexe. Après avoir participé durant des décennies à une collaboration informelle entre les différentes autorités aéronautiques sur la base des responsabilités arrêtées dans les Annexes de la Convention de Chicago, il s'agit de réexaminer comment la DGTA procédera pour réguler et gérer les compétences du marché de l'UE, et le fonctionnement de l'EASA (European Aviation Safety Agency), notamment l'extension des compétences de l'EASA dans la cadre du nouveau « Règlement de base » pour se conformer aux réglementations européennes existantes et futures (par exemple la réglementation relative au "Ciel Unique Européen" ou la réglementation relative aux drones).

Sur le plan de la surveillance, la DGTA devra progressivement s'organiser comme une « autorité compétente ». La DGTA devra continuer à exercer les influences nécessaires sur le plan réglementaire afin de défendre les intérêts aéronautiques belges (le Conseil de l'UE, Commission de l'UE, Agence EASA, Global Navigation Satellite Systems Agency).

Sectie 33
FOD MOBILITEIT EN VERVOER

**ORGANISATIEAFDELING: 52 DIRECTORAAT-
GENERAAL LUCHTVAART**

Toegewezen opdrachten

De opdracht van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) is een hoog veiligheidsniveau in de burgerluchtvaart te behouden en de luchtvaartveiligheid en -beveiliging in het raam van de reglementaire bepalingen van de ICAO (International Civil Aviation Organization) en van de EU voortdurend te verbeteren. Het DGLV zet zich ook in om een duurzame luchtvaart te bevorderen en gebruikt volledig zijn bevoegdheden om de economische versterking van de Belgische luchtvaartsector te steunen.

Het DGLV wil dan ook een effectieve en efficiënte organisatie zijn waar medewerkers permanent hun expertise en vaardigheden ontwikkelen om optimaal toegevoegde waarde te kunnen geven aan interne en externe werkrelaties.

Het DGLV heeft tot doel een veilig, doeltreffend en duurzaam luchtvaartsysteem te waarborgen en te bevorderen vanuit, ten aanzien van en binnen België zelf, om de huidige en toekomstige economische ontwikkeling te steunen, te behouden en te bevorderen.

Het realiseren van deze opdracht vindt plaats binnen een geglobaliseerd kader waar de organisatie van "aviation governance" erg complex is geworden. Nadat er decennia lang op een informele wijze is samengewerkt tussen de verschillende luchtvaartautoriteiten op basis van verantwoordelijkheden vastgelegd in de bijlagen van het Verdrag van Chicago, moeten we opnieuw definiëren hoe het DGLV te werk zal gaan om de marktcompetenties van de EU en de werking van EASA (European Aviation Safety Agency), bijzonder de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europese veiligheidsagentschap EASA) in het kader van de nieuwe "basisverordening", te reguleren en te beheren teneinde de huidige en toekomstige Europese regelgeving te respecteren (bijvoorbeeld de regelgeving met betrekking tot de Europese "Single European Sky" of de verordening betreffende drones. Op toezichthoudend vlak zal het DGLV zich vooruitstrevend dienen te organiseren als een "bevoegde overheid". Daarbij zal het DGLV de nodige inspanningen op regelgevend vlak uitoefenen teneinde de Belgische luchtvaartbelangen te verdedigen (de Raad van de EU, Commissie van de EU, EASA Agentschap), Global Navigation Satellite Systems Agency).

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

La croissance de certains secteurs nécessitera de nouvelles compétences spécifiques de la DGTA, en particulier dans les domaines des drones et de la navigation satellitaire (Galileo et EGNOS). Ces développements sont annonciateurs d'une évolution majeure dans le secteur aéronautique tant sur le plan de la sécurité, de la sûreté, de l'économie et de l'environnement que dans le domaine de la gestion de l'espace aérien.

Par conséquent, la DGTA se concentrera au niveau national et à l'échelle internationale sur :

- Un niveau élevé de sécurité de la circulation aérienne et de la sécurité aéroportuaire.
- Un niveau élevé de la sécurité de la navigabilité des aéronefs de, vers et sur le territoire de la Belgique.
- La promotion d'une aviation durable en particulier en matière de nuisances sonores (Aéroport de Bruxelles-National).
- Un niveau élevé de sûreté pour les aéroports et les compagnies aériennes.
- Une gestion fluide, sûre et efficace des vols passant par l'espace aérien belge.
- Un contrôle aérien de haute qualité.
- Un renforcement de la position internationale de l'Aéroport de Bruxelles-National, compte tenu de l'importance de cet acteur pour le développement économique de la Belgique.
- Le développement des connexions européennes et intercontinentales.
- Un niveau de coûts compétitif en ce qui concerne les mesures des pouvoirs publics, et les redevances pour les services publics, en tenant compte du principe "Level Playing Field".
- Un marché aéronautique bien développé et sûr (compagnies aériennes, entreprises de production et de maintenance, aéroports, sociétés de sous-traitance etc.) avec des règles proportionnées, sans abus de position dominante.
- Un service rapide, efficace et convivial, en accord avec les exigences (inter)nationales.
- Le lancement de partenariats avec notamment des pays en développement, tant sur le plan de la sécurité que sur le plan de la sûreté.

De groei van sommige sectoren zal nieuwe specifieke competenties van het DGLV vergen, vooral op het gebied van drones en satellietnavigatie (Galileo en EGNOS). Deze ontwikkelingen kondigen een belangrijke evolutie aan binnen de luchtvaartsector zowel op het vlak van veiligheid, beveiliging, economie, milieu als op het vlak van het beheer van het luchtruim.

Het DGLV zal zich dan ook op nationaal vlak en op internationaal niveau focussen op:

- Een hoog niveau van veiligheid van het luchtverkeer en veiligheid op de luchthavens.
- Een hoog niveau van veiligheid van de luchtwaardigheid van de luchtvaartuigen vanuit, naar en binnen het Belgisch territorium.
- Een duurzame luchtvaart bevorderen, in het bijzonder op het gebied van geluidsoverlast (m.b.t. Luchthaven Brussel-Nationaal).
- Een efficiënt beveiligingsniveau van de luchthavens en de luchtvaartmaatschappijen.
- Een probleemloze, veilige en efficiënte vluchtafwikkeling via het Belgische luchtruim.
- Een kwalitatief hoogwaardige luchtverkeersleiding
- Een versterking van de internationale positie van de Luchthaven Brussel-Nationaal vanwege het belang van die actor voor de economische ontwikkeling van België.
- Een verdere uitbouw van verbindingen, zowel Europees als intercontinentaal.
- Een concurrerend kostenniveau wat betreft overheidsmaatregelen en heffingen voor overheidsdiensten met aandacht voor het principe van "Level Playing Field".
- Een goed ontwikkelde en veilige luchtvaartmarkt (luchtvaartmaatschappijen, productie- en onderhoudsmaatschappijen, luchthavens, toeleveringsbedrijven, etc.) met evenredige regels en zonder misbruik van machtsposities.
- Een snelle, efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening in overeenstemming met de (inter)nationale vereisten.
- Het opstarten van partnerships met voornamelijk ontwikkelingslanden, zowel op vlak van veiligheid als op vlak van beveiliging.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

Pour la mise en œuvre des points stratégiques susmentionnés, la DGTA doit pouvoir jouer un rôle actif sur les plans national, européen et international. La spécificité du secteur aéronautique belge (Aéroport de Bruxelles-National, des aéroports forts dans les Régions, une aviation de plaisance importante, des sociétés de maintenance et des écoles de formation de qualité, des “homecarriers” fragiles qui font généralement partie d’alliances internationales, tant en transport de passagers qu’en fret et en “business aviation”) doit au minimum être maintenue face à la concurrence des grandes puissances aéronautiques, et être ancrée dans la législation et la réglementation internationales afin de consolider la position (économique) belge sur le plan national et international.

Evolutions contextuelles

Contrairement aux autres modes de transport, le transport aérien est hautement réglementé, tant sur le plan mondial qu’eupéen. Le transport aérien n’est toujours pas libéralisé au niveau mondial, mais la libéralisation est totale en Europe pour les compagnies aériennes européennes. Les Etats Membres de l’UE doivent encore conclure des accords bilatéraux distincts avec les pays non européens afin de permettre aux “stakeholders” (transporteurs et aéroports) le développement de leurs activités et d’améliorer la connectivité du pays avec le reste du monde.

Différents accords internationaux (accords multilatéraux) ont été signés par l’UE et des pays tiers ou sont en voie de finalisation. Ces accords permettent un développement commercial pour les transporteurs aériens belges et pour nos aéroports.

Sécurité aéronautique

Sur le plan de la sécurité (“safety”), chaque pays doit satisfaire aux normes de sécurité telles que fixées par l’organisation aéronautique des Nations Unies pour l’aviation civile (OACI) ainsi qu’au niveau européen par l’EASA.

Toutes les autorités aéronautiques nationales sont tenues d’établir un programme et un plan de sécurité. En conséquence, le secteur de l’aviation belge a dû mettre en place des systèmes de gestion de la sécurité.

Le programme et plan de sécurité est d’application mais son suivi et sa mise à jour régulière impliquent une attention permanente.

Les prérogatives de l’EASA et les missions et responsabilités des Etats Membres ont été redéfinies, élargies et précisées lors d’une importante révision de la “Basic Regulation” soumise par la Commission

Om bovenstaande beleidsaccenten te realiseren moet het DGLV op nationaal, Europees en internationaal vlak een actieve rol kunnen spelen. De eigenheid van de Belgische luchtvaart – Luchthaven Brussel-Nationaal, sterke luchthavens binnen de gewesten, omvangrijke recreatieve luchtvaart, kwaliteitsvolle onderhoudsbedrijven en opleidingsscholen, kwetsbare “homecarriers”, die meestal deel uitmaken van internationale allianties, zowel op het vlak van passagiersvervoer, vrachtovervoer als op het vlak van “business aviation” – dient in relatie tot de grote concurrerende luchtvaartlanden ten minste te worden behouden en dient in de internationale wet- en regelgeving te worden verankerd teneinde de Belgische (economische) positie zowel nationaal als internationaal te versterken.

Omgevingsevoluties

Luchtvaart is in tegenstelling tot de andere vervoersmodaliteiten een sterk gereguleerde transportsector, zowel op mondiaal als op Europees niveau. De luchtvaart is op mondiaal niveau nog steeds niet geliberaliseerd. Wel is vliegen binnen Europa voor Europese luchtvaartmaatschappijen geheel vrij. Europese lidstaten moeten met landen buiten Europa nog aparte bilaterale afspraken maken over landingsrechten om de “stakeholders” (vervoerders en luchthavens) in staat te stellen hun activiteiten te ontwikkelen en de connectiviteit van ons land met de rest van de wereld te verbeteren.

Verschillende internationale overeenkomsten (multilaterale overeenkomsten) werden door de EU en derde landen getekend of zullen binnenkort afgerond worden. Deze overeenkomsten zorgen voor commerciële ontwikkeling van de Belgische luchtvaartmaatschappijen en van onze luchthavens.

Luchtvaartveiligheid

Op veiligheidsgebied (“safety”) moet ieder land voldoen aan de veiligheidsnormen zoals ze zijn vastgesteld door de Internationale burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties voor luchtvaart (ICAO) evenals op Europees niveau door EASA.

Iedere nationale luchtvaartautoriteit moet een veiligheidsprogramma en -plan opstellen. Hierdoor heeft de Belgische luchtvaartsector systemen van veiligheidsbeheer moeten invoeren.

Het veiligheidsprogramma en -plan zijn vandaag van toepassing maar de opvolging en de bijwerking ervan vereisen permanente aandacht.

De voorrechten van EASA en de opdrachten en verantwoordelijkheden van de lidstaten werden hertekend, uitgebreid en verduidelijkt door een belangrijke wijziging van de “Basic Regulation” die door

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

européenne conjointement au Parlement Européen (PE) et au Conseil de l'UE.

La DGTA se charge, selon les critères de l'EASA ou de l'OACI, de la certification et du suivi de certification des aéroports belges disposant d'un statut international.

Les autres domaines de la sécurité tels que la navigabilité (agrément de fabrication et production aéronautiques, certificats de navigabilité individuel des aéronefs, maintenance continue), les formations et licences du personnel aéronautique) sont traités par les administrations nationales, en application de règlements nationaux, et de règlements européens communs. Ces règlements fixent non seulement les devoirs des administrés, mais aussi les devoirs et les moyens nécessaires des administrations nationales. La Commission surveille, via l'EASA, la bonne application des normes réglementaires.

Union Européenne

La Commission européenne procède continûment à l'élaboration et à l'adaptation des réglementations de mise en œuvre du Règlement de Base (CE) 2018/1139 ainsi que les règlements cadres 549/2004, 550/2004, 551/2004 en 552/2004 dans le domaine de l'ATM-ANS. La DGTA participe activement aux groupes de travail du « Single Sky Committee », aux groupes de travail de l'EASA et au Comité EASA décisionnel (avec vote) piloté par la Commission (DG Move).

L'Europe s'efforce aussi de stimuler la production d'avions "écologiques" par un plan d'investissement, et a lancé un très important programme de recherche avec l'industrie sur le développement et la standardisation du contrôle aérien en Europe.

Enfin, l'Europe poursuit le développement de ses systèmes de navigation satellitaires (Galileo et EGNOS). Il importe que tant les entreprises belges que les autorités soient impliquées dans ces développements.

Sûreté aérienne

La sûreté aéronautique veille à ce que les aéroports, les compagnies aériennes et les compagnies cargo prennent les mesures nécessaires pour protéger l'aviation contre toutes les formes d'actes illicites perpétrés contre l'aviation (terrorisme, détournement, sabotage, etc.). Ces mesures sont imposées par différentes réglementations belges, européennes et internationales.

de Europese Commissie zowel aan het Europees Parlement (EP) als aan de Raad van de EU werd voorgelegd.

Het DGLV is belast met de certificering en de opvolging van de certificering van de Belgische luchthavens met een internationaal statuut overeenkomstig de criteria van de EASA of de ICAO.

De andere domeinen van luchtwaardigheid (luchtvaart-fabricage, individuele luchtvaartuigcertificaten, continu onderhoud, vorming, en vergunningen van het luchtvaartpersoneel) worden door de nationale administraties behandeld, in toepassing van nationale wetgeving en van gemeenschappelijke Europese verordeningen. Deze verordeningen leggen niet alleen de verplichtingen van de burgers vast, maar ook de verplichtingen en de nodige middelen van de nationale openbare diensten. De Commissie waakt, via het EASA, over de goede toepassing van de reglementaire normen

Europese Unie

De Europese Commissie werkt voortdurend aan het uitwerken en aanpassen van reglementering met het oog op de implementatie van het Basisverordening (EC) 2018/1139 als ook de kaderverordeningen 549/2004, 550/2004, 551/2004 en 552/2004 op het gebied van ATM-ANS. Zo is het DGLV actief in het "Single Sky Committee" en in de EASA-werkgroepen en in het EASA-beslissingscomité (met stemming) dat door de DG Move van de Commissie wordt aangestuurd.

Tevens is Europa actief om de productie van "milieuvriendelijke" vliegtuigen te stimuleren via een investeringsprogramma en heeft ze een belangrijk onderzoeksprogramma opgestart met de industrie op het gebied van het ontwikkelen en het standaardiseren van luchtverkeersleiding in Europa.

Ten slotte blijft Europa zijn satellietnavigatiesystemen ontwikkelen (Galileo en EGNOS). Het is belangrijk dat zowel Belgische bedrijven als de overheid betrokken worden bij deze ontwikkelingen.

Luchtvaartbeveiliging

De luchtvaartbeveiliging waakt erover dat de luchthavens, de luchtvaartmaatschappijen en de vrachtmaatschappijen de nodige maatregelen treffen om de luchtvaart te beschermen tegen wederrechtelijke daden begaan tegen de luchtvaart (terrorisme, kaping, sabotage, enz.). Deze maatregelen worden opgelegd door verschillende Belgische, Europese en internationale verordeningen.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

La DGTA a donc aussi pour mission de préparer la politique en matière de sûreté aéronautique. Elle se charge également du recensement périodique des infrastructures critiques nationales et européennes dans le sous-secteur du transport aérien et de la vérification de la réglementation en matière de sûreté aéronautique par le biais d'inspections d'aéroports, de fournisseurs de services de navigation aérienne, de compagnies aériennes et de compagnies cargo.

Dans le contexte actuel (attentats, menace terroriste...) la sûreté aéronautique est évidemment une priorité absolue pour la DGTA.

Het DGLV heeft ook de opdracht het beleid inzake luchtvaartbeveiliging voor te bereiden. Het staat ook in voor de periodieke identificatie van nationale en Europese kritieke infrastructuur in de subsector luchtvaart en de controle op de regelgeving inzake de luchtvaartbeveiliging aan de hand van inspecties van de luchthavens, verleners van luchtvaartnavigatiediensten, luchtvaartmaatschappijen en vrachtmatachappijen.

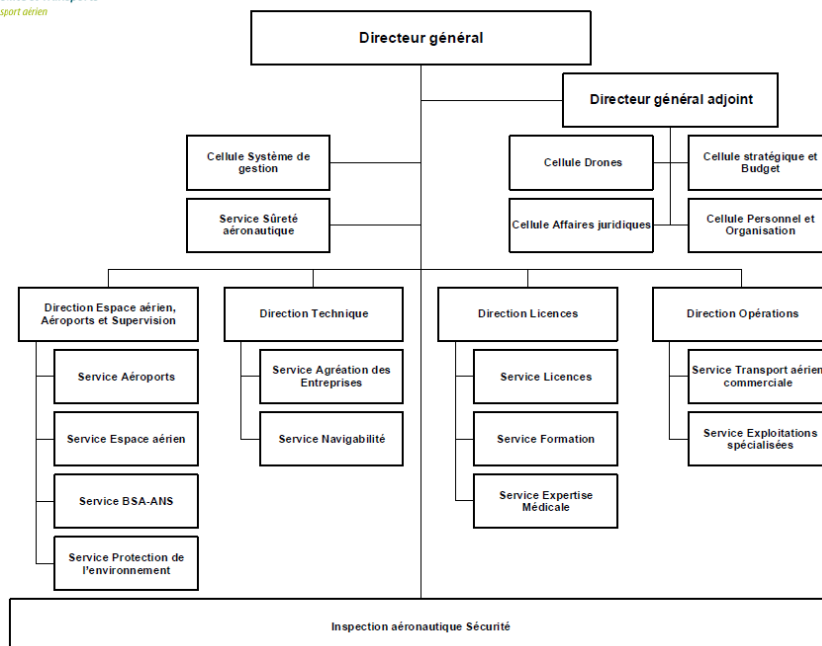
In de huidige context (aanslagen, terroristische dreiging...) is luchtvaartbeveiliging uiteraard de absolute prioriteit van het DGLV.

PROGRAMME 0

PROGRAMME DE SUBSISTANCE

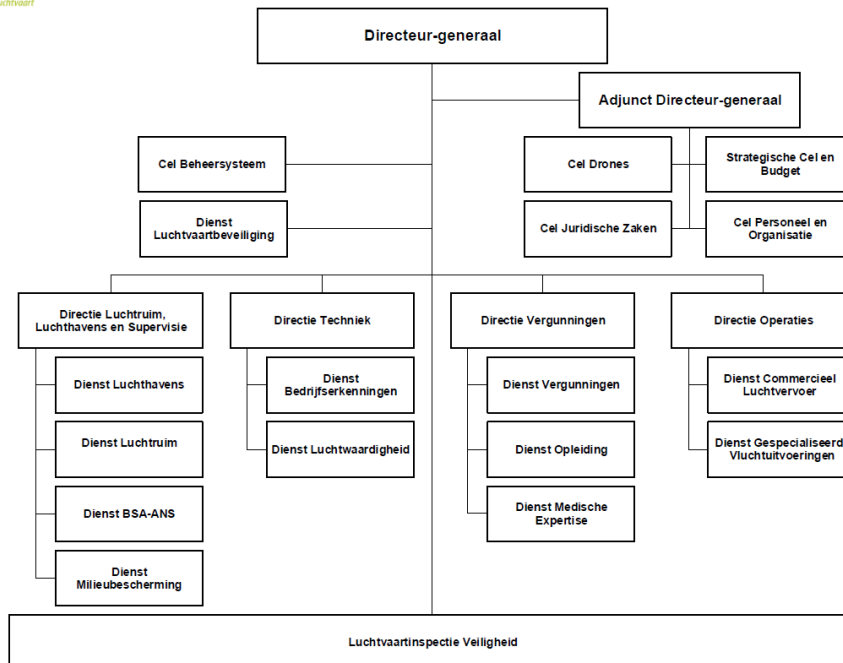
PROGRAMMA 0

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA



Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

**Objectifs poursuivis par le programme**

Outre les activités de base énumérées ci-dessous, la DGTA a également un rôle important à jouer sur le plan de la préparation politique : écrire des réglementations et des procédures, participer à des réunions et à des groupes de travail, concertation interne, ...

DIRECTION TECHNIQUE

La Direction Technique veille à garantir un haut niveau de sécurité de l'aviation civile dans les domaines technique, économique et écologique en faveur du citoyen et des entreprises.

La Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 prévoit des normes minimales pour la sécurité de l'aviation civile et la sauvegarde de l'environnement. Les exigences essentielles de l'Union européenne, ayant comme branche opérationnelle l'EASA, et les règles édictées pour les satisfaire ont été libellées de manière telle que les Etats Membres doivent respecter les obligations découlant de la convention de Chicago.

Cette Direction a pour mission d'assurer un niveau élevé et uniforme de protection des citoyens dans les domaines de l'aviation civile relevant de sa responsabilité. A cet effet, elle établit des règles de sécurité, veille à l'implantation des règles européennes

Nagestreefde doelstellingen door het programma

Naast de hieronder opgesomde basisactiviteiten heeft het DGLV eveneens een belangrijke rol te vervullen op het vlak van beleidsvoorbereiding zoals het opstellen van reglementeringen en procedures, het bijwonen van vergaderingen en werkgroepen, intern overleg, ...

TECHNISCHE DIRECTIE

De Technische Directie streeft ernaar een hoog niveau aan veiligheid voor de burgerluchtvaart te garanderen op het gebied van technisch en economisch en milieubeleid, ten voordele van de burger en de bedrijven.

Het verdrag over de internationale burgerluchtvaart dat getekend werd op 7 december 1944 in Chicago voorziet minimale normen voor de veiligheid van de burgerluchtvaart en het milieubehoud. De essentiële eisen van de Europese Unie, met het EASA als operationele tak, en de regels die opgesteld zijn om deze te verwezenlijken zijn zo gemaakt dat de lidstaten de verplichtingen uit het Verdrag van Chicago moeten respecteren.

Deze Directie heeft als missie het verzekeren van een hoog en uniform niveau van bescherming van de burgers voor die domeinen die binnen haar verantwoordelijkheid vallen voor wat betreft de burgerluchtvaart. Daartoe stelt ze veiligheidsregels op

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

et veille à ce que les produits, personnes et organisations satisfont à ces règles en Belgique.

Services Agréation des entreprises*Activités de base*

Le service Agréation des entreprises délivre les agréments pour des organismes de production, de maintenance et de gestion du maintien de la navigabilité conformément à la réglementation de l'EASA et à la réglementation nationale.

En outre, ce service est responsable pour la surveillance des agréments délivrés au moyen d'audits.

Objectifs opérationnels

- Agréer et surveiller les ateliers de maintenance ;
- agréer et surveiller les organismes pour la gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs ;
- agréer et surveiller les organismes de production.

Service Navigabilité*Activités de base*

Le Service Navigabilité gère le matricule aéronautique belge et délivre les certificats d'immatriculation pour les avions, hélicoptères, ballons, planeurs, paramoteurs et U.L.M.

Le service assure le contrôle technique de l'ensemble des aéronefs, immatriculés en Belgique (avions, hélicoptères, planeurs et ballons à air chaud). L'objectif de ces actions est la délivrance de certificats de navigabilité, certificats d'examen de la navigabilité, certificats de navigabilité pour export, certificats de bruit, laissez-passer de navigation conformément aux procédures de l'EASA, de l'OACI ainsi qu'aux procédures nationales.

Ce service effectue aussi l'évaluation, l'approbation et le suivi de programmes de maintenance

Ce service délivre des autorisations de survol temporaire pour les aéronefs immatriculés à l'étranger ne disposant pas de certificat de navigabilité standard conformément aux dispositions de l'Annexe 8 de la convention de Chicago.

Le service procède à des contrôles physiques d'aéronefs en ligne et en maintenance en vue de contrôler la validité des certificats délivrés et la bonne gestion du maintien de la navigabilité et assure également le suivi des programmes de fiabilité et des principaux incidents techniques sur la flotte belge.

en waakt ze erover dat de producten, personen en organisaties in België voldoen aan deze regels.

Dienst Bedrijfserkenningen*Basisactiviteiten*

De dienst Bedrijfserkenningen levert de erkenningen aan productie-organismen, organismen die de permanente luchtwaardigheid beheren en onderhoudsorganismen conform de EASA en nationale regelgeving.

Voorts is deze dienst verantwoordelijk voor het toezicht op de afgeleverde erkenningen door middel van audits.

Operationele doelstellingen

- Erkennen van en toezicht houden op de onderhoudsinstanties;
- erkennen van en toezicht houden op de instanties voor het onderhoudsbeheer van de luchtvaartuigen;
- erkennen van en toezicht houden op de productie-organisaties.

Dienst Luchtwaardigheid*Basisactiviteiten*

De Dienst Luchtwaardigheid beheert het Belgische Luchtvaartregister en levert de registratiecertificaten af voor vliegtuigen, helikopters, luchtballonnen, zweefvliegtuigen, paramotoren en ULM's.

De dienst verzekert de technische controle van alle luchtvaartuigen ingeschreven in België (vliegtuigen, helikopters, zweefvliegtuigen en heteluchtballonnen). Het doel van deze acties is het afleveren van bewijzen van luchtwaardigheid, certificaten van herbeoordeling van luchtwaardigheid, bewijzen van luchtwaardigheid voor uitvoer, geluidscertificaten, luchtvaartpassen en tijdelijke luchtvaartpassen conform de EASA, ICAO- en nationale procedures.

Deze dienst zorgt ook voor de evaluatie, de goedkeuring en de opvolging van onderhoudsprogramma's.

Deze dienst levert tijdelijke toelatingen tot overvliegen af aan toestellen die ingeschreven zijn in het buitenland en niet beschikken over een standaard bewijs van luchtwaardigheid conform de bepalingen van Bijlage 8 van het Verdrag van Chicago.

De dienst controleert fysisch luchtvaartuigen tijdens vluchten en hun onderhoud om de geldigheid van het bewijs van luchtwaardigheid en de permanente luchtwaardigheid te evalueren en volgt eveneens de betrouwbaarheidsprogramma's en belangrijke technische incidenten m.b.t. de Belgische vloot op.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

Le service est responsable de la certification des produits et composants aéronautiques qui relèvent encore de la compétence nationale.

Objectifs opérationnels

- Toutes les demandes relatives à la délivrance de l'Inscription au Matricule sont traitées ;
- toutes les demandes relatives à la modification de certificats d'Inscription au Matricule sont traitées ;
- toutes les demandes relatives à la radiation de l'Inscription au Matricule sont traitées ;
- toutes les demandes relatives à la délivrance de certificats de navigabilité sont traitées ;
- toutes les demandes relatives à la délivrance de certificats d'examen de navigabilité sont traitées ;
- toutes les demandes relatives à la délivrance de certificats de navigabilité pour export sont traitées ;
- toutes les demandes relatives à la délivrance de certificats de bruit sont traitées ;
- toutes les demandes relatives à la délivrance de laissez-passer de navigation sont traitées ;
- toutes les demandes relatives à la délivrance d'autorisations temporaires de survol sont traitées ;
- toutes les demandes relatives à la certification de produits et composants aéronautiques sous compétence nationale sont traitées ;
- toutes les demandes relatives à l'approbation de programmes de maintenance des aéronefs sont traitées ;
- des contrôles physiques sont effectués sur les aéronefs immatriculés en Belgique selon un planning établi.

DIRECTION OPERATIONS**Service Transport aérien commercial****Activités de base**

Ce Service délivre des AOC (Air Operator Certificate) aux compagnies aériennes belges et cela après avoir vérifié qu'elles respectent la réglementation relative à l'exploitation technique des aéronefs.

Ce service délivre également les autorisations pour le transport de marchandises dangereuses.

Objectifs opérationnels

- Agréer et auditer (ou superviser) les exploitants aériens (AOC) ;
- délivrer des autorisations pour le transport de matières dangereuses aux compagnies belges et étrangères.
- Surveillance des opérateurs NCC (Non Commercial Complex) qui ont introduit une déclaration.

De dienst is tevens verantwoordelijk voor certificatataken in verband met luchtvaartproducten en –componenten die nog uitsluitend onder de nationale bevoegdheid vallen.

Operationele doelstellingen

- Alle aanvragen i.v.m. het afleveren van bewijzen van Inschrijving in het Register zijn behandeld;
- alle aanvragen i.v.m. het wijzigen van bewijzen van Inschrijving in het Register zijn behandeld;
- alle aanvragen i.v.m. het schrappen van luchtvaartuigen uit het Register zijn behandeld;
- alle aanvragen i.v.m. het afleveren van bewijzen van luchtwaardigheid zijn behandeld;
- alle aanvragen i.v.m. het afleveren van attesten van luchtwaardigheidsonderzoek zijn behandeld;
- alle aanvragen i.v.m. het afleveren van bewijzen van luchtwaardigheid voor export zijn behandeld;
- alle aanvragen i.v.m. het afleveren van geluidscertificaten zijn behandeld;
- alle aanvragen i.v.m. het afleveren van luchtvaartpassen zijn behandeld;
- alle aanvragen i.v.m. het afleveren van tijdelijke vergunningen voor het overvliegen zijn behandeld;
- alle aanvragen i.v.m. de certificatie van luchtvaartproducten en -onderdelen onder nationale bevoegdheid zijn behandeld;
- alle aanvragen i.v.m. het goedkeuren van de onderhoudsprogramma's van de luchtvaartuigen zijn behandeld;
- fysieke controles op luchtvaartuigen die in België zijn geregistreerd worden volgens de opgestelde planning uitgevoerd.

DIRECTIE OPERATIES**Dienst Commerciële luchttransport****Basisactiviteiten**

Deze dienst levert AOC's (Air Operator Certificate) af aan Belgische luchtvaartmaatschappijen na controle van het naleven van de reglementering inzake de technische exploitatie van luchtvaartuigen.

Deze dienst levert ook de machtigingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen af.

Operationele doelstellingen

- De luchtvaartexploitanten goedkeuren en auditeren (of er toezicht over houden) (AOC);
- vergunningen verstrekken voor het vervoer van gevaarlijke stoffen aan Belgische en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen.
- Toezicht op NCC-operators (Non Commercial Complex) die een verklaring hebben ingediend.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Service Exploitations spécialisées

Le Service Exploitations spécialisées délivre des licences d'exploitation aux transporteurs aériens belges actifs dans le transport aérien commercial et cela après avoir évalué les plans d'entreprises et les conditions commerciales d'exploitation.

Il traite les dossiers relatifs aux autorisations de travail aérien et de baptêmes de l'air.

Ce service audite/supervise les exploitants d'avions et d'hélicoptères utilisés à des fins commerciales spécialisées (SPO), afin de s'assurer du respect des exigences du règlement (UE) n° 965/2012. Il délivre les autorisations d'exploitation spécialisées commerciales à haut risque.

Ce service supervise les opérateurs auxquels s'applique la Part-NCO du règlement (UE) n° 965/2012 du 5 octobre 2012.

Ce service audite/supervise les exploitants de ballons utilisés à des fins commerciales (BOP), afin de s'assurer du respect des exigences du règlement (EU) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2008 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons.

Objectifs opérationnels

- Traiter les dossiers de licences d'exploitation de compagnies aériennes belges ;
- gestion des aspects financiers-économiques des dossiers exploitation commerciale aérienne ;
- traiter des dossiers relatifs aux autorisations de travail aérien et de baptêmes de l'air ;
- implantation du Règlement (CE) 965/2012 (Part-SPO et Part NCO) et du Règlement (EU) 2018/395 (ballons) ;
- auditer et superviser les opérateurs SPO qui ont introduit une déclaration ;
- délivrance des autorisations d'exploitations spécialisées commerciales à haut risque ;
- surveillance des opérateurs NCO ;
- auditer et superviser les opérateurs BOP qui ont introduit une déclaration ;
- développer un règlement national spécifique pour les domaines qui ne disposent pas de réglementation européenne.

Dienst Gespecialiseerde Vluchtuitvoeringen

De dienst Gespecialiseerde Vluchtuitvoeringen levert exploitatievergunningen af aan Belgische luchtvervoerders voor handelsluchtvaart. Dit gebeurt na evaluatie van de ondernemingsplannen en de commerciële voorwaarden voor exploitatie.

Ze behandelen dossiers in verband met de machtigingen van luchtarbeid en luchtdopen

Deze dienst controleert/superviseert de exploitanten van vliegtuigen en helikopters die worden gebruikt voor verklaarde gespecialiseerde commerciële luchtvaartactiviteiten (SPO) om ervoor te zorgen dat de vereisten van Verordening (EU) nr. 965/2012 worden nageleefd. Het reikt vergunningen uit voor gespecialiseerde commerciële vluchtuitvoeringen met een hoog risico.

Deze dienst houdt toezicht op de exploitanten waarop Part-NCO van de Verordening (EU) 965/2012 van de Commissie van 5 oktober 2012 van toepassing is.

Deze dienst controleert/superviseert de exploitanten van ballonnen die voor commerciële luchtvaartactiviteiten worden gebruikt (BOP) om ervoor te zorgen dat de vereisten van Verordening (EU) nr. 2018/395 van de Commissie van 13 maart 2008 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor vluchtuitvoeringen met ballonnen, worden nageleefd.

Operationele doelstellingen

- De dossiers behandelen in verband met de exploitatievergunningen van de Belgische luchtvaartmaatschappijen;
- beheren van de financieel-economische aspecten van de dossiers handelsluchtvaartexploitatie;
- behandelen van de dossiers in verband met de machtigingen van luchtarbeid en luchtdopen;
- implementatie van Verordening (EG) nr. 965/2012 (Part-SPO en Part NCO) en van verordening (UE) 2018/395 (ballonnen);
- auditeren van en toezicht houden op SPO operatoren die een verklaring hebben ingediend;
- uitreiking van de vergunningen voor gespecialiseerde vluchtuitvoeringen met een hoog risico;
- toezicht op de NCO-operatoren;
- auditeren van en toezicht houden op BOP operatoren die een verklaring hebben ingediend;
- een specifieke nationale wetgeving ontwikkelen voor de domeinen waarvoor geen Europese regelgeving bestaat.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

DIRECTION ESPACE AERIEN, AEROPORTS ET SUPERVISION**Service Espace aérien (A-SPA)***Activités de base*

Le service Espace aérien est chargé de l'élaboration et de la mise à jour de la réglementation nationale relative à l'espace aérien et aux services de la navigation aérienne et veille à son respect.

Le service assure la gestion de la structure de l'espace aérien civil national, ainsi que son intégration dans le "Ciel unique européen" et dans le bloc fonctionnel d'espace aérien FABEC (Functional Airspace Block Europe Central). Dans ce cadre, le service participe à plusieurs groupes de travail de mise en œuvre du FABEC et coopère aux NPAs de l'EASA (NPA = Notices of Proposed Amendments ; EASA = European Aviation Safety Agency) en vue du développement de mesures de mise en œuvre en matière d'ANS (Air Navigation Services) et d'ATM (Air Traffic Management). Le service s'occupe ainsi de répondre aux demandes d'avis formulées par la Commission européenne et l'EASA à propos de propositions de règlement. Le service coopère aussi au développement de spécifications techniques par Eurocontrol.

Le service participe également au Comité Ciel Unique européen qui est chargé d'assister la Commission européenne dans la mise en œuvre de l'initiative du « Ciel unique européen ».

Le service A-SPA remplit le rôle d'autorité réglementaire nationale pour tous les services de ATM-ANS.

- CNS (Communication, Navigation and Surveillance services)
- MET (Meteorological services)
- AIS (Aeronautical Information Service)
- ATS (Air Traffic Services)
- ASM (Airspace Management)
- ATFM (Air Traffic Flow Management)
- ASD (Airspace Design Services)
- DAT (Navigation Data Services)

En ce qui concerne la préparation de la politique générale et la coordination avec les parties intéressées, le service se charge notamment :

- D'analyser des études sur le plan de la politique et, sur la base de celles-ci, de développer des scénarios stratégiques ;

DIRECTIE LUCHTRUIM, LUCHTHAVENS EN TOEZICHT**Dienst Luchtruim (A-SPA)***Basisactiviteiten*

De dienst Luchtruim is belast met de opmaak en de actualisatie van de nationale regelgeving met betrekking tot het luchtruim en de luchtvaarnavigatiediensten en kijkt er op toe dat ze wordt nageleefd.

De dienst A-SPA zorgt voor het beheer van de structuur van het nationale burgerluchtruim en voor zijn integratie in het "Gemeenschappelijke Europees luchtruim" en in het functionele luchtruimblok FABEC (Functional Airspace Block Europe Central). In dat verband neemt de dienst deel aan meerdere werkgroepen van het FABEC en werkt het samen voor de NPA's van EASA (NPA = Notices of Proposed Amendments; EASA = European Aviation Safety Agency) met het oog op de ontwikkeling van maatregelen inzake ANS (Air Navigation Services) en ATM (Air Traffic Management). De dienst houdt zich bezig met het beantwoorden van de adviesaanvragen door de Europese Commissie & EASA in verband met de voorstellen voor verordeningen. De dienst werkt ook mee aan de ontwikkeling van of technische specificaties door Eurocontrol.

De dienst neemt ook deel aan het Single Sky Committee, het comité dat belast is met de ondersteuning van de Europese Commissie in de realisatie van het initiatief van het (Eengemaakt Europees Luchtruim).

De dienst A-SPA vervult de rol van de nationale regelgevende autoriteit van alle ATM-ANS diensten:

- CNS (Communication, Navigation and Surveillance services)
- MET (Meteorological services)
- AIS (Aeronautical Information Service)
- ATS (Air Traffic Services)
- ASM (Airspace Management)
- ATFM (Air Traffic Flow Management)
- ASD (Airspace Design Services)
- DAT (Navigation Data Services)

Wat de voorbereiding van het algemene beleid en de coördinatie met de "stakeholders" betreft, houdt de dienst zich in het bijzonder bezig met:

- De analyse van de onderzoeken op het vlak van het beleid en, op basis daarvan, het uitwerken van strategische scenario's;

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

- d'assurer la coordination entre l'aviation militaire et l'aviation civile notamment en vue d'une utilisation flexible de l'espace aérien permettant de satisfaire de manière équilibrée les besoins des usagers civils et militaires ;
- d'organiser et participer à des groupes de travail techniques et opérationnels e.a. FABEC ;
- de coordonner la matière des fréquences aéronautiques, en collaboration avec l'IBPT (Institut belge des services postaux et des télécommunications), Skeyes et la Défense ;
- d'apporter de l'expertise réglementaire et de l'expertise financière et économique ;
- de représenter l'État belge dans les comités permanents techniques et financiers d'Eurocontrol, ainsi que dans l'organe de gestion du MUAC (Maastricht Upper Area Control Center).

En outre, le service coopère et apporte l'expertise nécessaire lors de la négociation et pendant l'exécution du contrat de gestion entre l'Etat belge et Skeyes.

Service BSA-ANS (Autorité nationale de surveillance)

La BSA-ANS est en Belgique l'autorité nationale de surveillance des prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne, désignée par chaque État membre européen. La BSA-ANS exerce essentiellement des tâches de certification, de supervision et de contrôle en ce qui concerne la prestation fiable et efficace de ces services, dans le cadre de la réalisation du "Ciel Unique Européen".

La BSA-ANS est chargée de la certification de six catégories de prestataires de services de navigation aérienne souhaitant opérer à partir du territoire national : ATS (Air Traffic Services), ASM (Airspace Management), ATFM (Air Traffic Flow Management), CNS (Communication-Navigation-Surveillance), AIS (Aeronautical Information Services) et MET (Météo – service météorologique).

Avec le nouveau règlement d'exécution 2020/469, à partir du 27/01/2022, il sera nécessaire de certifier les prestataires de services de conception de procédures de vol (FPD).

La Belgique compte ainsi deux organismes prestataires de services de gestion du trafic aérien et de navigation aérienne : Skeyes pour les services ATS, ASM, ATFM, AIS, MET et CNS et MUAC pour les services ATS, ASM, ATFM et les services de communication (COM) et de surveillances (SUR).

Les certificats sont délivrés et modifiés après un contrôle strict et continu du respect des exigences communes imposées par la réglementation

- het verzekeren van de coördinatie tussen de militaire en burgerluchtvaart, vooral met het oog op een soepel gebruik van het luchtruim, zodat aan de behoeften van de burgerlijke en militaire gebruikers op een evenwichtige manier voldaan worden;
- De organisatie van en deelname aan technische en operationele werkgroepen, o.a. FABEC;
- de coördinatie van de materie betreffende de luchtvaartfrequenties in samenwerking met het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie), met Skeyes en met Defensie;
- het leveren van expertise inzake regelgeving en financiële en economische expertise;
- de vertegenwoordiging van de Belgische in technische en financiële permanente comités van Eurocontrol alsook in het beheersorgaan van MUAC (Maastricht Upper Area Control Center)

Bovendien, werkt de dienst mee aan en verleent hij de nodige expertise bij de onderhandelingen en tijdens de uitvoering van het Beheerscontract tussen de Belgische Staat en Skeyes.

Dienst BSA-ANS (Nationale toezichhoudende instantie)

De BSA-ANS is voor België de nationale toezichhoudende instantie voor verleners van luchtverkeersbeheer en luchtvaarnavigatiediensten die door elke Europese lidstaat aangewezen dient te worden. De taken van de BSA-ANS liggen voornamelijk in de certificering, supervisie en controle op de veilige en efficiënte verlening van betrouwbare en efficiënte diensten in het kader van de verwezenlijking van het "gemeenschappelijk Europees luchtruim".

De BSA-ANS staat in voor de certificering van de zes categorieën van luchtvaart-navigatiedienstverleners die vanuit het nationale grondgebied wensen te opereren: ATS (Air Traffic Services), ASM (Airspace Management), ATFM (Air Traffic Flow Management), CNS (Communication-Navigation-Surveillance), AIS (Aeronautical Information Services) en MET (meteorologische dienst).

Met de nieuwe uitvoeringsverordening (EU) 2020/469 vanaf 27/01/2022 zal het nodig zijn om de volgende dienstverleners te certificeren: FPD (Flight Procedure Design).

België heeft ook twee instellingen die luchtverkeersbeheer en luchtvaarnavigatiediensten verlenen: Skeyes voor de diensten ATS, ASM, ATFM, AIS, MET en CNS, en MUAC voor de diensten ATS, ASM, ATFM en de communicatie- (COM) en de toezichhoudende diensten (SUR).

De afgifte en wijziging van certificaten worden uitgevoerd via een strenge en onafgebroken controle van de naleving van de gemeenschappelijke, door de

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

européenne (Common Requirements). Ce contrôle requiert de nombreuses activités d'audit et d'inspection sur place.

La BSA-ANS a également pour mission de contrôler si les exigences communes sont respectées et cela avant que le Ministre désigne les prestataires de services de la "circulation aérienne (ATS)" et de "services météorologiques (MET)" qui souhaitent opérer dans l'espace aérien belge à partir d'un autre pays de l'Union européenne.

La BSA-ANS est désignée comme autorité compétente investie des responsabilités de certification et de supervision des personnes et des organismes visés par le règlement relatif aux contrôleurs de la circulation aérienne. Elle délivre des certificats aux centres de formation des contrôleurs de la circulation aérienne de Skeyes (BE), Maastricht UAC (NL), EUROCONTROL - Institute Of Air Navigation Services (LU) et Entry Point North Belgium (BE).

Elle a la responsabilité des tâches suivantes :

- la délivrance, la suspension, le retrait des licences des contrôleurs de la circulation aérienne y compris les qualifications ;
- l'approbation des plans de formation, des programmes de formation et des méthodes d'évaluation des contrôleurs de la circulation aérienne ;
- la délivrance, la suspension, la modification et le retrait des certificats des centres de formation des contrôleurs de la circulation aérienne ;
- l'échange des licences, l'acceptation des certificats européens ;
- l'approbation des méthodes d'évaluation des compétences linguistiques en anglais.

La BSA-ANS élabore et assure le suivi des plans de performance applicables aux prestataires de services ATS et MET. Ces plans de performance s'inscrivent dans le système de performance qui contribue au développement durable du système de transport aérien en améliorant l'efficacité globale des services de navigation aérienne dans les domaines de performance clés que sont la sécurité, l'environnement, la capacité et l'efficacité économique.

Service Aéroports*Activités de base*

Ce service est chargé de rédiger et de mettre en œuvre la réglementation relative à la certification des aéroports et à leur surveillance sous forme d'audits. Outre la réglementation relative aux aéroports certifiés, ce service élabore également la réglementation

Europese reglementering, opgelegde vereisten (Common Requirements). Deze controle vereist belangrijke audit- en inspectieactiviteiten ter plaatse.

De BSA-ANS heeft ook als taak de naleving van de gemeenschappelijke vereisten te controleren, vóór de aanwijzing door de Minister van alle "luchtverkeerdienstverleners" (ATS) en "meteorologische diensten" (MET) die in het Belgische luchtruim wensen te opereren vanuit een ander land in de Europese Unie.

De BSA-ANS is aangewezen als bevoegde autoriteit met toegewezen verantwoordelijkheden voor de certificering van en het toezicht op personen en organisaties die onder de verordening voor luchtverkeersleiders vallen. Ze leverde een EU-certificaat af aan de opleidingscentra voor luchtverkeersleiders voor Skeyes (BE), Maastricht UAC (NL), EUROCONTROL - Institute Of Air Navigation Services (LU) en Entry Point North Belgium (BE).

Volgende taken vallen onder haar verantwoordelijkheid:

- het afleveren, opschorten en intrekken van de vergunningen voor luchtverkeersleiders met inbegrip van de bevoegdverklaringen;
- het goedkeuren van opleidingsplannen, cursussen en beoordelingsmethodes voor luchtverkeersleiders;
- het afleveren schorsen, aanpassen en intrekken van certificaten van opleidingscentra;
- het uitwisselen van vergunningen, aanvaarden van EU-certificaten;
- goedkeuren van de methode voor het beoordelen van de Engelse taalvaardigheid.

De BSA-ANS werkt de prestatieplannen van de verleners van luchtvaartnavigatiediensten ATS en MET uit en volgt ze op. Deze prestatieplannen maken deel uit van het prestatiesysteem dat bijdraagt tot de duurzame ontwikkeling van de luchtvaartsector door de globale efficiëntie van de luchtvaartnavigatiediensten te verbeteren, vooral op vlak van de sleuteldomeinen: veiligheid, de impact op het milieu, de capaciteit en de economische doeltreffendheid

Dienst Luchthavens*Basisactiviteiten*

Deze dienst staat in voor het opstellen van de reglementering inzake de certificatie van luchthavens en het toezicht daarop onder de vorm van audits. Naast de reglementering inzake de gecertificeerde luchthavens werkt deze dienst ook de reglementering

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

concernant l'autorisation de terrains d'aviation non certifiés (aérodromes, héliports, ULModromes, terrains permanents pour paramoteurs), tout en assurant sa mise en œuvre.

Le service est également compétent au niveau de :

- la réglementation relative aux servitudes aéronautiques, en ce compris le balisage des obstacles et la mise à disposition de données de terrains et d'obstacles pour l'aéronautique ;
- la publication d'informations aéronautiques ;
- la réglementation sur les activités aéronautiques et sports aériens (parachutisme, meetings aériens, terrains permanents pour la formation RPAS, terrains d'aéromodélisme, navigation aérostatique, ...);
- la réglementation concernant l'autorisation d'activités aéronautiques susceptibles d'entraver la navigation aérienne (feux d'artifice, sky-tracers, lâcher de ballons de type jouet ou de ballons stratosphériques, de lanternes chinoises, ...);
- la réglementation relative à l'attribution des "créneaux horaires" (slots), les redevances aéroportuaires.

Enfin, le Service Aéroports élabore des règlements concernant l'assistance en escale à Bruxelles-National, et veille au respect de ceux-ci. Le service suit le développement des lois et les évolutions du secteur, tant au niveau national qu'à l'échelle internationale.

Il gère les biens immobiliers qui appartiennent au SPF Mobilité et Transports ainsi que les cessions de terrain au profit de The Brussels Airport Company et de Skeyes.

Le service rassemble, pour ce qui concerne les aéroports belges certifiés, les statistiques se rapportant au trafic aérien et communique, à la demande de clients internes et externes, les informations statistiques disponibles.

Objectifs opérationnels

- Certifier les aéroports et assurer un suivi sur base d'audits et de contrôles ;
- délivrer des autorisations aux aérodromes, ULM dromes, terrains permanents pour paramoteurs, héliports, terrains permanents pour parachutisme,

inzake de machtiging van niet-gecertificeerde luchtvaartterreinen (vliegvelden, helihavens, ULM-terreinen, permanente paramotorterreinen) uit en zorgt voor de implementatie ervan.

Deze dienst is tevens bevoegd voor andere reglementeringen, nl. :

- de reglementering inzake de luchtvaarterfdienstbaarheden met inbegrip van bebakening van hindernissen en de beschikbaarheid van gegevens i.v.m. terreinen en obstakels voor de luchtvaart
- de publicatie van luchtvaartinformatie;
- de regelgeving inzake luchtvaartactiviteiten en luchtsporten (valschermspringen, vliegmeetings, RPAS-opleidingen, modelvliegtuigen, ballonvaart, ...);
- - de regelgeving betreffende luchtvaartactiviteiten die het luchtvaartverkeer kunnen hinderen (vuurwerk, sky-tracers, het oplaten van ballonnen van het type speelgoed of stratosferische ballonnen, Chinese lantaarns, enz.);
- de reglementering inzake de toewijzing van "slots", de luchthavengelden.

Ten slotte stelt de dienst Luchthavens de reglementering met betrekking tot de grondafhandeling op Brussel-Nationaal op, en houdt hij toezicht op de naleving ervan. De dienst volgt de ontwikkelingen van de regels en recente evoluties van de sector op, zowel op nationaal als op internationaal vlak.

De dienst beheert de onroerende goederen die eigendom zijn van de FOD Mobiliteit en Vervoer en de terreinoverdrachten ten behoeve van The Brussels Airport Company en Skeyes.

De dienst verzamelt statistieken over het luchtverkeer op de Belgische luchthavens gecertificeerd en verstrekt beschikbare statistische informatie op vraag van interne en externe klanten.

Operationele doelstellingen

- De luchthavens certificeren en voor een opvolging zorgen aan de hand van audits en controles;
- afgeven van machtigingen voor vliegvelden, ULM-terreinen, permanente terreinen voor paramotoren, helikopters, parachutesprongen, RPAS-

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

terrains permanents pour formation RPAS, terrains permanents d'aéromodélisme et vérifier leur conformité ;	opleidingen, modelvliegtuigen en hun conformiteit verifiëren;
- délivrer des autorisations pour les activités aéronautiques et pour les terrains aéronautiques temporaires ; - donner des avis en matière de Construction (en ce qui concerne l'impact sur les servitudes aéronautiques) dans les délais prescrits ; - élaborer et tenir à jour un système d'information géographique en vue de l'analyse de : -l'impact de nouvelles constructions sur les servitudes aéronautiques ; -l'impact des restrictions de l'espace aérien sur les utilisateurs. - établir des restrictions temporaires de l'espace aérien ; - délivrer des dérogations d'accès aux espaces aériens restreints ; - réalisation et mise à disposition de cartes VAC (visual approach charts) pour les aérodromes, ULM-dromes et héliports non certifiés ; - approuver le programme d'entretien et de renouvellement de l'infrastructure centralisée pour l'assistance en escale à Bruxelles-National ; - sur base d'audits et de contrôles, assurer la délivrance et le suivi d'agrément aux compagnies effectuant ou désirant effectuer de l'assistance en escale et de l'auto-assistance à Bruxelles-National ; - suivre les dossiers économiques, notamment l'attribution des créneaux horaires, le marché de l'assistance en escale à Brussels Airport et la régulation économique de Brussels Airport ; - gérer les biens immobiliers et les cessions de terrains ; - accepter, après analyse, des études de sécurité (en cas d'implantation d'obstacles à proximité d'aérodromes par exemple) ; - analyse d'accidents /incidents encodés dans la base de données ECCAIRS et suivi des actions correctives.	- afgeven van toelatingen voor luchtactiviteiten en voor tijdelijke vliegvelden; - bouwadviezen verlenen (i.v.m. luchtvaarterfdienstbaarheden) binnen de voorgeschreven termijnen; - een geografisch informatiesysteem uitwerken en bijhouden met het oog op de analyse van: -de impact van nieuwe constructies op luchtvaarterfdienstbaarheden; -de impact van beperkingen van het luchtruim voor de gebruikers. - tijdelijke beperkingen i.v.m. het luchtruim opleggen; - toegangsafwijkingen toestaan tot beperkte luchtruimen; - VAC-kaarten (visual approach charts) opmaken en ter beschikking stellen van niet-gecertificeerde vliegvelden, ULM-terreinen en helihavens; - het onderhouds- en vernieuwingsprogramma voor de gecentraliseerde infrastructuur ten behoeve van grondaanhandeling op Brussel-Nationaal goedkeuren; - zorgen voor de uitreiking en opvolging, na audits en controles, van toelatingen aan luchtvaartmaatschappijen die grondaanhandeling willen bieden of zelf ervoor zorgen op Brussel-Nationaal; - opvolgen van economische dossiers, met name de toewijzing van slots, de grondaanhandelingsmarkt op Brussels Airport en de economische regulering van Brussels Airport; - onroerende goederen en de overdracht van terreinen beheren; - veiligheidsstudies na analyse goedkeuren (bv. bij installatie van obstakels in de nabijheid van vliegvelden); - ongevallen/incidenten die in de databank ECCAIRS zijn geregistreerd analyseren en de corrigerende acties opvolgen.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Service Protection de l'environnement (Aviation Environmental Issues & Noise Policy)*Activités de base*

- assister au développement d'une politique stable et durable dans la gestion des nuisances sonores à et autour de l'aéroport de Bruxelles-National ;
- veiller au suivi et au respect de la réglementation par tous les partenaires concernés par la navigation aérienne ;
- étudier, préparer et faciliter des accords de coopération sur les aspects environnementaux en matière d'aéronautique, faciliter la concertation entre le fédéral et les Régions ;
- Dans l'attente de la désignation d'une autre autorité, assurer le contrôle du respect du REG 598/2014 (Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée) ;
- suivre l'accord de coopération EU-ETS (European Union Emission Trading Scheme (marché de quotas d'émission de CO2 de l'Union Européenne) et le protocole de travail ETS.

DIRECTION LICENCES**Service Formation***Activités de base*

Surveillance des organismes chargés des formations à suivre en vue de l'obtention des licences de vol et des certifications et certificats afférents.

Surveillance des entraîneurs synthétiques de vol (FSTD) et de leurs opérateurs.

Surveillance des organismes chargés de la formation du personnel de maintenance des aéronefs et de la formation initiale du personnel de cabine.

Surveillance des centres de test en langues.

Gestion de la banque de données de questions des examens théoriques pour l'obtention d'une licence de vol.

Objectifs opérationnels

- Traitement des dossiers d'agrément des écoles de

Dienst Milieubescherming (Aviation Environmental Issues & Noise Policy).*Basisactiviteiten*

- helpen bij de ontwikkeling van een stabiel en duurzaam beleid voor het beheer van de geluidshinder op en rond de luchthaven van Brussel-Nationaal;
- bijdragen tot de follow-up en het toezicht op de naleving van de regelgeving door alle bij de luchtvaart betrokken partners;
- bestuderen, voorbereiden en faciliteren van de samenwerkingsakkoorden betreffende milieuaspecten inzake luchtvaart, het overleg tussen het federale niveau en de Gewesten faciliteren;
- In afwachting dat een ander orgaan bevoegd wordt verklaard, het toezicht op de naleving van Verordening 598/2014 (Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de vaststelling van regels en procedures voor de invoering van geluidsgelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Unie binnen het kader van een evenwichtige aanpak);
- het opvolgen van het EU-ETS Samenwerkingsovereenkomst (European Union Emission Trading Scheme (het Europees systeem voor de handel in emissierechten) en van het Werkprotocol ETS.

DIRECTIE VERGUNNINGEN**Dienst Opleiding***Basisactiviteiten*

Houdt toezicht over en keurt de instellingen goed die instaan voor de opleidingen voor het verkrijgen van vliegvergunningen en de bijhorende bevoegdheidsverklaringen en certificaten.

Toezicht op de synthetische vliegtrainers (FSTD) en hun operatoren.

Toezicht op de instellingen die belast zijn met de opleidingen van het onderhoudspersoneel van de luchtvaartuigen en met de basisopleiding van het cabinepersoneel.

Toezicht op de taalcentra.

Beheer van de database van de theoretische examenvragen voor het verkrijgen van een vliegvergunning.

Operationele doelstellingen

- Behandelen van de dossiers inzake de erkenning

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

pilotage et leurs programmes de formation ; des entraîneurs ; des opérateurs d'entraîneurs de vol synthétique ; des organismes de formation du personnel de maintenance d'aéronefs et leurs programmes de formation ; des organismes de formation du personnel cabine et leurs programmes de formation ; des centres de test en langues ;

- surveillance en continu des écoles de pilotage et de leurs programmes de formation ; du maintien des standards techniques des entraîneurs de vol synthétique ; des opérateurs d'entraîneurs de vol synthétique ; des organismes de formation du personnel de maintenance d'aéronefs et leurs programmes de formation ; des organismes de formation du personnel cabine et leurs programmes de formation ; des centres de test en langues ;
- gestion de la base de données de questions d'examens théoriques des licences de pilote d'aéronefs et organisation des examens théoriques.

Service Licences**Activités de base**

Ce Service délivre les licences au personnel navigant. Ces licences sont délivrées soit selon la réglementation nationale, soit selon le règlement européen.

Le Service délivre, proroge et renouvelle toutes les qualifications et certificats nécessaires aux pilotes. Il délivre les attestations ainsi que les authentications de licences pour les autorités tierces.

Le Service organise les examens théoriques en vue de l'obtention des licences de vol pour toutes les catégories d'aéronefs excepté les paramoteurs et les licences de télépilotes.

Le Service peut valider et agréer les licences de vol obtenues à l'étranger.

Outre les licences pour le personnel navigant, le Service délivre également des licences pour le personnel de certification des ateliers de maintenance (EASA Part 66) et approuve les rapports de crédits pour la formation liée à cette licence.

Le Service délivre toutes les qualifications nécessaires au personnel de certification. Il délivre les attestations ainsi que les authentications de licences pour les autorités tierces.

van vliegscholen en hun opleidingsprogramma's; vliegtrainers; operatoren van synthetische vliegtrainers; instellingen voor opleiding van onderhoudspersoneel van de luchtvaartuigen en hun opleidingsprogramma's; opleidingsinstanties voor cabinepersoneel en hun opleidingsprogramma's; taalcentra;

- permanent toezicht houden op de vliegscholen en hun opleidingsprogramma's; op het behoud van de technische vereisten van de synthetische vliegtrainers; op de operatoren van de synthetische vliegtrainers; op de opleidingsinstellingen voor het onderhoudspersoneel van de luchtvaartuigen en op hun opleidingsprogramma's; op de opleidingsinstellingen voor cabinepersoneel en op hun opleidingsprogramma's; op de taalcentra;
- beheer van de database van de theoretische examenvragen voor piloten van luchtvaartuigen alsook van de organisatie van de theorie-examens.

Dienst Vergunningen**Basisactiviteiten**

Deze Dienst reikt de vergunningen uit voor het vliegend personeel. Deze vergunningen worden in overeenstemming met de Europese verordening afgeleverd of worden uitgereikt conform de nationale regelgeving.

Alle bevoegdverklaringen en vergunningen ten behoeve van de piloten worden door de Dienst afgeleverd, verlengd of vernieuwd. Hij levert allerlei attesten af, alsook authenticaties van vergunningen voor derde autoriteiten.

De Dienst organiseert de theorie-examens voor het verkrijgen van de vliegvergunningen voor alle categorieën van luchtvaartuigen, uitgezonderd de paramotoren en de bestuurdersvergunningen.

De Dienst kan de in het buitenland uitgereikte vliegvergunningen valideren en erkennen.

Naast vergunningen voor het vliegend personeel kent de dienst ook vergunningen toe voor het certificeringspersoneel van de onderhoudsateliers (EASA Part 66) en keurt de verslagen goed i.v.m. de opleidingskredieten die aan deze vergunning verbonden zijn.

De Dienst reikt de nodige kwalificatiebewijzen aan het certificeringspersoneel uit. Hij reikt attesten uit en authenticceert vergunningen voor derde overheden.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b***Objectifs opérationnels*

- Traitement et analyse des dossiers de licences de personnel navigant, qualifications et certificats pour toute catégorie d'aéronef sauf pour les drones ;
- traitement des questions des clients à propos de leur dossier personnel ;
- traitement des demandes d'examen en vol (= désignation d'examineurs) ;
- traitement des dossiers de licences du personnel de certification des aéronefs ;
- gestion de la banque de données des licences ;
- traitement des dossiers d'autorisations d'entraîneur de vol synthétique ;
- traitement des demandes d'examineurs et d'examineurs seniors pour toutes les catégories d'aéronefs ;
- organisation des examens théoriques en vue de l'obtention des licences de vol pour toutes les catégories d'aéronefs sauf pour les drones ;
- gestion des plaintes liées aux dossiers des personnes ;
- suivi et/ou initiation des dossiers à sanction à l'encontre des pilotes ou du personnel de certification.

Service expertise médicale*Activités de base*

La cellule d'expertise médicale veille à ce que les examens médicaux de l'aéronautique et les certificats médicaux correspondants soient, respectivement, effectués et délivrés conformément à la réglementation européenne ou conformément à la réglementation nationale.

Elle est également responsable de la certification des centres aéromédicaux, les AeMC, et des examinateurs aéromédicaux, les AME.

Objectifs opérationnels

- Procéder à la surveillance et aux audits des centres aéromédicaux, des examinateurs aéromédicaux, des établissements de formation d'examineurs aéromédicaux et des organismes de formation des examinateurs aéromédicaux ;
- donner des conférences dans le cadre du cours de base, du cours continu et du cours de recyclage pour examinateurs aéromédicaux ;
- effectuer l'évaluation aéromédicale de candidats désirant obtenir ou étant détenteurs d'un certificat médical après transmission par le centre aéromédical ou par l'examineur aéromédical ;
- donner des conseils aux examinateurs et aux centres aéromédicaux ;
- examiner les rapports de recherche et d'évaluation

Operationele doelstellingen

- Behandeling en analyse van dossiers inzake vergunningen voor vliegend personeel, kwalificaties en bevoegdverklaringen voor alle categorieën van luchtvaartuigen, behalve voor drones.
- behandelen van vragen van klanten in verband met hun persoonlijk dossier;
- behandelen van de aanvragen voor examens in vlucht (= aanwijzing van examinatoren);
- behandelen van de dossiers in verband met de vergunningen voor vliegtuigcertificatiepersoneel;
- beheer van de database van de vergunningen;
- behandelen van de dossiers voor goedkeuring van synthetische vliegtrainers;
- behandelen van de aanvragen van examinatoren en senior examinatoren voor alle categorieën van luchtvaartuigen;
- organiseren van de theorie-examens voor het behalen van de vliegvergunningen voor alle categorieën van luchtvaartuigen behalve drones;
- beheren van de klachten i.v.m. dossiers van de personen;
- Opvolging en/of opstart van sanctiedossiers tegen piloten of certificeringspersoneel.

Dienst Medische Expertise*Basisactiviteiten*

De medische expertise cel ziet erop toe dat luchtvaartmedische onderzoeken en de daar bijhorende medische certificaten respectievelijk worden uitgevoerd en afgeleverd in overeenstemming met de Europese verordening of worden uitgereikt conform de nationale regelgeving.

Tevens is zij verantwoordelijk voor het certificeren van de luchtvaartgeneeskundige centra, AeMC, en de luchtvaartgeneeskundige keuringsartsen, AME's.

Operationele doelstellingen

- Het uitvoeren van toezicht en audits op luchtvaartgeneeskundige centra , luchtvaart medische keuringsartsen , opleidingsinstellingen van luchtvaart medische keuringsartsen;
- het geven van lezingen in de basis-, voortgezette en opfrissingscursus voor luchtvaart medische keuringsartsen;
- het uitvoeren van de luchtvaart medische evaluatie van kandidaten voor of houders van een medisch certificaat na doorverwijzing door het luchtvaartgeneeskundig centrum of de luchtvaart medische keuringsarts;
- het verlenen van advies aan luchtvaart medische keuringsartsen en luchtvaartgeneeskundige centra;
- review van onderzoeks- en evaluatie verslagen

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

reçus de centres aéromédicaux ou d'examinateurs aéromédicaux ;

- le cas échéant, pour assurer la sécurité des vols, annuler le certificat médical si les exigences ne sont pas respectées ;
- présider la Commission d'évaluation médicale, désignée après avis de la Cellule d'expertise médicale ;
- assister les comités des commissions de recours médical dans la préparation et le suivi des dossiers médicaux ;
- gérer et traiter les dossiers médicaux destinés ou provenant d'autorités étrangères ;
- Soutenir et superviser la recherche en médecine aéronautique et représenter la Belgique dans des groupes de travail internationaux liés à la médecine aéronautique.

INSPECTION AÉRONAUTIQUE SÉCURITÉ (Service transversal)

Activités de base

La tâche principale de l'Inspection aéronautique Sécurité est de promouvoir une aviation sûre et durable en contrôlant et faisant respecter la législation et la réglementation aéronautique. Cela passe par la réalisation d'inspections ciblées qui font suite à des analyses de risques, mais aussi par des inspections menées à la suite de plaintes, à la demande de la police ou du parquet et par des inspections de routine.

Ces inspections ont pour but de faire respecter la réglementation aéronautique par tous les acteurs du secteur aérien civil, notamment les exploitants d'aérodromes et aéroports, les pilotes, les compagnies aériennes, l'aviation générale et ses pratiquants, les agents d'escale, les télépilotes et exploitants de drones, les organismes de maintenance, etc. et sont effectuées sur l'ensemble du territoire belge.

L'inspection aéronautique Sécurité effectue des inspections au sol d'aéronefs belges et étrangers mais également des inspections des aéroports et aérodromes, des agents d'escale ("handling agents"), des activités de maintenance, du transport aérien de marchandises dangereuses et des services de la navigation aérienne. A cela s'ajoute également des inspections des activités liées à l'utilisation de drones. Les inspections consistent notamment en la vérification des autorisations et/ou certificats et autres documents réglementaires, de l'équipement et du respect des procédures. Dès 2021, des contrôles d'alcoolémie du personnel critique pour la sécurité seront également effectués par l'Inspection aéronautique Sécurité.

ontvangen van luchtvaartgeneeskundige centra of luchtvaart medische keuringsartsen;

- indien nodig voor het waarborgen van de vliegveiligheid het medisch certificaat nietig verklaren indien de vereisten niet worden nageleefd;
- voorzitten van de medische toetsingscommissie , aangeduid na advies van de medische expertise cel;
- bijstaan van de medische beroepscommissies inzake voorbereiding en nabehandeling van de medische dossiers;
- beheer en behandeling van medische dossiers bestemd voor of komende van buitenlandse autoriteiten;
- Ondersteunen en begeleiden van research in de luchtvaartgeneeskunde en vertegenwoordigen van België in internationale werkgroepen met betrekking tot de luchtvaartgeneeskunde.

LUCHTVAARTINSPECTIE VEILIGHEID (Transversale dienst)

Basisactiviteiten

De kerntaak van de dienst Veiligheid is het bevorderen van een veilige en duurzame luchtvaart door middel van het toezicht op en de handhaving van de luchtvaartwet- en regelgeving. Dit gebeurt door het uitvoeren van enerzijds doelgerichte inspecties naar aanleiding van risicoanalyses en anderzijds door inspecties ingevolge klachten of op vraag van politie of parket en door routine inspecties.

Het doel van deze inspecties is om de luchtvaartreglementering door alle actoren van de burgerluchtvaartsector, onder meer de uitbaters van luchtvaartterreinen en luchthavens, de piloten, de luchtvaartmaatschappijen, de algemene luchtvaart en – beoefenaars, de grondafhandelaren, de bestuurders en exploitanten van drones, onderhoudsorganisaties, enz. te doen naleven. Inspecties worden op het gehele Belgische grondgebied uitgevoerd.

De Luchtvaartinspectie Veiligheid inspecteert zowel Belgische als buitenlandse luchtvaartuigen aan de grond maar ook de luchtvaartterreinen en luchthavens, de verladers ("handling agents"), onderhoudsactiviteiten, het luchtvervoer van gevaarlijke goederen en luchtverkeerdiensten. Bovendien worden ook inspecties van activiteiten m.b.t. het gebruik van drones uitgevoerd. Inspecties bestaan o.a. uit de verificatie van toelatingen en/of certificaten en andere documenten, van uitrusting en de naleving van de procedures. Vanaf 2021 zal de Luchtvaartinspectie Veiligheid alcoholcontroles van het veiligheidsgevoelig personeel ook uitvoeren.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Les plaintes, notifications ou questions relatives au respect de la réglementation aéronautique dans le domaine de la sécurité sont également traitées par l'Inspection aéronautique Sécurité.

Les inspecteurs mandatés de l'inspection aéronautique communiquent les infractions à la réglementation aéronautique au parquet au moyen de procès-verbaux. Ces infractions peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires ou des amendes administratives.

Les domaines de surveillance de l'Inspection aéronautique Sécurité sont les suivants :

- Aérodromes et activités aériennes (notamment les meetings, baptêmes de l'air, etc.) ;
- prestataires de services de navigation aérienne ;
- marchandises dangereuses ;
- assistance en escale ;
- aéronefs belges et étrangers (exploitation commerciale et aviation générale) notamment les inspections SAFA ;
- activités de maintenance ;
- activités liées à l'utilisation de drones ;
- investigations et traitement des plaintes, notifications et demandes introduites par les citoyens, la police, l'administration publique ou le parquet avec le cas échéant enquêtes et rédaction de procès-verbaux ;
- traitement des dossiers d'amendes administratives ;
- différents projets, entre autres des campagnes de recommandations et des campagnes de sensibilisation vers l'industrie, pour la sécurité aérienne et les contrôles.

L'Inspection aéronautique Sécurité effectue également des inspections relatives aux droits des passagers et personnes à mobilité réduite.

Objectifs opérationnels

- Réalisation d'inspections en matière de sécurité ;
- Implémentation des procédures et réalisation de tests d'alcoolémie ;
- Investigations et traitement des plaintes, notifications et demandes des services de police, des parquets, des services publics, des entreprises et des citoyens ;
- Qualifications et mandats du personnel de l'inspection aéronautique Sécurité : suivi des qualifications, suivi et organisation le cas échéant de formations en vue de la délivrance, du maintien et/ou du renouvellement d'un mandat et des qualifications ;

Daarenboven worden klachten, meldingen of vragen omtrent de naleving van de luchtvaartreglementering inzake veiligheid door de Luchtvaartinspectie Veiligheid behandeld.

De gemandateerde luchtvaartinspecteurs delen inbreuken op de luchtvaartreglementering mee aan het parket door middel van processen-verbaal. Dit kan leiden tot gerechtelijke vervolging of administratieve geldboetes.

De toezichtdomeinen van de Luchtvaartinspectie Veiligheid zijn:

- Luchtvaarterreinen en luchtvaartactiviteiten (o.a. meetings, luchtdopen, enz.) ;
- luchtverkeerdienstverlener ;
- gevaarlijke goederen ;
- grondaafhandeling ;
- Belgische en buitenlandse luchtvaartuigen (commerciële exploitatie en algemene luchtvaart) o.a. SAFA-inspecties ;
- onderhoudsactiviteiten ;
- activiteiten m.b.t. het gebruik van drones ;
- onderzoeken en behandeling van klachten, meldingen en vragen ingediend door burgers, politie, publieke administratie of parket met in voorkomend geval het onderzoeken en het opstellen van processen-verbaal ;
- behandeling van dossiers van administratieve geldboetes ;
- verschillende projecten, o.m. aanbevelingen en campagnes om de industrie te sensibiliseren voor de luchtvaartveiligheid en de controles.

De Luchtvaartinspectie voert ook inspecties uit m.b.t. de passagiersrechten en personen met beperkte mobiliteit.

Operationele doelstellingen

- Uitvoeren van inspecties m.b.t. de veiligheid ;
- Implementatie van procedures en uitvoeren van alcoholcontroles ;
- Onderzoeken en behandeling van klachten, meldingen en vragen van politiediensten, van parketten, van overheidsdiensten, bedrijven en burgers ;
- Kwalificaties en mandaten van het personeel van de luchtvaartinspectie Veiligheid: Opvolging van kwalificaties, opvolging en indien nodig organisatie van opleidingen met het oog op het afleveren, het behouden en/of het hernieuwen van een mandaat en de kwalificaties ;

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

- Participation aux réunions en lien avec les activités du service (réunion en interne et avec des partenaires externes, notamment les services de police, le parquet, les inspections aéroportuaires et les exploitants aériens et aéroportuaires, EASA) ;
- Elaboration d'une politique d'inspections basées sur le risque.

SERVICE SÛRETÉ AÉRONAUTIQUE*Activités de base*

Le Service Sûreté est chargé de réaliser des audits de sûreté, des inspections, des tests et des enquêtes dans le domaine de la sûreté aérienne, y compris la lutte contre le terrorisme et la criminalité. Les activités de contrôle comprennent des inspections, des procédures de test et des enquêtes.

Le Service Sûreté tend à adopter une position aussi indépendante que possible et à mettre en place un contrôle sans équivoque.

Le service Sûreté aérienne se compose de deux cellules, à savoir la cellule Inspection sûreté aviation et la cellule Politique de la sûreté aérienne.

CELLULE INSPECTION SURETE AVIATION

Les domaines d'audit et de contrôle du Service Sûreté sont :

- Les aéroports (Bruxelles-national, Anvers, Liège, Charleroi, Courtrai et Ostende) ;
- la sûreté des compagnies aériennes (avion, passagers, cabine, bagage/cargo et mail) ;
- certification et formation du personnel de sûreté des aéroports ;
- les agents habilités (Regulated Agents) ;
- Les chargeurs connus ("known Consignors") (cargo) ;
- Les fournisseurs habilités d'approvisionnements de bord
- équipements de sûreté (screening).

On peut résumer les activités de base en :

- Agréer les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités d'approvisionnements de bord en matière de sûreté ;
- contrôler la sûreté aérienne ;
- Inspecter les entités, les opérateurs et les exploitants qui ont des obligations en matière de sûreté aérienne ;

- Deelname aan vergaderingen in verband met de activiteiten van de dienst (interne vergaderingen en vergaderingen met externe partners o.a. met politiediensten, parket, luchthaveninspecties, luchthaven- en luchtvaartexploitanten, EASA);

- Uitwerken van een risico gebaseerd inspectiebeleid.

DIENST LUCHTVAARTBEVEILIGING*Basisactiviteiten*

De dienst Beveiliging is belast met het uitvoeren van beveiligingsaudits, inspecties, testen en onderzoeken op het vlak van de beveiliging van de luchtvaart met inbegrip van terrorisme- en criminaliteitsbestrijding. De controleactiviteiten omvatten inspecties, testprocedures en onderzoeken.

De dienst Beveiliging streeft ernaar een zo onafhankelijk mogelijke positie in te nemen en en eenduidig toezicht te houden

De dienst Luchtvaartbeveiliging bestaat uit twee cellen, namelijk de cel inspectie luchtvaartbeveiliging en de cel beleid luchtvaartbeveiliging.

CEL INSPECTIE LUCHTVAARTBEVEILIGING

De audit- en controledomeinen van de dienst Beveiliging zijn:

- Luchthavens (Brussel-nationaal, Antwerpen, Luik, Charleroi, Kortrijk en Oostende);
- luchtvaartmaatschappijen (vliegtuig, passagiers, cabine, bagage/cargo en mail);
- certificering en opleiding van beveiligingspersoneel van luchthavens;
- erkende agenten (« Regulated Agents») (luchtvracht);
- bekende afzenders ("known Consignors") (luchtvracht);
- erkende leveranciers van vluchtbenodigdheden
- beveiligingsapparatuur (screening).

Men kan de basisactiviteiten samenvatten in:

- Erkennen van luchtvrachtagenten, bekende afzenders, erkende leveranciers van vluchtbenodigdheden in het domein van de beveiliging;
- toezicht houden op het vlak van de luchtvaartbeveiliging;
- Inspecties uitvoeren op entiteiten, operators en uitbaters die verplichtingen hebben in het domein van luchtvaartbeveiliging ;

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

- mandater le personnel de l'inspection aéroportuaire ;
- certifier les équipements de sûreté ;
- gérer les situations de crise à la suite d'incidents aéronautiques.

Objectifs opérationnels

- Agrément et contrôle d'agents habilités de chargeurs connus, des fournisseurs habilités d'approvisionnements de bord en matière de sûreté ;
- Contrôle en matière de sûreté aérienne ;
- approbation/modification de plans de sûreté d'aéroports et de leurs dépendances ;
- Contrôle des aéroports belges et du personnel de sûreté ;
- approbation/modification de plans de sûreté de compagnies aériennes belges ;
- Contrôle des compagnies aériennes belges et internationales ;
- supervision de la sûreté des installations de contrôle aérien ;
- formation, le cas échéant certification du personnel chargé des tâches de sûreté aérienne.
- Contrôle et/ou certification d'équipements de sûreté ;
- élaboration d'une politique sur le plan de la sûreté ;
- coordination des inspections aéroportuaires et des entités, des opérateurs et des exploitants qui ont des obligations en matière de sûreté aérienne.

CELLULE POLITIQUE DE SURETE AERIENNE

La cellule Politique de sûreté aérienne développe une vision politique dans les différents domaines de sûreté aérienne.

Cela se manifeste entre autres par le "Belgian National Aviation Security Program", le "Belgian National Civil Aviation Security Training Program", le "Belgian National Civil Aviation Security Quality Control Program".

La cellule politique de sûreté aérienne participe également à des réunions internationales (notamment avec la Commission européenne, la CEAC, OACI etc.) relatives à la sûreté aérienne.

En outre, la cellule politique de sûreté aérienne est également le point de contact dans le domaine de la sûreté aérienne pour les différents services de sécurité nationale, la police fédérale et l'Autorité nationale de sécurité, ...

- mandateren van het personeel van de luchthaveninspectie;
- certificatie van de beveiligingsuitrusting;
- beheren van crisissituaties naar aanleiding van luchtvaartincidenten.

Operationele doelstellingen

- Erkennen en toezicht houden op luchtvrachtagenten, bekende afzenders en erkende leveranciers van vluchtbenodigdheden m.b.t. beveiliging;
- toezicht houden op het vlak van luchtvaartbeveiliging;
- goedkeuren van (wijzigingen van) beveiligingsplannen van luchthavens en hun aanhorigheden.
- toezicht houden op de Belgische luchthavens en beveiligingspersoneel;
- goedkeuren van (wijzigingen van) beveiligingsplannen van de Belgische luchtvaartmaatschappijen;
- toezicht houden op de Belgische en internationale luchtvaartmaatschappijen;
- toezicht houden op de beveiliging van de installaties van luchtverkeersleiding;
- opleiden, desgevallend certificeren van personeel belast met luchtvaartbeveiligingstaken;
- toezicht houden op en/of certificeren van beveiligingsuitrustingen;
- uitwerken van een beleid op het vlak van beveiliging;
- coördineren van de luchthaveninspecties en entiteiten, operators en uitbaters die verplichtingen hebben in het domein van luchtvaartbeveiliging.

CEL BELEID LUCHTVAARTBEVEILIGING

De cel beleid luchtvaartbeveiliging ontwikkelt een beleidsvisie in de verschillende luchtvaartbeveiligingsdomeinen. Dit uit zich in onder andere het "Belgian National Aviation Security Programme", het "Belgian National Civil Aviation Security Training Program", het "Belgian National Aviation Security Quality Control Program".

Tevens neemt de cel beleid luchtvaartbeveiliging deel aan internationale vergaderingen (onder andere met de Europese Commissie, ECAC, ICAO...) met betrekking tot luchtvaartbeveiliging.

Daarnaast is de cel beleid luchtvaartbeveiliging ook het contactpunt wat betreft luchtvaartbeveiliging voor de verschillende nationale veiligheidsdiensten, federale politie, de Nationale Veiligheidsoverheid, ...

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

CELLULE SYSTÈME DE GESTION

La cellule est responsable de la coordination du programme belge de sécurité aérienne qui décrit les différents règlements et activités visant à maintenir et à améliorer la sécurité aérienne en veillant à ce que la Belgique respecte les règlements UE et les exigences de gestion de la sécurité visées dans les Annexes de la Convention de Chicago.

La cellule est responsable de la coordination et de l'application partielle du règlement européen (UE) 376/2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile et surveille la mise en œuvre de ce règlement (système de gestion de risques externes).

L'analyse des incidents dans la base de données ECCAIRS conduit à la rédaction du plan de sécurité belge. Les actions dans le Plan de sécurité belge vise à remédier à des problèmes de sécurité potentiels, via la réalisation de régulation, de contrôle et des activités de renforcement de l'information.

Cette activité d'information consiste en l'organisation et en la participation à des symposiums sur la sécurité ainsi qu'en la publication de brochures de sécurité.

La cellule est responsable de la coordination et du suivi des audits internationaux comme la "Continuous Monitoring Approach" de l'OACI et des audits EASA.

La cellule effectue aussi des analyses de risques opérationnels en interne et des audits internes de conformité au sein des directions et / ou services de la DGTA afin d'améliorer le travail de la DGTA et de satisfaire aux obligations contenues dans les différentes normes européennes sur la gestion interne des changements et sur la gestion des risques. La cellule est également responsable de la gestion des projets au sein de la DGTA (fonction PMO)

Après chaque analyse de risques ou audit interne, un plan d'action est élaboré, avec tous les risques à gérer et les mesures choisies.

La cellule a la charge de la coordination et du suivi méthodologique des systèmes de gestion interne de l'organisation (tableaux de bord, descriptions de processus, gestion documentaire, Q-Pulse - logiciel central de gestion du suivi des audits internes et externes, du « Business Continuity Plan », du « General Data Protection Regulation » ... La cellule est enfin responsable de la gestion du site WEB de la DGTA.

CEL BEHEERSYSTEEM

De cel is verantwoordelijk voor het coördineren van het Belgische veiligheidsprogramma. Het programma beschrijft de verschillende regelgevingen en activiteiten voor het behoud en ter verbetering van de luchtvaartveiligheid en zorgt ervoor dat België handelt conform de EU-verordeningen en de vereisten van het veiligheidsbeheer die zijn vastgelegd in de Bijlagen bij het Verdrag van Chicago.

De cel verzorgt de coördinatie en gedeeltelijke toepassing van Verordening EU 376/2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart en waakt over de uitvoering van deze verordening (systeem van extern risicobeheer).

De analyse van de voorvallen in de ECCAIRS-databank leidt tot de redactie van het Belgische veiligheidsplan. De acties in het Belgische veiligheidsplan trachten mogelijke veiligheidsproblemen te verhelpen door de realisatie van regelgevende, toezichhoudende en informatieverstrekkende activiteiten.

Deze informatieverstrekkende activiteiten bestaan onder meer uit het organiseren van en deelnemen aan veiligheidssymposiums alsook het publiceren van veiligheidsbrochures.

De cel verzorgt de coördinatie en opvolging van internationale audits zoals de "Continuous Monitoring Approach" van ICAO en de audits van EASA.

De cel voert interne operationele risicoanalyses en interne conformiteitsaudits uit bij de directies en/of diensten van het DGLV om de werking van het DGLV te verbeteren en om te voldoen aan de verplichtingen opgenomen in diverse Europese normen inzake intern veranderings- en risicobeheer. De cel is eveneens verantwoordelijk voor het beheer van projecten binnen het DGLV (PMO-functie)

Na elke risicoanalyse of interne audit wordt een actieplan opgemaakt met alle te behandelen risico's en de gekozen maatregelen.

De cel staat in voor de coördinatie en methodologische bewaking van interne organisatiebeheersystemen (boordtabellen, procesbeschrijvingen, documentbeheer, Q-Pulse - centraal auditopvolgingssysteem voor interne en externe audits, de "Business Continuity Plan", de "General Data Protection Regulation"... De cel is tenslotte verantwoordelijk voor het beheer van de website van het DGLV.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

CELLULE STRATÉGIQUE

La Cellule Stratégique gère et coordonne les contacts avec les organisations européennes et internationales (UE, EASA, OACI, CEAC, ABIS, FABEC et GSA) et, suivant les matières, elle défend respectivement les intérêts belges ou européens au sein de ces organisations. La Cellule Stratégique représente la DGTA lors des réunions stratégiques de ces organisations internationales dans les différents domaines politiques. Elle définit, sur la base d'une vision internationale, les grandes lignes en matière de politique et de stratégie aéronautiques et les traduit en points d'attention concrets pour les différentes directions de la DGTA.

- UE : La Cellule Stratégique assiste et fournit son expertise à la Représentation Permanente auprès de l'UE dans les réunions du Groupe de Travail du Conseil. La Cellule Stratégique assure le rôle de coordination entre la Représentation Permanente de la Belgique et la DGTA. La Cellule défend également les intérêts stratégiques de la Belgique lors des discussions et votes sur les règlements aviation au Comité EASA de la Commission européenne (comitologie).
- OACI – State Letters : La Cellule Stratégique assure la gestion de la correspondance d'Etat avec l'OACI. La Cellule Stratégique soutient la Direction Générale lors de la réunion l'Assemblée et lors des réunions de haut niveau de l'OACI et y participe. La cellule stratégique participe également comme expert dans le Panel de la sûreté et la facilitation de l'aviation. Enfin, elle participe aux préparations et négociations dans le cadre d'un accord global au niveau OACI/ATRP.
- CEAC : La Cellule Stratégique apporte son support à la Direction Générale lors des réunions des Directeurs Généraux de la CEAC (forum pan-européen) et y participe. Elle participe également aux groupes de travail dans le cadre de la sûreté aérien, de la facilitation et du développement économique du secteur aérien et de la coordination des différents réseaux au sein de la CEAC.
- ABIS : Le groupe ABIS représente les intérêts de 8 pays européens (Autriche, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Irlande, Suisse, Portugal et Croatie) au sein du Conseil de l'OACI. La Cellule Stratégique participe aux réunions du groupe ABIS.
- EASA : La Cellule Stratégique participe aux travaux de l'EASA Management Board et de l'EASA MAB (Member States Advisory Body).
- GSA (Global Navigation Satellite Systems Agency) : La Cellule Stratégique assiste et fournit

STRATEGISCHE CEL

De Strategische cel beheert en coördineert de contacten met de Europese en internationale organisaties (EU, EASA, ICAO, CEAC, ABIS, FABEC en GSA) en verdedigt naargelang van de materies, de Belgische of de Europese belangen binnen deze organisaties. De Strategische cel vertegenwoordigt het DGLV op de strategische vergaderingen van deze internationale organisaties in de verschillende beleidsdomeinen. De Strategische cel legt op basis van een internationale visie de grote richtsnoeren inzake luchtvaartbeleid en -strategie vast en zet ze om in concrete aandachtspunten voor de verschillende directies van het DGLV.

- EU: De Strategische cel verleent haar ondersteuning en haar expertise aan de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU in de vergaderingen van de werkgroep van de Raad. De Strategische cel zorgt voor de coördinatie tussen de Permanente Vertegenwoordiging van België en het DGLV. De cel verdedigt ook de strategische belangen van België bij de discussies en stemmingen over luchtvaartverordeningen van het EASA Comité van de Europese Commissie (comitologie).
- ICAO – State Letters: De Strategische cel zorgt voor het beheer van de staatsbriefwisseling met de ICAO. De Strategische cel ondersteunt het Directoraat-generaal tijdens en neemt deel aan de Algemene Vergadering, en High Level vergaderingen van ICAO. De Strategische Cel zetelt ook als expert in het aviation security panel en facilitation panel. Tot slot neemt de Strategische cel ook deel aan de voorbereidingen en onderhandelingen in het raam van een overkoepelend akkoord op het niveau van de ICAO/ het ATRP.
- ECAC: De Strategische cel ondersteunt het Directoraat-generaal en neemt deel aan de vergaderingen van de directeurs-generaal van het pan-Europese forum ECAC. Ze neemt ook deel aan de werkgroepen in het raam van Facilitation; aviation security en de economische ontwikkeling van de luchtvaartsector en van de coördinatie van de verschillende netwerken hieromtrent binnen ECAC.
- ABIS: de ABIS-groep vertegenwoordigt de belangen van 8 Europese landen (Oostenrijk, België, Nederland, Luxemburg, Ierland, Zwitserland, Portugal en Kroatië) binnen de Raad van de ICAO. De Strategische cel neemt deel aan de ABIS-groep vergaderingen.
- EASA: De Strategische cel neemt deel aan de EASA Management Board en van de l'EASA MAB (Member States Advisory Body).
- GSA (Global Navigation Satellite Systems Agency) : De cel Strategie verleent steun aan de

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

son support à “Administrative Board” de la GSA dans son rôle de pilote des programmes de navigation satellitaire européens (Galileo et EGNOS).

La Cellule Stratégique a comme objectif de veiller à ce que les droits dont bénéficient les passagers conformément au Règlement (CE) 261/2004, notamment en cas de retard important ou d'annulation du vol, soient garantis et à ce que les compagnies aériennes reconnaissent et respectent ces droits.

De plus, la cellule soutient le Directeur général dans ses négociations en matière d'accords bilatéraux pour l'exploitation des liaisons aériennes régulières par les compagnies aériennes belges.

La Cellule Stratégique concrétise la politique en matière de transport aérien régulier et non régulier. Elle accorde des droits de trafic pour les vols non réguliers et examine les programmes et accorde des droits de trafic pour les vols réguliers.

CELLULE AFFAIRES JURIDIQUES

Cette Cellule élabore et assure le suivi de la réglementation aéronautique belge conformément aux standards, normes et aux recommandations internationales et européennes et conformément aux priorités fixées par le Ministre de tutelle et par le Directeur Général de la DGTA. Elle soutient le processus normatif afin d'assurer la cohérence et la conformité des décisions stratégiques avec le droit national, européen et international en vigueur.

Elle assure la coordination de cette réglementation à travers la publication du Code de l'air.

L'une de ses missions principales est la rédaction des textes à portée normative. (cf. art. 5 Contrat d'administration).

La Cellule Affaires Juridiques assure le support juridique (avis juridiques, recherches, rédaction de notes, participations à des réunions nationales et internationales, participation à des concertations nationales ou internationales en matière de transport aérien etc.) à tous les Services et Directions de la DG Transport aérien, ainsi qu'au Directeur général.

Elle assure la cohérence et la conformité des décisions stratégiques avec le droit national, européen et international en vigueur. Elle informe les responsables de la politique aéronautique et les services opérationnels des aspects juridiques de leurs travaux afin de leur permettre de faire des choix et de prendre les décisions dans le respect des lois et règlements en

“Administrative Board” van de GSA als piloot van Europese satellietnavigatieprogramma's (Galileo en EGNOS).

De Strategische cel zorgt ervoor dat de rechten van passagiers bij annulering of langdurige vertraging van vluchten conform de Verordening (EC) 261/2004 worden gewaarborgd en dat de luchtvaartmaatschappijen deze rechten erkennen en eerbiedigen.

Ze steunt bovendien de Directeur-generaal bij de onderhandelingen over de bilaterale akkoorden voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten door de Belgische luchtvaartmaatschappijen.

De Strategische cel concretiseert het beleid inzake het geregeld en niet-geregeld luchtvervoer. De cel kent verkeersrechten voor niet-geregelde vluchten toe en onderzoekt de programma's en kent de verkeersrechten voor geregelde vluchten toe.

CEL JURIDISCHE ZAKEN

Deze cel staat in voor de uitwerking en het toezicht op de Belgische luchtvaartregelgeving conform de standaarden, normen en internationale en Europese aanbevelingen en in overeenstemming met de prioriteiten die zijn vastgelegd door de Voogdijminister en door de Directeur-generaal van het DGLV. Ze ondersteunt het normgevendende proces teneinde de samenhang en de overeenstemming van de beleidsbeslissingen met het nationaal, Europees en internationaal geldende recht te garanderen.

Ze staat in voor de coördinatie van deze regelgeving via de publicatie van het Luchtwetboek.

Een van zijn belangrijkste missies is de redactie van normgevendende teksten. (Zie art. 5 Bestuursovereenkomst).

De cel Juridische Aangelegenheden staat in voor de juridische ondersteuning (juridische adviezen, opzoekwerk, opmaak van nota's, deelname aan nationale en internationale vergaderingen, deelname aan nationaal of internationaal overleg inzake luchtvervoer, enz.) aan alle directies van het DG Luchtvaart evenals aan de Directeur-generaal.

Ze garandeert de samenhang en de overeenstemming van de beleidsbeslissingen met het nationaal, Europees en internationaal geldende recht. Ze informeert de verantwoordelijken voor het luchtvaartbeleid en de operationele diensten over de juridische aspecten van hun werkzaamheden teneinde hen in staat te stellen keuzes te maken en beslissingen te nemen met inachtneming van de geldende wetten en

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

vigueur. (cf. art. 21 Contrat d'administration – Processus clés).

Elle est également responsable de l'exécution en droit belge des règlements européens et le cas échéant de la transposition juridique de directives européennes. Elle assure la coordination de cette réglementation et sa conformité au droit national.

Lors des recours juridiques devant les tribunaux et lors des procédures administratives devant le Conseil d'État, cette cellule est appelée à étudier et à préparer le dossier technico-juridique et à en assurer le suivi tout au long de la procédure en collaboration et en soutien au Service Juridique Central du SPF qui est responsable de la gestion de tous les contentieux du SPF.

La Cellule Affaires Juridiques traite les mises en demeure et procédures initiées par la Commission européenne, notamment pour non-respect du droit communautaire par la Belgique.

En concertation avec les Services et les Directions concernées, la Cellule juridique donne un avis juridique aux services de la DGTA et au Directeur général sur les sanctions administratives et les amendes administratives envisagées à être appliquées aux infractions à la réglementation aéronautique.

Au niveau international, le service prépare et / ou collabore à la rédaction des projets de loi en vue de l'approbation et la ratification de traités internationaux ou de modifications de traités.

La Cellule représente la Belgique et la DGTA dans des réunions internationales et nationales.

CELLULE DRONES

La Cellule Drones a pour mission de traiter tous les aspects relatifs à l'exploitation des drones civils (UAS) en Belgique en application de la réglementation européenne 2019/947.

Elle a notamment la charge de :

- de la mise en place et de la tenue de systèmes d'enregistrement et d'immatriculation pour les UAS dont la conception est soumise à certification et pour les exploitants d'UAS dont l'exploitation peut présenter un risque pour la sécurité, la sûreté, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel ou l'environnement. de la tenue des documents, des registres et des rapports concernant les

verordeningen. (Zie art. 21 Bestuursovereenkomst - Kernprocessen).

Ze is ook verantwoordelijk voor de uitvoering in Belgisch recht van de Europese verordeningen en in voorkomend geval voor de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht. Ze zorgt voor de coördinatie van deze regelgeving en de overeenstemming ervan met het nationaal recht.

Tijdens gerechtelijke procedures voor rechtbanken en tijdens administratieve procedures voor de Raad van State staat deze cel in voor het bestuderen en voorbereiden van het technisch-juridisch dossier, en voor het toezicht erop doorheen de procedure. Ze doet dit ondersteund door, en in samenwerking met de Centrale Juridische Dienst van de FOD die verantwoordelijk is voor het beheer van alle geschillen van de FOD.

De cel Juridische Aangelegenheden behandelt de ingebrekestellingen en procedures die door de Europese Commissie worden ingeleid, meer bepaald omwille van de niet-naleving van het communautaire recht door België.

In overleg met de betrokken directies geeft deze cel juridisch advies aan de diensten van het DGLV en aan de directeur-generaal over de bestuurlijke sancties en boetes die men overweegt toe te passen voor de overtredingen op de luchtvaartregelgeving.

Op internationaal gebied bereidt deze dienst de wetsontwerpen voor (en/of werkt samen) met het oog op de goedkeuring en bekrachtiging van internationale verdragen of verdragswijzigingen.

De cel vertegenwoordigt België en het DGLV op nationale en internationale vergaderingen.

CEL DRONES

De cel Drones is belast met de behandeling van alle aspecten betreffende de exploitatie van drones (RPAS) in België in toepassing van de Europese verordening 2019/947.

Zij is met name belast met de

- het opzetten en onderhouden van inschrijvings- en registratiesystemen voor URPAS waarvan het ontwerp is onderworpen aan certificering en voor RPAS-exploitanten wier exploitatie een risico voor de veiligheid en beveiliging kan opleveren. , de bescherming van de privacy en persoonsgegevens of het milieu. het bijhouden van documenten, dossiers en rapporten met betrekking tot RPAS-exploatievergunningen, verklaringen,

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

autorisations d'exploitation d'UAS, les déclarations, les brevets d'aptitude des pilotes à distance et les certificats allégés d'exploitant d'UAS;

- l'analyse des manuels opérationnels ;
- de la réalisation d'inspections auprès des exploitants d'UAS ayant soumis une déclaration ou titulaires d'un certificat délivré par l'autorité compétente, afin de contrôler les UAS et de vérifier le respect du présent règlement par les exploitants d'UAS et les pilotes à distance ;
- de l'organisation de certains examens et formations théoriques ;
- de la mise au point d'un système de surveillance fondé sur les risques ;

La Cellule drones a la charge de l'amélioration des processus liés à l'exploitation des UAS afin de rendre ses services plus accessibles au public.

Elle est également responsable de l'exécution en droit belge des règlements européens et le cas échéant de la transposition juridique de directives européennes. Elle assure la coordination de cette réglementation et sa conformité au droit national.

Moyens mis en œuvre**01. Personnel**

A.B. : 33 52 01 110003 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statuaire définitif et stagiaire.

bekwaamheidscertificaten voor piloten op afstand en lichtgewicht RPAS-operatorcertificaten;

- analyse van operationele handleidingen;
- het uitvoeren van inspecties van RPAS-exploitanten die een verklaring hebben ingediend of die houder zijn van een certificaat afgegeven door de bevoegde autoriteit, om RPAS te controleren en de naleving van deze verordening door RPAS-exploitanten en piloten op afstand te verifiëren;
- de organisatie van bepaalde examens en theoretische vorming;
- de ontwikkeling van een risico gebaseerd toezichtstelsel;

De cel Drones is belast met de verbetering van de processen met betrekking tot de exploitatie van drones om haar diensten toegankelijker te maken voor het publiek.

Ze is ook verantwoordelijk voor de uitvoering in Belgisch recht van de Europese verordeningen en in voorkomend geval voor de omzetting van de Europese verordeningen in Belgisch recht. Ze zorgt voor de coördinatie van deze regelgeving en de overeenstemming ervan met het nationaal recht.

Aangewende middelen**01. Personeel**

B.A.: 33 52 01 110003: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutaair personeel.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	8 862	10 441	9 593	9 789	9 789	9 789	Vastleggingen
Liquidations	8 780	10 441	9 593	9 789	9 789	9 789	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Ces crédits font partie de l'enveloppe globale de personnel du SPF et ont été adaptés conformément aux instructions et décisions (voir AB 21 01 110003).

Méthode de calcul de la dépense

Montant adapté aux besoins réels.

Index.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Deze kredieten maken deel uit van de globale personeelsomveloppe van de FOD en werden aangepast overeenkomstig de onderrichtingen en beslissingen (zie BA 21 01 110003).

Berekeningsmethode van de uitgave

Bedrag wordt aangepast aan de reële noden.

Index.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : - 196 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Estimation adaptée aux besoins réels.

Index.

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

2020 : Régularisation Persopay.

A.B. : 33 52 01 110004 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 196 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Raming aangepast aan reële noden.

Index.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

2020: Regularisatie Persopay.

B.A: 33 52 01 110004: Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	632	764	770	786	786	786	Vastleggingen
Liquidations	632	764	770	786	786	786	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Ces crédits font partie de l'enveloppe globale de personnel du SPF et ont été adaptés conformément aux instructions et décisions (voir AB 21 01 110003).

Méthode de calcul de la dépense

Montant adapté aux besoins réels.

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : - 16 000 euros

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Deze kredieten maken deel uit van de globale personeelsenveloppe van de FOD en werden aangepast overeenkomstig de onderrichtingen en beslissingen (zie BA 21 01 110003).

Berekeningsmethode van de uitgave

Bedrag wordt aangepast aan de reële noden.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 16 000 euro

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Estimation adaptée aux besoins réels.

Index.

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

2020 : Régularisation Persopay.

A.B. : 33 52 01 122148 : Paiements pour personnel détaché.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Raming aangepast aan reële noden.

Index.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

2020 : Regularisatie Persopay.

B.A. 33 52 01 122148: Betalingen voor gedetacheerd personeel.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	200	903	890	908	908	908	Vastleggingen
Liquidations	193	904	891	909	909	909	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Rémunérations et allocations du personnel du BSA-ANS.
 Personnel détaché provenant d'une autre entité.

Méthode de calcul de la dépense

Montant adapté aux besoins réels.

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : - 18 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Index.

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

2020 : Régularisation Persopay.

A.B. 33 52 02 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exception des dépenses informatiques).

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de BSA-ANS.
 Personeel gedetacheerd uit een andere overheidseenheid.

Berekeningsmethode van de uitgave

Bedrag wordt aangepast aan de reële noden.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 18 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Index.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

2020 : Regularisatie Persopay.

B.A. 33 52 02 121101: Bestendige uitgave voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven).

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	912	1 470	1 441	1 470	1 470	1 470	Vastleggingen
Liquidations	904	1 470	1 441	1 470	1 470	1 470	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire*Base légale / réglementaire :**Honoraires Médecins :*

AR du 12/07/2013 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite et de cabine des aéronefs civils, ainsi que des contrôleurs de la circulation aérienne.

Missions à l'étranger :

AR 3 mai 1991 pour l'organisation de la sûreté de l'aviation civile, art 48 et 49.
EC-règlement 2320/2002 au sujet de la sûreté de l'aviation civile.

Adaptation de l'A.R du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux.

Décision du Comité de direction du 09-05-2016 d'octroyer un forfait pour les missions d'un jour.

Mise à jour des cartes de servitudes aériennes :

1/Règlement (CE) n° 1108/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 216/2008 dans le domaine des aéroports, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne :

L'article 8bis, §5 de ce règlement prévoit : « Les États membres s'assurent que des dispositions sont en vigueur pour protéger les aéroports contre les activités et les modifications de leur environnement qui peuvent entraîner des risques inacceptables pour les aéronefs utilisant l'aéroport. »

2/Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

« §16. L'avis de la Direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports est demandé et elle peut rendre un avis lorsque l'objet de la demande de permis porte sur une construction excédant l'une des hauteurs mentionnées ci-après :

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis*Wettelijke / reglementaire basis:**Erelonen geneesheren:*

KB van 12/07/2013 tot regeling van de organisatie van de controle van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen, van cabinebemanning en van luchtverkeersleiders.

Buitenlandse zendingen:

KB van 3 mei 1991 houdende regeling van de beveiliging van de burgerluchtvaart, art. 48 en 49.
Verordening (EG) nr. 2320/2002 betreffende de beveiliging van de burgerluchtvaart.

Aanpassing aan het K.B van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfskosten aan de leden van het personeel der federale overheidsdiensten.

Beslissing van het Directiecomité dd 09.05.2016 om ook voor 1-daagse zendingen een forfait toe te kennen.

Actualisering van de lichterf dienstbaarheden:

1/Verordening (EG) nr. 1108/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 216/2008 op het gebied van luchtvaartterreinen, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten:

Artikel 8bis, §5 van deze verordening bepaalt: "De lidstaten zorgen ervoor dat er voorzieningen zijn ter bescherming van luchtvaartterreinen tegen activiteiten en ontwikkelingen in hun omgeving die onaanvaardbare risico's kunnen opleveren voor luchtvaartuigen die gebruikmaken van het luchtvaartterrein."

2/Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning:

"§16. Het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobilité en Vervoer wordt om advies verzocht en kan advies verlenen als het voorwerp van de vergunningsaanvraag betrekking

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

1° soixante mètres au-dessus du niveau du sol ;
2° une hauteur par rapport au niveau du sol déterminée par commune ou par zone clairement définie.

Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions détermine la hauteur visée à l'alinéa 1^{er}, 2°, compte tenu de la proposition conjointe des ministres fédéraux qui ont la Navigation aérienne et la Défense dans leurs attributions. Cette hauteur est déterminée par commune ou par zone clairement définie afin de protéger les aéroports civils et militaires, les routes aériennes visuelles, les zones aériennes militaires et les installations de communication, de navigation et de surveillance (CNS) pour le trafic aérien civil et militaire. »

Mise à jour Low air Database et Projet ETOD :

Au niveau mondial : convention de Chicago (amendement 36, annexe 15).

Au niveau européen : Règlement (UE) n° 73/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen.

Description

Honoraires Médecins :

Les évaluateurs médicaux, le comité d'examen médical, la commission de recours sont chargés du contrôle sur les exigences médicales auxquelles l'équipage des aéronefs civils et les contrôleurs de la circulation aérienne doivent satisfaire. Le budget est nécessaire pour le paiement des divers médecins.

Missions à l'étranger :

Missions à l'étranger des membres de personnel DGTA : réunions et workshops au sujet de la sûreté et de la sécurité aéronautique, audits, inspections. Différentes réunions au sein d'organisations internationales, frais de missions.

Mise à jour des cartes de servitudes aériennes (AOEM : Aeronautical Obstacle Evaluation Maps) :

Dans le cadre du nouveau Règlement régional « het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omgevingsvergunning » voté au parlement flamand, la DGTA est considérée comme instance officielle de demande d'avis.

Pour ce faire la DGTA doit mettre à la disposition de l'administration flamande des cartes indiquant les hauteurs au-delà desquelles une demande d'avis

heeft op een constructie die een van de hierna vermelde hoogtes overschrijdt:

1° zestig meter boven het maaiveld;

2° een hoogte die per gemeente of per duidelijk omschreven gebied ten opzichte van het maaiveld is bepaald

De minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, bepaalt de hoogte, vermeld in het eerste lid, 2°, rekening houdend met het gezamenlijk voorstel van de federale ministers bevoegd voor de Luchtvaart en de Defensie. Deze hoogte wordt per gemeente of per duidelijk omschreven gebied bepaald teneinde de burgerlijke en militaire luchtvaartterreinen, de visuele luchtvaartroutes, de militaire luchtvaartzones en de burgerlijke en militaire luchtvaartinstallaties voor communicatie, navigatie en toezicht (CNS) te beschermen».

Actualisering van Low air Database en Project ETOD:

Op wereldvlak: verdrag van Chicago (amendement 36, bijlage 15).

Op Europees niveau: Verordening (EU) nr. 73/2010 van de Commissie van 26 januari 2010 tot vaststelling van de kwaliteitseisen voor luchtvaartgegevens en -informatie voor het gemeenschappelijke Europese luchtruim.

Omschrijving

Erelonen geneesheren:

De medische beoordelaars, de medische toetsingscommissie en de beroepscommissie zijn belast met het toezicht op de medische eisen waaraan de bemanning van burgerlijke luchtvaartuigen en de luchtverkeersleiders moeten voldoen. Het budget is nodig voor de betaling van verschillende artsen.

Buitenlandse zendingen:

Buitenlandse opdrachten van personeelsleden van het DGLV: vergaderingen en workshops over luchtvaartbeveiliging en -veiligheid, audits en inspecties. Verschillende vergaderingen bij internationale organisaties, kosten voor zendingen.

Actualisering van de lichterf dienstbaarheden (AOEM : Aeronautical Obstacle Evaluation Maps):

Volgens het nieuwe gewestelijke besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omgevingsvergunning, dat in het Vlaams Parlement is goedgekeurd, wordt het DGLV beschouwd als de officiële instantie voor het inwinnen van een advies. Daartoe moet het DGLV aan de Vlaamse overheid kaarten bezorgen met de hoogtes waarboven een

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

aéronautique est nécessaire. Ces cartes intégreront les contraintes aéronautiques de la Défense, de Belgocontrol ainsi que celles des héliports et des aérodromes civils. Le développement des cartes intégrées requiert des ressources technologiques dont ne dispose pas la DGTA. Brussel Airport Company (BAC) disposant de telles ressources, son CEO a donné son accord, à la demande de la DGTA, pour que la réalisation de ces cartes soit effectuée par son personnel sans aucune compensation financière. Les contraintes aéronautiques pouvant être modifiées, la DGTA doit s'assurer que les cartes disponibles sont mises à jour. Ces mises à jour ont besoin de financement.

Mise à jour Low air Database et Projet ETOD :

L'Institut Géographique National a développé la « Low-Air Database ». Cette base de données rassemble toutes les données concernant les obstacles pour l'aviation militaire et civile. La nouvelle réglementation UE 73/2010 est entrée en vigueur en juillet 2013, d'où la nécessité d'améliorer cette database (= Projet ETOD) en attribuant cette mission à l'IGN.

Conseil juridique :

Prendre du conseil juridique externe pour l'application et l'interprétation de la réglementation complexe européenne de l'aviation.

Experts externes :

On fait appel aux experts externes pour des examens en vol, approbation et contrôles des exploitants aériens, contrôles périodiques sur les aéroports privés, inspections des programmes de formation des exploitants aériens, procédures de qualification concernant la certification de construction des produits aéronautiques, contrôles des mécaniciens de bord, surveillance sur la formation des pilotes de ligne, inspections des exploitants du transport commercial aéronautique, contrôles médicaux.

Assistance technique :

Etudes à réaliser sur certains points à améliorer à Brussels-Airport dans le cadre des nuisances sonores.

Délégations nationales et internationales :

Frais d'accueil des délégations étrangères (team audit, négociations internationales, aviation safety day ou autres events...).

Equiperment de travail :

aanvraag voor een luchtvaartadvies noodzakelijk is. Deze kaarten zullen de luchtvaartbeperkingen van Defensie, Belgocontrol, maar ook die van de heli- en burgerluchthavens integreren. De ontwikkeling van geïntegreerde kaarten vereist technologische middelen die het DGLV niet heeft. Brussels Airport Company (BAC) beschikt over dergelijke middelen en de CEO ervan heeft op verzoek van het DGLV zijn toestemming gegeven om deze kaarten zonder financiële compensatie door zijn personeel te laten ontwikkelen. Aangezien luchtvaartbeperkingen kunnen worden gewijzigd, moet het DGLV ervoor zorgen dat de beschikbare kaarten worden bijgewerkt. Deze actualisering vereisen financiering.

Actualisering Low air Database en Project ETOD:

Het Nationaal Geografisch Instituut heeft de "Low-Air Database" ontwikkeld. Deze databank bundelt alle gegevens in verband met de hindernissen voor de militaire en burgerluchtvaart.

De nieuwe verordening EU 73/2010 werd van kracht in juli 2013, vandaar de noodzaak om deze databank (= project ETOD) te verbeteren door deze opdracht toe te wijzen aan het NGI.

Juridisch advies:

Extern juridisch advies inwinnen voor de toepassing en interpretatie van de complexe Europese luchtvaartregelgeving.

Externe deskundigen:

Er wordt een beroep gedaan op externe deskundigen voor examens in vlucht, erkenning en controle van luchtvaartexploitanten, periodieke controles op private vliegvelden, inspecties vormingsprogramma's van de luchtvaartexploitanten, kwaliteitsprocedures m.b.t. de certificatie van de bouw van luchtvaartproducten, controle van boordmechanici, toezicht op de opleiding van lijnpiloten, inspecties van exploitanten van handelsluchtvervoer, medische controles.

Technische bijstand:

Uit te voeren studies rond bepaalde punten die op Brussels-Airport qua geluidshinder kunnen worden verbeterd.

Nationale en internationale delegaties:

Kosten voor de ontvangst van buitenlandse delegaties (auditteam, internationale onderhandelingen, aviation safety day of andere evenementen...).

Werkuitrusting:

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

Achat d'habillement et de fournitures pour contrôleurs et inspecteurs (vêtements de sécurité, lampes torches, miroirs, trolleys...)

Formations professionnelles :

Les membres du personnel de la DGTA doivent disposer des qualifications nécessaires pour faire des contrôles et inspections concernant l'aviation. La participation aux cours pour avoir ces qualifications est indispensable.

Frais de voyages divers :

Différents frais comme des vaccins, visites médicales, médicaments ou du matériel de protection dans les pays tropicaux...

Team building :

Amélioration du travail d'équipe et des résultats.

Catering, réunions internes :

Boissons et sandwiches lors des réunions internes (avec ou sans clients externes).

Impression formulaires :

Pour délivrer ses licences/permis ou avis, la DGTA a besoin d'imprimer certains formulaires très spécifiques.

GSM, téléphone, internet :

Pour ses contrôleurs et inspecteurs, la DGTA a besoin d'abonnement GSM qui disposent d'une connexion internet. De plus, dans le cadre du télétravail, de plus en plus de collaborateurs disposent d'un gsm professionnel.

Ouvrages, publications... :

Pour garder un niveau de connaissance technique suffisant, toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de la DGTA doivent pouvoir disposer de ressources littéraires à jour et sur diverses matières (aéronautiques, juridiques...)

Communication interne et externe :

Impression de rapports annuels, de brochures (safetyplan...), + matériel de promotion lors des événements internes ou externes (drones days...)

Frais divers de fonctionnement :

Afin de pouvoir faire face à différents imprévus dans ses dépenses, la DGTA doit disposer d'une enveloppe pour des coûts divers et autres (max. 1% du budget global).

Aankoop van kledij en leveringen voor controleurs en inspecteurs (veiligheidskledij, zaklampen, spiegels, trolleys...)

Beroepsopleidingen:

De personeelsleden van het DGLV moeten over de nodige kwalificaties beschikken om luchtvaartcontroles en -inspecties uit te voeren. Deelname aan cursussen om deze kwalificaties te behalen is essentieel.

Diverse reiskosten:

Verschillende kosten zoals vaccins, doktersbezoeken, medicatie of materiaal voor bescherming in tropische landen...

Teambuilding:

Verbetering van het teamwerk en van de resultaten.

Catering, interne vergaderingen:

Drank en sandwiches tijdens interne vergaderingen (met of zonder externe cliënten).

Printen van formulieren:

Voor de uitreiking van licenties/vergunningen of adviezen moet het DGLV bepaalde heel specifieke formulieren afdrukken.

Gsm, telefoon, internet:

Voor zijn controleurs en inspecteurs heeft het DGLV gsm-abonnementen met internetverbinding nodig. Bovendien beschikken meer en meer medewerkers in het kader van het telewerk over een werkgsm.

Werken, publicaties...:

Om hun technisch kennisniveau op peil te houden, moeten alle medewerkers en medewerkers van het DGLV over bijgewerkte literatuurbronnen in verschillende domeinen (luchtvaart, juridisch...) kunnen beschikken.

Interne en externe communicatie:

Afdrukken van jaarverslagen, brochures (veiligheidsplan...), + promotiemateriaal voor interne of externe evenementen (drone days...)

Diverse werkingskosten:

Om verschillende onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen, dient het DGLV over een enveloppe voor diverse en overige kosten te beschikken (max. 1% van het globale budget).

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Méthode de calcul de la dépense*Honoraires Médecins : 16 000 euros*

Le montant croît et ce, de manière importante d'année en année.

5 586 euros (2015)
 7 904 euros (2016)
 8 740 euros (2017)
 10 602 euros (2018)
 13 775 euros (2019)
 16 000 euros (2020 – estimation)

Missions à l'étranger : 330 000 euros

Le crédit a été adapté aux exigences réelles et basées sur les années précédentes.

Mise à jour des cartes de servitudes aériennes (AOEM) : 15 000 euros

En accord avec la Défense Nationale, ce projet a été confié à l'Institut National Géographique. Un protocole est actuellement en cours de négociation pour déterminer la quote-part de la DGTA et de la Défense dans le financement de projet.

Pour 2021 et années suivantes, on paiera l'entretien +/- 15 000 euros

ETOD : 150 000 euros

En accord avec la Défense Nationale, ce projet a été confié à l'Institut National Géographique dans le cadre de la réglementation ETOD. Le projet est financé par la défense et la DGTA. La part de la DGTA s'élève à 150 000 euros en 2021.

Entretien LOW AIR DATABASE : 35 000 euros

Coût annuel de l'entretien de la carte et de la base de données LOW AIR (+/- 35 000 euros)

Conseils juridiques : 15 000 euros

L'estimation de 15 000 euros est basée sur un coût horaire de 500 euros et sur un besoin d'une trentaine d'heures dans le cadre de dossiers pointus sur le plan juridique et pour lesquels la DGTA ne dispose pas d'expertise suffisante, notamment le BREXIT.

*Experts : 489 000 euros***Berekeningsmethode van de uitgave***Artsenhonoraria: 16 000 euro*

Het bedrag neemt jaar na jaar aanzienlijk toe.

5 586 euro (2015)
 7 904 euro (2016)
 8.740 euro (2017)
 10.602 euro (2018)
 13.775 euro (2019)
 16.000 euro (2020 – raming)

Buitenlandse zendingen: 330 000 euro

Het krediet werd, gebaseerd op de voorafgaande jaren, aan de werkelijke vereisten aangepast.

Actualisering van de luchterdienstbaarheden: 15 000 euro

In overleg met Landsverdediging werd dit project toevertrouwd aan het Nationaal Geografisch Instituut. Momenteel wordt er een protocol onderhandeld om de bijdrage van het DGLV en van Landsverdediging tot de financiering van het project te bepalen.

Voor 2021 en de daaropvolgende jaren zal men het onderhoud betalen. Dit komt neer op +/- 15 000 euro.

ETOD: 150 000 euro

In overleg met Landsverdediging werd dit project in het raam van de ETOD-regelgeving toevertrouwd aan het Nationaal Geografisch Instituut. Het project wordt door Defensie en het DGLV gefinancierd. Het aandeel van het DGLV bedraagt 150 000 euro in 2021.

Onderhoud LOW AIR DATABASE: 35 000 euro

Jaarlijkse kostprijs voor het onderhoud van de kaart en de gegevensbank LOW AIR (+/- 35 000 euro)

Juridische adviezen: 15 000 euro

De raming van 15 000 euro is gebaseerd op een uurtarief van 500 euro en een behoefte aan een dertigtal uren voor op juridisch vlak specialistische dossiers waarvoor het DGLV niet over voldoende expertise beschikt, meer bepaald de BREXIT.

Deskundigen: 489 000 euro

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

Nous prévoyons le montant que nous devons engager pour payer les experts dont les marchés ont été attribués (ou le seront).

Assistance technique : 135 000 euros

Sur base d'une étude réalisée en 2013 (MP 2012-07) pour la DGTA sur la détermination des composantes de vents maximales et procédures associées de décollage pour l'utilisation de la piste 20 à l'aéroport de Bruxelles-national, il a été considéré que le coût d'une étude technique avoisine les 20 000 euros.

Actuellement, il existe 6 paramètres de Bruxelles-national sur lesquels des études pourraient être menées.

1. le système préférentiel de pistes
2. les quotas de bruit
3. les procédures de vol
4. les créneaux horaires aéroportuaires
5. les périodes sans décollage
6. le respect des AIP

Ce qui comptabiliserait 6 études à 20 000 euros chacune. Prix estimé : 120 000 euros.

Aussi, il pourrait également être pris en compte l'impact financier de consultations publiques (application de la loi du 13/02/2006 ou du règlement du 16/04/2014) et du fait qu'à ce jour, 7 dossiers liés aux nuisances sonores de l'aéroport sont portés en justice, ce qui mènerait à des coûts d'avis juridiques et de procédures. Prix estimé : 15 000 euros.

Total global : 120 000 + 15 000 = 135 000 euros.

Délégations nationales et internationales : 6 000 euros

Basé sur les dépenses 2019.

Equipement de travail : 5 000 euros

Il faut prévoir des chaussures de sécurités, des bottes, des lampes et différents équipements nécessaires pour les missions des collaborateurs et leur sécurité.

Formations pilotes : 90 000 euros.

Location des avions pour formations continues de pilote privé et de pilote professionnel. Formations théoriques PPL et IFR.

Participation des membres du personnel aux cours spécifiques d'aviation.

Formations Safety et Security : 25 000 euros

We voorzien het bedrag dat we moeten vastleggen om de deskundigen te betalen waarvoor de opdrachten werden toegekend (of zullen worden toegekend).

Technische bijstand 135 000 euro

Op basis van een in 2013 uitgevoerde studie (OO 2012-07) voor het DGLV over de bepaling van de maximale windcomponenten en de bijbehorende opstijgprocedures voor het gebruik van baan 20 op de luchthaven van Brussel-Nationaal, werd ervan uitgegaan dat de kost voor een technische studie om en bij de 20 000 euro bedraagt.

Momenteel kunnen studies over 6 parameters van Brussel-Nationaal worden uitgevoerd.

1. het preferentieel baangebruik
2. de lawaaiquota's
3. de vluchtprocedures
4. de luchthavenslots
5. de periodes zonder opstijgingen
6. de naleving van de AIP's

Dit komt neer op 6 studies van 20 000 euro per studie. Geschatte prijs: 120 000 euro.

Er moet ook rekening worden gehouden met de financiële impact van de raadplegingen van het publiek (toepassing van de wet van 13/02/2006 of van de verordening van 16/04/2014) en met het feit dat er tot nu toe al 7 dossiers betreffende de geluidshinder van de luchthaven bij het gerecht werden ingediend, zodat advocaten- en procedurekosten moeten worden verwacht. Geschatte prijs: 15 000 euro. Eindtotaal: 120 000 + 15 000 = 135 000 euro.

Nationale en internationale delegaties: 6 000 euro

Gebaseerd op de uitgaven 2019.

Werkuitrusting: 5 000 euro

Er moeten veiligheidsschoenen, laarzen, lampen en de nodige uitrusting voor de opdrachten van de medewerkers en hun veiligheid worden voorzien.

Pilootopleidingen: 90 000 euro

Huur van vliegtuigen voor continue opleidingen van privé- en beroepspiloten. Theorieopleidingen PPL en IFR.

Deelname van personeelsleden aan specifieke luchtvaartcursussen.

Opleidingen Safety en Security: 25 000 euro

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Frais de voyages divers : 500 euros

Team building : 9 000 euros

Estimation basée sur environ 160 participants au prix de 50 euros pers.

Catering, réunions internes : 2 000 euros

Estimation basée sur les réalisations de 2017, 2018 et 2019.

Impression formulaires : 6 000 euros

Les estimations sont basées sur les réalisations de 2019.

GSM, téléphone, internet : 22 000 euros

Dépense difficilement compressible car de plus en plus de collaborateurs disposent d'un GSM. Estimation basée sur les évolutions des dernières années.

Ouvrages, publications... : 20 000 euros

Estimation basée sur les réalisés de 2018 et 2019.

Communication interne/externe : 3 000 euros

Impression de rapports annuels, de brochures (safetyplan...), + matériel de promotion lors des événements internes ou externes (drones days...). Nous prévoyons aussi la commande de panneaux/objets de communication pour divers événements dans lesquels la DGTA est impliquée (drones days...).

Petits frais de personnel : 1 000 euros

Medex : 2 500 euros

Ouvrages, livres : 2 500 euros

Les estimations sont basées sur les réalisations de 2018 et 2019.

Support Fabec : 4 000 euros

Frais de fonctionnement.

Drones : 20 000 euros

Matériel, promotion, publicités, relations publiques, fonctionnement Belgian Civil Drones Council.

Canacse Berg : 30 000 euros

Diverse reiskosten: 500 euro

Teambuilding: 9 000 euro

Raming op basis op ongeveer 160 deelnemers aan een prijs van 50 euro/persoon.

Catering, interne vergaderingen: 2 000 euro

Raming op basis van de realisaties van 2017, 2018 en 2019.

Printen van formulieren: 6 000 euro

De ramingen zijn gebaseerd op de realisaties van 2019.

GSM, telefoon, internet: 22 000 euro

Moeilijk reduceerbare uitgave want meer en meer medewerkers beschikken over een gsm. De ramingen zijn gebaseerd op de evolutie van de realisaties van de afgelopen jaren.

Werken, publicaties...: 20 000 euro

Raming op basis van de realisaties van 2018 en 2019.

Interne en externe communicatie: 3 000 euro

Afdrukken van jaarverslagen, brochures (veiligheidsplan...), + promotiemateriaal voor interne of externe evenementen (drone days...) We voorzien ook de bestelling van communicatie-borden/voorwerpen voor verschillende evenementen waarbij het DGLV betrokken is (drone days...).

Kleine personeelskosten: 1 000 euro

Medex: 2 500 euro

Werken, boeken: 2 500 euro

De ramingen zijn gebaseerd op de realisaties van 2018 en 2019.

Ondersteuning Fabec : 4 000 euro

Werkingskosten.

Drones: 20 000 euro

Materiaal, promotie, publiciteit, public relations, werking van de Belgian Civil Drones Council.

Canacse Berg : 30 000 euro

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Elagage et entretien d'un terrain propriété de l'Etat voisin de Brussels Airport, nécessaire pour la vue et l'horizon.

Conférences TEC : 3 000 euros

Séminaires LIC : 3 500 euros

Entretien Alcotest : 1 000 euros

Matériel SAF : 2 000 euros

Vêtements SAF : 1 000 euros

Achats divers SAF : 1 000 euros

Uniformes SAF : 10 000 euros

Luxmètre + enregistreur Apor : 4 000 euros

Objectif : 1 000 euros

Frais de transport, cartes de services : 23 000 euros

Frais divers de fonctionnement : 10 000 euros

Le crédit a été adapté aux exigences réelles et basées sur les années précédentes.

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : - 29 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Certains postes augmentent, d'autres diminuent. Les crédits ont été adaptés aux besoins réels.

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Snoeiing en onderhoud van een terrein van de Staat naast Brussels Airport, nodig voor het zicht en de horizon.

TEC-conferenties: 3 000 euro

LIC-seminaries: 3 500 euro

Onderhoud Alcotest: 1 000 euro

SAF-materieel 2 000 euro

SAF-kledij: 1 000 euro

Diverse aankopen SAF: 1 000 euro

SAF-uniformen: 10 000 euro

Luxmeter + Aporecorder: 4 000 euro

Objectief: 1 000 euro

Verplaatsingskosten, dienstkaarten: 23 000 euro

Diverse werkingskosten: 10 000 euro

Het krediet werd, gebaseerd op de voorafgaande jaren, aan de werkelijke vereisten aangepast.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 29 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Bepaalde posten nemen toe en andere nemen af. De kredieten werden aangepast aan de werkelijke vereisten.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

A.B. 33 52 02 121122 : Frais de fonctionnement pour la représentation des Etats ABIS au Conseil de l'Organisation de l'aviation Civile Internationale (OACI) (Montréal).

B.A. 33 52 02 121122: Werkingskosten voor de vertegenwoordiging van de ABIS-staten in de Raad van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) (Montréal).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements		0	32	33	33	33	Vastleggingen
Liquidations		0	32	33	33	33	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Afin d'augmenter leurs chances d'avoir une représentation permanente dans les organes permanents de l'OACI – Organisation de l'aviation civile internationale (par exemple, Conseil, Comité des transports aériens, Commission de la navigation aérienne, etc.) et d'avoir un poids décisionnel, les autorités aéronautiques des 8 États ABIS ont décidé de collaborer étroitement.

Ces États-Membres sont l'Autriche (Austria), le Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), l'Irlande, la Suisse (Switzerland), le Portugal et la Croatie. Cette collaboration est définie dans un protocole d'accord.

Le protocole d'accord est surtout axé sur un échange d'informations, des concertations régulières ainsi qu'une coordination et harmonisation des points de vue. À cette fin, des réunions ont lieu trois fois par an après la clôture de la session du Conseil à Montréal. Chaque État membre est à son tour responsable de l'organisation. Celle-ci est présidée par l'État membre qui a son siège au Conseil. Dans un système de rotation, chaque État membre a la possibilité d'exercer pendant 3 ans son mandat au sein du Conseil.

En outre, le groupe ABIS dispose d'un expert en aviation qui siège au sein de la Commission de navigation aérienne (CNA). La CNA soumet au Conseil des propositions visant à modifier les annexes de la Convention de Chicago. À cette fin, les États membres d'ABIS délèguent un expert technique aéronautique, également selon un système de rotation.

ABIS est un instrument efficace permettant à un groupe de petits pays de suivre de près et d'intervenir efficacement dans la politique de l'aviation au sein de l'OACI.

A partir de 2022, la Belgique détachera un représentant à la ANC de l'OACI, à Montréal, et cela pour une période de 3 ans (2022-2024). Le représentant devra être sur place à partir de mi-2021 afin d'assurer le 'hand-over'.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Om hun kansen op een blijvende vertegenwoordiging in de permanente lichamen van ICAO – International Civil Aviation Organisation- - (o.a. Council, Air Transport Committee, Air Navigation Commission, ...) te verhogen en te kunnen wegen op de besluitvorming, hebben de luchtvaartautoriteiten van de 8 ABIS-staten tot nauwe samenwerking besloten.

Deze lidstaten zijn Austria (Oostenrijk), België, Nederland, Luxemburg (Benelux), Ireland (Ierland), Switzerland (Zwitserland), Portugal en Kroatië. De samenwerking is vastgelegd in een Memorandum of Understanding.

De samenwerking betreft vooral informatie-uitwisseling, regelmatig overleg, coördinatie en harmonisatie van standpunten. Hiertoe worden driemaal per jaar, na het beëindigen van de Raadzitting in Montreal, vergaderingen belegd. Om beurt neemt ieder Lidstaat de organisatie op zich. Het voorzitterschap wordt waargenomen door de Lidstaat, die zetelt in de Raad. Iedere lidstaat krijgt in een beurtrol systeem de kans om voor 3 jaar het mandaat bij de Raad uit te oefenen.

Daarnaast zetelt er voor de ABIS-groep een luchtvaartdeskundige in de Commissie inzake Luchtverkeer (ANC – Air Navigation Commission). De ANC dient bij de Raad voorstellen in ter wijziging van de Bijlagen van het Verdrag van Chicago. Hiervoor vaardigen de ABIS Lidstaten eveneens in een beurtrolsysteem een technisch luchtvaartdeskundige af.

ABIS is een efficiënt instrument voor een groep kleine landen om binnen de ICAO het luchtvaartbeleid van nabij te volgen en er daadwerkelijk op in te grijpen.

Vanaf 2022 zal België een vertegenwoordiger naar de ANC van het ICAO in Montreal delegeren en dit voor een periode van 3 jaar (2022-2024). De vertegenwoordiger zal voor de 'hand-over' vanaf midden 2021 ter plaatse moeten zijn.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Un arrêté devra être rédigé comme pour la représentation précédente (2010-2013).

Méthode de calcul de la dépense

La représentation est prévue pour 3 ans de 2022 à 2024, avec une période de « stage » d'environ 6 mois précédant cette période. L'agent sera donc sur place à partir de mi 2021, et la durée totale de la mission sera de 3,5 ans.

Un arrêté sera rédigé.

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : - 1 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le projet débute en 2021.

A.B. 33 52 02 742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques).

Er zal een besluit moeten worden opgesteld zoals voor de vorige vertegenwoordiging (2010-2013).

Berekeningsmethode van de uitgave

De vertegenwoordiging is voorzien voor 3 jaar van 2022 tot 2024, met een 'stageperiode' van ongeveer 6 maanden die aan deze periode voorafgaat. De medewerker zal dus vanaf midden 2021 ter plaatse zijn en de totale duur van de opdracht bedraagt 3,5 jaar.

Er zal een besluit worden opgesteld.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 1 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Het project begint in 2021.

B.A. 33 52 02 742201: Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	10	10	10	10	10	Vastleggingen
Liquidations	0	10	10	10	10	10	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Dans le cadre de ses missions légales, il est nécessaire pour la DGTA de faire l'acquisition de matériel durable.

Il apparaît qu'il sera nécessaire d'acquérir certains équipements.

Méthode de calcul de la dépense

Estimation sur base de l'année 2020.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

In het kader van zijn wettelijke opdrachten is het noodzakelijk dat het DGLV duurzaam materiaal aankoopt.

Het lijkt erop dat het nodig zal zijn om bepaalde uitrustingen aan te kopen.

Berekeningsmethode van de uitgave

Schatting op basis van het jaar 2020.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

PROGRAMME 1**CONTRIBUTIONS À DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES****Objectifs poursuivis par le programme**

Ce programme comprend les crédits devant permettre au Service Public Fédéral de respecter ses obligations en matière de réglementation du trafic aérien et de coopération internationale.

Moyens mis en œuvre**14. OACI, CEAC, ABIS, Stations météo et sécurité**

A.B. : OACI, CEAC, ABIS et Station météorologiques et de sécurité (cfr. art. 2.33.2 Budget général des dépenses).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Geen verschil.

PROGRAMMA 1**BIJDRAGEN AAN INTERNATIONALE INSTELLINGEN****Nagestreefde doelstellingen door het programma**

Dit programma omvat de kredieten die de Federale Overheidsdienst moeten toelaten zijn verplichtingen na te komen op het vlak van de regeling van het luchtverkeer en de internationale samenwerking.

Aangewende middelen**14. ICAO, ECAC, ABIS, Meteorologische en veiligheidsstations**

B.A.: 33.52.14 354003: ICAO, ECAC, ABIS, Meteorologische en veiligheidsstations (cfr. art. 2.33.2 Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	608	555	539	539	539	539	Vastleggingen
Liquidations	608	555	539	539	539	539	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire**Subside OACI :**

Accord de Chicago du 7/12/1944, 9^e édition, art.61. Arrêté Royal octroyant une subvention à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Subside CEAC :

L'arrêté royal fixant le montant de la contribution découle de la décision prise par les Directeurs généraux lors des Sessions Triennales (Strasbourg 30 juin – 1 juillet 2015) fixant le calcul des avances de contribution des Etats membres.

Conformément à la Résolution sur les relations administratives et financières entre la CEAC et l'OACI, adoptée par la Quatorzième Session triennale en juin

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**Toelage ICAO:**

Conventie van Chicago van 7/12/1944, 9^{de} editie, art.61. Jaarlijks Koninklijk Besluit houdende toekenning van een toelage aan de Internationale Organisatie van de Burgerlijke Luchtvaart.

Toelage ECAC:

Het koninklijk besluit voor de toekenning van de toelage vloeit voort uit de beslissing genomen door de directeurs- generaals bij de 3-jaarlijkse sessie (Strasbourg 30 juni – 1 juli 2015), waar de berekening vastgesteld wordt van de voorschotten van de toelagen van de lidstaten.

Conform aan het besluit over de administratieve en financiële relaties tussen ECAC en ICAO, in juni 1991 aangenomen door de 14^{de} driejaarlijkse sessie, en door

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

1991, et à l'article 14(2) de la Constitution, ces contributions sont payables à l'avance à la CEAC.

Subside ABIS :

Memorandum of Understanding between the aeronautical authorities of Austria, Belgium, Ireland, Luxembourg, The Netherlands, Switzerland, Portugal and Croatia.

Frais d'exploitation dans l'Atlantique Nord :

Accord de Chicago du 7/12/1944, 9e édition, art.61. Arrêté Royal octroyant une subvention à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

But du subside / Présentation intégrale de l'organe subventionné

Ce programme comprend les crédits devant permettre au Service Public Fédéral de respecter ses obligations en matière de réglementation du trafic aérien et de coopération internationale.

- *Quote-part de la Belgique dans les frais d'exploitation des stations météorologiques et des stations de sécurité de l'océan Atlantique Nord :*

La part contributive de la Belgique dans les frais des services de navigation aérienne est fixée par voie d'accords internationaux (accord de Genève du 25 septembre 1956 concernant l'ensemble du financement de certains services de navigation aérienne). La contribution de la Belgique dépend d'une part du coût réel des services danois et islandais et d'autre part, du nombre de traversées de l'Atlantique-Nord effectuées par des avions belges.

Au sein de l'OACI, une modification de la réglementation en matière de contribution est discutée. La contribution sera modifiée en cas d'une révision éventuelle des accords.

- *Quote-part de la Belgique dans les dépenses de fonctionnement de l'Organisation de l'Aviation Civile internationale (OACI), de la Conférence européenne de l'Aviation Civile (CEAC), d'ABIS (Autriche, Benelux, Irlande, Suisse, Portugal et Croatie).*

L'OACI en sa qualité d'institution technique spécialisée des Nations Unies, constitue un cadre unique pour la réalisation de consensus sur les priorités mondiales relatives à l'aviation civile. Pour s'acquitter de son mandat avec efficacité et pour renforcer l'engagement des Etats, l'OACI continue à se concentrer sur les priorités, à améliorer la coordination, à accroître la rentabilité et à réduire la

artikel 14(2) van de Stichting, zijn deze toelagen op voorhand te betalen aan de ECAC.

Toelage ABIS:

Memorandum of Understanding between the aeronautical authorities of Austria, Belgium, Ireland, Luxembourg, The Netherlands, Switzerland, Portugal and Croatia.

Exploitatiekosten in de Noord-Atlantische Oceaan:

Conventie van Chicago van 7/12/1944, 9^{de} editie, art.61. Koninklijk Besluit houdende toekenning van een toelage aan de Internationale Organisatie van de Burgerlijke Luchtvaart.

Doel van de subsidie / Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan

Dit programma omvat de kredieten die de Federale Overheidsdienst moeten toelaten zijn verplichtingen na te komen op het vlak van de regeling van het luchtverkeer en de internationale samenwerking.

- *Aandeel van België in de exploitatiekosten van de meteorologische stations en de veiligheidsstations in de Noord-Atlantische Oceaan:*

De bijdrage van België in de kosten van de luchtverkeersdiensten is vastgesteld door middel van internationale overeenkomsten (overeenkomst van Genève van 25 september 1956 inzake gezamenlijke financiering van bepaalde diensten voor de luchtvaarnavigatie). De Belgische bijdrage hangt enerzijds af van de werkelijke kosten van de Deense en IJslandse diensten en anderzijds van het aantal vluchten over de Noord-Atlantische Oceaan, uitgevoerd door Belgische vliegtuigen.

In de schoot van ICAO wordt een wijziging van de reglementering inzake deze bijdrage besproken. Bij een eventuele herziening van het akkoord zal de bijdrage wijzigen.

- *Aandeel van België in de werkingskosten van de Internationale organisatie voor de burgerluchtvaart (ICAO), van de Europese Burgerluchtvaartconferentie (ECAC) en van ABIS (Oostenrijk, Benelux, Ierland, Zwitserland, Portugal en Kroatië).*

ICAO vormt als gespecialiseerde technische instelling van de Verenigde Naties een uniek kader voor de verwezenlijking van een consensus omtrent de wereldwijde prioriteiten op het vlak van de burgerluchtvaart. Om haar taak op doelmatige wijze te vervullen en om de betrokkenheid van de Staten te versterken, blijft ICAO zich toespitsen op de prioriteiten: het verbeteren van de coördinatie,

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

duplication des tâches chaque fois que cela est nécessaire.

L'OACI, organisation des Nations-Unies pour l'aviation civile internationale, repose exclusivement sur ses Etats Contractants. L'UE n'est dès lors pas membre de cette organisation mondiale et n'a donc pas d'accès direct à l'OACI. Un accès indirect est possible par le biais de la coordination avant et au cours des assemblées de l'OACI. Par l'accord de coopération ABIS, la Belgique est représentée au Conseil de l'OACI et dans la Commission de la Navigabilité (ANC). La Belgique peut influencer les décisions de l'OACI par sa participation au Groupe ABIS.

Les autorités aéronautiques des 8 Etats ABIS ont pris la décision de collaborer étroitement afin de s'assurer d'une représentation continue au sein des institutions permanentes de l'OACI (ex. Council, Air Transport Committee, Air Navigation Commission, ...).

Le fonctionnement de l'ABIS est fixé dans un Memorandum of Understanding.

La collaboration est axée principalement sur l'échange d'information, la concertation régulière ainsi que sur la coordination et l'harmonisation des positions. A cet effet, des réunions sont organisées trois fois par an après la fin de la séance du Conseil. Chaque Etat participant se charge à tour de rôle de l'organisation.

La CEAC est une organisation internationale gouvernementale pan-européenne, mais uniquement consultative sans effet contraignant, procédant par recommandations.

Les Etats Membres sont représentés par les directeurs généraux et par d'autres membres d'autorités aéronautiques qui participent aux groupes de travail CEAC. C'est un véritable laboratoire, un espace de réflexion qui donne un input sur des thèmes d'actualité (Single European Sky, Security) à des acteurs importants (UE, Etats-Unis, OACI) et qui aborde des problèmes importants pour tous les Etats Membres de la CEAC qui sont à la fois les Etats Membres de l'UE et des Etats qui ne font pas partie de l'UE.

La CEAC assure un rôle de chef de file dans l'élaboration de politiques pour le développement du Système européen de gestion de la circulation aérienne et dans le suivi de la mise en œuvre des programmes techniques et opérationnels associés, menés en coopération avec EUROCONTROL. Parallèlement, la CEAC contribue à coordonner les positions européennes et à les faire valoir à l'occasion d'un certain nombre d'événements lors desquels la communauté aéronautique

het verhogen van de rendabiliteit en het verminderen van dubbel uitgevoerde taken, telkens dat nodig blijkt.

De VN-organisatie voor luchtvaart ICAO steunt uitsluitend op zijn Lidstaten. De EU is bijgevolg geen lid van deze organisatie en heeft dus geen rechtstreekse toegang tot de ICAO. Een indirecte toegang is echter mogelijk via coördinatie voor, en tijdens vergaderingen van de ICAO. België is via het samenwerkingsverband ABIS vertegenwoordigd in de Raad van ICAO en in de Commissie van luchtwaardigheid (ANC). België kan de beslissingen van de ICAO beïnvloeden dankzij zijn deelname aan de ABIS-Groep.

Om hun kansen op blijvende vertegenwoordiging in de permanente lichamen van ICAO (o.a. Council, Air Transport Committee, Air Navigation Commission, ...) te verhogen, hebben de luchtvaartautoriteiten van de 8 ABIS-Staten tot nauwe samenwerking besloten.

De werking is vastgelegd in een Memorandum of Understanding.

De samenwerking slaat vooral op informatie-uitwisseling, regelmatig overleg, coördinatie en harmonisatie van standpunten. Hiertoe worden driemaal per jaar, na het beëindigen van de Raadszitting, vergaderingen belegd. Om beurt neemt iedere lidstaat de organisatie op zich.

De ECAC is een internationale gouvernementele pan-Europese organisatie, met enkel een consulterende, niet-bindende rol, werkend met aanbevelingen.

De lidstaten worden vertegenwoordigd door de directeurs-generaal en door andere leden van de luchtvaartoverheden die in de ECAC-werkgroepen participeren. Het is een laboratorium en broedkamer, dat input geeft over actuele onderwerpen (Single European Sky, Security) aan belangrijke medespelers (EU, VS, ICAO) en problemen aankaart die van belang zijn voor alle ECAC-lidstaten, zowel voor de EU-lidstaten als voor staten die geen deel van de EU uitmaken

ECAC verzekert een hoofdrol in de uitwerking van het beleid voor de ontwikkeling van het Europees systeem van beheer van het luchtvervoer en in het opvolgen van de implementering van technische en operationele programma's ingesteld in samenwerking met EUROCONTROL. ECAC draagt eveneens bij tot de coördinatie van Europese standpunten en laat ze tot uiting komen ter gelegenheid van evenementen waarbij de internationale luchtvaartgemeenschap zich

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

internationale se réunit pour examiner les nouveaux défis auxquels l'aviation doit faire face. La CEAC compte 42 membres et a des relations étroites avec l'OACI et les autres organisations civiles internationales.

Méthode de calcul de la dépense

- *Subside OACI : (473 000 euros)*

La quote-part de la Belgique est déterminée par :

- le budget total de l'OACI qui doit être financé par les Etats.
- le pourcentage que la Belgique doit payer. Le pourcentage est déterminé sur base de 2 indicateurs, c'est-à-dire l'importance de l'aviation civile et les moyens financiers du pays.

Aujourd'hui la Belgique paie 0,70 %.

La Belgique intervient aussi pour une partie dans le « Danish Joint Financing Agreement » et le « Icelandic Joint Financing Agreement » de l'OACI.

Pour le calcul de 2021 nous nous basons sur les factures les plus récentes (factures de janvier 2020) :

ICAO Regular programme budget en CAD : 418 464 CAD
 ICAO Regular programme budget en USD: 220 526 USD
 ICAO Danish Joint Financing Agreement en DKK: 15 197 DKK
 ICAO Icelandic Joint Financing Agreement en USD: 684 USD

En se basant sur les taux de change du 09/03/2020 (selon la circulaire BI2021) :

- CAD (1 euros = 1,5213 CAD)
- USD (1 euros = 1,1336 USD)
- DKK (1 euros = 7,4697 DKK)

Nous obtenons :

221 210 USD (=220 526 USD + 684 USD) = 195 140 euros
 418 464 CAD = 275 070 euros
 15 197 DKK = 2 035 euros
 TOTAL (arrondi) = 473 000 euros

- *Subside CEAC : (36 000 euros)*

Estimation basée sur la facture de novembre 2019 de 35 280 euros.

- *Subside ABIS : (20 000 euros)*

verenigt om de nieuwe uitdagingen waar de luchtvaart mee geconfronteerd wordt, te onderzoeken.

De ECAC telt 42 leden en heeft nauwe banden met de ICAO en met de andere internationale burgerorganisaties.

Berekeningsmethode van de uitgave

- *Toelage ICAO: (473 000 euro)*

De bijdrage van België wordt bepaald door:

- het totaalbudget van de ICAO dat door de Staten moet worden gefinancierd.
- het percentage dat België moet betalen. Het percentage wordt bepaald op basis van twee indicatoren, dat wil zeggen het belang van de burgerluchtvaart en de financiële middelen van het land.

Vandaag betaalt België 0,70 %.

België komt ook tussen in de "Danish Joint Financing Agreement" en de "Icelandic Joint Financing Agreement" van de ICAO.

Voor de berekening van 2021 baseren we ons op de meest recente facturen (facturen van januari 2020):

ICAO Regular Programme Budget in CAD: 418 464 CAD
 ICAO Regular Programme Budget in USD: 220 526 USD
 ICAO Danish Joint Financing Agreement in DKK: 15 197 DKK
 ICAO Icelandic Joint Financing Agreement in USD: 684 USD

Op basis van de wisselkoersen van 09/03/2020 (volgens circulaire BI2021):

- CAD (1 euro = 1,5213 CAD)
- USD (1 euro = 1,1336 USD)
- DKK (1 euro = 7,4697 DKK)

Krijgen we:

221 210 USD (= 220 526 USD + 684 USD) = 195 140 euros
 418 464 CAD = 275 070 euros
 15 197 DKK = 2 035 euro
 TOTAAL (afgerond) = 473 000 euros

- *Toelage ECAC: (36 000 euro)*

Raming op base van de factuur van november 2019 van 35 280 euro.

- *Toelage ABIS: (20 000 euro)*

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Estimation basée sur la facture de 2020 : 29 681 CAD
 Sur base du taux de change du 09/03/2020, le montant est 19 511 euros.

- *Frais d'exploitation dans l'Atlantique Nord (10 000 euros).*

Pas de réalisations en 2019.

Estimation 2020 et années suivantes : 10 000 euros.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

La différence est due à l'évolution des taux de change.

Subside OACI :

Effet volume: 0 euros

Effet taux de change : -15 000 euros

Montant ACTU2020 : 489 000 euros

Montant BI 2021 : 473 000 euros

Subside CEAC :

Pas de changements

Subside ABIS :

Effet volume: 0 euros

Effet taux de change : -1 000 euros

Montant ACTU2020 : 21 000 euros

Montant BI 2021 : 20 000 euros

Frais d'exploitation dans l'Atlantique Nord :

Pas de changements

Total effet volume : 0 euros

Total effet taux de change : -16 000 euros

PROGRAMME 2

REMUNERATION A skeyes

Objectifs poursuivis par le programme

S'assurer que skeyes soit en mesure de fonctionner.

Raming op base van de factuur van 2020: 29 681 CAD
 Op basis van de wisselkoers van 03/09/2020 bedraagt het bedrag 19.511 euro.

- *Exploitatiekosten in de Noord-Atlantische Oceaan (10 000 euro).*

Geen realisaties in 2019.

Schatting voor 2020 en volgende jaren: 10 000 euro.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Het verschil is te wijten aan de evolutie van de wisselkoersen.

Toelage ICAO:

Volume-effect: 0 euro

Wisselkoerseffect: -15 000 euro

Bedrag ACTU2020: 489 000 euro

Bedrag BI 2021: 473 000 euro

Toelage ECAC:

Geen wijzigingen

Toelage ABIS:

Volume-effect: 0 euro

Wisselkoerseffect: -1 000 euro

Bedrag ACTU2020: 21 000 euro

Bedrag BI 2021: 20 000 euro

Exploitatiekosten in de Noord-Atlantische Oceaan:

Geen wijzigingen

Totaal volume-effect: 0 euro

Totaal wisselkoerseffect: -16 000 euro

PROGRAMMA 2

VERGOEDING skeyes

Nagestreefde doelstellingen door het programma

Zich ervan vergewissen dat skeyes in staat is te functioneren.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Moyens mis en œuvre

A.B. : 33.52.20 312101 : *Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports belges (cfr. Art. 2.33.2 budget général des dépenses).*

Aangewende middelen

B.A.: 33 52 20 312101: *Financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaarnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthaven (cfr. Art. 2.33.2 van algemene uitgave begroting).*

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	27 553	28 918	28 918	28 918	28 918	28 918	Vastleggingen
Liquidations	27 006	28 737	28 737	28 737	28 737	28 737	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Accord de coopération du 30/11/1989 qui régit certaines modalités de couverture des coûts par les régions (en cours de révision et renégociation).

3e contrat de gestion (11/04/2014) entre l'Etat belge et skeyes.

Arrêté royal du 27/12/2019 fixant les modalités de financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports belges en 2020.

Arrêté royal du 25 avril 2014 portant approbation du troisième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol/Skeyes et les articles 32, § 2, 36, § 1er, 37, 38 et 39 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol/Skeyes du 11 avril 2014.

Loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001.

Règlement européen n° 390/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne, et les fonctions de réseau.

Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne, les articles 12, 13 et 14.

Règlement européen (UE) IR 2019/317 : nouvelle réglementation sera appliquée et remplace les règlements européens (UE) N° 390/2013 et n° 391/2013 dès 2020.

Début 2015, le gouvernement a décidé de compenser sur le budget fédéral le manque financier de skeyes Il était prévu que cette solution soit transitoire et qu'une concertation serait lancée avec les Régions pour revoir

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Samenwerkingsakkoord van 30/11/1989 dat bepaalde kostendekkingsakkoorden door de gewesten regelt (wordt momenteel herzien en heronderhandeld).

Derde beheerscontract (11/04/2014) tussen de Belgische Staat en skeyes.

Koninklijk besluit van 27/12/2019 houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaarnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2020.

Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot goedkeuring van het derde beheerscontract tussen de Staat en Belgocontrol/Skeyes en de artikelen 32, § 2, 36, § 1, 37, 38 en 39 van het derde beheerscontract tussen de Staat en Belgocontrol/Skeyes van 11 april 2014.

Wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, artikel 5, § 1, gewijzigd bij de wet van 2 januari 2001.

Europese Verordening Nr. 390/2013 van 3 mei 2013 houdende vaststelling van een gemeenschappelijk heffingstelsel voor luchtvaarnavigatiediensten en netwerkfuncties.

Europese Verordening Nr. 391/2013 van 3 mei 2013 houdende vaststelling van een gemeenschappelijk heffingstelsel voor luchtvaarnavigatiediensten, artikelen 12, 13 en 14.

Europese Verordening (EU) IR 2019/317: nieuwe regeling wordt toegepast en vervangt de Europese Verordeningen (EU) nr. 390/2013 en nr. 391/2013 vanaf 2020.

Begin 2015 heeft de regering beslist om het financieel tekort van skeyes te verrekenen in de federale begroting. Er was bepaald dat deze oplossing voorbijgaand zou zijn en dat er een overleg zou worden

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

l'Accord de coopération de 1989, qui accorde la gratuité aux Régions pour le niveau de service n'excédant pas celui de 1989. Etant donné que la révision de l'Accord est encore en cours de négociation, la méthode utilisée pour fixer la part de l'Etat dans les coûts de 2015 a été utilisée pour fixer la part des années suivantes.

But du subsidie / Présentation intégrale de l'organe subventionné :

skeyes assure la sécurité de la navigation aérienne dans l'espace aérien décrit au deuxième alinéa, à l'aéroport de Bruxelles- National ainsi qu'aux aéroports et aérodromes publics régionaux. En vue de l'exécution de ses missions de service public, Belgocontrol/Skeyes assure les services de la circulation aérienne dans l'espace aérien de la région d'information de vol de Bruxelles, sans préjudice des délégations d'espace négociées avec les centres de contrôle aérien adjacents.

Méthode de calcul de la dépense :

2020 :

Les coûts des services de navigation aérienne sont régulés par le Règlement (CE) 550/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen et par le Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution (UE) n°390/2013 et (UE) n° 391/2013.

Les coûts des services de navigation aérienne sont fixés par période de référence de 5 ans.

L'année 2020 constitue la première année de la troisième période de référence. La Belgique a introduit un plan de performance pour les services de navigation aérienne à la Commission européenne. La conformité de ce plan avec les objectifs fixés au niveau européen est en cours d'évaluation.

Plusieurs modifications ont été apportées par rapport à la deuxième période de référence :

- Le système d'allocation des coûts a été revus : les coûts des services d'approche ont été entièrement transférés dans la base de coûts des services en-route afin de diminuer les coûts terminaux.

opgestart met de gewesten om het samenwerkingsakkoord van 1989 te herzien, dat kosteloosheid garandeert aan de gewesten voor het dienstverleningsniveau dat dat van 1989 niet overschrijdt. Gelet op het feit dat de herziening van het akkoord nog steeds wordt onderhandeld, werd de methode, die gehanteerd werd om het aandeel van de Staat te bepalen in de kosten van 2015, gebruikt om het aandeel voor de volgende jaren te bepalen.

Doel van de subsidie / Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan:

skeyes waarborgt de veiligheid van het luchtverkeer in het in het tweede lid beschreven luchtruim, op de luchthaven Brussel-Nationaal alsook op de regionale luchthavens en openbare vliegvelden. Ter vervulling van zijn opdrachten van openbare dienst staat Belgocontrol/Skeyes in voor het verlenen van luchtverkeersdiensten in het luchtruim van het vluchtinlichtingengebied van Brussel, onverminderd de luchtruimoverdrachten die werden overeengekomen met de aangrenzende luchtverkeersleidingscentra.

Berekeningsmethode van de uitgave

2020:

De kosten van luchtvaarnavigatiediensten worden geregeld bij Verordening (EG) 550/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de verlening van luchtvaarnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim, en bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/317 van de Commissie van 11 februari 2019 tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim en tot intrekking van Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013.

De kosten van de luchtvaarnavigatiediensten worden vastgesteld per referentieperiode van 5 jaar.

Het jaar 2020 is het eerste jaar van de derde referentieperiode. België diende bij de Europese Commissie een prestatieplan voor luchtvaarnavigatiediensten in. De conformiteit van dit plan met de op Europees niveau vastgestelde doelstellingen wordt momenteel beoordeeld.

Ten opzichte van de tweede referentieperiode werden verschillende wijzigingen aangebracht:

- Het kostentoerekeningssysteem werd herzien: de kosten van de naderingsdiensten werden volledig overgeheveld naar de kostengrondslag en-route teneinde de terminalkosten te verlagen.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

- Le règlement européen 2019/317 ne s'applique pas aux services de navigation aérienne terminaux fournis dans les aéroports comptant moins de 80 000 mouvements. En conséquence, les aéroports régionaux n'ont pas été inclus dans le plan de performance.

Après l'application des corrections de 2018, les montants pris en charge par l'Etat sont les Suivants :

- Coûts à charge de l'Etat fédéral pour Bruxelles-National 9 675 495,41 euros.
- Coûts à charge de l'Etat fédéral pour Charleroi et Liège 9 646 390,98 euros.
- Coûts à charge de l'Etat fédéral pour Anvers et Ostende 9 594 808,97 euros.
- Total des coûts à charge de l'Etat fédéral : 28 916 695,36 euros.

Remarque : Si ces perspectives s'avèrent incorrectes en 2020, le montant réellement requis sera différent. Cependant, cela ne peut pas être déterminé pour le moment.

Sur la base de la répartition du nombre d'unités de service par mois (= unité de mesure du trafic aérien) en 2019, une répartition peut être faite pour 2020.

2021 :

Pour 2021, ce sont les chiffres de 2020 qui sont repris pour les coûts totaux déterminés des services terminaux de navigation sur les aéroports concernés. Les montants corrects ne sont pas encore disponibles à cause de la crise Covid-19. Le plan de performance pour la 3^{ème} période de référence 2020-2024 est valable jusqu'à ce qu'il y ait une décision du « Single Sky Committee » et sera adapté dans le futur à cause de la crise Covid-19 (Pour information : (UE) IR 2019/317 : cette réglementation est appliquée mais sera aussi modifiée dans le futur).

Complément d'informations : s'il n'y a pas d'adaptation de l'accord de coopération de 1989, le gouvernement fédéral restera responsable pour la fourniture de services sur les aéroports régionaux et pour leur financement pour 2021. Vu que Skeyes a +/- 80% de coûts fixes, le budget prévu par Skeyes ne devrait pas s'écarter de manière significative de ce qui était initialement prévu pour 2021. Nous n'avons cependant pas encore une vue d'ensemble sur cet aspect.

Pour Bruxelles, qui est couverte par le système européen de performance et de tarification (RE 2019/317), la situation est moins claire. Comme indiqué ci-dessus, la réglementation et les objectifs connexes seront adaptés dans les prochains mois, ce qui pourrait entraîner un changement. Toutefois, le timing à cet égard n'est pas encore très clair. En principe, on part

- De Europese Verordening 2019/317 is niet van toepassing op terminalluchtvaartnavigatiediensten die worden verleend op luchthavens met minder dan 80 000 bewegingen. Bijgevolg werden de regionale luchthavens niet in het prestatieplan opgenomen.

Na de toepassing van de correcties van 2018 zijn de bedragen ten laste van de Staat als volgt:

- Kosten ten laste van de Federale Staat voor Brussel-Nationaal 9 675 495,41 euro.
- Kosten ten laste van de Federale Staat voor Charleroi en Luik 9 646 390,98 euro.
- Kosten ten laste van de Federale Staat voor Antwerpen en Oostende 9 594 808,97 euro.
- Totale kosten ten laste van de Federale Staat: 28 916 695,36 euro.

Opmerking: Als deze vooruitzichten in 2020 niet juist blijken te zijn, zal het werkelijk benodigde bedrag anders zijn. Dit kan op dit moment echter niet worden vastgesteld.

Op basis van de verdeling van het aantal diensteneenheden per maand (= luchtverkeersmaatstaf) in 2019 kan een verdeling voor 2020 worden gemaakt.

2021:

Voor 2021 worden de bedragen van de totale vastgestelde terminalheffingen voor het jaar 2020 voor de betrokken luchthavens overgenomen. De juiste bedragen zijn nog niet beschikbaar als gevolg van de COVID-19-crisis. Het prestatieplan voor de 3de referentieperiode 2020-2024 is geldig tot het "Single Sky Committee" een besluit neemt. Dit plan zal in de toekomst worden aangepast als gevolg van de COVID-19-crisis (Ter informatie: (EU) IR 2019/317: deze regeling wordt toegepast, maar zal in de toekomst ook worden gewijzigd).

Bijkomende toelichting: Zonder aanpassing van het samenwerkingsakkoord van 1989 blijft de federale overheid voor 2021 verantwoordelijk voor de dienstverlening op de regionale luchthavens en haar financiering. Gelet op het feit dat Skeyes +/-80% vaste kosten heeft, zal het door Skeyes geplande budget waarschijnlijk niet sterk afwijken van wat oorspronkelijk voor 2021 gepland was. We hebben hier echter nog geen zicht op.

Voor Brussel, dat onder de Europese prestatie- en heffingsregeling valt (IR 2019/317), is de situatie minder duidelijk. De regelgeving en bijhorende doelstellingen zullen zoals hierboven gesteld in de komende maanden worden bijgesteld, wat mogelijk een verandering kan teweeg brengen. De timing hieromtrent is echter nog niet duidelijk. In principe gaat

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

également du principe que le pourcentage de la contribution fédérale reste inchangé, bien que cela dépende d'une décision politique.

En outre, les prévisions de trafic, sur lesquelles Skeyes fonde ses activités, sont également suspendues pour le moment. On ne sait pas encore quand les nouvelles prévisions seront publiées.

Les montants seront adaptés lors du contrôle budgétaire 2021. Aussi bien pour les coûts à charge de l'Etat fédéral, pour la clôture 2019 que pour la détermination des liquidations.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pour 2021, ce sont les chiffres de 2020 qui sont repris pour les coûts totaux déterminés des services terminaux de navigation sur les aéroports concernés.

Les montants ne tiennent pas compte des corrections portant sur la clôture de l'année 2019, car ils ne sont pas encore connus.

PROGRAMME 4

AEROPORT DE BRUXELLES-NATIONAL

Objectifs poursuivis par le programme

En exécution des dispositions de l'article 26, § 1^{er}, 4^o, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, tel que modifié par l'article 5 de l'arrêté royal du 17 juillet 1998, les biens immeubles dont la Régie des Voies Aériennes était propriétaire, à l'exception des constructions affectées à l'exercice des activités visées à l'article 170 de la loi du 21 mars 1991, ont été transférés à l'Etat sans indemnité le dernier jour ouvrable précédant l'apport de la branche d'activités aéroport à la BIAC (Brussels International Airport Company) (= prédécesseur de Brussels Airport Company - BAC). Ce dernier jour ouvrable était le 30 septembre 1998.

En outre, l'Etat reprend les droits et obligations de la Régie des Voies Aériennes résultant des procédures d'expropriation en cours à la date précitée.

Ce programme doit prévoir les crédits nécessaires pour le financement :

- Des frais découlant des affaires judiciaires dans lesquelles l'Etat est encore impliqué ;
- les frais concernant l'assainissement des sols des

men er ook van uit dat het percentage van de federale bijdrage ongewijzigd blijft, al hangt dit af van een politieke beslissing.

Daarnaast zijn ook de trafiekvooruitzichten, waarop skeyes zijn activiteiten baseert, voorlopig opgeschort. Het is op dit moment onduidelijk wanneer men nieuwe vooruitzichten zal publiceren.

De bedragen zullen worden aangepast bij de budgettaire controle 2021. Zowel voor de kosten ten laste van de Federale Staat, voor de afsluiting van 2019 als voor de bepaling van de vereffeningen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Voor 2021 worden de bedragen van de totale vastgestelde terminalheffingen voor het jaar 2020 voor de betrokken luchthavens overgenomen.

De bedragen houden geen rekening met de correcties betreffende de afsluiting van het jaar 2019 omdat ze nog onbekend zijn.

PROGRAMMA 4

LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL

Nagestreefde doelstellingen door het programma

Als gevolg van de bepalingen van artikel 26 § 1, 4^o, van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, zoals gewijzigd door artikel 5 van het koninklijk besluit van 17 juli 1998, werden de onroerende goederen waarvan de Regie der Luchtwegen eigenaar was, met uitzondering van de gebouwen bestemd voor de uitoefening van de activiteiten bedoeld in artikel 170 van de wet van 21 maart 1991, zonder vergoeding overgedragen aan de Staat op de laatste werkdag voorafgaand aan de inbreng van de bedrijfstak luchthaven in BIAC (Brussels International Airport Company) (= voorganger van The Brussels Airport Company - TBAC). Die laatste werkdag was 30 september 1998.

Bovendien neemt de Staat de rechten en verplichtingen over van de lopende onteigeningsprocedures op voornoemde datum.

Dit programma dient de nodige kredieten te voorzien voor de financiering van:

- De kosten voortvloeiend uit de gerechtelijke zaken waarin de Staat nog verwickeld is;
- de kosten met betrekking tot bodemsanering van de

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

- terrains vendus à BIAC ;
- les frais pour les nouvelles expropriations.

Moyens mis en œuvre

A.B. : 33.52.41 121122 : Frais associés - assainissement, expropriations.

- aan BIAC verkochte terreinen;
- de kosten voor nieuwe onteigeningen.

Aangewende middelen

B.A: 33.52.41 121122: Verbonden kosten - bodemsanering, onteigeningen.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	23	46	45	46	46	46	Vastleggingen
Liquidations	7	46	45	46	46	46	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

L'article 3, §2, 1° de l'AR du 30/12/2001 dispose que l'indemnisation pour l'ensemble des coûts externes liés aux obligations d'assainissement remplies par The Brussels Airport Company (TBAC) aura lieu à la condition que l'Etat ait la possibilité de contrôler l'estimation des coûts des travaux d'assainissement réalisée par TBAC, l'état d'avancement des travaux d'assainissement et des études préparatoires, ainsi que les coûts externes, le cas échéant en nommant un expert de son choix.

Enquête par experts des frais d'assainissement du sol :

BAC a repris de l'Etat les obligations d'assainissement du sol. L'Etat doit repayer ces frais à BAC. La Cellule Stratégique du Ministre nous a demandé de nous assurer d'un contrôle approfondi des travaux d'assainissement gérés par BAC pour le compte de l'Etat. A cette fin, la DGTA doit faire appel à un expert pour réaliser le contrôle et le suivi des travaux d'assainissement ainsi que le contrôle des factures. Elle doit également faire appel à un avocat pour s'assurer des limites des obligations de l'Etat et pour s'assurer que les travaux d'assainissement correspondent bien à la réglementation en vigueur.

et

Expropriation des terrains pour l'aéroport Bruxelles-National :

Procédures juridiques des expropriations, où l'Etat Belge reste débiteur pour les frais éventuels à ces litiges.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Artikel 3, § 2, 1°, van het KB van 30/12/2001 bepaalt dat de vergoeding door de Staat voor het geheel van de externe kosten verbonden aan de door The Brussels Airport Company vervulde bodemsaneringsverplichtingen onderworpen is onder andere op voorwaarde dat de Staat de mogelijkheid zal hebben om de door BIAC uitgevoerde schatting van de kostprijs, de vooruitgang van de bodemsaneringswerken en van de voorbereidende onderzoeken te controleren, alsook de externe kosten, in voorkomend geval door benoeming van een deskundige naar zijn keuze.

Deskundig onderzoek van de bodemsaneringskosten:

BAC nam van de Staat de verplichtingen inzake bodemsanering over. De Staat moet deze kosten aan BAC terugbetalen. De beleidscel van de minister heeft ons gevraagd om te zorgen voor een grondige controle van de saneringswerken die BAC in opdracht van de staat beheert. Daartoe moet het DGLV een beroep doen op een deskundige voor de controle en de follow-up van de saneringswerken, alsook voor de controle van de facturen. Het DGLV moet ook een advocaat inschakelen om de grenzen van de verplichtingen van de Staat vast te stellen en ervoor te zorgen dat de saneringswerken in overeenstemming met de geldende regelgeving zijn.

en

Onteigening van terreinen voor de luchthaven Brussel-Nationaal:

Juridische procedures van de onteigeningen, waarin de Belgische Staat nog verwickeld is.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Méthode de calcul de la dépense

Enquête par experts des frais d'assainissement du sol : 34 000 euros.

Marché public (durée de 4 ans), sur base de leur offre.

Expropriation des terrains pour l'aéroport Bruxelles-National : 12 000 euros.

Un budget est prévu pour les frais liés aux expropriations dans les dossiers judiciaires.

En 2019, une facture de 76.788,90 euros a été envoyée à la DGTA. La DGTA ignore si d'autres factures arriveront encore.

Les frais éventuels viendraient des frais juridiques occasionnés par une révision des jugements, demandées par les parties adverses.

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : - 1 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

A.B. : 33.52.41 125001 : Impôts liés à l'acquisition de terrains.

Berekeningsmethode van de uitgave

Deskundig onderzoek van de bodemsaneringskosten: 34 000 euro.

Overheidsopdracht (duur van 4 jaar), op basis van hun offerte.

Onteigening van terreinen voor de luchthaven Brussel-Nationaal: 12 000 euro.

Er is een budget voorzien voor kosten in verband met onteigeningen in gerechtelijke dossiers.

In 2019 werd een factuur van 76.788,90 euro naar het DGLV gestuurd. Het DGLV weet niet of er nog andere facturen zullen volgen.

Eventuele kosten zouden kunnen voortkomen uit de juridische kosten van een herziening van de vonnissen die door de tegenpartijen worden gevraagd.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 1 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

B.A: 33.52.41 125001: Belastingen verbonden aan de aankoop van de terreinen.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	1	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidations	1	1	1	1	1	1	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Taxes liées aux terrains qui doivent permettre l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National : précomptes immobiliers.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Belastingen verbonden aan gronden die de uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal mogelijk maken: Onroerende voorheffing.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Méthode de calcul de la dépense

Les précomptes immobiliers sont estimés sur base des années précédentes.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

A.B. : 33.52.41 141010 : Frais d'assainissement du sol pour la vente de terrains de l'Etat à Belgocontrol/Skeyes, à BAC et aux particuliers.

Berekeningsmethode van de uitgave

De onroerende voorheffing werd geraamd op basis van de voorgaande jaren.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Geen verschil.

B.A: 33.52.41 141010: Bodemsaneringskosten voor verkoop van gronden van de Staat aan Belgocontrol/Skeyes, aan BAC en aan particulieren.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	21	1 461	149	78	72	Vastleggingen
Liquidations	0	21	1 461	149	78	72	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

L'Arrêté royal du 12 janvier 2005, autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company ".

Prévision du budget pour les frais d'assainissement du sol.

Dans le cadre de la vente des terrains par l'Etat à BIAC, BIAC a pris en charge les obligations de l'Etat en tant que cédant de terrains en matière d'assainissement du sol.

L'Arrêté royal du 12 janvier 2005 définit que les coûts d'assainissement dont l'Etat est redevable à TBAC sont compensés par les montants dus par TBAC à l'Etat. Ces montants dus sont constitués du montant de l'indemnité de rupture (Break-up fee) pour remboursement anticipé des paiements échelonnés des terrains et du montant des ventes à TBAC des terrains expropriés après le 30 décembre 2001.

Méthode de calcul de la dépense

TBAC est initialement redevable à l'Etat d'un montant de 12 294 000 euros de TBAC (break-up fee). Dès que les coûts d'assainissement dépassent ce montant, le SPF devra les payer à TBAC. Selon les estimations de TBAC, ce sera le cas en 2020.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Het Koninklijk Besluit van 12 januari 2005 waarbij de staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van publiek recht " Brussels International Airport Company " te verkopen.

Raming van het budget voor de bodemsaneringskosten.

In het kader van de verkoop van terreinen door de Staat aan BIAC, heeft BIAC de bodemsaneringsverplichtingen van de Staat als verkoper van terreinen overgenomen.

Het Koninklijk besluit van 12 januari 2005 bepaalt dat de saneringskosten, die de Staat aan TBAC verschuldigd is, gecompenseerd worden door de bedragen die TBAC moet betalen aan de Staat. Deze verschuldigde bedragen bevatten het bedrag van de verbrekingsvergoeding (Break-up fee) voor vervroegde terugbetaling van de termijnbetalingen van de terreinen en het bedrag van verkoop aan TBAC van de onteigende terreinen na 30 december 2001.

Berekeningsmethode van de uitgave

TBAC is initieel een bedrag van 12 294 000 euro aan de Staat verschuldigd (break-up fee). Zodra de saneringskosten dit bedrag overschrijden, moet de FOD ze aan TBAC betalen. Volgens de ramingen van TBAC zal dit in 2020 het geval zijn.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

L'estimation pour les frais d'assainissement est établie par TBAC.

Les estimations tiennent compte également des travaux d'assainissement qui ont déjà été approuvés par le département.

Ceci influence le calcul du solde du break up fee qui est de 325 000 euros au 22/03/2018.

Selon les prévisions on estime le montant 2021 à 1 461 000 euros.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le montant de 12 294 000 euros dont TBAC est initialement redevable à l'Etat (break-up fee) sera en principe épuisé à partir de 2020. Le SPF doit donc payer à TBAC les coûts des travaux d'assainissement.

De raming voor de saneringskosten wordt door TBAC opgemaakt.

De ramingen houden ook rekening met de reeds door het departement goedgekeurde saneringswerken.

Dit beïnvloedt de berekening van het saldo van de break-up fee, dat 325 000 euro bedraagt op 22/03/2018.

Volgens de verwachtingen wordt het bedrag voor 2021 op 1 461 000 euro geraamd.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Het bedrag van 12 294 000 euro, dat TBAC initieel aan de Staat verschuldigd is (break-up fee), zal in principe vanaf 2020 zijn uitgeput. De FOD moet dus de kosten van de saneringswerken aan TBAC betalen.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

Section 33
SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

DIVISION ORGANIQUE : 53 DIRECTION
GENERALE NAVIGATION

Missions assignées

La mission de la Direction générale Navigation (DGN) du Service Public Fédéral (SPF) Mobilité et Transports consiste à soutenir la mise sur pied d'une politique de navigation fédérale belge, européenne et mondiale. Assurer l'application de cette politique au profit de la société en général et du pays en particulier, dans le but de contribuer à satisfaire les besoins en matière de mobilité et ainsi, dans un esprit de développement durable, de tout mettre en œuvre afin de disposer d'une navigation avec une sécurité et une sûreté optimales, qui représente une charge minimale pour l'environnement et qui puisse conserver sa compétitivité.

Dans le cadre du SPF Mobilité et Transports et en harmonie avec les autres modes de transports terrestre et aérien, la DGN remplit ce rôle unique en faisant valoir ses compétences et son expertise en matière d'affaires maritimes dans les forums qui réunissent les acteurs mondiaux, européens et régionaux de la navigation.

La DGN vise à mettre tout en œuvre pour que la Belgique maintienne et renforce la position qu'elle a reconquis récemment sur le plan international et Européen dans les domaines touchant aux différents secteurs maritimes tant professionnel que de plaisance.

Affaires juridiques et Mer du Nord

La direction Affaires juridiques, trafic et Mer du Nord est responsable de la préparation et du soutien de la politique relative aux aspects juridiques de la réglementation de la navigation, la réglementation sur la sécurité de la navigation et la protection de l'environnement marin, cela pour les activités maritimes, fluviales et de plaisance.

La direction défend et négocie la position belge dans les forums internationaux concernés (groupe des questions de transport du Conseil de l'Union européenne, "Legal Committee of the Organisation Maritime International" - OMI, , ...) et participe de manière interactive au développement international de cette réglementation. Dans les forums nationaux (Garde côtière, groupes de travail

Sectie 33
FOD MOBILITEIT EN VERVOER

ORGANISATIEAFDELING :53 DIRECTORAAT-
GENERAAL SCHEEPVAART

Toegewezen opdrachten

De opdracht van het Directoraat-generaal Scheepvaart (DGS) van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer omvat het ondersteunen van het ontwikkelen van een Belgisch federaal, Europees en wereldwijd scheepvaartbeleid en het uitvoeren van dat beleid ten dienste van de samenleving in het algemeen en van het land in het bijzonder. Dit gebeurt in een geest van duurzame ontwikkeling met het doel de mobiliteitsnoden te lenigen en te streven naar een optimaal veilig en beveiligd scheepvaartvervoer, dat het milieu minimaal belast en dat zijn concurrentiepositie kan handhaven.

Het DGS vervult die unieke rol door, binnen het kader van de FOD Mobiliteit en Vervoer en in harmonie met de andere vervoerswijzen te land en in de lucht, zijn bevoegdheden en expertise inzake scheepvaartangelegenheden te laten gelden in de fora waar de scheepvaartgebonden wereldwijde, Europese en regionale actoren elkaar ontmoeten.

Het DGS beoogt alles in het werk te stellen opdat België zijn positie – die het recent heeft heroverd – zowel op het internationale als op het Europese niveau behoudt en versterkt in de domeinen die betrekking hebben op de maritieme sector en dat zowel voor beroepsvaart als voor de pleziervaart.

Juridische aangelegenheden en Noordzee

De directie Juridische aangelegenheden, verkeer en Noordzee staat in voor het voorbereiden en het ondersteunen van de beleidsvorming inzake juridische scheepvaartangelegenheden en voor het tot stand komen van de regelgeving inzake scheepvaartveiligheid en bescherming van het mariene milieu dat met betrekking tot de zeevaart, de binnenvaart en de pleziervaart.

De directie verdedigt en onderhandelt het Belgisch beleidsstandpunt op de desbetreffende internationale fora (werkgroep Transportraad Europese Unie, de Internationale Arbeidsorganisatie, hierna de IAO genoemd, Werkgroep Transportraad Europese Unie, het "Legal Committee" van de "Internationale Maritieme Organisatie, hierna IMO genoemd, ...) en werkt aldus interactief mee aan de internationale ontwikkeling van

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

interdépartementaux, ...), la direction défend la politique du SPF Mobilité et Transports en la matière.

La direction a la charge de l'appui politique à la DGN pour des matières liées au trafic maritime et au registre ainsi que du soutien à l'élaboration de la politique pour des questions liées à l'aménagement du territoire maritime sur le plan de la navigation et pour des questions liées aux responsabilités financières. La gestion du point de vue juridique du registre des navires battant pavillon belge fait partie intégrante de ses tâches.

Elle élabore des mesures relatives au trafic dans le cadre de l'utilisation multifonctionnelle et de l'aménagement du territoire de la zone économique exclusive (ZEE) de la Belgique. Elle est en outre chargée du développement de la réglementation relative à la responsabilité maritime et de la délivrance de la certification y afférente. Elle traite les demandes d'autorisation pour arborer le pavillon belge et pour les affrètements coque nue sous pavillon étranger.

Exploitation et intermodalité / Navigation intérieure et ports

La direction Exploitation et intermodalité est responsable de la préparation et du soutien à la politique en matière d'exploitation de la navigation ainsi que de l'apport nécessaire à la mise sur pied de la réglementation permettant de l'exécuter.

La direction défend et négocie la position belge en matière de politique de la navigation dans les forums internationaux concernés (Organisation pour la coopération et le développement en Europe - OCDE, ...) et participe de manière interactive au développement international de cette réglementation. Dans les forums nationaux, la direction défend la politique du SPF Mobilité et Transports en la matière.

La direction est responsable des questions économiques (accès au marché) et des tâches de coordination sur la base et en relation avec la politique européenne et celle des pays du Rhin, les règlements d'affrètement et le régime de responsabilité. A cet effet, il participe aux réunions de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR).

La direction rend des avis tant juridiques que nautico-techniques nécessaires à l'élaboration de la réglementation en la matière.

La direction est attentive aux questions socio-économiques en relation avec la navigation.

de regelgeving. Op nationale fora (Kustwacht, interdepartementale werkgroepen, ...) verdedigt de directie het beleidsstandpunt van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de desbetreffende materie.

De directie staat in voor de beleidsondersteuning van het DGS voor zeeverkeer- en register-aangelegenheden en is belast met het ondersteunen van de beeldsvorming voor kwesties van ruimtelijke ordening op zee vanuit het oogpunt van scheepvaartverkeer en voor kwesties van financiële aansprakelijkheden. Het beheren van het Belgische Vlag Register vanuit juridisch oogpunt behoort tot haar taken.

In de directie worden verkeersmaatregelen uitgewerkt in het kader van het multifunctioneel benutten en de ruimtelijke ordening van de Belgische Exclusieve Economische Zone (EEZ). Daarnaast staat ze in voor het ontwikkelen van maritieme regelgeving rond aansprakelijkheid en het verzorgen van de bijhorende certificatie. Zij behandelt de aanvragen tot machtiging voor het voeren van de Belgische vlag en tot toelating voor rompbevrachtingen onder vreemde vlag.

Exploitatie en intermodaliteit / Binnenvaart en havens

De directie Exploitatie en intermodaliteit staat in voor het voorbereiden van en het ondersteunen van de beeldsvorming inzake scheepvaartexploitatie en tevens voor de nodige inbreng ter zake voor het tot stand komen van de regelgeving voor het uitvoeren van het Belgische desbetreffende scheepvaartbeleid.

De directie verdedigt en onderhandelt het Belgisch beleidsstandpunt inzake scheepvaartexploitatie op de desbetreffende internationale fora (de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling - OESO, ...) en werkt aldus interactief mee aan de internationale ontwikkeling van de regelgeving. Op nationale fora verdedigt de directie het beleidsstandpunt voor die materie van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De directie is bevoegd voor economisch gerelateerde aangelegenheden (toegang tot de markt) en coördinerende taken op basis van en in samenhang met het Europees beleid en dat van de Rijnsoeverstaten, de bevrachtingsvoorschriften en het aansprakelijkheidsregime. Hiertoe wordt er deelgenomen aan vergaderingen bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR).

De directie verstrekt nautisch-technisch advies bij het opstellen van de scheepvaartregelgeving.

De directie behartigt sociaaleconomische aangelegenheden die verband houden met de scheepvaart.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b****Sécurité et environnement**

La direction Sécurité et environnement apporte son soutien à la politique visant l'amélioration de la sécurité maritime et la protection de l'environnement marin en intervenant sur les aspects techniques des projets de textes réglementaires relatifs à la navigation maritime, fluviale et de plaisance.

La direction défend et négocie la position belge en matière des prescriptions techniques dans les forums internationaux concernés (groupe des questions de transport du Conseil de l'Union européenne, IMO Maritime Safety Committee, IMO Marine Environment Protection Committee, ...) et participe de manière interactive au développement international de cette réglementation. Dans les forums nationaux, la direction défend la politique du SPF Mobilité et Transports en la matière.

Sûreté

La direction Sûreté et ports est responsable de la préparation de la politique en matière de la sûreté maritime et des questions portuaires.

La direction apporte son soutien au Directeur général agissant comme Président de l'Autorité Nationale pour la sûreté maritime dans la réalisation des missions de cette autorité.

Par ailleurs, la direction est responsable du développement juridique des questions de son ressort, notamment en ce qui concerne les responsabilités civiles et les enregistrements.

Exécution de la politique**Navigation maritime**

Le service Navigation maritime est chargé de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et réglementaires applicables à la navigation maritime, relatives à la protection de la vie humaine, la propriété en mer, la prévention de la pollution de l'environnement marin, l'amélioration des conditions de vie à bord, le transport maritime de marchandises dangereuses et le contrôle sur la formation. Dans la plupart des cas, cette activité se déploie en application de réglementations émanant de l'IMO, OIT et de l'Union européenne, transposées en droit belge.

La gestion du point de vue technique du registre des navires battant pavillon belge fait partie intégrante de ses tâches.

Veiligheid en milieu

De directie Veiligheid en milieu ondersteunt het beleid gericht op het verbeteren van de scheepvaartveiligheid en het beveiligen van het mariene milieu door in te staan voor de technische aspecten van de ontwerp teksten van de regelgeving met betrekking tot de zeevaart, de binnenvaart en de pleziervaart.

De directie verdedigt en onderhandelt het Belgische standpunt inzake de internationale ontwikkeling van de technische voorschriften in het kader van de desbetreffende internationale organisaties (werkgroep Transportraad Europese Unie, het IMO Maritime Safety Committee, het IMO Marine Environment Protection Committee, ...) en werkt aldus interactief mee aan de internationale ontwikkeling van de regelgeving. Op nationale fora verdedigt de directie het beleidsstandpunt van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de desbetreffende materie.

Beveiliging

De directie Beveiliging en havens staat in voor het voorbereiden van de beleidsvorming inzake scheepvaartbeveiliging en havenaangelegenheden.

De directie ondersteunt de Directeur-generaal als voorzitter van de Nationale Autoriteit voor maritieme beveiliging (NAMB) teneinde de opdrachten van deze autoriteit te realiseren.

Voorts staat de directie in voor de juridische ontwikkeling van de aangelegenheden binnen haar domein, met name inzake burgerlijke aansprakelijkheden en registratie, en verstrekt ze ter zake juridische adviezen.

Beleidsuitvoering**Zeevaart**

De dienst Zeevaart is belast met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de zeescheepvaart met betrekking tot het beveiligen van de mensenlevens en de eigendommen op zee, het voorkomen van verontreiniging van het mariene milieu, het verbeteren van de leefomstandigheden aan boord en het vervoer over zee van gevaarlijke goederen en de controle op de opleidingen. In de meeste gevallen gebeurt die activiteit in uitvoering van de in Belgisch recht omgezette internationale regelgeving uitgaande van de IMO, de IAO en de Europese Unie.

Het beheren van het Belgische vlag register vanuit technisch oogpunt behoort tot haar taken.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

Le service Navigation maritime a deux missions essentielles qui trouvent leur origine dans des traités internationaux, la réglementation Européenne et la transposition en législation nationale :

- La certification : la délivrance d'attestations liées à la personne ou au bateau, à la demande des intéressés (propriétaire, armateur, navigants, ...), après vérification technique ou de capacité et qu'il soit apparu que les prescriptions réglementaires sont respectées ;
- l'inspection : des inspections statutaires et des inspections-surprises sont menées à bord des navires et bateaux, sur le terrain (terrains portuaires) et éventuellement auprès des instances reconnues dans le but de vérifier le respect de la réglementation maritime applicable aux navires et bateaux belges et étrangers.

Navigation de plaisance

Le service Navigation de plaisance est chargé de l'exécution des matières concernant le conducteur et le bateau : certification, immatriculation, enregistrement, inspection aussi bien pour la navigation de plaisance que sur la mer.

Le service Navigation de plaisance a deux missions essentielles autour du conducteur et du bateau qui trouvent leur origine dans la réglementation européenne et dans la législation nationale :

- La certification : la délivrance d'attestations liées à la personne ou au bateau, à la demande des intéressés (propriétaire, armateur, navigants, ...), après vérification technique ou de capacité et qu'il soit apparu que les prescriptions réglementaires sont respectées ;
- l'inspection : des inspections statutaires et des inspections-surprises sont menées à bord des navires et bateaux, sur le terrain (terrains portuaires) et éventuellement auprès des instances reconnues dans le but de vérifier le respect de la réglementation maritime applicable aux navires ainsi qu'aux bateaux belges et étrangers.

Le service coordonne, défend et négocie la position belge dans les forums européens et nationaux concernés par la navigation de plaisance, entre autres (mais pas uniquement) autour des contrôles-type et des aspects techniques. Elle participe ainsi de manière active au développement de la réglementation. Dans les forums nationaux (Régions, groupes de travail interdépartementaux, ...), le service mène la concertation avec les fédérations afin d'arriver, via le SPF Mobilité et Transports, à un point de vue commun

De directie Zeevaart heeft twee essentiële opdrachten die hun oorsprong vinden in internationale verdragen, Europese regelgeving en de omzetting in nationale wetgeving:

- Certificatie: het afleveren van persoons- en scheepsgebonden attesten op verzoek van belanghebbenden (scheepseigenaar, reder, varende, ...) nadat aan de hand van een bekwaamheidsonderzoek of een technisch onderzoek is gebleken dat aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan;
- inspectie: met het oog op het handhaven van de scheepvaartregelgeving met betrekking tot Belgische en vreemde schepen worden statutaire en onverwachte inspecties uitgevoerd aan boord van schepen, op het terrein (havengebieden) en bij erkende opleidingsinstellingen.

Pleziervaart

De dienst Pleziervaart is bevoegd voor alle aangelegenheden inzake bestuurder en vaartuig: certificatie, immatriculatie, inspectie, registratie. Deze taak betreft zowel de pleziervaart op de binnenwateren als op zee.

De dienst Pleziervaart heeft inzake de bestuurder en het vaartuig twee essentiële opdrachten die hun oorsprong vinden in Europese regelgeving en in nationale wetgeving:

- Certificatie: het afleveren van persoonsgebonden brevetten en scheepsgebonden attesten op verzoek van belanghebbenden (scheepseigenaar, bedrijven, varenden, ...) nadat aan de hand van een door haar opgestelde en georganiseerde bekwaamheidsproef (personen) of een door technisch onderzoek (vaartuigen) is gebleken dat aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan;
- inspectie: met het oog op het handhaven van de scheepvaartregelgeving met betrekking tot pleziervaart, worden verwachte en onverwachte inspecties uitgevoerd aan boord van dergelijke vaartuigen en bij erkende opleidingsinstellingen. Daarbij wordt samengewerkt met de andere federale diensten om een correcte inning van belastingen te verzekeren.

De dienst stemt af, verdedigt en onderhandelt het Belgisch beleidsstandpunt op de desbetreffende Europese en nationale fora rond pleziervaart. Onder meer (maar niet uitsluitend) inzake type keuringen en technische aspecten. Zij werkt aldus actief mee aan de ontwikkeling van de regelgeving. Op nationale fora (Gewesten, interdepartementale werkgroepen, ...) neemt deze dienst het initiatief tot overleg met de Federaties van de pleziervaart in het hele land en waar nodig neemt zij de regie om via de FOD Mobiliteit en

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

au sein de la Belgique sur la position belge à défendre en la matière.

PROGRAMME 0**PROGRAMME DE SUBSISTANCE****Objectifs poursuivis par le programme**

Ce programme comprend aussi bien les frais de fonctionnement spécifiques des services centraux que des services extérieurs.

PROGRAMME 0**PROGRAMME DE SUBSISTANCE****Objectifs poursuivis par le programme**

Ce programme comprend aussi bien les frais de fonctionnement spécifiques des services centraux que des services extérieurs.

Moyens mis en œuvre**01 Personnel**

AB 33 53 01 110003 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

Vervoer tot een overeenstemming te komen rond een beleidsstandpunt binnen België en voor België in de desbetreffende materie.

PROGRAMMA 0**BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA****Nagestreefde doelstellingen door het programma**

Dit programma omvat zowel de specifieke werkingskosten van de centrale diensten als van de buitendiensten.

PROGRAMMA 0**BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA****Nagestreefde doelstellingen door het programma**

Dit programma omvat zowel de specifieke werkingskosten van de centrale diensten als van de buitendiensten.

Aangewende middelen**01. Personeel**

BA 33 53 01 110003: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	8 229	9 661	9 414	9 606	9 606	9 606	Vastleggingen
Liquidations	8 190	9 661	9 414	9 606	9 606	9 606	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Ces crédits font partie de l'enveloppe globale de personnel du SPF et ont été adaptés conformément aux instructions et décisions (voir AB 21 01 110003).

Méthode de calcul de la dépense

Le crédit a été adapté aux besoins réels.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Deze kredieten maken deel uit van de globale personeelsenveloppe van de FOD en werden aangepast overeenkomstig de onderrichtingen en beslissingen (zie BA 21 01 110003).

Berekeningsmethode van de uitgave

Het krediet werd aangepast aan de reële noden.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : - 192 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le crédit a été adapté aux besoins réels.

Index.

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

2020 : Régularisation Persopay.

AB 33 53 01 110004 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 192 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Het krediet werd aangepast aan de reële noden.

Index.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

2020: Regularisatie Persopay.

BA 33 53 01 110004: Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	296	370	329	336	336	336	Vastleggingen
Liquidations	296	370	329	336	336	336	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Ces crédits font partie de l'enveloppe globale de personnel du SPF et ont été adaptés conformément aux instructions et décisions (voir AB 21 01 110004).

Méthode de calcul de la dépense

Le crédit a été adapté aux besoins réels.

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : - 7 000 euros

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Deze kredieten maken deel uit van de globale personeelsenvolpe van de FOD en werden aangepast overeenkomstig de onderrichtingen en beslissingen (zie BA 21 01 110004).

Berekeningsmethode van de uitgave

Het krediet werd aangepast aan de reële noden.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 7 000 euro

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le crédit a été adapté aux besoins réels.

Index.

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

2020 : Régularisation Persopay.

02 Frais de fonctionnement

A.B. 33 53 02 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Het krediet werd aangepast aan de reële noden.

Index.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

2020: Regularisatie Persopay.

02 Werkingskosten

B.A. 33 53 02 121101: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	467	650	660	703	751	749	Vastleggingen
Liquidations	475	650	660	703	751	749	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire**I. INDEMNITÉS POUR FRAIS ALLOUÉES AU PERSONNEL**

A.R. du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux.

Adaptation de l'A.R. du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux. Décision du Comité de direction du 09.05.2016 visant à octroyer un forfait également pour des missions d'un jour.

Un crédit doit être prévu pour le paiement des indemnités pour frais au personnel : pour des cartes de service et des frais de transport, ainsi que pour les frais occasionnés par les missions à l'étranger.

II. CONSEILS ET JURYS

Loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime.

AR du 14 mai 1927 instituant un conseil d'enquête maritime.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**I. ONKOSTENVERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL**

KB van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfskosten aan de leden van het personeel der ministeries.

Aanpassing aan het K.B van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfskosten aan de leden van het personeel der federale overheidsdiensten. Beslissing van het Directiecomité dd 09.05.2016 om ook voor 1-daagse zendingen een forfait toe te kennen.

Er dient een krediet te worden voorzien voor de betaling van onkostenvergoedingen aan het personeel: voor dienstkaarten en vervoerskosten en voor onkosten voor buitenlandse zendingen.

II. RADEN EN JURY'S

Wet van 30 juli 1926 tot instelling van de Onderzoeksraad voor de Scheepvaart.

KB van 14 mei 1927 houdende inrichtingsreglement van de Onderzoeksraad voor de Scheepvaart.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

AR du 14 mai 1927 relatif aux indemnités allouées aux membres du Conseil d'enquête maritime et aux commissaires et greffiers de ce Conseil.

AR du 10 avril 1929 fixant les indemnités, jetons de présence et de vacations alloués aux personnes au service du Conseil d'enquête maritime.

Arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance
Code belge de la Navigation, article 3.6.1.6

Le conseil d'enquête maritime est un tribunal qui prononce des sanctions disciplinaires à l'encontre de membres d'équipage de bateaux naviguant sous pavillon belge principalement en raison d'infractions aux prescriptions de sécurité.

La Direction générale Navigation organise des examens visant à fournir des certificats à la plaisance (brevets de yachtman et de navigateur de yacht), au dragage et au remorquage en mer pour une vitesse limitée (licence radar).

La plateforme de concertation fédérale pour la navigation de plaisance est chargée d'une mission d'avis en matière de navigation de plaisance pour ce qui ressort des compétences fédérales. La plateforme de concertation émet un avis sur demande du Ministre ou de sa propre initiative. La Commission pour la Navigation de Plaisance est chargée de la reconnaissance et de l'équivalence des brevets étrangers ou privés par rapport aux brevets belges.

La Commission navigation intérieure, telle que visée dans le Code belge de la Navigation, donne un avis motivé sur toute question relative au secteur de la navigation intérieure (pour ce qui concerne les compétences fédérales) à la demande du ministre qui a la réglementation du transport dans ses attributions, joue un rôle de facilitateur dans les litiges concernant l'affrètement et ce, à la demande des parties concernées, et fixe des indicateurs pouvant aider le transport et l'affrètement en navigation intérieure, et notamment l'interdiction d'abuser d'une position de dépendance économique.

III ETUDES, AUDITS ET ANALYSES

AR du 21 avril 2007 concernant la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins utilisés par des bateaux de navigation intérieure.

KB van 14 mei 1927 betreffende de vergoedingen toe te kennen aan de leden van de Onderzoeksraad voor de Scheepvaart en aan de commissarissen en griffiers bij die raad.

KB van 10 april 1929 betreffende de jaarlijkse vergoedingen, zitting- en vacatiegelden toegekend aan de personen in dienst van de Onderzoeksraad voor de Scheepvaart.

KB van 28 juni 2019 betreffende de pleziervaart

Belgisch Scheepvaartboek, artikel 3.6.1.6

De Onderzoeksraad voor de Scheepvaart is een tuchtcollege die tuchtstraffen oplegt aan bemanningen van schepen die de Belgische vlag voeren, vooral omwille van het overtreden van veiligheidsvoorschriften.

Het Directoraat-generaal Scheepvaart organiseert examens die ertoe strekken bevoegdheidsbewijzen te verlenen inzake de pleziervaart (brevetten van yachtman en yachtnavigator) en inzake de bagger- en sleepvaart voor beperkte vaart op zee (radarbrevet).

Het Federaal overlegplatform Pleziervaart wordt belast met een adviesopdracht inzake pleziervaart wat betreft de aangelegenheden die tot de federale bevoegdheid behoren. Het overlegplatform brengt advies uit op vraag van de Minister of op eigen initiatief. De Commissie voor de Pleziervaart is belast met de erkenning en gelijkstelling van buitenlandse of private brevetten met de Belgische brevetten.

De Commissie Binnenvaart, als bedoeld in het Belgisch Scheepvaartwetboek, brengt op verzoek van de minister die de reglementering van het vervoer in zijn bevoegdheid heeft een gemotiveerd advies uit over elke aangelegenheid die verband houdt met de binnenvaartsector (wat de federale bevoegdheden betreft), vervult een faciliterende rol bij geschillen over een bevrachting en dit op verzoek van de betrokken partijen en stelt indicatoren vast die behulpzaam kunnen voor het vervoer en de bevrachting in de binnenvaart, en in het bijzonder het verbod op misbruik maken van een positie van economische afhankelijkheid.

III STUDIES, AUDITS EN ANALYSES

KB van 21 april 2007 betreffende de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen die worden gebruikt voor binnenschepen.

KB van 27 april 2007 betreffende de voorkoming van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

AR du 27 avril 2007 concernant la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins.

AR du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes.

AR du 27 mars 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes.

AR du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure.

AR du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes.

AR du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime.

A.R. du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer

AR du 15 juin 2011 concernant le respect des obligations de l'Etat du pavillon.

Loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation.

Afin de se conformer à l'Arrêté royal du 21 avril 2007 concernant la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins utilisés par des bateaux de navigation intérieure et à l'arrêté royal du 27 avril 2007 concernant la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins, le SPF Mobilité et Transports doit prévoir certains échantillonnages et certaines inspections.

La Directive européenne 2009/21/EC (art. 8.1) stipule que le 17 juin 2012 au plus tard, chaque État membre élabore, met en œuvre et gère un système de gestion de la qualité pour la partie opérationnelle des activités de son administration liées à son statut d'État du pavillon. Ce système de gestion de la qualité est certifié conformément aux normes de qualité internationales applicables. L'article 10 de l'AR du 4 septembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime stipule que la délivrance et la gestion des

van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen.

KB van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer.

KB van 27 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer.

KB van 27 maart 2007 houdende de organisatie van de examens en de vaststelling van de retributies voor de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart.

KB van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer.

KB van 13 november 2009 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevisserijvaart.

KB van 24 mei 2006 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden.

KB van 15 juni 2011 betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen.

Wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen.

Om te voldoen aan het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen die worden gebruikt voor de binnenschepen en aan het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de voorkoming van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen dient door de FOD Mobilité en Vervoer in diverse monsternemingen en inspecties te worden voorzien.

Europese Richtlijn 2009/21/EC (art 8.1) stelt dat elke Vlaggenstaat vanaf 17 juni 2012 een kwaliteitsmanagementsysteem moet ontwikkelen, implementeren en onderhouden. Het kwaliteitsmanagementsysteem moet gecertificeerd worden overeenkomstig de toepasselijk internationale kwaliteitsnormen. Artikel 10 van het KB van 4 september 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 2006 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement stelt dat de afgifte en het beheer van vaarbevoegdheidsbewijzen en bekwaamheidsbewijzen in overeenstemming met de bepalingen van de STCW-

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

brevets d'aptitude et des certificats d'aptitude s'effectue en concordance avec le code STCW, sous un système certifié de contrôle de la qualité.

La convention sur la gestion des eaux de ballast est entrée en vigueur le 8 septembre 2017. Elle s'applique à la navigation internationale et vise à prévenir la dissémination des espèces aquatiques invasives via les eaux de ballast. Dans certaines situations, l'obligation de se conformer à la convention sur la gestion des eaux de ballast fait l'objet d'exceptions. Ainsi, la navigation ayant lieu exclusivement à l'intérieur des frontières nationales n'y est pas soumise. La convention permet en outre aux autorités de prévoir des exceptions à l'obligation de se conformer en tout ou en partie à la convention, pour autant que le degré de protection prévu par la convention soit garanti.

Méthode de calcul de la dépense

I. Il y a lieu de prévoir un crédit de 25 000 euros pour les cartes de service et les frais de transport et de 245 000 euros pour les frais liés aux missions à l'étranger.

II. Conseils et jurys (43 milliers d'euros)

Il y a lieu de prévoir un crédit de 21 000 euros pour les allocations des membres du Conseil d'enquête, 2 000 euros pour les frais de parcours et de séjour des membres du Conseil d'enquête et 5 000 euros pour les jetons de présence et les vacations des assesseurs.

Il y a lieu de prévoir un crédit de 10 000 euros pour les jetons de présence et les frais de parcours et de séjour des membres des Commissions d'examen.

Un crédit de 3 000 euros est prévu pour le paiement des jetons de présence et des frais de parcours et de séjour des membres de la Plateforme de concertation fédérale pour la navigation de plaisance et de la Commission pour la Navigation de plaisance.

Il y a lieu de prévoir un crédit de 2 000 euros pour le paiement des frais de parcours et de séjour des membres de la Commission navigation intérieure.

III. Études, audits et analyses (154 000 euros).

Un crédit de 5 000 euros est prévu pour la réalisation d'audits externes ISO 9001:2015 à la Direction générale Navigation.

Il y a lieu de prévoir un crédit de 9 000 euros pour la réalisation du nombre minimum d'analyses de combustible exigé par l'Union européenne.

Il y a lieu de prévoir un crédit de 38 000 euros pour l'analyse des eaux de ballast.

En outre, il est prévu de procéder à des contrôles en mer. Dans un premier temps, il s'agit de 50 heures par

code béheerd moet worden onder een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem.

Op 8 september 2017 is het ballastwaterverdrag van kracht geworden. Het verdrag reguleert de internationale scheepvaart en richt zich op het terugdringen van invasieve soorten via verspreiding van ballastwater. In specifieke situaties bestaan uitzonderingen op de verplichting te voldoen aan het ballastwaterverdrag, waaronder de scheepvaart die zich uitsluitend binnen landsgrenzen plaatsvindt. Het verdrag biedt verder overheden de mogelijkheid uitzonderingen te geven voor het voldoen aan (onderdelen van) het verdrag. Voorwaarde bij het verlenen van uitzonderingen is dat het in het verdrag beoogde beschermingsniveau gehandhaafd blijft.

Berekeningsmethode van de uitgave

I. Er dient te worden voorzien in een krediet van 25 000 euro voor dienstkaarten en vervoerskosten en 245 000 euro voor onkosten voor buitenlandse zendingen.

II. Raden en jury's (43 000 euro)

Er dient te worden voorzien in een krediet van 21 000 euro voor de toelagen van de leden van de Onderzoeksraad, 2 000 euro voor de reis- en verblijfkosten van de leden van de Onderzoeksraad en 5 000 euro voor de presentie- en vacatiegelden van de bijzitters.

Er dient te worden voorzien in een krediet van 10 000 euro voor de zitpenningen en de reis- en verblijfkosten van de leden van de Examencommissies. Een krediet van 3 000 euro wordt voorzien voor het betalen van de zitpenningen en de reis- en verblijfkosten van de leden van het Federaal Overlegplatform Pleziervaart en de Commissie Pleziervaart.

Er dient te worden voorzien in een krediet van 2 000 euro voor het betalen van de reis- en verblijfkosten van de Commissie Binnenvaart.

III. Studies, audits en analyses (154 000 euro).

Voor de uitvoering van externe audits ISO 9001:2015 in het Directoraat-generaal Scheepvaart wordt voorzien in een krediet van 5 000 euro.

Er dient te worden voorzien in een krediet van 9 000 euro om het door de Europese Unie vereiste minimum van brandstofanalyses te kunnen uitvoeren.

Een krediet van 38 000 euro dient te worden voorzien voor de analyse van ballastwater.

Daarnaast worden er controles op zee voorzien. In eerste instantie betreft dit 50 uren per jaar voor een

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

an pour un montant de 1000 euros par heure. Les navires sont loués via DAB-vloot : 50 000 euros. La Direction générale Navigation doit prévoir un crédit de 2 000 euros pour la location de bateaux-écoles.

Il y a lieu de prévoir un crédit de 25 000 euros pour une étude à réaliser dans le cadre de la stabilité et de la sécurité des navires de pêche belges.

Il y a lieu de prévoir un crédit de 25 000 euros pour une étude à réaliser dans le cadre des exigences techniques des petits navires à usage professionnel.

IV. Équipement (43 000 euros)

Il y a lieu de prévoir un crédit de 15 000 euros pour l'achat et un crédit de 3 000 euros pour l'entretien de divers vêtements de sécurité et de travail (chaussures de sécurité, casques de protection, bottes d'hiver, salopettes, gants de travail, parkas, vestes, gilets de sauvetage,...).

Un crédit de 10 000 euros est nécessaire pour l'achat de petits équipements.

Il y a lieu de prévoir un budget de 13 500 euros pour la maintenance des biens durables déjà acquis ou dont l'acquisition est prévue (drone, appareils d'analyse pour le contrôle du soufre présent au niveau des carburants, appareils permettant de procéder à l'analyse des eaux de ballast, etc.). Il y a lieu de prévoir un budget de 1 500 euros pour l'assurance couvrant des biens durables.

V. Véhicules de service (96 000 euros)

La Direction générale Navigation dispose d'un important parc de véhicules. Ceux-ci sont utilisés par les inspecteurs de la Direction générale Navigation. Les déplacements concernent le transport des inspecteurs vers les postes d'amarrage (ports) des navires à inspecter. Un crédit de 60 000 euros est nécessaire pour alimenter ces véhicules en carburant et un crédit de 26 000 euros est nécessaire pour leur entretien. 6 000 euros sont nécessaires pour l'achat de pneus. 2 000 euros sont nécessaires pour le nettoyage des véhicules et 1 000 euros pour les autres assurances des véhicules de service dans le cadre des déplacements à l'étranger et enfin, 1 000 euros sont nécessaires pour le paiement de la taxe de mise en circulation).

VI. Divers (67 000 euros)

Il y a lieu de prévoir un crédit de 5 000 euros pour la participation à des salons (Belgian Boat Show, Nieuwpoort International Boat Show, etc.). Un crédit de 1 000 EUR doit être prévu pour la livraison de couronnes de fleurs lors de journées d'hommage. Il y a lieu de prévoir un crédit de 1 000 euros pour l'achat de

bedrag van 1000 euro per uur. De schepen worden gehuurd via DAB-vloot: 50 000 euro.

Het Directoraat-generaal Scheepvaart dient een krediet van 2 000 euro te voorzien voor de huur van opleidingsvaartuigen.

Er dient te worden voorzien in een krediet van 25 000 euro voor een onderzoek in het kader van de stabiliteit en de veiligheid van Belgische vissersvaartuigen.

Een krediet van 25 000 euro dient te worden voorzien voor een onderzoek in het kader van de technische vereisten van kleine vaartuigen voor professioneel gebruik.

IV. Uitrusting (43 000 euro)

Er dient te worden voorzien in een krediet van 15 000 euro voor de aanschaf en een krediet van 3 000 euro het onderhoud van diverse veiligheidskledij en werkkleding (veiligheidsschoenen, veiligheidshelmen, winterlaarzen, overalls, werkhandschoenen, parka's, jassen, reddingsvesten...).

Een krediet van 10 000 euro is noodzakelijk voor de aanschaf van klein materiaal.

Voor het onderhoud van de gedane en voorziene aankopen van duurzame goederen (drone, analysetoestellen voor controle van zwavel in brandstoffen, analysetoestellen voor ballastwater ...) dient te worden voorzien in een budget van 13 500 euro. Een budget van 1 500 euro dient te worden voorzien voor de verzekering van duurzame goederen.

V. Dienstvoertuigen (96 000 euro)

Het Directoraat-generaal Scheepvaart heeft een belangrijk wagenpark. De voertuigen worden gebruikt door de inspecteurs van het Directoraat-generaal Scheepvaart. De verplaatsingen betreffen het transport van de inspecteurs naar de aanlegplaatsen (havens) van de te inspecteren schepen. Een krediet van 60 000 euro is nodig om deze voertuigen te voorzien van brandstof, een krediet van 26 000 euro is nodig voor het onderhoud. 6 000 euro is nodig voor de aankoop van banden. 2 000 euro is nodig voor het reinigen van de voertuigen en 1 000 euro is nodig voor de andere verzekering van dienstvoertuigen in het kader van buitenlandse verplaatsingen en 1 000 euro is nodig voor de betaling van belasting op inverterstelling).

VI. Divers (67 000 euro)

Een krediet van 5 000 euro dient te worden voorzien voor de participatie aan beurzen (Belgian Boat Show, Nieuwpoort International Boat Show). Een krediet van 1 000 euro dient te worden voorzien voor de aflevering van bloemenkransen op huldagen. Een krediet van 1 000 euro dient te worden voorzien voor de aankoop

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

badges belges et européens destinés aux collaborateurs participant à des activités internationales. Il y a lieu de prévoir un crédit de 6 000 euros pour la fourniture de services de restauration lors de réunions internationales organisées par la Direction générale Navigation. Il y a lieu de prévoir un crédit de 8 000 euros pour différentes attentions. Il y a lieu de prévoir un crédit de 6 000 euros pour les activités d'équipe.

Il y a lieu de prévoir un crédit de 24 000 euros pour le paiement des factures de téléphonie mobile. Un crédit de 2 000 euros pour l'achat et 6 000 euros pour le paiement d'abonnements à des ouvrages de littérature professionnelle spécialisée et nécessaire. Il y a lieu de prévoir un crédit de 8 000 euros pour l'achat de pochettes de plastification et de papier sécurisé dans le cadre de la délivrance de divers certificats.

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : - 13 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Deux études supplémentaires pour 50 000 euros (stabilité et sécurité des navires de pêche belges + exigences techniques des petits navires à usage professionnel)

Réduction de l'estimation des frais de personnel pour les missions à l'étranger et des frais de transport : -19 000 euros.

Réduction de l'estimation du coût des analyses de carburant : -11 000 euros.

Légère augmentation de l'estimation des frais divers : + 3 000 euros (entre autres, augmentation des frais de télécommunications).

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

A.B. 33 53 02 741001 : Dépenses pour l'achat de matériel roulant.

van Belgische en Europese pins voor de medewerkers die deelnemen aan internationale activiteiten. Een krediet van 6 000 euro dient te worden voorzien voor het verzorgen van catering op internationale vergaderingen door het Directoraat-generaal Scheepvaart georganiseerd. Een krediet van 8 000 euro dient te worden voorzien voor diverse attenties. Een krediet van 6 000 euro dient te worden voorzien voor teamactiviteit.

Een krediet van 24 000 euro dient te worden voorzien voor de betaling van de facturen betreffende mobiele telefonie. Een krediet van 2 000 euro voor de aankoop van en 6 000 euro voor de betaling van abonnements van gespecialiseerde en noodzakelijke vakliteratuur. In het kader van de aflevering van diverse certificaten moet er worden voorzien in een krediet van 8 000 euro voor de aankoop van plastificeerhoezen en veiligheidspapier.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 13 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagd bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Twee bijkomende studies voor 50 000 euro (stabiliteit en veiligheid Belgische vissersvaartuigen + technische vereisten van kleine vaartuigen voor professioneel gebruik)

Vermindering raming personeelskosten voor buitenlandse zendingen en vervoerskosten: -19 000 euro.

Vermindering raming kostprijs brandstofanalyses: -11 000 euro.

Kleine stijging van de raming voor diverse kosten: + 3 000 euro (o.a. stijging telecomkosten).

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

B.A. 33 53 02 741001: Uitgaven voor de aankoop van rollend materieel.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	155	134	134	134	134	134	Vastleggingen
Liquidations	68	134	134	134	134	134	Vereffeningen

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Description / Base légale / Base réglementaire

L'achat des voitures (pour remplacer) un nombre de voitures de service.

La Direction générale Navigation dispose d'un important parc automobile.

Les véhicules sont utilisés par les inspecteurs de la Direction générale Navigation.

Il s'agit des inspections de différents services : contrôle par l'État du port, contrôle par l'État du pavillon, navigation de plaisance, marchandises dangereuses et sûreté portuaire. Les déplacements concernent le transport des inspecteurs vers les postes d'amarrage (ports) des navires à inspecter. Ces inspections sont effectuées à chaque fois sur tout le territoire du Royaume.

L'application d'une politique de remplacement efficace permet de maintenir les frais d'entretien des véhicules de service à un niveau raisonnable. Lors de l'achat de véhicules, on analyse toujours quel type de véhicule est le plus approprié dans le cadre du budget disponible, en termes de nombre et de respect de l'environnement.

Méthode de calcul de la dépense

Lors de l'achat de véhicules, on analyse toujours quel type de véhicule est le plus approprié dans le cadre du budget disponible, en termes de nombre et de respect de l'environnement. Ceci influence naturellement le prix.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas de différence.

A.B. 33 53 02 742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exception des dépenses informatiques.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Aankoop van wagens (ter vervanging) van een aantal dienstvoertuigen.

Het Directoraat-generaal Scheepvaart heeft een belangrijk wagenpark.

De voertuigen worden gebruikt door de inspecteurs van het Directoraat-generaal Scheepvaart.

Het betreft inspecties van verschillende diensten: havenstaatcontrole, vlaggenstaatcontrole, pleziervaart, gevaarlijke goederen en havenbeveiliging. De verplaatsingen betreffen het transport van de inspecteurs naar de aanlegplaatsen (havens) van de te inspecteren schepen. Het betreft telkens inspecties over het hele grondgebied van het Koninkrijk.

Het toepassen van een degelijk vervangingsbeleid zorgt ervoor dat de onderhoudskosten van dienstvoertuigen redelijk blijven. Bij het aankopen van voertuigen wordt steeds de afweging gemaakt welke soort voertuigen binnen het ter beschikking gestelde budget het meest geschikt zijn, naar aantal en naar milieuvriendelijkheid.

Berekeningsmethode van de uitgave

Bij het aankopen van voertuigen wordt steeds de afweging gemaakt welke soort voertuigen binnen het ter beschikking gestelde budget het meest geschikt zijn, naar aantal en naar milieuvriendelijkheid. Dit heeft vanzelfsprekend een invloed op de prijs.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Geen verschil.

B.A. 33 53 02 742201: Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen met uitsluiting van de informatica uitgaven.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	4	53	30	10	10	10	Vastleggingen
Liquidations	3	53	30	10	10	10	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Achat d'appareils de mesure (électroniques).

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Aankoop van een aantal (elektronische) meetinstrumenten.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

Lors des inspections, les tâches sont réalisées en toute sécurité et efficacité à l'aide d'un certain nombre d'instruments de mesure (électroniques). Les inspecteurs doivent entre autres être équipés de compteurs à gaz. Ceux-ci constituent un élément indispensable de l'équipement de sécurité. Grâce aux compteurs à gaz, les inspecteurs sont informés à temps de la présence de gaz dangereux ou de l'absence d'oxygène lorsqu'ils pénètrent dans des espaces ou conteneurs à risque.

Chaque conteneur chargé à bord d'un navire Solas doit avoir une masse brute vérifiée de conteneur (VGM ou Verified Gross Mass) depuis le 1^{er} juillet 2016.

L'objectif de l'achat de cet équipement est de vérifier le poids exact de 1 pour mille des conteneurs expédiés dans les ports belges. Ce n'est certainement pas exagéré. Pour cela, il faut acheter un appareil de pesage. On peut s'attendre à ce que ces contrôles génèrent également des recettes supplémentaires sous la forme d'amendes administratives.

L'enquête sur l'incident du MSC Zoe, au cours duquel plus de 300 conteneurs sont tombés par-dessus bord et ont pollué entre autres les côtes des îles Wadden, prend également en compte les poids de conteneur erronés qui ont été communiqués. Il va sans dire qu'un tel incident sur l'Escaut aurait des conséquences désastreuses pour le trafic maritime à destination et en provenance du port d'Anvers.

Il semble donc tout à fait nécessaire de mener une politique de contrôle qui puisse garantir le respect de la législation en matière de VGM. La seule façon de procéder à des contrôles tout en garantissant un même « level playing field » entre les expéditeurs belges et non belges est de passer par une vérification du poids.

Méthode de calcul de la dépense

Il y a lieu de prévoir un montant annuel de 10 000 euros pour le renouvellement du matériel de travail (électronique) durable (sonomètres classe I et classe II, mesureurs d'oxygène, détecteurs PID, télémètres laser, appareils de mesure de la perméabilité à la lumière et thermomètres infrarouges).

Achat d'un dispositif pour le contrôle du poids des conteneurs : 20 000 euros.

Pour 2021 et les années suivantes, l'estimation pluriannuelle est fixée à 10 000 euros. Toutefois, il n'est nullement exclu que ces montants doivent être adaptés pour répondre aux évolutions technologiques, sociales et réglementaires, comme l'achat éventuel d'appareils

Bij de inspecties wordt gebruik gemaakt van een aantal (elektronische) meetinstrumenten om de taken efficiënt en veilig te kunnen uitvoeren. Inspecteurs dienen onder andere te worden uitgerust met gasmeters. De gasmeters zijn een noodzakelijk element van de veiligheidsuitrusting. Bij het betreden van risicovolle ruimten of containers zorgen de gasmeters ervoor dat inspecteurs tijdig worden verwittigd betreffende de aanwezigheid van gevaarlijke gassen of de afwezigheid van zuurstof.

Elke container die aan boord van een Solas-schip geladen wordt, moet sinds 1 juli 2016 beschikken over een geverifieerd bruto containergewicht (VGM of Verified Gross Mass).

Doel van de aankoop van dit toestel is controle van 1 per duizend van de in BE havens verscheepte containers te controleren op hun correcte gewicht. Dit is zeker niet overdreven. Daartoe dient een weegtoestel te worden aangekocht. Verwacht mag worden dat deze controles ook bijkomende ontvangsten genereren in de vorm van administratieve boetes.

In het onderzoek naar het incident van de MSC Zoe, waarbij meer dan 300 containers overboord vielen en onder andere de kusten van de Waddeneilanden bevuilden, wordt ook rekening gehouden met foutief doorgegeven container gewichten. Het spreekt voor zich dat dergelijk incident op de Schelde desastreuze gevolgen zou hebben voor het scheepvaartverkeer naar en van de haven van Antwerpen.

Het lijkt dan ook niet meer dan gepast om een handhavingsbeleid te voeren op het correct naleven van de VGM-wetgeving. De enige manier om te handhaven en tegelijkertijd eenzelfde level playing field te garanderen tussen Belgische en niet-Belgische verladers, is door het uitvoeren van controlewegingen.

Berekeningsmethode van de uitgave

Er dient jaarlijks te worden voorzien in een bedrag van 10 000 euro voor de vernieuwing van duurzaam (elektronisch) werkmateriaal (geluidsmeters klasse I en klasse II, zuurstofmeters, PID-meters, laserafstandmeters, lichtdoorlaatbaarheidsmeters en infraroodtemperatuurmeters).

Aankoop van een toestel voor controle van containergewicht: 20 000 euro.

Voor de jaren vanaf 2021 wordt de meerjarenraming op 10 000 euro gezet. Het is echter allerminst uitgesloten dat deze bedragen zullen moeten worden aangepast, teneinde te kunnen inspelen op technologische, maatschappelijke en regelgevende evoluties, zoals

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

supplémentaires pour l'analyse des eaux de ballast et pour l'analyse des hydrocarbures de soute.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

En 2020, il est prévu d'acquérir un appareil de mesure de l'épaisseur de l'acier.

bijvoorbeeld de mogelijke aankoop van bijkomende toestellen voor de analyse van ballastwater en voor de analyse van de bunkerolie.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

In 2020 werd de aankoop van een toestel voor staaldiktemeting voorzien.

PROGRAMME 1

MODERNISATION DU DROIT DE LA NAVIGATION

Objectifs poursuivis par le programme

Le Code belge de la navigation a mis à jour une branche complète du droit qui a des conséquences importantes sur le commerce maritime, le transport maritime, les opérations portuaires et la pratique juridique.

Les initiatives nécessaires seront prises au sein de la direction générale Navigation pour mettre en œuvre cette révision. En outre, des initiatives sont prises pour moderniser la navigation en général, par exemple en ce qui concerne la durabilité, la sûreté et la sécurité.

Moyens mis en œuvre

10. Révision du droit maritime

A.B. 33 53 10 121122 : Frais divers liés aux travaux de révision du droit maritime hors frais informatiques.

PROGRAMMA 1

MODERNISERING VAN HET SCHEEPVAARTRECHT

Nagestreefde doelstellingen door het programma

Het Belgisch Scheepvaartwetboek heeft een volledige rechtstak geactualiseerd die belangrijke gevolgen heeft voor de zeehandel, de scheepvaart, het havenbedrijf en de rechtspraktijk.

Binnen het Directoraat-generaal Scheepvaart zullen de nodige initiatieven worden ondernomen ter uitvoering van deze herziening. Daarnaast worden initiatieven genomen tot modernisering van de scheepvaart in het algemeen, bv. inzake duurzaamheid, veiligheid en beveiliging.

Aangewende middelen

10. Herziening maritiem recht

B.A. 33 53 10 121122: Diverse kosten verbonden aan de herziening van het Maritiem Recht met uitzondering van informatica kosten.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	104	146	143	146	146	146	Vastleggingen
Liquidations	31	146	143	146	146	146	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Mise en œuvre du Code belge de la navigation et modernisation du transport maritime et fluvial.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

De uitvoering van het Belgisch scheepvaartwetboek en modernisering van de scheepvaart.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

But du subside / Présentation intégrale de l'organe subventionné

Au sein de la Direction générale Navigation, les initiatives nécessaires sont prises pour compléter la révision du Code belge de la Navigation et l'actualisation du droit maritime en général. Ces initiatives doivent permettre de répondre aux évolutions nationales, européennes et internationales. En outre, il s'agit non seulement de questions juridiques mais aussi et surtout de réponses à apporter aux évolutions dans de nombreux autres domaines du transport maritime : l'environnement, les aspects sociaux, la sûreté, les évolutions techniques et technologiques ... sans oublier l'élément humain bien sûr.

L'administration n'a pas suffisamment de personnel pour cela. Le recours à des experts externes se fera par le biais de marchés publics. La Belgique, en tant qu'État du pavillon, État du port et État côtier, doit être en mesure de réagir rapidement. La Belgique a notamment un rôle international à jouer en tant que membre du Conseil (« conseil d'administration ») de l'Organisation maritime internationale (OMI).

La DGN doit pouvoir disposer de différentes sources en ce qui concerne la sûreté des navires et des ports belges :

Lloyds List Intelligence : importante base de données maritime contenant des informations pertinentes pour la CSM, l'ISPS et les services de police.

Cette base de données peut être utilisée en combinaison avec une forme d'automatisation et permet également d'effectuer une analyse des risques des navires à destination de ports belges.

En outre, il existe une série de thèmes et de projets pour les années 2021 et suivantes, qui devraient nous permettre de répondre aux évolutions susmentionnées :

- la poursuite de la mise en œuvre du Code belge de la Navigation, en particulier la mise à jour du règlement sur l'inspection des navires ;
- une politique maritime intégrée belge (en coopération avec d'autres autorités) ;
- l'assurance des conditions de vie et de travail de l'équipage à bord des navires de pêche belges. Cela doit se faire tout en maintenant des conditions de concurrence équitables pour les navires de pêche battant pavillon belge par rapport aux navires de pêche de nos pays voisins ayant une flotte de navires de pêche comparable.

Doel van de subsidie / Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan

Binnen het Directoraat-generaal Scheepvaart worden de nodige initiatieven ondernomen ter aanvulling van de herziening van het scheepvaartwetboek en de actualisering van het scheepvaartrecht in het algemeen. Deze initiatieven moeten toelaten om in te spelen op nationale, Europese en internationale evoluties. Daarnaast het gaat niet enkel om juridische aangelegenheden maar ook en vooral op het inspelen op evoluties op vele andere vlakken van de scheepvaart: milieu, sociale aspecten, beveiliging, technische en technologische evoluties ... om het menselijk element natuurlijk niet te vergeten. De administratie is hiervoor onvoldoende bemand. Beroep op externe deskundigen zal gebeuren door middel van overheidsopdrachten. Het komt er voor België als vlaggenstaat, havenstaat en kuststaat op aan om hier snel op te kunnen inspelen. België heeft in het bijzonder een internationale rol te vervullen als lid van de Council ("raad van bestuur") van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

Verschillende bronnen dienen ter beschikking te staan van DGS met het oog op de beveiliging van de Belgische schepen en havens:

Lloyds List Intelligence: belangrijke scheepsdatabank met relevante informatie voor CMB, ISPS en ordehandhaving.

Deze databank kan gebruikt worden in combinatie met automatisering en ook een risicoanalyse maken van schepen naar Belgische havens.

Daarnaast is er een reeks van onderwerpen en projecten voor de jaren 2021 en volgende die moeten toelaten om in te spelen op de hoger vernoemde evoluties:

- verdere uitvoering geven aan het Belgisch Scheepvaartwetboek, in het bijzonder de actualisering van het Scheepvaartinspectiereglement;
- een Belgisch geïntegreerd maritiem beleid (in samenwerking met andere overheden);
- de levens- en werkomstandigheden van de bemanning aan boord van de Belgische vissersvaartuigen verzekeren. Dit dient te gebeuren met vrijwaring van een level playing field voor de vissersvaartuigen varende onder Belgische vlag tov de vissersvaartuigen in de ons naburige landen met een vergelijkbare vloot van vissersvaartuigen.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Méthode de calcul de la dépense

Mise en œuvre du Code belge de la Navigation, en particulier la mise à jour du Règlement sur l'inspection maritime : 20 000 euros

Lloyd's List Intelligence : 21 000 euros par an

Politique maritime intégrée belge : 52 000 euros par an

La plus-value pour la Belgique réside dans la mise en œuvre d'une politique maritime intégrée au niveau national. Cela permettra à la Belgique de renforcer sa position sur la scène internationale en consolidant sa position de port d'entrée privilégié pour le transport maritime en Europe. Notre pays sera l'un des plus importants points intermodaux au centre de la chaîne logistique européenne (transport ferroviaire et fluvial) et jouera un rôle clé dans l'économie européenne.

Une étude approfondie en vue d'assurer les conditions de vie et de travail de l'équipage à bord des navires de pêche belges. Cela devrait être fait tout en maintenant des conditions de concurrence équitables pour les navires de pêche battant pavillon belge par rapport aux navires de pêche de nos pays voisins ayant une flotte de navires de pêche comparable : 53 000 euros. On veillera à une utilisation optimale de ces ressources en coopération avec les structures existantes dans le secteur de la pêche.

Voici une liste (non exhaustive) de projets pour les années à venir :

soutien à la politique du transport maritime : 20 000 euros par an ;

consultation automatique des sources de données et de la Lloyds List Intelligence : 21 000 euros par an ;

étude sur les emballages de marchandises dangereuses : 50 000 euros par an ;

étude sur la santé mentale des marins : 50 000 euros ;

étude sur la réduction du temps de navigation STCW : 50 000 euros.

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : - 3 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Berekeningsmethode van de uitgave

Uitvoering Belgisch Scheepvaartwetboek, meer bepaald de actualisering van het Zeevaartinspectiereglement: 20 000 euro

Lloyds List Intelligence: 21 000 euro per jaar

Belgisch geïntegreerd maritiem beleid: 52 000 euro per jaar

De meerwaarde voor België ligt in de implementatie van een geïntegreerd maritiem beleid op nationaal niveau. Hiermee kan zijn positie op het internationale toneel versterkt worden, door zijn positie als een bevoorrechte toegangshaven voor de zeevaart in Europa te consolideren. Ons land wordt een van de belangrijkste intermodale punten in het centrum van de Europese logistieke keten (vervoer per spoor en langs rivieren) en het zal een sleutelrol spelen in de Europese economie.

Een grondige studie teneinde de levens- en werkomstandigheden van de bemanning aan boord van de Belgische vissersvaartuigen te verzekeren. Dit dient te gebeuren met vrijwaring van een level playing field voor de vissersvaartuigen varende onder Belgische vlag ten opzichte van de vissersvaartuigen in de naburige landen met een vergelijkbare vloot van vissersvaartuigen: 53 000 euro. In samenwerking met de bestaande structuren in de visserij zal worden gezocht naar een optimale besteding van deze middelen.

Hierbij een (niet-exhaustieve) lijst van projecten voor de volgende jaren:

ondersteuning beleid zeevaart: jaarlijks 20 000 euro;

automatische raadplegen van databronnen en Lloyds List Intelligence: jaarlijks 21 000 euro;

studie verpakking gevaarlijke goederen: jaarlijks 50 000 euro;

studie mental health zeevarenden: 50 000 euro;

studie vermindering STCW-vaartijd: 50 000 euro.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 3 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

PROGRAMME 2

CONTRIBUTIONS A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Objectifs poursuivis par le programme

Dans le cadre de ce programme, la Belgique satisfait à ses obligations internationales en matière de navigation. À la suite de l'empavillonnage de navires sous pavillon belge, il est important pour la Belgique de satisfaire à ses obligations internationales en tant qu'État de pavillon et de suivre de près les évolutions en matière de navigation internationale.

Moyens mis en œuvre**20. Respect des engagements internationaux.**

A.B. 33 53 20 354001 : Associations internationales maritimes; OMI – Londres, Patrouilles Atlantiques (cfr. art. 2.33.2 Budget général des dépenses).

PROGRAMMA 2

BIJDRAGEN AAN INTERNATIONALE INSTELLINGEN

Nagestreefde doelstellingen door het programma

In het kader van dit programma voldoet België aan zijn internationale verplichtingen betreffende de scheepvaart. Gelet op het feit dat België een aanzienlijke koopvaardijvloot heeft, is het voor België als vlagstaat van belang om aan zijn internationale verplichtingen te voldoen en de evoluties in de internationale scheepvaart van nabij te volgen.

Aangewende middelen**20. Nakomen van internationale verbintenissen.**

B.A. 33 53 20 354001: Internationale maritieme organisaties; IMO Londen, Atlantische patrouilles (cfr. art. 2.33.2 Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	218	315	287	307	327	347	Vastleggingen
Liquidations	218	315	287	307	327	347	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire**I. ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE (OMI)**

Loi du 26 juin 1951 portant approbation de la Convention relative à la Création d'une Organisation maritime consultative intergouvernementale et des Annexes, signées à Genève le 6 mars 1948.

II. MEMORANDUM D'ENTENTE DE PARIS (PARIS MOU)

Le Mémoire d'Entente (MOU) de Paris sur le contrôle des navires par l'État du Port et l'accord financier y relatif, signé à Paris le 26 janvier 1982 ;

Directive 2009/16/EG du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du Port (refonte) (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ;

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**I. INTERNATIONALE MARITIEME ORGANISATIE (IMO)**

Wet van 26 juni 1951 houdende goedkeuring van het Verdrag nopens de oprichting van een Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie zomede de Bijlagen, ondertekend te Genève op 6 maart 1948.

II. PARIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (PARIS MOU)

Het Memorandum van Overeenstemming (MOU) van Parijs houdende controle van de schepen door de havenstaat als mede het bijbehorende financieel akkoord, ondertekend te Parijs op 26 januari 1982;

Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (herschikking) (voor de EER relevante tekst);

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'État du Port.

III. NORTH ATLANTIC ICE PATROL (NAIP)

Loi du 10 août 1979 portant approbation de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et de l'Annexe, faites à Londres le 1er novembre 1974 et du Protocole de 1978 relatif à cette Convention, et de l'Annexe, faits à Londres le 17 février 1978.

Présentation intégrale de l'organe subventionné

I. L'Organisation Maritime Internationale est une agence des Nations Unies, responsable de la sécurité de la navigation et de la prévention de la pollution du milieu marin par les navires.

La Belgique est membre de l'OMI depuis 1951 (Loi du 26 juin 1951 portant approbation de la Convention relative à la Création d'une Organisation maritime consultative intergouvernementale et des Annexes, signées à Genève le 6 mars 1948).

II. L'organisation "MOU de Paris" se compose de 27 administrations maritimes et englobe les eaux des États côtiers européens et le bassin de l'Atlantique Nord de l'Amérique du Nord à l'Europe. L'organisation défend un système harmonisé de contrôle de l'État du Port. Ce contrôle fait en sorte que les navires respectent les normes internationales de sécurité, de sûreté et de respect de l'environnement. Sont également prises en compte les conditions de vie et de travail des équipages à bord.

Depuis 1982, la Belgique est membre du MOU de Paris (annexe 5, point 7 du Mémoire d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du Port et l'accord financier y relatif, signé à Paris le 26 janvier 1982).

III. Le "North Atlantic Ice Patrol" contribue à la sécurité et à l'efficacité de la navigation ainsi qu'à la protection du milieu marin par une surveillance de la présence d'icebergs dans l'Atlantique Nord.

La Belgique est membre du NAIP depuis 1979 (Loi du 10 août 1979 portant approbation de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et de l'Annexe, faites à Londres le 1er novembre 1974 et du Protocole de 1978 relatif à cette Convention, et de l'Annexe, faits à Londres le 17 février 1978).

Koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende havenstaatcontrole.

III. NORTH ATLANTIC ICE PATROL (NAIP)

Wet van 10 augustus 1979 houdende goedkeuring van het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee, en van de Bijlage, opgemaakt te Londen op 1 november 1974, en van het Protocol van 1978 betreffende dit Verdrag, en van de Bijlage, opgemaakt te Londen op 17 februari 1978.

Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan

I. De Internationale Maritieme Organisatie is een agentschap van de Verenigde Naties en is verantwoordelijk voor de veiligheid van de scheepvaart en de preventie van verontreiniging van de zee door schepen.

België is sinds 1951 lid van IMO (Wet van 26 juni 1951 houdende goedkeuring van het Verdrag nopens de oprichting van een Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie zomede de Bijlagen, ondertekend op 6 maart 1948 te Genève).

II. De organisatie "Paris MoU" bestaat uit 27 maritieme administraties en omvat de wateren van de Europese kuststaten en het Noord-Atlantisch bekken Noord-Amerika tot Europa. De organisatie verdedigt een geharmoniseerd stelsel van havenstaatcontrole. Dergelijke controle dient ervoor te zorgen dat schepen voldoen aan de internationale veiligheid, beveiliging en milieunormen. Tevens wordt er toegezien op de leef- en werkomstandigheden van de bemanning.

België is sinds 1982 lid van Paris MoU (Bijlage 5, punt 7 van Het Memorandum van Overeenstemming (MOU) van Parijs houdende controle van de schepen door de havenstaat als mede het bijbehorende financieel akkoord, ondertekend te Parijs op 26 januari 1982).

III. De "North Atlantic Ice Patrol" draagt bij tot de veiligheid en de efficiëntie van de scheepvaart en tot de bescherming van het mariene milieu door het opvolgen van de aanwezigheid van ijsbergen in de Noord-Atlantische Oceaan.

België is sinds 1979 lid van NAIP (Wet van 10 augustus 1979 houdende goedkeuring van het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee, en van de Bijlage, opgemaakt te Londen op 1 november 1974, en van het Protocol van 1978 betreffende dit Verdrag, en van de Bijlage, opgemaakt te Londen op 17 februari 1978).

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Méthode de calcul de la dépense

I. La contribution des états membres aux frais de fonctionnement de l'Organisation maritime internationale (OMI) est composée de trois éléments, à savoir un montant fixe minimum qui est le même pour l'ensemble des états membres, ensuite un pourcentage qui dépend de la contribution NU et enfin un montant variable qui est fixé sur la base de la jauge brute de la flotte de l'état membre. Pour la détermination du montant du troisième élément, il y a lieu de tenir de la jauge brute de la flotte belge tel qu'elle sera publiée dans le "Lloyds Register". La contribution annuelle est estimée à 182 000 GBP (209 000 euros).

II. Concerne la contribution de la Belgique aux frais de fonctionnement du Secrétariat pour le système d'information dans le cadre du Mémoire d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'État du Port et également de l'accord financier y afférent signé à Paris le 26 janvier 1982. La contribution annuelle pour 2021 est estimée à 39 000 euros.

III. La Belgique devra payer une partie des frais résultant de l'organisation d'un service de patrouille d'observation des icebergs dans l'océan Atlantique nord. Le montant à payer est déterminé sur base de la jauge brute de la flotte Belge. La contribution annuelle est estimée à 43 300 USD (39 000 euros).

L'augmentation des crédits pour l'OMI en 2021 sera poursuivie, avec une augmentation annuelle de la contribution à l'OMI en ce qui concerne le troisième volet, c'est-à-dire le tonnage brut de la flotte.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

La croissance de la flotte belge, qui est également prévue dans les années à venir, augmentera la contribution à l'OMI.

Volume : 17 489 GBP / 20 000 euros
Différence de change : -6 000 euros
Total : 209 000 euros

Mémoire d'entente de Paris

Volume : -23 000 euros
Total : 39 000 euros

North Atlantic Ice Patrol

Différence de change : -1 000 euros
Total : 39 000 euros

Berekeningsmethode van de uitgave

I. De bijdrage van de lidstaten in de werkingskosten van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is samengesteld uit 3 componenten namelijk een vast minimumbedrag dat voor elke lidstaat gelijk is, vervolgens een percentage dat afhankelijk is van de VN-bijdrage van de lidstaat en ten slotte een veranderlijk bedrag dat bepaald wordt op basis van de bruto tonnenmaat van de vloot van de lidstaat. Voor het bepalen van de derde component moet er rekening worden gehouden met de bruto tonnenmaat van de Belgische vloot zoals die zal worden gepubliceerd in "Lloyds register". De jaarlijkse bijdrage wordt geraamd op 182 000 GBP (209 000 euro).

II. Het betreft de bijdrage van België in de werkingskosten van het Secretariaat voor het informatiesysteem in het kader van het Memorandum van Overeenstemming van Parijs houdende controle van de schepen door de havenstaat als mede het bijbehorende financieel akkoord, ondertekend te Parijs op 26 januari 1982. De jaarlijkse bijdrage voor 2021 wordt geraamd op 39 000 euro.

III. België zal een aandeel moeten betalen in de kosten voortvloeiende uit het organiseren van een patrouilledienst voor de waarneming van ijsbergen in de Noord-Atlantische Oceaan. Het te betalen bedrag wordt bepaald op basis van de bruto tonnenmaat van de Belgische vloot. De jaarlijkse bijdrage wordt geraamd op 43 300 USD (39 000 euro).

De verhoging van de kredieten voor IMO in 2021 wordt doorgetrokken, met een jaarlijkse groei van de bijdrage aan IMO voor wat betreft het derde aspect ervan, namelijk de bruto tonnenmaat van de vloot.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

De groei van de Belgische vloot, wat ook de volgende jaren verwacht wordt; hierdoor neemt de bijdrage aan IMO toe.

Volume: 17 489 GBP / 20 000 euro
Wisselkoersverschil: -6 000 euro
Totaal: 209 000 euro

Paris MoU

Volume: -23 000 euro
Totaal: 39 000 euro

North Atlantic Ice Patrol

Wisselkoersverschil: -1 000 euro
Totaal: 39 000 euro

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b****Total A.B. : 287 000 euros****Volume total A.B. : -3 000 euros****Total de la différence de change A.B.: -7 000 euros****Montant 2020 surestimé. (18 000 euros)****Totaal B.A.: 287 000 euro****Totaal Volume B.A.: -3 000 euro****Totaal wisselkoersverschil B.A.: -7 000 euro****Bedrag voor 2020 overschat. (18 000 euro)**

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Section 33
SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

DIVISION ORGANIQUE : 55**INFRASTRUCTURE TRANSPORT****Missions assignées**

La Direction Infrastructure de Transports a pour mission de mettre en œuvre l'Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale qui a pour objet de réaliser une série d'initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles. Cet Accord de Coopération est appelé 'Beliris'.

L'équipe de Beliris met son expertise au service de ses partenaires et s'investit au quotidien dans des projets de qualité et durables qui améliorent la qualité de vie de leurs futurs utilisateurs. Beliris agit en tant que maître d'ouvrage et concrétise les idées de ses partenaires. Par son action, Beliris met en scène les besoins des bruxellois et des visiteurs de la capitale.

En 25 ans, Beliris a permis :

- de redynamiser de nombreux quartiers ;
- de créer des espaces publics de qualité ;
- de créer de nombreuses plaines de jeux ;
- de créer des nouveaux parcs et d'en préserver d'autres ;
- de rénover des infrastructures sportives ;
- de sécuriser de nombreux abords d'école ;
- de rénover ou d'améliorer des théâtres et d'autres infrastructures à vocation culturelle ;
- de mettre en valeur le patrimoine bruxellois ;
- de réaménager des rues, des avenues et des boulevards ;
- de rénover ou créer des stations de métro ;
- d'investir dans le développement du tram ;
- de créer des pistes cyclables ;
- de rénover des logements sociaux.

PROGRAMME 1

**ACCORD DE COOPERATION ÉTAT FEDERAL –
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE**

Objectifs poursuivis par le programme

Crédits de liquidation pour les paiements des engagements avant la création du fonds 'de

Sectie 33
FOD MOBILITEIT EN VERVOER

ORGANISATIEAFDELING: 55**VERVOERSINFRASTRUCTUUR****Toegewezen opdrachten**

De Directie Vervoerinfrastructuur heeft als missie het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat als voorwerp het realiseren van een reeks initiatieven om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te promoten heeft, uit te voeren. Dit samenwerkingsakkoord wordt 'Beliris' genoemd.

De diensten van Beliris stellen hun expertise ten dienste van hun partners en wijden zich elke dag aan kwaliteitsvolle en duurzame projecten die de levenskwaliteit van de toekomstige gebruikers zullen verbeteren. Beliris treedt op als bouwheer en verwezenlijkt de ideeën van hun partners. Door de inspanningen van Beliris worden de noden van de Brusselaars en de bezoekers van onze hoofdstad ingevuld.

In 25 jaar tijd heeft Beliris

- talrijke wijken laten heropleven;
- kwaliteitsvolle openbare ruimtes gecreëerd;
- verschillende speelpleinen gebouwd;
- nieuwe parken aangelegd en andere opgefrist;
- sportinfrastructuren vernieuwd;
- schoolomgevingen beveiligd;
- theaters en andere culturele infrastructuur gerenoveerd of verbeterd;
- het Brusselse erfgoed opgewaardeerd;
- straten, lanen en steenwegen heraangelegd;
- metrostations gerenoveerd en gebouwd;
- geïnvesteerd in het tramnet;
- fietspaden aangelegd;
- sociale woningen gecreëerd gerenoveerd.

PROGRAMMA 1

**SAMENWERKINGSAKKOORD FEDERALE STAAT –
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST**

Nagestreefde doelstellingen door het programma

Vereffeningskredieten voor betalingen op vastleggingen van vóór de oprichting van het fonds ter

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

financement du rôle international et de la fonction de la capitale de Bruxelles par la loi du 10 août 2001.

financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel door de wet van 10 augustus 2001.

Moyens mis en œuvre**Aangewende middelen****10. Accord de Coopération État fédéral Région de Bruxelles-Capitale****10. Samenwerkingsakkoord Federale Staat Brussels Hoofdstedelijk Gewest**

A.B. 33 55 10 653503 : Accord de Coopération État fédéral/Région de Bruxelles Capitale (art. 43 de la loi du 12 janvier 1989).

B.A. 33 55 10 653503: Samenwerkingsakkoord Federale Staat/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (art. 43 van de wet van 12 januari 1989).

(en milliers d'euros)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagement	0	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	0	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Méthode de calcul de la dépense**Berekeningsmethode van de uitgave**

Il n'y a plus de liquidations prévues.

Er worden geen vereffeningen meer voorzien.

PROGRAMME 2**PROGRAMMA 2**

**FONDS DE FINANCEMENT DU RÔLE
INTERNATIONAL ET DE LA FONCTION DE
CAPITALE DE BRUXELLES**

**FONDS TER FINANCIERING VAN DE
INTERNATIONALE ROL EN DE
HOOFDSTEDELIJKE FUNCTIE VAN BRUSSEL**

Objectifs poursuivis par le programme**Nagestreefde doelstellingen door het programma****Base légale ou réglementaire****Basiswetgeving of -reglementering**

La Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 6, § 1^{er}, X, l'article 6, § 3, 5^o et l'article 92 bis, § 1^{er} ;

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid het artikel 6, § 1, X, het artikel 6, § 3, 5^o en het artikel 92bis, § 1.;

la Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 43 ;

bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid het artikel 43;

l'Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles ;

samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen;

les Avenants à cet Accord de Coopération : l'Avenant n° 1 du 29 juillet 1994, l'avenant n° 2 du 22 mai 1997, l'Avenant n° 3 du 29 janvier 1998, l'Avenant n° 4 du 2 juin 1999, l'Avenant n° 5 du 28 février 2000, l'Avenant n° 6 du 16 janvier 2001, l'Avenant n° 7 du 27 février 2002, l'avenant n° 8 du 20 février 2003, l'Avenant n° 9 du 22 avril 2005, l'avenant n° 10 du 6 mai 2008, l'Avenant n° 10 bis du 27 juillet 2011, l'Avenant n° 11

de Bijakten aan dit Samenwerkingsakkoord: Bijakte nr. 1 van 29 juli 1994, Bijakte nr. 2 van 22 mei 1997, Bijakte nr. 3 van 29 januari 1998, Bijakte nr. 4 van 2 juni 1999, Bijakte nr. 5 van 28 februari 2000, Bijakte nr. 6 van 16 januari 2001, Bijakte nr. 7 van 27 februari 2002, Bijakte nr. 8 van 20 februari 2003, Bijakte nr. 9 van 22 april 2005, Bijakte nr. 10 van 6 mei 2008 en Bijakte nr. 10bis van 27 juli 2011; Bijakte nr. 11 van 8 juni 2012; Bijakte

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

du 8 juin 2012 et l'Avenant n° 12 du 24 mars 2016 ; l'Avenant n° 13 du 3 octobre 2018 ;

la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles tel qu'elle a été amendée par la suite.

Objet des dépenses

Les crédits repris au budget ci-après ressortent de l'application des lois des 08.08.1988 (loi de Compétences) et 12.01.1989 (art. 43) (loi de Financement) par lesquelles l'État peut exécuter des travaux à caractère national et/ou international.

La concrétisation de l'Accord de Coopération État fédéral / Région de Bruxelles-Capitale du 15.09.1993 et des Avenants n° 1 à 13 a été traduite en termes financiers dans les budgets successifs du département.

L'Accord de Coopération entre l'État et la Région de Bruxelles-Capitale est en effet un accord politique par lequel l'État fédéral s'engage à mettre à la disposition de la région de Bruxelles-capitale : 49 578 704 euros par an de 1993 à 1997, 50 570 279 euros en 1998, 51 561 853 euros en 1999, 63 956 629 euros en 2000, 76 351 205 euros par an en 2001 et 2002 et 101 190 000 euros par an en 2003, 2004, 2005 et 2006, 125 000 000 euros en 2007 ; 375 000 000 euros sur 3 ans (2008 à 2010) ; 375 000 000 euros sur 3 ans (2012 à 2014) ; 375 000 000 euros (125 millions par an) pour la période 2015-2017 ; 250 000 000 euros (125 millions par an) pour la période 2018-2019 et ce afin de financer l'exécution de certaines initiatives permettant de promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles.

Ces initiatives sont fixées en consensus par le Comité de Coopération État fédéral / Région de Bruxelles Capitale. Après l'approbation du Gouvernement fédéral et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Avenant est signé par les ministres du Comité de Coopération.

L'Avenant n° 13 a été approuvé le 3 octobre 2018 et prévoit le programme pour les années 2018-2019. Le budget global prévu s'élève à 665 731 583,82 euros (y compris les reports). L'absence d'avenant prolongeant l'Accord de Coopération au-delà du 31.12.2019 n'empêche pas la mise en œuvre de ce programme budgétaire.

nr. 12 van 24 maart 2016; Bijakte nr. 13 van 3 oktober 2018;

wet van 10 augustus 2001 ter oprichting van een fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel, zoals ze achteraf werd gewijzigd.

Voorwerp van de uitgaven

De in onderhavig budget voorziene kredieten vloeien voort uit de toepassing van de wetten van 08.08.1988 (Bevoegdheidswet) en van 12.01.1989 (art. 43) (Financieringswet) waardoor de Staat werken met een nationaal en/of internationaal karakter kan uitvoeren.

De concretisering van het Samenwerkingsakkoord Federale Staat / Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15.09.1993 en van de Bijakten nrs. 1 tot 13 werd in financiële termen vertaald in de achtereenvolgende begrotingen van het departement.

Het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een politiek akkoord waarbij de Federale Staat zich verbindt om van 1993 tot 1997 49 578 704 euro per jaar, in 1998 50 570 279 euro , in 1999 51 561 853 euro , in 2000 63 956 629 euro , in 2001 en 2002 76 351 205 euro per jaar, in 2003 tot en met 2006 101 190 000 euro per jaar, voor 2007 125 000 000 euro ; 375 000 000 euro voor de periode van 3 jaar (2008 t.e.m. 2010); 375 000 000 euro (125 miljoen per jaar) voor de periode 2012-2014; 375 000 000 euro (125 miljoen per jaar) voor de periode 2015-2017; 250 000 000 euro (125 miljoen per jaar) voor de periode 2018-2019 ter beschikking te stellen van het Brussels Hoofdsredelijke Gewest, om de uitvoering van bepaalde initiatieven te financieren, die de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel bevorderen.

Deze initiatieven worden, na bespreking, vastgesteld door het Samenwerkingscomité Federale Staat / Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Na goedkeuring door de Federale Regering en door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de Bijakte ondertekend door de ministers van het Samenwerkingscomité.

Bijakte nr. 13 werd goedgekeurd op 3 oktober 2018 en voorziet een programma voor de jaren 2018-2019. Het totaal voorziene budget bedraagt 665 731 583,82 euro (incl. overdrachten). Het ontbreken van een bijakte die het Samenwerkingsakkoord verlengt tot na 31.12.2019 is geen belemmering voor de uitvoering van dit begrotingsprogramma.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b****Les grands axes de l'Avenant n° 13**

Ce programme fait la part belle aux initiatives visant à promouvoir le transport public et la mobilité douce avec la création d'un RER vélo ou l'extension du métro, dans un esprit d'amélioration de l'intermodalité à Bruxelles. En prime de ces grands projets visant à mieux penser les modes de déplacement, une attention particulière est portée dans toutes les initiatives, petites ou grandes, à l'accessibilité, à la sécurité piétonne et cycliste et aux transports en commun. Par ce programme, Beliris veut mener des investissements à long terme qui ont une réelle plus-value pour les habitants de Bruxelles et les visiteurs de la capitale.

L'avenant 13 s'articule autour de 6 grands axes : mobilité, culture et patrimoine, zones prioritaires et espaces publics, espaces verts, revitalisation de quartiers, infrastructures diverses et achats de terrain.

1. Mobilité

La mobilité, principal défi auquel la Région est aujourd'hui confrontée, est l'axe essentiel du programme. Elle conserve une place majeure dans les investissements réalisés par Beliris avec un budget consacré de 249 millions d'euros, soit plus d'un tiers de l'ensemble du programme.

2. Culture et patrimoine

La culture joue un rôle essentiel à Bruxelles et la région ne serait pas la même sans ses richesses architecturales. Par ces nombreux investissements dans la culture et dans la restauration du patrimoine, Beliris contribue à renforcer l'attractivité de la capitale. Près d'un cinquième du budget y est consacré, soit un montant total de 113 millions d'euros.

3. Zones prioritaires et espaces publics

La Région de Bruxelles-Capitale doit également embrasser le défi du développement territorial. Après avoir développé une vision à long terme tenant compte du contexte de mobilité, social, environnemental et démographique, l'heure est à l'action. Avec un budget de 73 millions d'euros, Beliris va soutenir la concrétisation de cette vision en développant des projets visant à redynamiser le cadre de vie de zones stratégiques.

4. Espaces verts

Bruxelles compte des dizaines de parcs et îlots de verdure : endroits idéaux pour une pause de midi, promener son chien, assister à un concert, jouer au frisbee ou encore faire un footing. Beliris s'investit depuis 25 ans dans la préservation et la création d'espaces verts : réfection des chemins, nouvelles plantations, création ou rénovation de plaines de jeux,

De hoofdlijnen van Bijakte 13

Het merendeel van het programma wordt gewijd aan initiatieven die het openbaar vervoer en de zachte mobiliteit bevorderen door de creatie van een fiets-GEN of de uitbreiding van de metro, die de intermodaliteit in Brussel verbeteren. Al deze initiatieven, zowel grote als kleine, zoeken betere manieren om ons te verplaatsen en besteden extra aandacht aan toegankelijkheid, veiligheid van voetgangers en fietsers en openbaar vervoer. Door dit programma wil Beliris investeringen uitvoeren die ook op lange termijn een echte meerwaarde hebben voor de bewoners en de bezoekers van Brussel.

Bijakte 13 zet in op 6 grote domeinen: mobiliteit, cultuur en erfgoed, prioritaire zones en publieke ruimtes, groene ruimtes, heropleving van wijken, diverse infrastructures en aankoop van terreinen.

1. Mobiliteit

De mobiliteit, de voornaamste uitdaging van vandaag, vormt het belangrijkste punt van het programma. Met een budget van 249 miljoen euro, meer dan een derde van het volledige budget, vertegenwoordigt het een belangrijk aandeel van de investeringen uitgevoerd door Beliris.

2. Cultuur en erfgoed

Cultuur speelt een belangrijke rol in Brussel. Het gewest zou niet hetzelfde zijn zonder zijn architecturale rijkdom. Door talrijke investeringen in de cultuur en in de restauratie van het erfgoed verhoogt Beliris de aantrekkingskracht van de hoofdstad. Bijna één vijfde van de middelen wordt hiervoor ingezet, namelijk 113 miljoen euro.

3. Prioritaire zones en publieke ruimtes

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet ook de uitdaging van de territoriale ontwikkeling aangaan. Na een langetermijnvisie ontwikkeld te hebben, rekening houdend met de mobiliteit en de sociale, ecologische en demografische context, is het tijd voor actie. Met een budget van 73 miljoen euro zal Beliris deze visie realiseren door projecten te ontwikkelen die strategische zones nieuw leven zal inblazen.

4. Groene ruimtes

Brussel telt tientallen parken en groene eilandjes: de ideale plek voor een middagpauze, om de hond uit te laten, een concert bij te wonen, met de frisbee te spelen of simpelweg te wandelen. Beliris investeert al 25 jaar in het behoud en de creatie van groene ruimtes: wandelpaden vernieuwen, nieuwe beplantingen, speelpleinen, stadsmeubilair, de strijd tegen erosie en

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

implantation de mobilier urbain, lutte contre l'érosion et gestion de l'eau... Dans l'avenant 13, Beliris y consacre un budget de 38,5 millions d'euros.

5. Revitalisation des quartiers

Depuis 2001, Beliris poursuit la revitalisation des quartiers plus fragiles de Bruxelles : il s'agit de réaménagement complet de voiries, de création d'aires de détente, de sécurisation du trafic et, plus globalement, d'un embellissement du cadre de vie. Près de 80 millions d'euros sont prévus dans l'avenant 13, répartis à parts égales entre les contrats de quartier et les logements sociaux.

6. Infrastructures diverses et achats de terrain

Vivre, travailler ou étudier en région bruxelloise, c'est aussi profiter des infrastructures dont elle dispose. Beliris investit dans des équipements collectifs qui rencontrent les besoins spécifiques des personnes qui y vivent. Un investissement de près de 90 millions d'euros est à l'agenda de l'avenant 13.

Indicateurs

Le niveau des engagements et liquidations réalisés annuellement donne une indication de la réalisation optimale du programme d'investissement.

Moyens mis en œuvre**20. Personnel**

A.B. 33 55 20 110003 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

waterbeheer, ... In bijakte 13 wordt hieraan 38,5 miljoen euro gewijd.

5. Heropleving van wijken

Sinds 2001 streeft Beliris de heropleving na van de meest kwetsbare wijken van Brussel: volledige heraanleg van wegen, ontspanningsplekken inrichten, het verkeer veiliger maken en, over het algemeen, de leefomgeving verfraaien. Bijna 80 miljoen euro is hiervoor voorzien in bijakte 13, gelijk verdeeld over wijkcontracten en sociale woningen.

6. Diverse infrastructuur en aankoop van terreinen

Wie woont, werkt of studeert in Brussel, kan profiteren van de infrastructuur die het gewest ter beschikking stelt. Beliris investeert in de collectieve uitrustingen die beantwoorden aan de specifieke noden van de mensen die er leven. Bijna 90 miljoen euro wordt hiervoor voorzien in bijakte 13.

Indicatoren

Het niveau van de jaarlijkse gerealiseerde vastleggingen en vereffeningen geven een indicatie van een optimale realisatie van het investeringsprogramma.

Aangewende middelen**20. Personeel**

B.A. 33 55 20 110003: Bezoldigingen en anderhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	5 649	7 371	7 083	7 083	7 083	7 083	Vastleggingen
Liquidations	5 649	7 371	7 083	7 083	7 083	7 083	Vereffeningen

Méthode de calcul de la dépense

L'enveloppe globale en personnel est de 8 049 000 euros.

Depuis 2018, ce budget inclut les recrutements supplémentaires nécessaires pour mener à bien le projet Metro North.

Une redistribution entre les crédits pour le personnel statutaire et non statutaire a été incluse pour la mise à

Berekeningsmethode van de uitgave

De globale personeelsomvang bedraagt 8 049 000 euro.

In dit budget zit sinds 2018 de bijkomende aanwervingen die noodzakelijk zijn om het project metro noord uit te voeren.

Een herverdeling tussen de kredieten voor statutair en niet-statutair personeel werd voor de actualisatie van

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

jour 2019, ainsi que pour 2020. Les crédits d'engagement et de liquidation prévus pour le personnel statutaire (A.B. 11.00.03) et non statutaire (A.B. 11.00.04) sera, si nécessaire, modifié au moyen d'une redistribution du crédit en fonction du nombre de postes statutaires et non statutaires.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

2020 : Régularisation Persopay.

A.B. 33 55 20 110004 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire.

2019 opgenomen, alsook voor 2020. De voorziene vastleggings- en vereffeningskredieten voor zowel statutair (B.A. 11.00.03) als niet-statutair (B.A. 11.00.04) personeel zullen, indien nodig, door middel van een kredietherverdeling worden gewijzigd in functie van het aantal statutairen en niet statutairen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

2020 : Regularisatie Persopay

B.A. 33 55 20 110004: Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	565	1 002	966	966	966	966	Vastleggingen
Liquidations	565	1 002	966	966	966	966	Vereffeningen

Méthode de calcul de la dépense

L'enveloppe globale en personnel est de 8 049 000 euros.

Ce budget inclut le recrutement de 20 membres du personnel contractuels (1 131 000 euros) pour le projet Metro Nord.

Une redistribution entre les crédits pour le personnel statutaire et non statutaire a été incluse pour la mise à jour 2019, ainsi que pour 2020. Les crédits d'engagement et de liquidation prévus pour le personnel statutaire (A.B. 11.00.03) et non statutaire (A.B. 11.00.04) sera, si nécessaire, modifié au moyen d'une redistribution du crédit en fonction du nombre de postes statutaires et non statutaires.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

2020 : Régularisation Persopay.

21. Frais de fonctionnement

A.B. 33 55 21 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services à l'exclusion des dépenses informatiques.

Berekeningsmethode van de uitgave

De globale personeelsenveloppe bedraagt 8 049 000 euro.

In dit budget zit de aanwerving van 20 contractuele personeelsleden (1 131 000 euro) voor het project Metro Noord.

Een herverdeling tussen de kredieten voor statutair en niet-statutair personeel werd voor de actualisatie van 2019 opgenomen, alsook voor 2020. De voorziene vastleggings- en vereffeningskredieten voor zowel statutair (B.A. 11.00.03) als niet-statutair (B.A. 11.00.04) personeel zullen, indien nodig, door middel van een kredietherverdeling worden gewijzigd in functie van het aantal statutairen en niet statutairen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

2020: Regularisatie Persopay.

21. Werkingskosten

B.A. 33 55 21 121101: Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	274	461	420	420	420	420	Vastleggingen
Liquidations	258	461	420	420	420	420	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Depuis fin avril 2017, Beliris exerce ses activités au sein du City Atrium – Rue du Progrès (SPF Mobilité et Transports). Un accord avec la détermination des modalités de coopération et de financement du déménagement a été établi entre le SPF et Beliris. Les coûts de chauffage, de HVAC, d'électricité, d'eau, d'entretien et d'assurance pour le bâtiment, le personnel de réception et de sécurité et les frais de téléphonie fixe sont à la charge du SPF.

Pour les différentes fournitures de bureau, les frais d'affranchissement, l'utilisation de fontaines à eau et de machines à café, le papier toilette, etc., Beliris verse une contribution annuelle au SPF de 300 euros par collaborateur.

Le service de communication prévoit les dépenses suivantes :

- Impression et photographie ;
- publicité et presse : aperçu des contrats de gestion, articles de presse, maintenance du site Web, campagnes de recrutement, matériel promotionnel, signalisation et visibilité sur les sites ;
- événements ;
- équipement de communication.

Au département des ressources humaines, les dépenses suivantes sont nécessaires :

- Organisation : teambuilding, abonnements, ouvrages de référence et publications techniques / juridiques / diverses ;
- développement : budget de formations nécessaire pour maintenir à jour les connaissances du personnel ;
- matériel de travail ;
- soutien et bien-être ;
- remboursement des cartes de service et des frais de transport et des frais pour les missions à l'étranger.

Les autres dépenses importantes sont les coûts de téléphonie mobile, le contrat de service de traduction et les marchés de conseil et de représentation juridiques.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Sinds eind april 2017 voert Beliris haar activiteiten uit vanuit het City Atrium - Vooruitgangstraat (FOD Mobiliteit en Vervoer). Een akkoord met bepaling van de samenwerkings- en financieringsmodaliteiten van de verhuis werd opgesteld tussen de FOD en Beliris. De kosten van verwarming, HVAC, elektriciteit, water, onderhoud en verzekeringen voor het gebouw, onthaal- en bewakingspersoneel en de vaste telefoniekosten vallen ten laste van de FOD.

Voor de diverse kantoorbenodigdheden, frankeerkosten, het gebruik van de waterfonteinen en koffiemachines, toiletpapier, enzovoort levert Beliris aan de FOD een jaarlijkse bijdrage van 300 euro per medewerker.

De dienst Communicatie voorziet in volgende uitgaven:

- Drukwerk en fotografie;
- publiciteit en pers: beheerscontract overzicht persartikels, onderhoud website, recruiteringscampagnes, promotiemateriaal, signalisatie en zichtbaarheid op de werven;
- evenementen;
- communicatiebenodigdheden.

Bij de dienst Human Resources zijn volgende uitgaven noodzakelijk:

- Organisatie: teambuilding, abonnements, naslagwerken en technische/juridische/diverse publicaties;
- ontwikkeling: opleidingsbudget noodzakelijk om de kennis van het personeel up to date te houden;
- werkmateriaal ;
- ondersteuning en welzijn;
- vergoedingen: terugbetaling van dienstkaarten en vervoerskosten en van onkosten voor buitenlandse zendingen.

Andere belangrijke uitgaven zijn de mobiele telefoniekosten, de opdracht voor vertaalprestaties en de opdrachten m.b.t. juridisch advies en vertegenwoordiging.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Méthode de calcul de la dépense

Les estimations des engagements ont été établies sur base de la consommation du passé et les prévisions des services d'appui.

Les dépenses sont estimées à 420 000 euros.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

L'enveloppe globale de fonctionnement reste la même. Seule une redistribution au sein des allocations de base est prévue.

A.B. 33 55 21 121104 : frais d'exploitation informatique.

Berekeningsmethode van de uitgave

De ramingen van de vastleggingen werden opgesteld op basis van gegevens uit het verleden, en ramingen van de ondersteunende diensten.

De uitgaven worden geschat op 420 000 euro.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

De globale werkingsenveloppe blijft gelijk. Er wordt louter een herverdeling binnen de basisallocaties voorzien.

B.A. 33 55 21 121104: Werkingsuitgaven informatica.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	336	314	353	353	353	353	Vastleggingen
Liquidations	215	314	353	353	353	353	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Dans le cadre de la programmation de notre base de données pour la gestion des missions de l'Accord de Coopération, ainsi que l'implantation d'un système électronique de gestion des documents (EDM) et d'un système complet de gestion des projets, (la prolongation d'un contrat pour un programmeur/analyste s'avère nécessaire (80 000 euros).

Des crédits sont également prévus pour l'étude d'une alternative moins chère et plus durable à la plateforme actuelle DELTA et pour le passage éventuel à cette alternative.

Autres dépenses informatiques : le leasing du plot center (12 000 euros) et licences diverses (74 000 euros).

Méthode de calcul de la dépense

Les estimations des engagements ont été établies sur base de la consommation du passé et des provisions du service ICT.

Les dépenses sont estimées à 353 000 euros.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

In het kader van de programmatie van onze database voor het beheer van de opdrachten van het Samenwerkingsakkoord alsook de implementatie van een electronic document managementsysteem (EDM) en compleet projectmanagementsysteem is de (verlenging van) een contract van een programmeur/analist noodzakelijk (80 000 euro).

Bovendien worden kredieten voorzien voor het onderzoek naar en het mogelijks overschakelen naar een goedkoper en duurzamer alternatief voor het huidige Delta-platform.

Andere informatica-uitgaven zijn de leasing van het plotcenter (12 000 euro) en diverse licenties (74 000 euro).

Berekeningsmethode van de uitgave

De ramingen van de vastleggingen werden opgesteld op basis van gegevens uit het verleden, en voorzieningen van de dienst ICT.

De uitgaven worden geschat op 353 000 euro.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

L'enveloppe globale de fonctionnement reste la même. Seule une redistribution au sein des allocations de base est prévue.

A.B. 33 55 21 121199 : Indemnités forfaitaires compensatoires de frais de personnel.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

De globale werkingsenveloppe blijft gelijk. Er wordt louter een herverdeling binnen de basisallocaties voorzien.

B.A. 33 55 21 121199: Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	75	86	85	85	85	85	Vastleggingen
Liquidations	75	86	85	85	85	85	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

- A.R. du 13 juillet 2017 fixant les indemnités et remboursements des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
- A.R. du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin de travail.

Crédit destiné au remboursement :

- D'indemnités kilométriques et de frais de parcours et de séjour ;
- des frais de déplacement résultant d'une expertise médicale à la suite d'un accident du travail ;
- de frais de connexion internet pour le télétravail.

Méthode de calcul de la dépense

Le crédit est adapté aux besoins réels. Le nombre croissant de personnel a été pris en compte.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

L'enveloppe globale de fonctionnement reste la même. Seule une redistribution au sein des allocations de base est prévue.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

- K.B. van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.
- K.B. van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.

Krediet bestemd voor de terugbetaling:

- Van kilometervergoedingen evenals reis- en verblijfkosten;
- van verplaatsingskosten die uit een medische expertise voortvloeien ten gevolge van een arbeidsongeval;
- van de verbindingskosten inzake internet voor het telewerk.

Berekeningsmethode van de uitgave

Het krediet werd aangepast aan de reële noden. Er werd rekening gehouden met het stijgende aantal personeelsleden.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

De globale werkingsenveloppe blijft gelijk. Er wordt louter een herverdeling binnen de basisallocaties voorzien.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

A.B. 33 55 21 214001 : Intérêts de retard pour factures payées en retard.

B.A. 33 55 21 214001: Verwijlinteressen wegens te laat betaalde facturen.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	58	81	81	81	81	81	Vastleggingen
Liquidations	58	81	81	81	81	81	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Article 69 de l'Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics pour les marchés publics et l'article 15, §4 du Cahier Général des Charges, tel que modifié en décembre 2002 pour les marchés publics attribués entre le 08/08/2002 et le 15/03/2013.

Obligation légale de payer ces intérêts de retard pour les paiements tardifs.

Méthode de calcul de la dépense

Vu que ces dépenses ne peuvent pas ou à peine être estimées à l'avance, l'allocation de base sera inscrite au budget avec un montant fixe correspondant à l'évaluation d'une provision. Elles seront alimentées en fonction des besoins par l'intermédiaire d'une redistribution au départ des crédits de fonctionnement et d'investissement.

81 000 euros sont prévus en engagement et en liquidation pour la période 2021-2025.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le même niveau est maintenu.

A.B. 33 55 21 742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exception des dépenses informatiques.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Artikel 69 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken, zoals gewijzigd door het KB van 22/05/2014, voor de overheidsopdrachten gesloten vanaf 16/03/2013 en artikel 15, §4 van de AAV zoals gewijzigd in december 2002 voor de overheidsopdrachten gegund vanaf 08/08/2002 tot 15/03/2013.

Wettelijke verplichting tot het betalen van verwijlinteressen voor laattijdige betalingen.

Berekeningsmethode van de uitgave

Vermits zulke uitgaven nauwelijks of niet op voorhand kunnen worden geraamd zal de basisallocatie in de begroting worden ingeschreven met een vast bedrag wat overeenkomt met een geschatte provisie. Naargelang de behoeften zullen ze via herverdelingen vanuit de werkings- en investeringskredieten gespijsd worden.

Er wordt 81 000 euro in vastlegging en vereffening voorzien voor de periode 2021 – 2025.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Eenzelfde niveau wordt behouden.

B.A. 33 55 21 742201: Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen met uitsluiting van de informatica uitgaven.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	10	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	9	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Description / Base légale / Base réglementaire

À la suite du déménagement de la DIT à la rue du Progrès (SPF Mobilité et Transports), l'achat de mobilier est à charge du SPF.

Méthode de calcul de la dépense

Provisoirement, il n'est pas prévu d'engagement ou de liquidation.

Aucun engagement ni liquidation n'est prévu pour la période 2021-2025.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

L'enveloppe globale de fonctionnement reste la même. Seule une redistribution au sein des allocations de base est prévue.

A.B. 33 55 21 742204 : investissements informatiques.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

De aankoop van meubilair valt na de verhuis van de DVI naar de Vooruitgangstraat (FOD Mobiliteit en Vervoer) ten laste van de FOD.

Berekeningsmethode van de uitgave

Er worden voorlopig geen vastleggingen of vereffeningen voorzien.

Er worden voorlopig geen vastleggingen of vereffeningen voorzien voor de periode 2021-2025.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

De globale werkingsenveloppe blijft gelijk. Er wordt louter een herverdeling binnen de basisallocaties voorzien.

B.A. 33 55 21 742204: Investeringsuitgaven Informatica.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	100	0	3	3	3	3	Vastleggingen
Liquidations	71	0	3	3	3	3	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

À la suite du déménagement de la DIT à la rue du Progrès (SPF Mobilité et Transports), la plupart des investissements informatiques sont à charge du SPF. Beliris contribue au budget informatique du SPF via la désaffectation annuelle de 143 000 euros.

L'achat de licences ou de matériel spécifiques pour les agents de Beliris restent à charge du fond.

Méthode de calcul de la dépense

Une petite réserve est prévue pour l'achat de tablettes pour les inspecteurs de chantiers.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020**Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

Het merendeel van de ICT-investeringen valt na de verhuis van de DVI naar de Vooruitgangstraat (FOD Mobiliteit en Vervoer) ten laste van de FOD. Via de jaarlijkse desaffectatie van 143 000 euro draagt Beliris bij in het IT budget van de FOD.

De aankoop van specifieke licenties of specifiek materiaal voor Beliris-medewerkers blijft ten laste van het fonds.

Berekeningsmethode van de uitgave

Er wordt een kleine reserve voor aan te kopen tablets voor werfcontroleurs voorzien.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

L'enveloppe globale de fonctionnement reste la même. Seule une redistribution au sein des allocations de base est prévue.

22. Investissements

A.B. 33 55 22 512219 : *Promotion exceptionnelle de projets d'excellence scientifique et médicale - soutien aux communes (Cf. art. 2.33.2 Budget Général des Dépenses).*

De globale werkingsenveloppe blijft gelijk. Er wordt louter een herverdeling binnen de basisallocaties voorzien.

22. Investeringsen

B.A. 33 55 22 512219: *Uitzonderlijke promotie van excellerende medische en wetenschapsprojecten - steun aan de gemeenten (cf. art. 2.33.2 Algemene Uitgavenbegroting).*

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	1 526	850	0	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté royal du 28/02/2014 visant l'octroi d'une subvention (publication au Moniteur Belge du 22/05/2014).

Subvention 2014 de 9 000 000 euros afin de financer des travaux de construction des surfaces de formation et de recherche, ainsi que pour l'hébergement des différentes organisations scientifiques belges ou internationales localisées dans l'Institut Bordet, notamment, le cas échéant, le Breast International Group.

Méthode de calcul de la dépense

La subvention sera encore liquidée en 2020. Pas de liquidations prévues pour 2021.

Pas engagements et liquidations prévus dans la période 2022-2024.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le même niveau d'engagements est maintenu (pas d'engagements). La subvention sera liquidée en 2020, de sorte qu'aucun crédit de liquidations ne devra être prévu en 2021.

A.B. 33 55 22 512220 : *Subside à la SLRB.*

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk Besluit van 28/02/2014 tot toewijzing van een subsidie (publicatie Belgisch Staatsblad 22/05/2014).

Toelage 2014 van 9 000 000 euro ter financiering van de bouwwerken van de opleidings- en onderzoeksruimtes, alsook voor het onderbrengen van de verschillende Belgische of internationale wetenschappelijke organisaties gelokaliseerd in het Bordetinstituut, waaronder desgevallend de Breast International Group.

Berekeningsmethode van de uitgave

De toelage wordt verder vereffend in 2020. Voor 2021 worden geen vereffeningen voorzien.

Er worden geen vastleggingen/vereffeningen voorzien in de periode 2022-2024.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Eenzelfde niveau qua vastleggingen wordt behouden (geen vastleggingen). De toelage zal vereffend worden in 2020, waardoor er in 2021 geen vereffeningsskredieten moeten voorzien worden.

B.A. 33 55 22 512220: *Toelage aan de BGHM.*

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	0	0	2 246	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté royal du 18/07/2013 visant l'octroi d'une subvention de 5 369 000 euros (publication au Moniteur belge du 11/09/2013).

Subvention 2013 de 449 000 euros octroyés à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la rénovation des logements sociaux Florair II et Florair III à Jette.

Subvention 2015 de 4 920 000 euros octroyés à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la rénovation des logements sociaux Florair II et Florair III à Jette.

Méthode de calcul de la dépense

La liquidation de la subvention continuera en 2021.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le même niveau d'engagements est maintenu (pas d'engagements). La subvention sera liquidée en 2021, de sorte que des crédits de liquidations devront être prévus en 2021.

A.B. 33 55 22 512222 : Subside Saint Gilles.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk Besluit van 18/07/2013 tot toewijzing van een subsidie van 5 369 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 11/09/2013).

Toelage 2013 van 449 000 euro aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestigingsmaatschappij ter financiering van de renovatie van de sociale woningen Florair II en Florair III in Jette.

Toelage 2015 van 4 920 000 euro aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestigingsmaatschappij ter financiering van de renovatie van de sociale woningen Florair II en Florair III in Jette.

Berekeningsmethode van de uitgave

De toelage zal verder vereffend worden in 2021.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Eenzelfde niveau qua vastleggingen wordt behouden (geen vastleggingen). De toelage zal vereffend worden in 2021, waardoor er in 2021 vereffeningsskredieten moeten voorzien worden.

B.A. 33 55 22 512222: Toelage Sint Gillis.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	176	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	0	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté royal du 11/12/2019 visant l'octroi d'une subvention (publication au Moniteur belge du 22/01/2020).

Subvention de 176 000 euros à l'Urban Design Company (MSI) pour financer les études de conception

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk Besluit van 11/12/2019 tot toewijzing van een subsidie (publicatie Belgisch Staatsblad 22/01/2020).

Toelage van 176 000 euro aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) voor de financiering van de ontwerpstudies voor de renovatie van de

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

pour la rénovation du rez-de-chaussée du Brussels Info Place (BIP) situé à l'angle de Koningsplein et Koningstraat 2-4.

Méthode de calcul de la dépense

Pas d'autres liquidations prévues pour 2021.

Pas d'engagements et de liquidations prévus dans la période 2022-2024.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le même niveau d'engagements et de liquidations est maintenu (pas d'engagements et de liquidations).

A.B. 33 55 22 513005 : Accord de Coopération Beliris - Transferts en capital entreprises et institutions financières.

benedenverdieping van het Brussels Info Place (BIP) gelegen op de hoek van het Koningsplein en de Koningstraat 2-4.

Berekeningsmethode van de uitgave

Voor 2021 worden geen verdere vereffeningen voorzien.

Er worden geen vastleggingen/vereffeningen voorzien in de periode 2022-2024.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Eenzelfde niveau wordt behouden (geen vastleggingen en vereffeningen).

B.A. 33 55 22 513005: Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten bedrijven en financiële instellingen.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	1 103	2 626	11 750	26 102	26 102	26 102	Vastleggingen
Liquidations	2 099	5 585	6 600	8 371	15 982	21 668	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Poursuite de l'Avenant n° 13 à l'Accord de Coopération entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.

Exécution de l'Accord de Coopération entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.

Méthode de calcul de la dépense

L'estimation des crédits d'engagement est basée sur la poursuite du programme de l'Avenant n°13 à l'Accord de Coopération (période 2018-2019).

Les crédits de liquidation sont déterminés sur la base de la micro-approche, où les liquidations des projets sont évaluées individuellement. Beliris se réserve le droit de demander un ajustement du plafond de liquidations si l'Avenant n° 14 à l'Accord de coopération le justifie.

L'Avenant n°13 à l'Accord de Coopération prévoit un programme budgétaire pour les années 2018 et 2019.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Verderzetting Bijakte nr. 13 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uitvoering van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Berekeningsmethode van de uitgave

De raming van de vastleggingskredieten is gebaseerd op de verderzetting van het programma van de Bijakte nr. 13 aan het Samenwerkingsakkoord (periode 2018-2019).

De vereffeningkredieten zijn bepaald op basis van de micro-aanpak, waarbij de vereffeningen van de projecten individueel geraamd worden. Beliris behoudt zich het recht voor een aanpassing van het vereffeningplafond te vragen indien Bijakte nr. 14 aan het Samenwerkingsakkoord dit verantwoordt.

Bijakte 13aan het Samenwerkingsakkoord voorziet in een begrotingsprogramma voor de jaren 2018 en 2019.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Pour l'estimation des crédits d'engagement pour 2022-2024, le solde du budget disponible à engager (à savoir le plafond administratif de 125 000 000 euros moins les crédits de fonctionnement, les rémunérations, les intérêts de retards, et les concessionnaires) a été uniformément réparti sur les 5 A.B. spécifiques principales pour les investissements dans le cadre de l'Accord de Coopération (en l'occurrence 51.30.05, 52.20.05, 61.41.05, 63.21.05, 65.35.05).

Pour l'estimation pluriannuelles des liquidations, pour les investissements réalisés dans le cadre de l'Accord de coopération, une clé de répartition des liquidations a été utilisée, limitée à un plafond administratif de 125 000 000 euros.

Estimation à politique inchangée.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Une augmentation des engagements et liquidations concernant les projets de l'accord de coopération imputés sur cette allocation de base.

A.B. 33 55 22 521014 : Subvention à l'association Aula Magna. (Cf. art. 2.33.2 Budget Général des Dépenses).

Voor de raming van de vastleggingskredieten voor 2022-2024 werd het resterend beschikbaar vastleggingsbudget (namelijk administratief plafond van 125 000 000 euro minus werkingskredieten, bezoldigingen, verwijlrenten en concessiehouders) gelijkmatig verdeeld over de 5 voornaamste specifieke B.A.'s voor de investeringen in het kader van het Samenwerkingsakkoord (m.n.51.30.05, 52.20.05, 61.41.05, 63.21.05, 65.35.05).

Voor de meerjarenraming van de vereffeningen werd voor de investeringen in het kader van het Samenwerkingsakkoord gebruik gemaakt van de vereffeningssleutels, beperkt tot een administratief plafond van 125 000 000 euro.

Er wordt uitgegaan van een ongewijzigd beleid.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Een verhoging van de vastleggingen en vereffeningen m.b.t. de projecten van het Samenwerkingsakkoord ten laste van deze basisallocatie.

B.A. 33 55 22 521014: Toelage voor de vereniging Aula Magna. (cf. art. 2.33.2 Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	84	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté royal du 18/06/2013 visant l'octroi d'une subvention de 650 000 euros (publication au Moniteur belge du 09/07/2013).

Subvention 2013 de 650 000 euros à l'asbl Palais de Charles Quint : financement des marchés de travaux, services et fournitures liés à l'aménagement spécifique des locaux situés dans le bâtiment dit Lalaing-Hoogstraten afin de répondre à leur affectation.

Méthode de calcul de la dépense

Le solde de la subvention de 2009 a été liquidé en 2018.

La subvention de 2013 a continué d'être liquidée en 2018 et 2019.

Pas de liquidations prévues pour 2021.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk Besluit 18/06/2013 tot toewijzing van een subsidie van 650 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 09/07/2013).

Toelage 2013 van 650 000 euro aan de vzw Paleis van Keizer Karel: financiering opdrachten voor aanneming van werken, diensten en leveringen die samenhangen met de specifieke inrichting van de lokalen gelegen in het gebouw Lalaing-Hoogstraten teneinde te beantwoorden aan hun bestemming.

Berekeningsmethode van de uitgave

Het saldo van de toelage 2009 werd vereffend in 2018. De toelage 2013 werd verder vereffend in 2018 en 2019.

Voor 2021 worden geen vereffeningen voorzien.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Pas d'engagements et de liquidations prévus dans la période 2022-2024.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Un même niveau est maintenu (pas d'engagement et de liquidation)

A.B. 33 55 22 521020 : Subvention Musée Juif (Cf. art. 2.33.2 Budget Général des Dépenses).

Er worden geen vastleggingen/vereffeningen voorzien in de periode 2022-2024.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Eenzelfde niveau wordt behouden (geen vastleggingen en vereffeningen).

B.A. 33 55 22 521020: Toelage Joods Museum (cf. art. 2.33.2 Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	0	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté royal du 12/11/2009 visant l'octroi d'une subvention de 2 500 000 euros, réduite à 378 000 euros le 19/07/2018.

Subvention 2009 de 2 500 000 euros au Musée Juif pour la rénovation et reconstruction du Musée Juif.

Méthode de calcul de la dépense

Le solde de la subvention est annulé le 19/07/2018. Pas d'autres liquidations à suivre.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Un même niveau est maintenu (pas d'engagement et de liquidation).

A.B. 33 55 22 522005 : Accord de Coopération Beliris - Transferts en capital ASBL de droit privé.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk Besluit 12/11/2009 tot toewijzing van een subsidie van 2 500 000 euro, verminderd tot 378 000 euro p 19/07/2018.

Toelage 2009 van 2 500 000 euro aan het Joods Museum voor de renovatie en reconstructie van het Joods Museum.

Berekeningsmethode van de uitgave

Het saldo van de toelage werd geannuleerd op 19/07/2018. Er volgen geen vereffeningen meer.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Eenzelfde niveau wordt behouden (geen vastleggingen en vereffeningen).

B.A. 33 55 22 522005: Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten privaatrechtelijke VZW's.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	18 300	18 300	26 102	26 102	26 102	Vastleggingen
Liquidations	30	2 110	0	14 532	20 007	23 241	Vereffeningen

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Description / Base légale / Base réglementaire

Poursuite de l'Avenant n° 13 à l'Accord de Coopération entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.

Exécution de l'Accord de Coopération entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.

Méthode de calcul de la dépense

L'estimation des crédits d'engagement est basée sur la poursuite du programme de l'Avenant n°13 à l'Accord de Coopération (période 2018-2019).

Les crédits de liquidation sont déterminés sur la base de la micro-approche, où les liquidations des projets sont évaluées individuellement. Beliris se réserve le droit de demander un ajustement du plafond de liquidations si l'Avenant n° 14 à l'Accord de coopération le justifie.

L'Avenant n°13 à l'Accord de Coopération prévoit un programme budgétaire pour les années 2018 et 2019.

Pour l'estimation des crédits d'engagement pour 2022-2024, le solde du budget disponible à engager (à savoir le plafond administratif de 125 000 000 euros moins les crédits de fonctionnement, les rémunérations, les intérêts de retards, et les concessionnaires) a été uniformément réparti sur les 5 A.B. spécifiques principales pour les investissements dans le cadre de l'Accord de Coopération (en l'occurrence 51.30.05, 52.20.05, 61.41.05, 63.21.05, 65.35.05).

Pour l'estimation pluriannuelle des liquidations, pour les investissements réalisés dans le cadre de l'Accord de coopération, une clé de répartition des liquidations a été utilisée, limitée à un plafond administratif de 125 000 000 euros.

Estimation à politique inchangée.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le niveau des engagements reste égal.

A.B. 33 55 22 522007 : Subvention asbl Flagey.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Verderzetting Bijakte nr. 13 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uitvoering van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Berekeningsmethode van de uitgave

De raming van de vastleggingskredieten is gebaseerd op de verderzetting van het programma van de Bijakte nr. 13 aan het Samenwerkingsakkoord (periode 2018-2019).

De vereffeningskredieten zijn bepaald op basis van de micro-aanpak, waarbij de vereffeningen van de projecten individueel geraamd worden. Beliris behoudt zich het recht voor een aanpassing van het vereffeningsplafond te vragen indien Bijakte nr. 14 aan het Samenwerkingsakkoord dit verantwoordt.

Bijakte 13 aan het Samenwerkingsakkoord voorziet in een begrotingsprogramma voor de jaren 2018 en 2019.

Voor de raming van de vastleggingskredieten voor 2022-2024 werd het resterend beschikbaar vastleggingsbudget (namelijk administratief plafond van 125 000 000 euro minus werkingskredieten, bezoldigingen, verwijlntresten en concessiehouders) gelijkmatig verdeeld over de 5 voornaamste specifieke B.A's voor de investeringen in het kader van het Samenwerkingsakkoord (m.n. 51.30.05, 52.20.05, 61.41.05, 63.21.05, 65.35.05).

Voor de meerjarenraming van de vereffeningen werd voor de investeringen in het kader van het Samenwerkingsakkoord gebruik gemaakt van de vereffenings sleutels, beperkt tot een administratief plafond van 125 000 000 euro.

Er wordt uitgegaan van een ongewijzigd beleid.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Het vastleggingsniveau blijft gelijk.

B.A. 33 55 22 522007: Toelage aan vzw Flagey.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	3 235	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	0	0	3 235	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté royal à publier en 2021 pour l'octroi d'une subvention au profit de l'asbl Flagey, prévu dans l'Avenant n° 13 à l'Accord de Coopération entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.

En 2021, une allocation de 3 235 000 euros sera prévue pour faire face à certains investissements de asbl Flagey (centre d'accueil, matériel d'enregistrement, restauration d'orgue, sièges, éclairage).

Méthode de calcul de la dépense

L'engagement et la liquidation de la subvention sont prévus en 2021.

Pas d'engagement et liquidation prévus dans la période 2022-2024.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Une subvention est prévue en 2021 pour engager et liquider.

A.B. : 55 22 522009 : Subvention pour la rénovation des pavillons d'octroi.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

In 2021 te publiceren Koninklijk Besluit tot toewijzing van een subsidie ten voordele van Flagey vzw, voorzien in bijakte 13 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In 2021 zal een toelage van 3 235 000 euro worden voorzien om enkele investeringen van de vzw Flagey aan te pakken (visitorcenter, opnameapparatuur, restauratie orgel, zetels, belichting).

Berekeningsmethode van de uitgave

De vastlegging en vereffening van de toelage wordt in 2021 voorzien.

Er worden geen vastleggingen/vereffeningen voorzien in de periode 2022-2024.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Een toelage wordt in 2021 voorzien om vast te leggen en te vereffenen.

B.A: 55 22 522009: Toelage renovatie Octrooipaviljoen.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	0	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté royal du 23/03/2014 visant l'octroi d'une subvention de 300 000 euros à l'asbl CIDEP (publication au Moniteur belge du 01/09/2014).

Subvention 2014 de 300 000 euros pour le financement le financement des travaux de restauration des

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk Besluit 23/03/2014 tot toewijzing van een subsidie van 300 000 euro ten voordele van de vzw CIDEP (publicatie Belgisch Staatsblad 01/09/2014).

Toelage 2014 van 300 000 euro ter financiering van de restauratiewerken van de octrooipaviljoenen gelegen

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

pavillons d'octroi sis Porte de Ninove sur le territoire de la Ville de Bruxelles et plus précisément pour les travaux de restauration et de réhabilitation des pavillons sud, ainsi que des travaux ponctuels au pavillon nord.

Méthode de calcul de la dépense

Pas de liquidation prévue en 2021.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Une augmentation des engagements et liquidations concernant les projets de l'accord de coopération imputés sur cette allocation de base.

A.B. : 55 22 522010 : Subvention CHIREC.

aan de Ninoofse poort op het territorium van de Stad Brussel en meer bepaald voor de restauratiewerken en de rehabilitatie van het zuidelijke paviljoen, alsook van de gerichte werken aan het noordelijke paviljoen.

Berekeningsmethode van de uitgave

In 2021 worden geen vereffeningen voorzien.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Een verhoging van de vastleggingen en vereffeningen m.b.t. de projecten van het Samenwerkingsakkoord ten laste van deze basisallocatie.

B.A: 55 22 522010: Toelage CHIREC.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	0	0	2 640	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté royal 07/10/2018 d'une subvention de 2 640 000 euros au Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell, les Cliniques et Hôpitaux de la Basilique, de Braine-l'Alleud – Waterloo Edith Cavell, Lambermont et du Parc Léopold (CHIREC) (publication au Moniteur belge du 13/11/2018).

La subvention a pour objet le financement des études et des travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages d'art d'une voirie de liaison entre la fin de l'autoroute E411 et le site DELTA sur lequel est implanté le nouvel hôpital du CHIREC.

Méthode de calcul de la dépense

La subvention sera liquidée en 2021.

Pas d'engagements et de liquidations prévus pour la période 2022-2024.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020**Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

Koninklijk Besluit 07/10/2018 tot toewijzing van een subsidie van 2 640 000 euro ten voordele van het Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell, het Basilliek Ziekenhuis, het Braine l'Alleud-Waterloo Ziekenhuis, het Edith Cavell Ziekenhuis, het Lambermont Ziekenhuis en het Park Leopold Ziekenhuis (CHIREC) (publicatie Belgisch Staatsblad 13/11/2018).

Toelage 2018 ter financiering van de studies en werken die nodig zijn voor de uitvoering van de kunstwerken en de aanleg van een weg tussen het einde van de E411 autosnelweg en de DELTA-site waar het nieuwe ziekenhuis van het CHIREC gevestigd is.

Berekeningsmethode van de uitgave

De toelage zal in 2021 vereffend worden.

Er worden geen vastleggingen/vereffeningen voorzien in de periode 2022-2024.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Le même niveau d'engagements est maintenu (pas d'engagement). La subvention sera liquidée en 2021, de sorte que les crédits de liquidations doivent être prévus en 2021.

A.B. : 55 22 613101 : Subvention Musée royal des Beaux-Arts.

Eenzelfde niveau qua vastleggingen wordt behouden (geen vastleggingen). De toelage zal vereffend worden in 2021, waardoor er in 2021 vereffeningskredieten moeten voorzien worden.

B.A. 55 22 613101: Toelage Koninklijke Musea voor Schone Kunsten.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	301	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté royal du 23/11/2009 visant l'octroi d'une subvention.

Subvention de 5 000 000 euros pour les Musées royaux des Beaux-Arts pour le financement des marchés de travaux concernant la rénovation de l'auditorium et les lieux créatifs des Musées royaux des Beaux-Arts.

Méthode de calcul de la dépense

Il n'est pas prévu de crédits de liquidations.

Pas d'engagements et de liquidations prévus pour la période 2022-2024.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le même niveau est maintenu (pas d'engagements et liquidations).

A.B. 33 55 22 614105 : Accord de Coopération Beliris - Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk Besluit 23/11/2009 tot toewijzing van een subsidie.

Toelage 2009 van 5 000 000 euro aan de Koninklijke Musea voor Schone kunsten ter financiering van de opdrachten van werken m.b.t. de vernieuwing van het auditorium en de creatieve plaatsen van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten.

Berekeningsmethode van de uitgave

Er worden geen vereffeningskredieten voorzien.

Er worden geen vastleggingen/vereffeningen voorzien in de periode 2022-2024.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Eenzelfde niveau wordt behouden (geen vastleggingen en vereffeningen).

B.A. 33 55 22 614105: Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten binnen institutionele groep.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	6 291	16 220	29 000	21 102	21 102	21 102	Vastleggingen
Liquidations	6 415	9 910	21 577	20 874	24 910	25 754	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Poursuite de l'Avenant n° 13 à l'Accord de Coopération entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Exécution de l'Accord de Coopération entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.

Méthode de calcul de la dépense

L'estimation des crédits d'engagements est basée sur la poursuite du programme de l'Avenant n°13 à l'Accord de Coopération (période 2018-2019).

Les crédits de liquidation sont déterminés sur la base de la micro-approche, où les liquidations des projets sont évaluées individuellement. Beliris se réserve le droit de demander un ajustement du plafond de liquidations si l'Avenant n° 14 à l'Accord de coopération le justifie.

L'Avenant n°13 à l'Accord de Coopération prévoit un programme budgétaire pour les années 2018 et 2019.

Pour l'estimation des crédits d'engagements pour 2022-2024, le solde du budget disponible à engager (à savoir le plafond administratif de 125 000 000 euros moins les crédits de fonctionnement, les rémunérations, les intérêts de retards, et les concessionnaires) a été uniformément réparti sur les 5 A.B. spécifiques principales pour les investissements dans le cadre de l'Accord de Coopération (en l'occurrence 51.30.05, 52.20.05, 61.41.05, 63.21.05, 65.35.05).

Pour l'estimation pluriannuelles des liquidations, pour les investissements réalisés dans le cadre de l'Accord de coopération, une clé de répartition des liquidations a été utilisée, limitée à un plafond administratif de 125 000 000 euros.

Estimation à politique inchangée.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Une augmentation des engagements et liquidations concernant les projets de l'accord de coopération imputés sur cette allocation de base.

A.B. : 33 55.22.614111 : Subvention au Théâtre Royale de la Monnaie.

Verderzetting Bijakte 13 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uitvoering van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Berekeningsmethode van de uitgave

De raming van de vastleggingskredieten is gebaseerd op de verderzetting van het programma van de Bijakte nr. 13 aan het Samenwerkingsakkoord (periode 2018-2019).

De vereffeningskredieten zijn bepaald op basis van de micro-aanpak, waarbij de vereffeningen van de projecten individueel geraamd worden. Beliris behoudt zich het recht voor een aanpassing van het vereffeningsplafond te vragen indien Bijakte nr. 14 aan het Samenwerkingsakkoord dit verantwoordt.

Bijakte 13 aan het Samenwerkingsakkoord voorziet in een begrotingsprogramma voor de jaren 2018 en 2019.

Voor de raming van de vastleggingskredieten voor 2022-2024 werd het resterend beschikbaar vastleggingsbudget (namelijk administratief plafond van 125 000 000 euro minus werkingskredieten, bezoldigingen, verwijlntresten en concessiehouders) gelijkmatig verdeeld over de 5 voornaamste specifieke B.A's voor de investeringen in het kader van het Samenwerkingsakkoord (m.n. 51.30.05, 52.20.05, 61.41.05, 63.21.05, 65.35.05).

Voor de meerjarenraming van de vereffeningen werd voor de investeringen in het kader van het Samenwerkingsakkoord gebruik gemaakt van de vereffeningsleutels, beperkt tot een administratief plafond van 125 000 000 euro.

Er wordt uitgegaan van een ongewijzigd beleid.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Een verhoging van de vastleggingen en vereffeningen m.b.t. de projecten van het Samenwerkingsakkoord ten laste van deze basisallocatie.

B.A: 33 55.22.614111: Toelage aan de Koninklijke Muntshouwborg.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	1 265	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	0	500	0	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté royal du 02/10/2009 visant l'octroi d'une subvention de 3 300 000 euros (publication au Moniteur belge du 10/11/2009), réduite à 2 569 000 euros le 25/06/2013.

Arrêté royal du 16/12/2018 visant l'octroi d'une subvention de 1 062 000 euros (publication au Moniteur belge du 08/01/2019).

À paraître en 2021, un arrêté royal accordant une subvention en faveur du Palais des Beaux-Arts, prévu à l'annexe 13 de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.

Subvention 2009 de 2 569 000 euros pour le financement des services, des fournitures et des travaux.

Subvention 2018 de 1 062 000 euros pour le financement des services, des fournitures et des travaux de rénovation au Théâtre Royale de la Monnaie et des ateliers.

En 2021, une allocation de 1 265 000 euros sera allouée pour financer les services, les fournitures et les travaux de rénovation Théâtre Royale de la Monnaie et de ses ateliers.

Méthode de calcul de la dépense

La subvention continue d'être liquidée en 2020 en 2021.

Un engagement est prévu en 2021

Pas d'engagements et de liquidations prévus pour la période 2022-2024.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Un engagement et liquidation est prévu en 2021.

A.B. : 33 55.22.614113 : Subvention à l'Institut Royal des Sciences naturelles.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk Besluit 02/10/2009 tot toewijzing van een subsidie van 3 300 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 10/11/2009), verminderd tot 2 569 000 euro op 25/06/2013.

Koninklijk Besluit 16/12/2018 tot toewijzing van een subsidie van 1 062 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 08/01/2019).

In 2021 te publiceren Koninklijk Besluit tot toewijzing van een subsidie ten voordele van het Paleis voor Schone Kunsten, voorzien in bijakte 13 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Toelage 2009 van 2 569 000 euro ter financiering van de diensten, leveringen en werken.

Toelage 2018 van 1 062 000 euro voorzien ter financiering van de diensten, leveringen en werken voor de renovatie van de Koninklijke Muntscouwburg en zijn werkplaatsen.

In 2021 zal een toelage van 1 265 000 euro worden voorzien voor de financiering van de diensten, leveringen en werken voor de renovatie van de Koninklijke Muntscouwburg en zijn werkplaatsen.

Berekeningsmethode van de uitgave

De toelagen worden verder vereffend in 2020 en 2021. Een vastlegging wordt in 2021 voorzien.

Er worden geen vastleggingen/vereffeningen voorzien in de periode 2022-2024.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Een vastlegging en vereffening wordt in 2021 voorzien.

B.A: 33 55.22.614113: Toelage aan Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	1 371	1 612	0	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté royal du 12/10/2009 visant l'octroi d'une subvention de 3 000 000 euros.
Subvention 2009 de 3 000 000 euros pour le financement de la rénovation de l'aile de "l'ancien Couvent" de l'IRSNB.

Méthode de calcul de la dépense

La liquidation de la subvention 2009 continue en 2020.
Pas de crédits de liquidations prévus pour 2021.

Pas d'engagements et de liquidations prévus pour la période 2022-2024.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Même niveau pour ce qui est des engagements (pas d'engagements). La subvention sera liquidée en 2020. Ainsi, aucun crédit de liquidations ne doit être prévu en 2021.

A.B. 33 55 22 614124 : Subvention au Palais des Beaux-Arts (Cf. art. 2.33.2 Budget Général des Dépenses).

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk Besluit 12/10/2009 tot toewijzing van een subsidie van 3 000 000 euro.
Toelage 2009 van 3 000 000 euro ter financiering van de herinrichting van de vleugel "het Klooster" van het KBIN.

Berekeningsmethode van de uitgave

De toelage 2009 wordt verder vereffend in 2020.
Er worden geen vereffeningskredieten voor 2021 voorzien.

Er worden geen vastleggingen/vereffeningen voorzien in de periode 2022-2024.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Eenzelfde niveau qua vastleggingen wordt behouden (geen vastleggingen). De toelage zal vereffend worden in 2020, waardoor er in 2021 geen vereffeningskredieten moeten voorzien worden.

B.A. 33 55 22 614124: Toelage Paleis voor Schone Kunsten (cf. art. 2.33.2 Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	3 500	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	299	350	100	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté royal du 14/03/2014 visant l'octroi d'une subvention (publication au Moniteur belge du 16/07/2014).

Arrêté royal du 19/04/2014 visant l'octroi d'une subvention (publication au Moniteur belge du 15/07/2014).

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk Besluit 14/03/2014 tot toewijzing van een subsidie (publicatie Belgisch Staatsblad 16/07/2014).

Koninklijk Besluit 19/04/2014 tot toewijzing van een subsidie (publicatie Belgisch Staatsblad 15/07/2014).

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

Arrêté royal du 19/11/2015 visant l'octroi d'une subvention (publication au Moniteur belge du 3/12/2015).

Arrêté royal du 13/09/2017 visant l'octroi d'une subvention (publication au Moniteur belge du 22/12/2017).

Arrêté royal à attribuer en 2020, en faveur du Palais des Beaux-Arts, prévu à l'annexe 13 de l'accord de coopération entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.

Subvention 2014 de 1 325 000 euros pour le financement de la rénovation du bâtiment du Baron Horta et de la modernisation du système informatique de vente des billets.

Subvention 2014 de 1 000 000 euros pour le financement des études et des travaux de rénovation des deux salles de spectacle, en l'occurrence les salles M et Studio.

Subvention 2015 de 230 000 euros pour le financement des études et des travaux de réalisation d'un couloir destiné à relier le Palais des Beaux-Arts et le Palais des Congrès à Bruxelles.

Subvention 2017 de 9 800 000 euros visant le financement des études et travaux de rénovation de deux salles de spectacle, plus précisément les salles M et Studio ; les études, fournitures et travaux relatifs à la digitalisation du Palais des Beaux-Arts et les études, fournitures et travaux en vue de la mise en place d'une utilisation modulable et flexible de la salle de concerts Henry le Bœuf.

En 2020, une indemnité de 3 500 000 euros sera prévue pour financer les travaux d'optimisation des salles de répétition de l'Orchestre National de Belgique.

Méthode de calcul de la dépense

La liquidation des subventions continue en 2020 et 2021.

Pas d'engagements et de liquidations prévus pour la période 2022-2024.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Pas d'engagements prévus en 2021. Le montant à liquider en 2021 est inférieur à celui de 2020.

Koninklijk Besluit 19/11/2015 tot toewijzing van een subsidie (publicatie Belgisch Staatsblad 03/12/2015).

Koninklijk Besluit 13/09/2017 tot toewijzing van een subsidie (publicatie Belgisch Staatsblad 22/12/2017).

In 2020 te publiceren Koninklijk Besluit tot toewijzing van een subsidie ten voordele van het Paleis voor Schone Kunsten, voorzien in bijakte 13 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Toelage 2014 van 1 325 000 euro ter financiering van de renovatie van het Baron Horta gebouw en van de modernisering van de informaticasystemen voor kaartverkoop.

Toelage 2014 van 1 000 000 euro ter financiering van de studies en werken voor de renovatie van de twee spektakelzalen, namelijk zalen M en Studio.

Toelage 2015 van 230 000 euro ter financiering van de studies en werken ter realisatie van een verbindingsgang tussen het Paleis voor Schone Kunsten en het Congressenpaleis te Brussel.

Toelage 2017 van 9 800 000 euro ter financiering van de studies en renovatiewerken m.b.t. de zalen M en Studio; de studies, leveringen en werken voor de digitalisering van het Paleis van Schone Kunsten en de studies, leveringen en werken voor de oprichting van een modulair en flexibel gebruik van de Henry le Boeuf concertzaal.

In 2020 zal een toelage van 3 500 000 euro worden voorzien voor de financiering van de optimalisatiewerken voor de repetitiezalen van het Belgisch Nationaal Orkest.

Berekeningsmethode van de uitgave

De toelagen worden verder vereffend in 2020 en 2021.

Er worden geen vastleggingen/vereffeningen voorzien in de periode 2022-2024.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Er wordt in 2021 geen vastlegging voorzien. Het te vereffenen bedrag is lager dan in 2020.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

A.B. 33 55 22 614128 : Subvention Infrabel.

B.A. 33 55 22 614128: Toelage Infrabel.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	1 100	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	0	0	232	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté royal du 29/08/2019 visant l'octroi d'une subvention (publication au Moniteur belge du 10/10/2019).

Subvention de 1 100 000 euros à Infrabel pour financer les études et travaux de relocalisation de la voie sud près de l'ancienne gare de Laeken sur le versant de la voie ferrée 28 sur le territoire de la Ville de Bruxelles pour la construction d'une liaison piétonne et cycliste dans le cadre du contrat de quartier durable Bockstael à Bruxelles.

Méthode de calcul de la dépense

La liquidation de la subvention continue en 2021.

Pas d'engagements et de liquidations prévus pour la période 2022-2024.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Même niveau maintenu pour ce qui concerne les engagements (pas d'engagements). La subvention sera liquidée en 2021, ainsi, les crédits de liquidations doivent être prévus en 2021.

A.B. 33 55 22 632105 : Accord de Coopération Beliris - Transferts en capital administrations publiques locales.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk Besluit van 29/08/2019 tot toewijzing van een subsidie (publicatie op 10/10/2019).

Toelage van 1 100 000 euro aan Infrabel ter financiering van de studies en de werken voor de verplaatsing van het zuidelijk spoor ter hoogte van het oude station van Laken op het talud langs de spoorweg 28 op het grondgebied van de Stad Brussel voor de aanleg van een voetgangers- en fietsverbinding in het kader van het duurzaam wijkcontract Bockstael te Brussel.

Berekeningsmethode van de uitgave

De toelage wordt verder vereffend in 2021.

Er worden geen vastleggingen/vereffeningen voorzien in de periode 2022-2024.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Eenzelfde niveau qua vastleggingen wordt behouden (geen vastleggingen). De toelage zal vereffend worden in 2021, waardoor er in 2021 vereffeningsskredieten moeten voorzien worden.

B.A. 33 55 22 632105: Samenwerkingsakkoord Beliris – Kapitaaloverdrachten lokale overheden.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	22 572	13 848	16 000	26 102	26 102	26 102	Vastleggingen
Liquidations	23 460	18 800	23 000	17 284	20 531	23 732	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire**Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Poursuite de l'Avenant n° 13 à l'Accord de Coopération entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.

Exécution de l'Accord de Coopération entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.

Méthode de calcul de la dépense

L'estimation des crédits d'engagements est basée sur la poursuite du programme de l'Avenant n°13 à l'Accord de Coopération (période 2018-2019).

Les crédits de liquidation sont déterminés sur la base de la micro-approche, où les liquidations des projets sont évaluées individuellement. Beliris se réserve le droit de demander un ajustement du plafond de liquidations si l'Avenant n° 14 à l'Accord de coopération le justifie.

L'Avenant n°13 à l'Accord de Coopération prévoit un programme budgétaire pour les années 2018 et 2019.

Pour l'estimation des crédits d'engagements pour 2022-2024, le solde du budget disponible à engager (à savoir le plafond administratif de 125 000 000 euros moins les crédits de fonctionnement, les rémunérations, les intérêts de retards, et les concessionnaires) a été uniformément réparti sur les 5 A.B. spécifiques principales pour les investissements dans le cadre de l'Accord de Coopération (en l'occurrence 51.30.05, 52.20.05, 61.41.05, 63.21.05, 65.35.05).

Pour l'estimation pluriannuelles des liquidations, pour les investissements réalisés dans le cadre de l'Accord de coopération, une clé de répartition des liquidations a été utilisée, limitée à un plafond administratif de 125 000 000 euros.

Estimation à politique inchangée.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Une augmentation des engagements et liquidations concernant les projets de l'accord de coopération imputés sur cette allocation de base.

A.B. 33 55 22 632115 : Subvention accordée aux provinces, aux communes et aux associations de communes pour le déplacement des installations de

Verderzetting Bijakte nr. 13 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uitvoering van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Berekeningsmethode van de uitgave

De raming van de vastleggingskredieten is gebaseerd op de verderzetting van het programma van de Bijakte nr. 13 aan het Samenwerkingsakkoord (periode 2018-2019).

De vereffeningskredieten zijn bepaald op basis van de micro-aanpak, waarbij de vereffeningen van de projecten individueel geraamd worden. Beliris behoudt zich het recht voor een aanpassing van het vereffeningsplafond te vragen indien Bijakte nr. 14 aan het Samenwerkingsakkoord dit verantwoordt.

Bijakte 13 aan het Samenwerkingsakkoord voorziet in een begrotingsprogramma voor de jaren 2018 en 2019.

Voor de raming van de vastleggingskredieten voor 2022-2024 werd het resterend beschikbaar vastleggingsbudget (namelijk administratief plafond van 125 000 000 euro minus werkingskredieten, bezoldigingen, verwijlntresten en concessiehouders) gelijkmatig verdeeld over de 5 voornaamste specifieke B.A.'s voor de investeringen in het kader van het Samenwerkingsakkoord (m.n. 51.30.05, 52.20.05, 61.41.05, 63.21.05, 65.35.05).

Voor de meerjarenraming van de vereffeningen werd voor de investeringen in het kader van het Samenwerkingsakkoord gebruik gemaakt van de vereffeningsleutels, beperkt tot een administratief plafond van 125 000 000 euro.

Er wordt uitgegaan van een ongewijzigd beleid.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Een verhoging van de vastleggingen en vereffeningen m.b.t. de projecten van het Samenwerkingsakkoord ten laste van deze basisallocatie.

B.A. 33 55 22 632115: Toelage aan de provincies, gemeenten en intercommunales voor de door het Rijk ten behoeve van de uitvoering van openbare werken

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

gaz, d'électricité et d'égouts imposés par l'État en vue de l'exécution de travaux publics.

bevolen verplaatsing van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	55	500	5 000	500	500	500	Vastleggingen
Liquidations	593	500	4 600	500	500	500	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Avenant n° 13 à l'Accord de Coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans le cadre des travaux repris à l'Accord de Coopération, des réseaux concessionnaires doivent être déplacés.

Méthode de calcul de la dépense

Un budget de 500 000 euros est prévu pour financer les travaux divers des concessionnaires.

Un budget de 4 500 000 euros est prévu pour l'aménagement de l'espace public dans la zone prioritaire de Josaphat, comme inclus dans l'avenant 13 de l'accord de coopération.

Pas d'engagements et de liquidations prévus pour la période 2022-2024.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Un budget de 4 500 000 euros est prévu pour l'aménagement de l'espace public dans la zone prioritaire de Josaphat, comme inclus dans l'avenant 13 de l'accord de coopération.

A.B. 33 55 22 632116 : Subvention Ville de Bruxelles (Cf. art. 2.33.2 Budget Général des Dépenses).

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Bijakte nr. 13 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Concessiehouders moeten zich verplaatsen in het kader van de werken opgenomen in het Samenwerkingsakkoord.

Berekeningsmethode van de uitgave

Een budget van 500 000 euro wordt voorzien ter financiering van de diverse werken van de concessiehouders.

Voor het project Ontwikkeling publieke ruimte in de prioritaire zone Josaphat wordt een budget voorzien van 4 500 000 euro, zoals opgenomen in bijakte 13 aan het Samenwerkingsakkoord.

Er worden geen vastleggingen/vereffeningen voorzien in de periode 2022-2024.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Voor het project Ontwikkeling publieke ruimte in de prioritaire zone Josaphat wordt een budget voorzien van 4 500 000 euro, zoals opgenomen in bijakte 13 aan het Samenwerkingsakkoord.

B.A. 33 55 22 632116: Toelage Stad Brussel (cf. art. 2.33.2 Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	1 260	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire**Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

Arrêté royal du 19/04/2014 visant l'octroi d'une subvention (publication Moniteur Belge 14/10/2014).

Arrêté royal du 21/06/2016 visant l'octroi d'une subvention (publication Moniteur Belge 08/09/2016).

Arrêté royal du 07/12/2017 visant l'octroi d'une subvention (publication Moniteur Belge 02/02/2018).

Arrêté royal du 22/02/2017 visant l'octroi d'une subvention (publication Moniteur Belge 17/03/2018).

Arrêté Royal du 02/12/2018 visant l'octroi d'une subvention (publication Moniteur Belge 31/01/2019).

Subvention 2014 de 275 000 euros dans le cadre du contrat de quartier Masui.

Subvention 2016 de 2 475 000 euros dans le cadre du contrat de quartier Masui.

Subvention 2017 de 1 940 000 euros visant le financement des études et des travaux nécessaires à la réalisation d'une partie du programme du contrat de quartier durable Jardin aux Fleurs.

Subvention 2017 de 22 000 euros visant le financement des marchés de travaux qui permettent de réparer les balcons du "Koninklijke Vlaamse Schouwburg".

Subvention 2018 de 1 060 000 euros pour le financement des études et travaux nécessaires à la réalisation de la partie "projet 1. Réaménagement du parc de Fontainas" du programme du contrat de quartier durable Bloemenhof à Bruxelles.

Méthode de calcul de la dépense

Les subventions ont été liquidées en 2018. Aucun crédit de liquidations pour 2021 n'est prévu.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le même niveau est maintenu (pas d'engagement et de liquidation).

A.B. 33 55 22 632118 : Subvention à la Commune de Schaarbeek (Cf. art. 2.33.2 Budget Général des Dépenses).

Koninklijk Besluit van 19/04/2014 tot toewijzing van een subsidie (publicatie Belgisch Staatsblad 14/10/2014).

Koninklijk Besluit 21/06/2016 tot toewijzing van een subsidie (publicatie Belgisch Staatsblad 08/09/2016).

Koninklijk Besluit 07/12/2017 tot toewijzing van een subsidie (publicatie Belgisch Staatsblad 02/02/2018).

Koninklijk Besluit 22/02/2017 tot toewijzing van een subsidie (publicatie Belgisch Staatsblad 17/03/2018).

Koninklijk Besluit 02/12/2018 tot toewijzing van een subsidie (publicatie Belgisch Staatsblad 31/01/2019).

Toelage 2014 van 275 000 euro in het kader van het wijkcontract Masui.

Toelage 2016 van 2 475 000 euro in het kader van het wijkcontract Masui.

Toelage 2017 van 1 940 000 euro ter financiering van de diensten en werken noodzakelijk voor de realisatie van een deel van het programma van het duurzaam wijkcontract Bloemenhof.

Toelage 2017 van 22 000 euro ter financiering van de opdrachten voor aanneming van werken die het mogelijk maken de balkons van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te herstellen.

Toelage 2018 van 1 060 000 euro ter financiering van de studies en werken noodzakelijk voor de realisatie van het deel "project 1. Herinrichting van het Fontainaspark" van het programma van het duurzaam wijkcontract Bloemenhof te Brussel.

Berekeningsmethode van de uitgave

De toelagen werden verder vereffend in 2018. Er worden geen vereffeningskredieten voor 2021 voorzien.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Eenzelfde niveau wordt behouden (geen vastleggingen en vereffeningen).

B.A. 33 55 22 632118: Toelage Gemeente Schaarbeek (cf. art. 2.33.2 Algemene Uitgavenbegroting).

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	236	0	2 700	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté royal du 26/01/2014 visant l'octroi d'une subvention de 2 750 000 euros (publication au Moniteur belge du 09/04/2014).

Arrêté royal du 19/04/2014 visant l'octroi d'une subvention de 300 000 euros (publication au Moniteur belge du 03/12/2014).

Arrêté royal du 25/04/2014 visant l'octroi d'une subvention de 313 000 euros (publication au Moniteur belge du 17/10/2014).

Arrêté royal du 14/03/2014 visant l'octroi d'une subvention de 326 000 euros (publication au Moniteur belge du 7/07/2014).

Arrêté royal du 13/03/2016 visant l'octroi d'une subvention de 2 373 000 euros (publication au Moniteur belge du 21/04/2016).

Arrêté royal du 02/10/2017 visant l'octroi d'une subvention de 2 813 000 euros (publication au Moniteur belge du 28/11/2017).

Arrêté royal du 04/11/2018 visant l'octroi d'une subvention de 327 000 euros (publication au Moniteur belge du 26/11/2018)

Subvention 2014 de 2 750 000 euros pour le financement de l'acquisition de terrains et immeubles, la rénovation de logements et l'implantation d'une salle de sport au 343-347 chaussée de Helmet dans le cadre de l'opération immobilière IM6 du contrat de quartier Durable Helmet.

Subvention 2014 de 300 000 euros dans le cadre du contrat de quartier Coteaux-Josaphat.

Subvention 2014 de 313 000 euros dans le cadre du contrat de quartier Reine-Progrès.

Subvention 2014 de 326 000 euros pour le financement des travaux de réalisation des trottoirs périphériques dans le cadre de la restauration et mise en valeur des alentours du stade Crossing et plus spécifiquement le réaménagement de l'Avenue du Suffrage Universel et l'Avenue Ernest Renan.

Subvention 2016 de 2 373 000 euros dans le cadre du contrat de quartier Coteaux-Josaphat.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk Besluit 26/01/2014 tot toewijzing van een subsidie van 2 750 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 09/04/2014).

Koninklijk Besluit 19/04/2014 tot toewijzing van een subsidie van 300 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 03/12/2014).

Koninklijk Besluit 25/04/2014 tot toewijzing van een subsidie van 313 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 17/10/2014).

Koninklijk Besluit 14/03/2014 tot toewijzing van een subsidie van 326 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 07/07/2014).

Koninklijk Besluit 13/03/2016 tot toewijzing van een subsidie van 2 373 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 21/04/2016).

Koninklijk Besluit 02/10/2017 tot toewijzing van een subsidie van 2 813 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 28/11/2017).

Koninklijk Besluit 04/11/2018 tot toewijzing van een subsidie van 327 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 26/11/2018).

Toelage 2014 van 2 750 000 euro ter financiering van de verwerving van terreinen en gebouwen, van de renovatie van woningen en de inplanting van een sportzaal op Helmetsteenweg nr. 343-347 in het kader van de onroerende verrichting IM6 van het duurzaam wijkcontract Helmet.

Toelage 2014 van 300 000 euro in het kader van het wijkcontract Wijkheuvelen-Josaphat.

Toelage 2014 van 313 000 euro in het kader van het wijkcontract Koningin-Vooruitgang.

Toelage 2014 van 326 000 euro ter financiering van de werken van de restauratie en opwaardering van de omgeving van het Crossingstadion, meer specifiek in de heraanleg van de aangrenzende voetpaden aan de Algemeen Stemrechtlaan en de Ernest Renanlaan.

Toelage 2016 van 2 373 000 euro in het kader van het wijkcontract Wijkheuvelen-Josaphat.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

Subvention 2017 de 2 813 000 euros visant le financement des marchés d'études et de travaux liés à la réalisation du contrat de quartier Reine-Progrès.

Subvention 2018 de 327 000 euros dans le cadre du contrat de quartier Coteaux-Josaphat à Schaerbeek.

Méthode de calcul de la dépense

La liquidation des subventions continue en 2021.

Pas d'engagement et de liquidation prévus pour la période 2022-2024.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le même niveau d'engagements est maintenu (pas d'engagement). Les subventions seront liquidées en 2021, de sorte que les crédits de liquidation doivent être prévus en 2021.

A.B. 33 55 22 632119 : Subvention à la Commune de Molenbeek (Cf. art. 2.33.2 Budget Général des Dépenses).

Toelage 2017 van 2 813 000 euro voorzien ter financiering van de diensten en werken noodzakelijk voor de realisatie van een deel van het programma van het duurzaam wijkcontract Koningin-Vooruitgang.

Toelage 2018 van 327 000 euro in het kader van de realisatie van een deel van het programma van het wijkcontract Wijkheuvelen-Josaphat.

Berekeningsmethode van de uitgave

De toelagen worden verder vereffend in 2021.

Er worden geen vastleggingen/vereffeningen voorzien in de periode 2022-2024.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Eenzelfde niveau qua vastleggingen wordt behouden (geen vastleggingen). De toelagen zullen vereffend worden in 2021, waardoor er in 2021 vereffeningskredieten moeten voorzien worden.

B.A. 33 55 22 632119: Toelage Gemeente Molenbeek (cf. art. 2.33.2 Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	625	0	2 500	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté royal du 21/12/2013 visant l'octroi d'une subvention de 1 307 000 euros (publication au Moniteur belge du 24/04/2014).

Arrêté royal du 19/04/2014 visant l'octroi d'une subvention de 313 000 euros (publication au Moniteur belge du 23/10/2014).

Arrêté royal 13/09/2017 visant l'octroi d'une subvention de 2 813 000 euros (publication Moniteur Belge 28/11/2017).

Subvention 2014 de 1 307 000 euros pour le financement des travaux de réalisation d'un immeuble de logements assimilés à des logements sociaux à l'angle chaussée de Gand et rue du Comte de Flandre dans le cadre du contrat de quartier Cinéma Belle-Vue.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk Besluit 21/12/2013 tot toewijzing van een subsidie van 1 307 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 24/04/2014).

Koninklijk Besluit 19/04/2014 tot toewijzing van een subsidie van 313 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 23/10/2014).

Koninklijk Besluit 13/09/2017 tot toewijzing van een subsidie van 2 813 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 28/11/2017).

Toelage 2014 van 1 307 000 euro ter financiering van de werken van realisatie van een gebouw met sociale woningen gelijkgestelde woningen op de hoek van de Gentessteenweg en de Graaf van Vlaanderenstraat in het kader van het wijkcontract Cinema Belle-Vue.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Subvention 2014 de 313 000 euros dans le cadre du contrat de quartier Autour de Léopold II.

Subvention 2017 de 2 813 000 euros dans le cadre du contrat de quartier Autour de Léopold II.

Méthode de calcul de la dépense

La liquidation des subventions continue en 2021.

Pas d'engagement et de liquidation prévus pour la période 2022-2024.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le même niveau d'engagements est maintenu (pas d'engagement). Les subventions seront liquidées en 2021, de sorte que les crédits de liquidation doivent être prévus en 2021.

A.B. 33 55 22 632120 : Subvention à la Commune Saint-Josse-Ten-Noode.

Toelage 2014 van 313 000 euro in het kader van het wijkcontract Rondom Leopold II.

Toelage 2017 van 2 813 000 euro in het kader van het wijkcontract Rondom Leopold II.

Berekeningsmethode van de uitgave

De toelagen worden verder vereffend in 2021.

Er worden geen vastleggingen/vereffeningen voorzien in de periode 2022-2024.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Eenzelfde niveau qua vastleggingen wordt behouden (geen vastleggingen). De toelagen zullen vereffend worden in 2021, waardoor er in 2021 vereffeningskredieten moeten voorzien worden.

B.A. 33 55 22 632120: Toelage gemeente Sint-Joost-Ten-Node.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	684	1 821	400	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté royal du 22/02/2015 visant l'octroi d'une subvention de 803 000 euros (publication au Moniteur belge du 06/03/2015).

Arrêté royal 10/12/2017 visant l'octroi d'une subvention de 800 000 euros (publication Moniteur Belge 10/01/2018).

Subvention 2015 de 803 000 euros pour le financement des études, des fournitures et des travaux pour le parc Damla à Saint-Josse-ten-Noode dans le cadre du contrat de quartier Liedekerke.

Subvention 2017 de 800 000 euros dans le cadre du contrat de quartier Axe-Louvain.

Méthode de calcul de la dépense

Le même niveau d'engagements est maintenu (aucun engagement). Le montant à liquider est inférieur à celui de 2020.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk Besluit 22/02/2015 tot toewijzing van een subsidie van 803 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 06/03/2015).

Koninklijk Besluit 10/12/2017 tot toewijzing van een subsidie van 800 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 10/01/2018).

Toelage 2015 van 803 000 euro ter financiering van de studies, leveringen en werken aan het Damlapark te Sint-Joost-Ten-Noode in het kader van wijkcontract Liedekerke.

Toelage 2017 van 800 000 euro in het kader van het wijkcontract As-Leuven.

Berekeningsmethode van de uitgave

Eenzelfde niveau qua vastleggingen wordt behouden (geen vastleggingen). Het te vereffenen bedrag is lager dan in 2020.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Pas d'engagement et de liquidation prévus pour la période 2022-2024.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Une augmentation des engagements et liquidations concernant les projets de l'accord de coopération imputés sur cette allocation de base.

A.B. 33 55 22 632121 : Subvention à la Commune de Koekelberg (Cf. art. 2.33.2 Budget Général des Dépenses).

Er worden geen vastleggingen/vereffeningen voorzien in de periode 2022-2024.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Een verhoging van de vastleggingen en vereffeningen m.b.t. de projecten van het Samenwerkingsakkoord ten laste van deze basisallocatie.

B.A. 33 55 22 632121: Toelage gemeente Koekelberg (cf. art. 2.33.2 Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	0	0	1 267	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté royal 11/03/2014 visant l'octroi d'une subvention de 300 000 euros (publication Moniteur Belge 19/06/2014).

Arrêté royal 31/07/2017 visant l'octroi d'une subvention de 1 939 000 euros (publication Moniteur Belge 29/11/2017).

Arrêté Royal 07/10/2018 visant l'octroi d'une subvention de 4 082 000 euros (publication Moniteur Belge 05/11/2018).

Subvention 2014 de 300 000 euros dans le cadre du contrat de quartier Cœur-Historique Koekelbergh.

Subvention 2017 de 1 939 000 euros dans le cadre du contrat de quartier Cœur-Historique Koekelbergh.

Subvention 2018 de 4 082 000 euros pour le financement des travaux de construction d'un centre international des arts du cirque à Koekelberg.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk Besluit 11/03/2014 tot toewijzing van een subsidie van 300 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 19/06/2014).

Koninklijk Besluit 31/07/2017 tot toewijzing van een subsidie van 1 939 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 29/11/2017).

Koninklijk Besluit 07/10/2018 tot toewijzing van een subsidie van 4 082 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 05/11/2018).

Toelage 2014 van 300 000 euro in het kader van het wijkcontract Historisch-Centrum Koekelberg.

Toelage 2017 van 1 939 000 euro in het kader van het wijkcontract Historisch-Centrum Koekelberg.

Toelage 2018 van 4 082 000 euro ter financiering van de werken voor de constructie van een internationaal centrum voor circuskunsten te Koekelberg.

Méthode de calcul de la dépense

La liquidation de la subvention continue en 2021.

Pas d'engagement et de liquidation prévus pour la période 2022-2024.

Berekeningsmethode van de uitgave

De toelage wordt verder vereffend in 2021.

Er worden geen vastleggingen/vereffeningen voorzien in de periode 2022-2024.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le même niveau d'engagements est maintenu (aucun engagement). La subvention sera liquidée en 2021, ce qui signifie que les crédits de liquidations doivent être prévus en 2021.

A.B. 33 55 22 632122 : Subvention à la Commune de Saint-Gilles (Cf. art. 2.33.2 Budget Général des Dépenses).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Eenzelfde niveau qua vastleggingen wordt behouden (geen vastleggingen). De toelage zal vereffend worden in 2021, waardoor er in 2021 vereffeningskredieten moeten voorzien worden.

B.A. 33 55 22 632122: Toelage gemeente Sint-Gillis (cf. art. 2.33.2 Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	0	0	1 551	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté Royal 06/12/2018 visant l'octroi d'une subvention de 1 551 000 euros (publication Moniteur Belge 21/12/2018).

Subvention 2018 de 1 551 000 euros pour le financement des travaux nécessaires à la réalisation d'une partie du programme du contrat de quartier Metaal-Munthof pour Marie-Jansonplein à Saint-Gilles.

Méthode de calcul de la dépense

La subvention est liquidée en 2021.

Pas d'engagement et de liquidation prévus pour la période 2022-2024.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le même niveau d'engagements est maintenu (aucun engagement). La subvention sera liquidée en 2021, ce qui signifie que les crédits de liquidations doivent être prévus en 2021.

A.B. 33 55 22 632123 : Subvention à la Commune de Ixelles (Cf. art. 2.33.2 Budget Général des Dépenses).

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk Besluit 06/12/2018 tot toewijzing van een subsidie van 1 551 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 21/12/2018).

Toelage 2018 van 1 551 000 euro ter financiering van de werken noodzakelijk voor de realisatie van een deel van het programma van het wijkcontract Metaal-Munthof aan het Marie-Jansonplein te Sint-Gillis.

Berekeningsmethode van de uitgave

De toelage wordt vereffend in 2021.

Er worden geen vastleggingen/vereffeningen voorzien in de periode 2022-2024.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Eenzelfde niveau qua vastleggingen wordt behouden (geen vastleggingen). De toelage zal vereffend worden in 2021, waardoor er in 2021 vereffeningskredieten moeten voorzien worden.

B.A. 33 55 22 632123: Toelage gemeente Elsene (cf. art. 2.33.2 Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	550	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté royal du 28/02/2014 visant l'octroi d'une subvention de 372 000 euros (publication au Moniteur belge du 04/06/2014).

Arrêté royal 10/12/2017 visant l'octroi d'une subvention de 619 000 euros (publication Moniteur Belge 17/01/2018).

Subvention 2014 de 372 000 euros dans le cadre du contrat de quartier du Sceptre pour le financement des travaux aux immeubles de la rue du Viaduc, 120-122, à Ixelles.

Subvention 2017 de 619 000 euros dont 550 000 euros pour l'acquisition d'une parcelle appartenant à la Région de Bruxelles-Capitale sise dans l'impasse des Moineaux et dont 69 000 euros pour le réaménagement de la Placette Gerموir.

Méthode de calcul de la dépense

La subvention de 2014 a été liquidée en 2018. La subvention de 2017 a été en grande partie liquidée en 2019. Aucun crédit de liquidations n'est prévu pour 2021.

Pas d'engagement et de liquidation prévus pour la période 2022-2024.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Une augmentation des engagements et liquidations concernant les projets de l'accord de coopération imputés sur cette allocation de base.

A.B. 33 55 22 632126 : Subvention à la Commune de Forest.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk Besluit 28/02/2014 tot toewijzing van een subsidie van 372 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 04/06/2014).

Koninklijk Besluit 10/12/2017 tot toewijzing van een subsidie van 619 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 17/01/2018).

Toelage 2014 van 372 000 euro in het kader van het wijkcontract Scepter ter financiering van de werken aan de panden in de Viaductstraat 120-122 te Elsene.

Toelage 2017 van 619 000 euro, waarvan 550 000 euro wordt toegekend voor de aankoop van een perceel dat eigendom is van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gelegen in het Mussen Slop en waarvan 69 000 euro wordt toegekend voor de heraanleg van het Gerموir Pleintje.

Berekeningsmethode van de uitgave

De toelage 2014 werd vereffend in 2018. De toelage 2017 werd grotendeels vereffend in 2019. Er worden geen vereffeningskredieten voor 2021 voorzien.

Er worden geen vastleggingen/vereffeningen voorzien in de periode 2022-2024.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Een verhoging van de vastleggingen en vereffeningen m.b.t. de projecten van het Samenwerkingsakkoord ten laste van deze basisallocatie.

B.A. 33 55 22 632126: Toelage aan de gemeente Vorst.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	0	450	0	0	0	0	Vereffeningen

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté royal du 05/12/2011 visant l'octroi d'une subvention de 650 000 euros (publication au Moniteur belge du 23/12/2011).

Arrêté royal du 22/04/2013 visant l'octroi d'une subvention de 729 000 euros (publication au Moniteur belge du 17/05/2013).

Arrêté royal du 22/02/2015 visant l'octroi d'une subvention de 920 000 euros (publication au Moniteur belge du 26/03/2015).

Subvention 2011 de 650 000 euros pour le financement des travaux de rénovation de l'ancienne brasserie Wielemans-Ceuppens.

Subvention 2013 de 729 000 euros pour le financement de la construction d'un parc et d'une plaine de jeux sur l'espace public de Divercity dans le cadre du contrat de quartier Primeurs – Pont de Luttre.

Subvention 2015 de 920 000 euros pour le financement des études et travaux nécessaires à l'aménagement de la place nommée « dalle Albert ».

Méthode de calcul de la dépense

Le solde de l'indemnité de 2011 a été liquidé en 2018.

Les subventions de 2013 et 2015 seront encore liquidées en 2019 et 2020.

Il n'y a pas de crédits de liquidations prévus pour 2021.

Pas d'engagement et de liquidation prévus pour la période 2022-2024.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le même niveau d'engagements est maintenu (aucun engagement). L'allocation sera liquidée en 2020, de sorte qu'aucun crédit de liquidations ne devra être prévu en 2021.

A.B. 33 55 22 632127 : Subvention à la Commune de Uccle.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk Besluit 05/12/2011 tot toewijzing van een subsidie van 650 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 23/12/2011).

Koninklijk Besluit 22/04/2013 tot toewijzing van een subsidie van 729 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 17/05/2013).

Koninklijk Besluit 22/02/2015 tot toewijzing van een subsidie van 920 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 26/03/2015).

Toelage 2011 van 650 000 euro ter financiering van de renovatiewerken met betrekking tot de voormalige Brouwerij Wielemans-Ceuppens.

Toelage 2013 van 729 000 euro ter financiering van de aanleg van een park en een speelplein op de openbare ruimte Divercity in het kader van het wijkcontract Vroege Groenten – Luttrebrug.

Toelage 2015 van 920 000 euro ter financiering van de studies en werken nodig voor de heraanleg van het plein genaamd "dalle Albert".

Berekeningsmethode van de uitgave

Het saldo van de toelage 2011 werd vereffend in 2018.

De toelagen 2013 en 2015 worden verder vereffend in 2019 en 2020.

Er worden geen vereffeningskredieten voor 2021 voorzien.

Er worden geen vastleggingen/vereffeningen voorzien in de periode 2022-2024.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Eenzelfde niveau qua vastleggingen wordt behouden (geen vastleggingen). De toelage zal vereffend worden in 2020, waardoor er in 2021 geen vereffeningskredieten moeten voorzien worden.

B.A. 33 55 22 632127: Toelage aan de gemeente Uccle.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	0	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté royal 15/03/2017 visant l'octroi d'une subvention de 1 100 000 euros (publication Moniteur Belge 06/12/2017).

Subvention 2017 de 1 100 000 euros visant le financement des travaux nécessaires à la réalisation d'une passerelle pour piétons et cyclistes dans la rue de Verrewinkel, à proximité du Lycée français Jean Monet et des études et des travaux nécessaires à la réalisation d'une passerelle piétonne (éventuellement avec ascenseur) ou d'un tunnel, reliant les deux côtés de la gare de Calevoet.

Méthode de calcul de la dépense

Pas de crédits de liquidations prévus en 2021.

Pas d'engagement et de liquidation prévus pour la période 2022-2024.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le même niveau est maintenu (pas d'engagement et de liquidation).

A.B. 33 55 22 653503 : Accord de Coopération État fédéral/Région de Bruxelles-Capitale (art. 43 de la loi du 12 janvier 1989).

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk Besluit 15/03/2017 tot toewijzing van een subsidie van 1 100 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 06/12/2017).

Toelage 2017 van 1 100 000 euro ter financiering van de werken nodig voor de realisatie van een voetgangers- en fietsersbrug in de Verrewinkelstraat, nabij het Frans lyceum Jean Monet en van de studies en werken nodig voor de realisatie van een voetgangersbrug (eventueel met lift) of van een tunnel die de twee kanten van het station Kalevoet met elkaar verbindt.

Berekeningsmethode van de uitgave

Er worden geen vereffeningsskredieten voor 2021 voorzien.

Er worden geen vastleggingen/vereffeningen voorzien in de periode 2022-2024.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Eenzelfde niveau wordt behouden (geen vastleggingen en vereffeningen).

B.A. 33 55 22 653503: Samenwerkingsakkoord Federale Staat/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (art. 43 van de wet van 12 januari 1989).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	254	210	183	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Poursuite de l'Avenant n° 13 à l'Accord de Coopération entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Verderzetting bijakte 13 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Accord de Coopération entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.

Méthode de calcul de la dépense

L'estimation des crédits d'engagements est basée sur la poursuite du programme de l'Avenant n°13 à l'Accord de Coopération (période 2018-2019).

Les crédits de liquidations sont déterminés sur la base de la micro-approche, où les liquidations des projets sont évaluées individuellement. Beliris se réserve le droit de demander un ajustement du plafond de liquidations si l'Avenant n° 14 à l'Accord de coopération le justifie.

L'Avenant n°13 à l'Accord de Coopération prévoit un programme budgétaire pour les années 2018 et 2019.

Pour l'estimation des crédits d'engagements pour 2022-2024, le solde du budget disponible à engager (à savoir le plafond administratif de 125 000 000 euros moins les crédits de fonctionnement, les rémunérations, les intérêts de retards, et les concessionnaires) a été uniformément réparti sur les 5 A.B. spécifiques principales pour les investissements dans le cadre de l'Accord de Coopération (en l'occurrence 51.30.05, 52.20.05, 61.41.05, 63.21.05, 65.35.05).

Pour l'estimation pluriannuelles des liquidations, pour les investissements réalisés dans le cadre de l'Accord de coopération, une clé de répartition des liquidations a été utilisée, limitée à un plafond administratif de 125 000 000 euros.

Estimation à politique inchangée.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le même niveau en termes d'engagements (pas d'engagement).
Diminution des montants à liquider.

A.B. 33 55 22 653504 : Subvention au transport public de haute performance et extension de l'étude Nord-Sud (Cf. art. 2.33.2 Budget Général des Dépenses).

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Berekeningsmethode van de uitgave

De raming van de vastleggingskredieten is gebaseerd op de verderzetting van het programma van de Bijakte nr. 13 aan het Samenwerkingsakkoord (periode 2018-2019).

De vereffeningskredieten zijn bepaald op basis van de micro-aanpak, waarbij de vereffeningen van de projecten individueel geraamd worden. Beliris behoudt zich het recht voor een aanpassing van het vereffeningsplafond te vragen indien Bijakte nr. 14 aan het Samenwerkingsakkoord dit verantwoordt.

Bijakte 13 aan het Samenwerkingsakkoord voorziet in een begrotingsprogramma voor de jaren 2018 en 2019.

Voor de raming van de vastleggingskredieten voor 2022-2024 werd het resterend beschikbaar vastleggingsbudget (namelijk administratief plafond van 125 000 000 euro minus werkingskredieten, bezoldigingen, verwijlrenten en concessiehouders) gelijkmatig verdeeld over de 5 voornaamste specifieke B.A.'s voor de investeringen in het kader van het Samenwerkingsakkoord (m.n. 51.30.05, 52.20.05, 61.41.05, 63.21.05, 65.35.05).

Voor de meerjarenraming van de vereffeningen werd voor de investeringen in het kader van het Samenwerkingsakkoord gebruik gemaakt van de vereffenings sleutels, beperkt tot een administratief plafond van 125 000 000 euro.

Er wordt uitgegaan van een ongewijzigd beleid.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Eenzelfde niveau qua vastleggingen (geen vastleggingen).
Een daling in de te vereffenen bedragen.

B.A. 33 55 22 653504: Toelage hoogperformant openbaar vervoer en uitbreiding studie Noord-Zuid (cf. art. 2.33.2 Algemene Uitgavenbegroting).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	3 467	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté royal du 26/09/2011 visant l'octroi d'une subvention (publication Moniteur Belge 19/10/2011).

Subvention 2011 de 10 000 000 euros à la S.T.I.B. pour le financement, en fonction des résultats des procédures d'attribution de marché, des études de l'extension du réseau de transports en commun de haute performance vers le nord (gare du Nord – Schaarbeek-formation) à Bruxelles.

Méthode de calcul de la dépense

La liquidation du subside continue en 2019.

Il n'y a pas de crédits de liquidations prévus en 2021.

Pas d'engagement et de liquidation prévus pour la période 2022-2024.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Même niveau d'engagements (aucun engagement). Aucune liquidation n'est prévue en 2021.

A.B. 33 55 22 653505 : Accord de Coopération Beliris - Transferts en capital Région de Bruxelles-Capitale.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk Besluit van 26/09/2011 tot toewijzing van een subsidie (publicatie Belgisch Staatsblad 19/10/2011).

Toelage 2011 van 10 000 000 euro aan de M.I.V.B. ter financiering van de uitbreidingsstudies van het hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk naar het noorden (Noordstation – Schaarbeek-vorming) te Brussel in functie van de toewijzingsprocedures van de opdracht.

Berekeningsmethode van de uitgave

De toelage wordt vereffend in 2019.

Er worden geen vereffeningskredieten voor 2021 voorzien.

Er worden geen vastleggingen/vereffeningen voorzien in de periode 2022-2024.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Eenzelfde niveau van vastleggingen (geen vastleggingen). Er worden in 2021 geen vereffeningen voorzien.

B.A. 33 55 22 653505: Samenwerkingsakkoord Beliris - Kapitaaloverdrachten Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	1 451	11 015	31 459	16 101	16 101	16 101	Vastleggingen
Liquidations	15 217	23 311	21 178	54 448	34 079	21 114	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Poursuite de l'Avenant n° 13 à l'Accord de Coopération entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.

Exécution de l'Accord de Coopération entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Verderzetting Bijakte nr. 13 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uitvoering van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Méthode de calcul de la dépense

L'estimation des crédits d'engagements est basée sur la poursuite du programme de l'Avenant n°13 à l'Accord de Coopération (période 2018-2019).

Les crédits de liquidations sont déterminés sur la base de la micro-approche, où les liquidations des projets sont évaluées individuellement. Beliris se réserve le droit de demander un ajustement du plafond de liquidations si l'Avenant n° 14 à l'Accord de coopération le justifie.

L'Avenant n°13 à l'Accord de Coopération prévoit un programme budgétaire pour les années 2018 et 2019.

Pour l'estimation des crédits d'engagements pour 2022-2024, le solde du budget disponible à engager (à savoir le plafond administratif de 125 000 000 euros moins les crédits de fonctionnement, les rémunérations, les intérêts de retards, et les concessionnaires) a été uniformément réparti sur les 5 A.B. spécifiques principales pour les investissements dans le cadre de l'Accord de Coopération (en l'occurrence 51.30.05, 52.20.05, 61.41.05, 63.21.05, 65.35.05).

Pour l'estimation pluriannuelles des liquidations, pour les investissements réalisés dans le cadre de l'Accord de coopération, une clé de répartition des liquidations a été utilisée, limitée à un plafond administratif de 125 000 000 euros.

Estimation à politique inchangée.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Une augmentation des engagements et une diminution des liquidations concernant les projets de l'accord de coopération imputés sur cette allocation de base.

A.B. : 55.22.653516 : Subvention Métro Nord.

Berekeningsmethode van de uitgave

De raming van de vastleggingskredieten is gebaseerd op de verderzetting van het programma van de Bijakte nr. 13 aan het Samenwerkingsakkoord (periode 2018-2019).

De vereffeningskredieten zijn bepaald op basis van de micro-aanpak, waarbij de vereffeningen van de projecten individueel geraamd worden. Beliris behoudt zich het recht voor een aanpassing van het vereffeningsplafond te vragen indien Bijakte nr. 14 aan het Samenwerkingsakkoord dit verantwoordt.

Bijakte 13 aan het Samenwerkingsakkoord voorziet in een begrotingsprogramma voor de jaren 2018 en 2019.

Voor de raming van de vastleggingskredieten voor 2022-2024 werd het resterend beschikbaar vastleggingsbudget (namelijk administratief plafond van 125 000 000 euro minus werkingskredieten, bezoldigingen, verwijlntresten en concessiehouders) gelijkmatig verdeeld over de 5 voornaamste specifieke B.A's voor de investeringen in het kader van het Samenwerkingsakkoord (m.n.51.30.05, 52.20.05, 61.41.05, 63.21.05, 65.35.05).

Voor de meerjarenraming van de vereffeningen werd voor de investeringen in het kader van het Samenwerkingsakkoord gebruik gemaakt van de vereffeningssleutels, beperkt tot een administratief plafond van 125 000 000 euro.

Er wordt uitgegaan van een ongewijzigd beleid.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Een verhoging van de vastleggingen en een daling van vereffeningen m.b.t. de projecten van het Samenwerkingsakkoord ten laste van deze basisallocatie.

B.A: 55.22.653516: Toelage Metro Noord.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	50 000	50 000	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	50 654	50 000	22 000	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire**Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

Arrêté royal 19/11/2017 visant l'octroi d'une subvention de 50 000 000 euros (publication Moniteur Belge 07/12/2017).

Arrêté royal 06/12/2018 visant l'octroi d'une subvention de 30 000 000 euros (publication au Moniteur belge du 17/12/2018).

Arrêté royal 16/12/2018 visant l'octroi d'une subvention de 50 000 000 euros (publication au Moniteur belge du 09/01/2019).

Arrêté royal 11/12/2019 visant l'octroi d'une subvention de 50 000 000 euros (publication au Moniteur belge du 28/01/2020).

Subvention 2017 de 50 000 000 euros à la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles afin de financer la modernisation du prémetro en métro, du métro au l'acquisition de matériel roulant, ceci dans le cadre de l'intervention financière de Beliris dans l'initiative de la réalisation d'une nouvelle ligne de transport en commun de haute performance à Bruxelles.

La subvention 2018 de 30 000 000 euros a pour objet le financement de la modernisation du prémetro en métro, du métro ou l'acquisition de matériel roulant, ceci dans le cadre de l'intervention financière de Beliris dans l'initiative de la réalisation d'une nouvelle ligne de transport en commun de haute performance à Bruxelles.

La subvention 2018 de 50 000 000 euros a pour objet le financement de la modernisation du prémetro en métro, du métro ou l'acquisition de matériel roulant, ceci dans le cadre de l'intervention financière de Beliris dans l'initiative de la réalisation d'une nouvelle ligne de transport en commun de haute performance à Bruxelles.

La subvention 2019 de 50 000 000 euros pour objet le financement de la modernisation du prémetro en métro, du métro ou l'acquisition de matériel roulant, ceci dans le cadre de l'intervention financière de Beliris dans

l'initiative de la réalisation d'une nouvelle ligne de transport en commun de haute performance à Bruxelles.

Méthode de calcul de la dépense

La liquidation de la subvention continue en 2021.

Pas d'engagement et de liquidation prévus pour la période 2022-2024.

Koninklijk Besluit 19/11/2017 tot toewijzing van een subsidie van 50 000 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 07/12/2017).

Koninklijk Besluit 06/12/2018 tot toewijzing van een subsidie van 30 000 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 17/12/2018).

Koninklijk Besluit 16/12/2018 tot toewijzing van een subsidie van 50 000 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 09/01/2019).

Koninklijk Besluit 11/12/2019 tot toewijzing van een subsidie van 50 000 000 euro (publicatie Belgisch Staatsblad 28/01/2020).

Toelage 2017 van 50 000 000 euro aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel ter financiering van de modernisering van de premetro tot metro, de metro of de aankoop van rollend materieel, en dit in het kader van de financiële tussenkomst van Beliris in het initiatief van de realisatie van een nieuwe hoogwaardige openbare vervoerslijn te Brussel.

Toelage 2018 van 30 000 000 euro ter financiering van de modernisering van de premetro tot metro, de metro of de aankoop van rollend materieel, en dit in het kader van de financiële tussenkomst van Beliris in het initiatief van de realisatie van een nieuwe hoogwaardige openbare vervoerslijn te Brussel.

Toelage 2018 van 50 000 000 euro ter financiering van de modernisering van de metro tot premetro, de metro of de aankoop van rollend materieel, en dit in het kader van de financiële tussenkomst van Beliris in het initiatief van de realisatie van een nieuwe hoogwaardige openbare vervoerslijn te Brussel.

Toelage 2019 van 50 000 000 euro ter financiering van de modernisering van de premetro tot metro, de metro of de aankoop van rollend materieel, en dit in het kader van de financiële tussenkomst van Beliris in het initiatief

van de realisatie van een nieuwe hoogwaardige openbare vervoerslijn te Brussel.

Berekeningsmethode van de uitgave

De toelage wordt verder vereffend in 2021.

Er worden geen vastleggingen/vereffeningen voorzien in de periode 2022-2024.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le même niveau d'engagements est maintenu (aucun engagement). La subvention sera liquidée en 2021, ce qui signifie que les crédits de liquidations doivent être prévus en 2021.

A.B. : 55.22.653517 : Subvention octroyée à la STIB pour la porte de Ninove.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Eenzelfde niveau qua vastleggingen wordt behouden (geen vastleggingen). De toelage zal vereffend worden in 2021, waardoor er in 2021 vereffeningskredieten moeten voorzien worden.

B.A: 55.22.653517: Toelage Ninoofse Poort aan de MIVB.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidations	0	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Avenant n° 13 à l'Accord de Coopération entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.

Intervention financière de 7 200 000 euros dans les travaux réalisés par la S.T.I.B. pour la construction de la ligne de tramway à la Porte de Ninove.

Méthode de calcul de la dépense

Il n'y a pas de crédits de liquidations prévus pour 2021.

Pas d'engagement et de liquidation prévus pour la période 2022-2024.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le même niveau est maintenu (pas d'engagement ni de liquidation).

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Bijakte nr. 13 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Financiële tussenkomst van 7 200 000 euro in de werken uitgevoerd door de M.I.V.B. voor de aanleg van de tramlijn aan de Ninoofse Poort.

Berekeningsmethode van de uitgave

Er worden geen vereffeningskredieten voor 2021 voorzien.

Er worden geen vastleggingen/vereffeningen voorzien in de periode 2022-2024.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Eenzelfde niveau wordt behouden (geen vastleggingen en vereffeningen).

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Section 33
SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

**DIVISION ORGANIQUE : 56 TRANSPORT ROUTIER
ET SECURITE ROUTIERE**

Missions assignées

Dans le cadre de ses objectifs stratégiques, la direction générale Transport routier et Sécurité routière veille à mettre en œuvre les priorités définies par le gouvernement :

1. Renforcer la sécurité routière

Une mobilité durable, c'est-à-dire une mobilité sûre et fiable, doit être garantie à tous les citoyens et plus particulièrement aux plus faibles. Une plus grande sécurité routière doit donc faire l'objet d'une attention particulière et prioritaire.

La sécurité de tous les usagers de l'espace public doit être équitablement et harmonieusement garantie. La lutte contre l'insécurité routière doit être développée et amplifiée pour atteindre les objectifs fixés aux plans régional, fédéral et européen, notamment de réduire, entre 2020 et 2030, le nombre d'accidents mortels de 50 %.

Dans ce cadre, notre Direction générale, doit contribuer entre autres à :

- Réduire les facteurs majeurs d'insécurité routière comme l'excès de vitesse, la conduite sous influence et le non-port de la ceinture de sécurité et soutenir le renforcement des contrôles visant les comportements imprudents et agressifs au volant.
- Engager la lutte contre la récidive.
- Disposer d'une banque de données sur les permis de conduire à jour et de qualité pour permettre aux services de contrôle et à la justice d'exercer correctement leurs missions.
- Soutenir la politique de contrôle et de poursuite.
- Développer l'analyse des accidents.
- Promouvoir les nouveaux développements technologiques dans le domaine des véhicules, notamment en matière de systèmes de sécurité avancée, de véhicules autonomes et d'environnement.

Sectie 33
FOD MOBILITEIT EN VERVOER

**ORGANISATIEAFDELING : 56 WEGVERVOER EN
VERKEERSVEILIGHEID**

Toegewezen opdrachten

In het kader van zijn strategische doelstellingen zal het directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid waken over de uitvoering van de prioriteiten vastgelegd door de regering:

1. De verkeersveiligheid verhogen

Alle burgers, en in het bijzonder de zwaksten, moeten op een duurzame mobiliteit kunnen rekenen, dat wil zeggen een zekere en betrouwbare mobiliteit. We moeten dus bijzondere en prioritaire aandacht besteden aan een grotere verkeersveiligheid.

We moeten de veiligheid van alle gebruikers van de openbare ruimte op een rechtvaardige en harmonieuze manier waarborgen. We moeten de strijd tegen de verkeersonveiligheid aanbinden en versterken om de doelstellingen te halen van zowel de gewestelijke en federale plannen als de Europese plannen, namelijk om tussen 2020 en 2030 het aantal verkeersdoden met 50 % te doen afnemen.

In die context moet dit Directoraat-generaal, in het bijzonder een bijdrage leveren om:

- De belangrijkste factoren van de verkeersonveiligheid, zoals de overdreven snelheid, rijden onder invloed en rijden zonder veiligheidsgordel, te verminderen en de intensivering van de controles tegen agressief en roekeloos rijgedrag te ondersteunen.
- De strijd tegen de recidive aan gaan.
- In het bezit te zijn van een bijgewerkte en kwalitatieve databank rijbewijzen om de controlediensten en justitie toe te laten hun taken correct uit te voeren.
- Het controle- en vervolgingsbeleid te steunen.
- De ongevalsanalyse te ontwikkelen.
- Nieuwe technologische ontwikkelingen in het domein van de voertuigen te bevorderen, met name op het vlak van de geavanceerde veiligheidssystemen en de autonome voertuigen en wat het leefmilieu betreft.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

- Sécuriser le trafic lourd en améliorant les méthodes de ciblage des contrôles routiers et en intensifiant la collaboration avec les autres services de contrôle nationaux et internationaux.
 - Simplifier la législation et la réglementation en matière de circulation routière pour faire des règles plus claires, mieux connues et mieux comprises.
 - Apporter un appui aux actions visant à renforcer la sûreté du mode de transport routier, notamment par une bonne connaissance du parc des véhicules, du répertoire des immatriculations, et de l'enregistrement des propriétaires.
2. Maintenir la concurrence loyale dans le secteur routier en général et renforcer la compétitivité internationale belge d'une part, par ses activités de régulation du marché et d'autre part, par ses activités de contrôle.

Pour promouvoir une mobilité durable dans une économie durable, l'existence d'une certaine concurrence, mais loyale, est essentielle. Une régulation effective et performante ainsi que des contrôles de qualité en suffisance permettent d'atteindre cet objectif.

La Direction générale du Transport routier et de la Sécurité routière apporte sa contribution à ces objectifs dans le cadre de ses activités de reconnaissance d'organismes, de délivrance des licences de transport de personnes ou de marchandises et par ses activités de contrôle sur la route et dans les entreprises.

REGLEMENTATION ROUTIERE**1. Missions**

- Améliorer la sécurité routière notamment sur le plan de la réglementation routière et de la politique de contrôle, de poursuite et de répression en étroite collaboration avec toutes les entités qui en sont responsables.
- Assurer un suivi proactif ainsi qu'une application correcte et dans les délais fixés des politiques européenne, internationale et nationale en matière de sécurité routière.

2. Activités de base et objectifs opérationnels

Les activités de base et objectifs opérationnels sont :

- Het zwaar vervoer veiliger te maken door de methode van doelgerichte wegcontroles te verbeteren en door de samenwerking met andere nationale en internationale controlediensten te versterken.
 - De wetgeving en de regelgeving inzake het verkeer te vereenvoudigen en er zo duidelijkere, beter gekende en beter begrepen voorschriften van te maken.
 - De acties te ondersteunen die de beveiliging van het wegvervoer willen verhogen door een goede kennis van het wagenpark, van de inschrijvingsbestanden en van de registratie van de eigenaars.
2. De eerlijke concurrentie in de sector van het wegvervoer in het algemeen handhaven en de internationale concurrentiepositie van het Belgisch versterken door enerzijds marktregulering en anderzijds door controle activiteiten.

Om een duurzame mobiliteit in een duurzame economie te bevorderen, is het essentieel om over een zekere maar eerlijke concurrentie te beschikken. Met een effectieve en performante regulering en voldoende kwalitatieve controles kan deze doelstelling bereikt worden.

Het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid draagt bij tot deze doelstellingen in het kader van zijn taken inzake erkenningen van organismen, afleveringen van vergunningen voor het vervoer van personen en goederen en door zijn taken van controle op de weg en in de bedrijven.

REGELGEVING WEGVERKEER**1. Opdrachten**

- De verkeersveiligheid verbeteren met name op het vlak van de verkeersreglementering en het controle- en vervolgings- en bestraffingsbeleid in nauwe samenwerking met alle entiteiten die daarvoor verantwoordelijkheid dragen.
- De proactieve opvolging en een correcte uitvoering, binnen de gestelde termijnen van het Europese, internationale en nationale beleid inzake de verkeersveiligheid.

2. Basisactiviteiten en operationele doelstellingen

De basisactiviteiten en de operationele doelstellingen zijn:

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

- Préparation et suivi de la politique : formulation de propositions et d'avis visant à adapter la politique en matière de sécurité routière en fonction de la note de politique générale du Ministre, du contrat d'administration du SPF et du suivi de leurs réalisations.
- Elaboration et modification de la législation et de la réglementation : rédaction des textes réglementaires en exécution des propositions ou décisions du Ministre et/ou du Conseil des ministres et pour transposer les directives européennes.
- Représentation à des réunions et dans des forums portant sur la sécurité routière tant au niveau national, européen qu'international.
- Communication interne et externe : les collaborateurs, les "clients" et les partenaires doivent être informés à temps des modifications de la législation et des procédures.
- Suivi du contrat de gestion du VIAS et en particulier, le suivi des projets de recherche.
- En tant que point de contact national, solutionner et gérer les incidents en matière de Crossborder dans le cadre de l'application de la directive européenne et des accords bilatéraux.

3. Projets**1. Modernisation du code de la route**

La révision du code de la route lancée en 2016 en collaboration avec toutes les entités impliquées directement ou indirectement sera poursuivie. L'objectif est d'actualiser et de rendre plus clair le code de la route actuel afin de parvenir à un ensemble plus transparent et plus lisible, compte tenu de la répartition des compétences découlant de la 6^e réforme de l'Etat. De même, la signalisation routière a été modernisée. L'objectif est de finaliser ce projet pour 2020 mais il aura aussi des répercussions en 2022 et 2023 car toutes les réglementations apparentées devront être adaptées dans cet intervalle.

Parallèlement, un screening du Code de la route est opéré en concertation avec les partenaires afin de favoriser les modes de transport les plus durables et la sécurité des usagers actifs et faibles.

2. Traitement des infractions routières

Dans la suite des initiatives prises en 2018, on continuera, en collaboration avec la Justice et la Police

- Voorbereiding en opvolging van het beleid: het formuleren van voorstellen en adviezen, met de bedoeling het beleid rond verkeersveiligheid in overeenstemming met de beleidsnota van de Minister en met het beheerscontract van de FOD en van de opvolging van hun realisaties.
- Opmaak en wijziging van de wetgeving en de reglementering: de redactie van de reglementaire teksten in uitvoering van de voorstellen of beslissingen van de Minister en/of de Ministerraad en voor de omzetting van Europese richtlijnen.
- Vertegenwoordiging op vergaderingen en fora inzake verkeersveiligheid zowel op nationaal als Europees en internationaal vlak.
- Interne en externe communicatie: de medewerkers, "klanten" en partners moeten tijdig worden geïnformeerd over de wijzigingen in de wetgeving en in de procedures.
- Opvolging van het VIAS-beheerscontract, en in het bijzonder, de opvolging van de onderzoeksprojecten.
- Als Nationaal Contactpunt, de incidenten in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn en de bilaterale akkoorden inzake Crossborder oplossen en beheren.

3. Projecten**1. Modernisering van de wegcode**

De herziening van de wegcode, die werd gelanceerd in 2016 in samenwerking met alle direct of indirect betrokken entiteiten, zal worden voortgezet. Het doel is om de huidige wegcode bij te werken en te verduidelijken om tot een transparanter en leesbaarder geheel te komen, daarbij rekening houdend met de verdeling van de bevoegdheden zoals die voortvloeit uit de zesde Staatshervorming. Evenzo werd de wegsignalisatie gemoderniseerd. Het is de bedoeling dit project in 2020 af te ronden maar het zal ook gevolgen hebben in 2022 en 2023, omdat alle gerelateerde reglementen in die tijdspanne moeten worden aangepast.

Parallel met dit project, wordt een screening van de wegcode uitgevoerd in overleg met de partners, om meer duurzame transportmiddelen en de veiligheid van de actieve en kwetsbare weggebruikers te bevorderen.

2. Afhandeling van verkeersovertredingen

Naar aanleiding van de initiatieven die in 2018 zijn genomen, zullen we in samenwerking met Justitie en

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

à optimiser le traitement des infractions routières sur le plan de la perception immédiate des amendes et de leur non-paiement tant pour les contrevenants étrangers que belges : implémentation de l'ordre de paiement, digitalisation des certificats permettant le recouvrement des amendes à l'étranger, intervention au niveau européen pour la révision du scope de la directive, etc.

Le développement d'un système de lutte contre la récidive sera poursuivi par ce qu'on appelle la « gestion des antécédents » ou la « mini-récidive ». Parallèlement, de nouvelles mesures de lutte contre les infractions graves et contre la récidive seront proposées ou étudiées : possibilité de condamner à l'installation d'une boîte noire, déploiement de nouvelles technologies pour détecter les infractions, etc.

Dans ce contexte, en concertation avec la Justice, une formation sera également mise en place comme alternative à la perception immédiate. De même, de nouveaux modes de réintégration dans le droit de conduire après une déchéance seront proposés après concertation avec les régions afin de maximiser leur effet sur le changement de comportement.

Le travail de sensibilisation des contrevenants routiers sera poursuivi avec les partenaires (SPF Justice, Régions) en élaborant de nouvelles fiches de sensibilisation et d'information annexées aux PV.

3. Supervision des KPI

Le SPF supervisera Vias pour le travail de collecte des KPI européens en matière de sécurité routière et la coordination du consortium européen créé à cette fin (juillet 2020 – sous réserve de validation de la candidature par le CE).

4. Organisation des Etats généraux de la Sécurité routière

Le SPF organisera en collaboration avec Vias et après consultation de la CFSR les prochains Etats généraux de la Sécurité routière, dans la mesure de l'impulsion donnée par le prochain ministre.

LICENCES ET CONTROLE**REGLEMENTATION TRANSPORT ROUTIER****1. Missions**

- Assurer un suivi proactif ainsi qu'une application correcte et dans les délais fixés des politiques européenne, internationale et nationale en matière de transport routier.

Politie de behandeling van verkeersovertredingen optimaliseren met het oog op de onmiddellijke inning van boetes en de niet-betaling ervan voor zowel buitenlandse overtreeders als Belgen: de implementatie van het bevel tot betalen, de digitalisering van de certificaten voor de inning van de boetes in het buitenland, de tussenkomst op Europese niveau met het oog op de herziening van de scope van de richtlijn, enz.

De ontwikkeling van een systeem in de strijd tegen recidive wordt voortgezet via het zogenaamde "antecedentenbeheer" of de "mini-récidive". Daarenboven zullen nieuwe maatregelen in de strijd tegen zware overtredingen en recidive voorgesteld of bestudeerd worden: de mogelijkheid om iemand te veroordelen tot de installatie van een zwarte doos, implementatie van nieuwe technologieën om overtredingen op te sporen, enz.

In dat kader zal in overleg met Justitie ook een opleiding worden ingevoerd als alternatief voor de onmiddellijke inning. Evenzo zullen nieuwe manieren voor het bekomen van een herstel in het recht tot sturen na een verval van het recht tot sturen voorgesteld worden om hun effect op gedragsverandering te maximaliseren.

Het sensibiliseren van verkeersovertreders zal worden voortgezet met de partners (FOD Justitie, Gewesten) door nieuwe sensibiliserings- en informatiefiches uit te werken, die als bijlage bij het PV worden gevoegd.

3. Follow-up van de KPI

De FOD zal het werk van Vias met het oog op het verzamelen van de gegevens in het kader van de Europese KPI en van de coördinatie van het met dat doel opgerichte consortium (juli 2020 – onder voorbehoud van de goedkeuring van de kandidatuur door de Europese Commissie) superviseren.

4. Organisatie van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid

De FOD zal in overleg met Vias en na consultatie van de FCVV de volgende Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid organiseren, rekening houdend met de accenten die de volgende Minister zal leggen

VERGUNNINGEN EN CONTROLE**REGELGEVING WEGVERVOER****1. Opdrachten**

- De proactieve opvolging en een correcte uitvoering, binnen de gestelde termijnen van het Europese, internationale en nationale beleid inzake wegvervoer.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

- Promouvoir et implanter des règles qui assurent la compétitivité du secteur belge du transport routier ainsi qu'une concurrence loyale au sein de ce secteur tant au niveau national qu'international.

2. Activités de base et objectifs opérationnels

Les activités de base et objectifs opérationnels sont :

- Préparation et suivi de la politique : formulation de propositions et d'avis visant à adapter la politique en matière de compétitivité et d'organisation du marché dans le secteur du transport routier (dumping social), en fonction de la note de politique générale du Ministre et du contrat d'administration du SPF.
- Elaboration et modification de la législation et de la réglementation : rédaction des textes réglementaires en exécution des propositions ou décisions du Ministre et/ou du Conseil des ministres et pour transposer les directives européennes.
- Représentation à des réunions et dans des forums portant sur le transport routier tant au niveau national, européen qu'international.
- Communication interne et externe : les collaborateurs, les "clients" et les partenaires doivent être informés à temps des modifications de la législation et des procédures.
- Agir en tant qu'organisme national chargé de l'application des droits des passagers d'autobus en exécution du Règlement (UE) N° 181/2011.

3. Projets

1. Contribution au débat, suivi et mise en œuvre des parties I, II et III du nouveau paquet européen pour le transport routier (Mobility package EU) ;
2. Suivi et évaluation du projet pilote en cours sur l'e-CMR dans le transport intra-Benelux (en coopération avec le service de contrôle des transports routiers), ainsi que suivi des développements internationaux dans ce domaine ;

Licences

Après la sixième réforme de l'Etat, l'accès à la profession et au marché en matière de transport de

- Regels bevorderen en implementeren die het concurrentievermogen van de sector van het Belgisch wegvervoer verzekeren alsook een eerlijke concurrentie in deze sector op nationaal en internationaal niveau waarborgen.

2. Basisactiviteiten en operationele doelstellingen

De basisactiviteiten en de operationele doelstellingen zijn:

- Voorbereiding en opvolging van het beleid: het formuleren van voorstellen en adviezen, met de bedoeling het beleid inzake de concurrentieproblematiek en de marktordening in de sector van het wegvervoer (sociale dumping) aan te passen, in overeenstemming met de beleidsnota van de Minister en met het beheerscontract van de FOD.
- Opmaak en wijziging van de wetgeving en de reglementering: de redactie van de reglementaire teksten in uitvoering van de voorstellen of beslissingen van de Minister en/of de Ministerraad en voor de omzetting van Europese richtlijnen.
- Vertegenwoordiging op vergaderingen en fora inzake wegvervoer zowel op nationaal als Europees en internationaal vlak.
- Interne en externe communicatie: de medewerkers, "klanten" en partners moeten tijdig worden geïnformeerd over de wijzigingen in de wetgeving en in de procedures.
- Optreden als nationale handhavingsinstantie voor de buspassagiersrechten ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 181/2011.

3. Projecten

1. Bijdrage tot het debat alsook opvolging en uitvoering van de delen I, II en III van het nieuwe Europese pakket inzake wegvervoer (Mobility package EU);
2. Opvolging en evaluatie van het lopende proefproject inzake de e-CMR in het intra-Benelux vervoer (in samenwerking met de dienst controle wegvervoer), alsook opvolging van de internationale ontwikkelingen op dat vlak;

Vergunningen

Bij de Zesde Staatshervorming werd de toegang tot het beroep en tot de markt inzake het vervoer van

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

marchandises et de personnes est régionalisé. Pour assurer la continuité du service, les tâches opérationnelles liées à cette compétence sont toujours exercées par le SPF Mobilité et Transports durant une période transitoire.

1. Missions

Analyser et moderniser le service au citoyen afin d'optimiser un service accessible à tous, simplifié, transparent et de qualité.

2. Activités de base et objectifs opérationnels

Gestion du registre électronique des transporteurs routiers.

Au niveau du service "Accès au Marché" :

La délivrance de licences de transport national ou communautaire et, le cas échéant, d'autorisations de transport extracommunautaire aux (candidats-) transporteurs, la délivrance de licences de transport pour les lignes de bus internationales ainsi que la délivrance d'attestations à certaines catégories de conducteurs.

- a. Etant donné que les licences nationales et communautaires sont valables pendant 5 ans, on peut supposer que le service traite sur une base annuelle au moins 20% de l'ensemble des licences, à savoir 2.038 licences d'entreprise pour 16.669 véhicules.
- b. L'application des accords bilatéraux et multilatéraux pour le transport international de marchandises :
 - Les échanges et les délivrances des licences avec 24 pays ;
 - la répartition multilatérale des autorisations CEMT.
- c. Il y a environ 275 lignes internationales de bus qui déposent et reprennent des voyageurs sur le territoire belge.

Au niveau du service "accès à la profession" :

Pour pouvoir avoir accès à la profession de transporteur routier de marchandises et de voyageurs pour le compte de tiers, le candidat-transporteur doit répondre à 4 conditions essentielles, qui sont vérifiées par le Service Licences.

goederen en personen geregionaliseerd. Teneinde de continuïteit van de openbare dienst te verzekeren, oefent de FOD Mobiliteit en Vervoer gedurende een overgangperiode de operationele taken verbonden aan deze bevoegdheid nog verder uit.

1. Opdrachten

De dienstverlening aan de burger moet worden geanalyseerd en gemoderniseerd om een laagdrempelige vereenvoudigde, transparante en kwalitatieve dienstverlening te optimaliseren.

2. Basisactiviteiten en operationele doelstellingen

Beheren van het elektronisch register van wegvervoersondernemingen.

Op het niveau van de dienst "Toegang tot de markt":

De uitreiking van nationale of communautaire transportvergunningen alsmede de machtigingen voor extra communautair vervoer aan de (kandidaat-) vervoerders, de toekenning van vergunningen voor internationale autobuslijnen; eveneens de uitreiking van attesten aan bepaalde categorieën van bestuurders.

- a. Gezien de nationale en communautaire vergunningen 5 jaar geldig zijn, kan men veronderstellen dat de dienst op jaarbasis minstens 20% van alle vergunningen behandelt, hetzij jaarlijks 2.038 ondernemingsvergunningen voor 16.669 voertuigen.
- b. Toepassing bilaterale en multilaterale akkoorden voor internationaal goederenvervoer:
 - uitwisselingen en afleveringen van machtigingen met 24 landen;
 - verdeling multilaterale ECMT-vergunningen.
- c. Er zijn ongeveer 275 internationale autobuslijnen die reizigers opnemen / afzetten op Belgisch grondgebied.

Op het niveau van de dienst "toegang tot het beroep":

Om toegang te hebben tot het beroep van wegvervoerder van goederen en reizigers voor rekening van derden, moet de kandidaat-vervoerder aan 4 essentiële voorwaarden voldoen, die gecontroleerd worden door de Dienst Vergunningen.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

Ce service délivre aussi les certificats de capacité professionnelle pour les gestionnaires de transport aux lauréats de l'examen en la matière qui est organisé deux fois par an. Cela concerne environ 400 certificats par an.

3. Projets

- Organiser et accompagner le transfert des dossiers vers les Régions.

Contrôle de la route**1. Missions**

Le service "contrôle routier" est chargé du contrôle et de l'application de la réglementation concernant le transport des marchandises et de personnes par route. L'application de la réglementation consiste à contrôler et à sanctionner les infractions qui ont été constatées le long de la route ou dans les entreprises de transport.

2. Activités de base et objectifs opérationnels

Objectifs opérationnels internes au service :

- réaliser des contrôles en entreprise sur base d'une planification annuelle ;
- réaliser des contrôles sur la route en fonction du système ACR existant ;
- effectuer des contrôles conjoints sur base de l'échange de données entre le contrôle sur la route et en entreprise.

Objectifs opérationnels pour la détection de la fraude et des pratiques illégales dans les entreprises de transport situées en Belgique :

- effectuer des contrôles ad hoc à la demande et en coopération avec les autres services de la Direction générale ;
- effectuer des enquêtes ad hoc et collaborer à des enquêtes à la demande des parquets ou des auditeurs du travail.

Objectifs opérationnels en coopération avec d'autres services nationaux :

- Coordonner les actions sur la route dans le cadre du plan d'action Transports Routiers (PAT 2001/2006) ;
- dans le cadre du Plan d'action pour les transports routiers (PAT 2001/2006), organiser et collaborer à des contrôles conjoints en entreprises ;
- dans le cadre du Plan pour une concurrence loyale (PEC - plan Tommelein / De Backer), participer à

Deze dienst geeft ook de getuigschriften van vakbekwaamheid voor wegvervoerondernemers af aan de laureaten van het desbetreffend examen dat 2 x per jaar georganiseerd wordt. Het gaat om ongeveer 400 getuigschriften per jaar.

3. Projecten

- De overdracht van de vergunningendossiers naar de Gewesten voorbereiden en begeleiden.

Controle op het wegvervoer**1. Opdrachten**

De dienst "controle wegvervoer" is belast met het toezicht en de handhaving van de reglementering inzake het vervoer van goederen en personen over de weg. Deze handhaving omvat het controleren en sanctioneren van inbreuken die vastgesteld worden op de weg of in transportbedrijven.

2. Basisactiviteiten en operationele doelstellingen

Operationele doelstellingen intern aan de dienst:

- uitvoeren van controles in de bedrijven gebaseerd op een jaarplanning;
- uitvoeren van controles op de weg volgens het bestaande ACR-systeem;
- uitvoeren van gezamenlijke controles op basis van de uitwisseling van gegevens tussen wegcontrole en bedrijfscontrole.

Operationele doelstellingen in verband met opsporen van fraude en onwettige praktijken in transportbedrijven die in België gevestigd zijn:

- uitvoeren van controles ad hoc op vraag van en in samenwerking met de andere diensten van het directoraat-generaal;
- uitvoeren van ad hoc onderzoeken en meewerken aan onderzoeken op vraag van parketten of arbeids-auditeurs.

Operationele doelstellingen in samenwerking met andere diensten nationaal:

- Binnen het kader van het Actieplan Wegvervoer (PAT 2001/2006) gezamenlijke acties coördineren op de weg;
- binnen het kader van het Actieplan Wegvervoer (PAT 2001/2006) organiseren van en meewerken aan gezamenlijke bedrijfscontroles;
- binnen het kader van het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de Transportsector (PEC – plan Tommelein / De Backer) meewerken aan

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

des actions conjointes, menées par un auditeur du travail ;

- dans le cadre du protocole d'accord (protocole d'accord sur la lutte contre la fraude sociale et le travail illégal) en coopération avec SIRS, participer à des actions spécifiques organisées.

Objectifs opérationnels en coopération avec d'autres services internationaux :

- assister à des réunions internationales et mener des actions convenues dans le cadre du traité BENELUX (Traité de Liège du 3 octobre 2014) ;
- assister à des réunions internationales et organiser des actions communes telles que définies dans la réglementation européenne 2006/22 UE.

3. Projets

- Veiller à une meilleure collaboration ou fusionner le service de contrôle route et entreprises afin d'améliorer le contrôle de la réglementation.
- Participer à des réunions nationales, internationales et du Benelux pour élaborer de nouvelles procédures et méthodes de contrôle avec les autres services d'inspection ainsi que pour développer des outils informatiques communs.
- Utiliser les procès-verbaux électroniques : cela nécessite la rédaction d'une loi et le suivi de formations spécifiques.

IMMATRICULATION DES VEHICULES (DIV)**1. Missions**

L'immatriculation des véhicules qui comprend encore un certain nombre de tâches particulières :

- réservation de plaques d'immatriculation personnalisées ;
- délivrance de plaques marchandes et d'essai ;
- délivrance urgente de plaques temporaires de séjour et d'exportation ;
- communication d'informations relatives aux immatriculations ;
- participation active au sein des organisations européennes, notamment E-Reg et Eucaris ;

gezamenlijke acties, onder leiding van een arbeidsauditeur;

- binnen het protocolakkoord (protocolakkoord i.v.m. strijd tegen sociale fraude en illegaal werk) in samenwerking met SIOD, meewerken aan specifieke acties die georganiseerd worden.

Operationele doelstellingen in samenwerking met andere diensten internationaal:

- binnen het Beneluxverdrag (Verdrag van Luik van 3 oktober 2014) internationale acties organiseren en op periodieke wijze inbreukgegevens uitwisselen;
- internationale vergaderingen bijwonen en gezamenlijke acties organiseren zoals bepaald in de Europese regelgeving 2006/22 EU.

3. Projecten

- Nastreven van een doorgedreven samenwerking of eventuele fusie tussen de weg- en de bedrijfscontrole teneinde tot een efficiëntere handhaving van de reglementering te komen.
- Deelnemen aan nationale, internationale en op Beneluxniveau vergaderingen om zowel nieuwe procedures en controlemethoden uit te werken met de andere inspectiediensten als om gemeenschappelijke informaticatools te ontwikkelen.
- Overstappen op het gebruik van het elektronisch proces-verbaal : dit impliceert een aanpassing van de wetgeving en specifieke opleiding.

INSCHRIJVING VOERTUIGEN (DIV)**1. Opdrachten**

De inschrijving van voertuigen, wat nog een aantal bijzondere taken omvat:

- reserveren van gepersonaliseerde kentekenplaten;
- afleveren van handelaars- en proefrittenplaten;
- spoedaflevering van tijdelijke verblijfsplaten en exportplaten;
- verstrekken van inlichtingen rond inschrijvingen;
- actieve deelnames binnen Europese organisaties, met name E-Reg en Eucaris;

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

- transposition de la réglementation UE en droit belge et préservation de la réglementation spécifique ;
- participation à la lutte contre la criminalité automobile, notamment lors de la perte ou du vol du certificat d'immatriculation ;
- échange de données avec les autres organismes privés et publics dans le cadre de la Banque-Carrefour des véhicules ;
- vérification automatisée des données d'immatriculation étrangères des véhicules en provenance d'autres pays européens, notamment des Etats-membres de l'UE, dans le cadre de Traités bilatéraux ou multilatéraux tels que la convention Eucaris.

2. Activités de base et objectifs opérationnels

- 85 % des demandes d'immatriculation – courrier - non traitables via internet – sont traitées dans les 5 jours ouvrables (J+5) (complet, recommandation envoyée ou demande transférée à un service spécialisé).
- Le nombre de demandes – courrier - non traitables via internet – traitées après 7 jours calendrier doit être minimal.

Infokiosk – Callcenter :

- 80% des appels reçus sont acceptés.
- 90 % des appels téléphoniques reçus reçoivent une réponse satisfaisante.

WebDIV :

- 80% de toutes les demandes d'immatriculation sont réalisées par "Internet".

3. Projets**A. Révision de l'organisation du call et des cellules administratives de la DIV**

Afin d'améliorer la collaboration entre les différentes cellules de la DIV, un projet de restructuration sera mis en œuvre après l'analyse des processus et des procédures de travail des cellules concernées avec l'aide d'un consultant externe.

- omzetten van de EU-regelgeving in Belgisch recht en de specifieke regelgeving;
- deelname in de strijd tegen autocriminaliteit, met name bij verlies of diefstal van het kentekenbewijs;
- gegevensuitwisseling met andere private en publieke organisaties in het kader van de kruispuntbank voor voertuigen;
- geautomatiseerde verificatie mogelijk maken van buitenlandse inschrijvingsgegevens van voertuigen afkomstig uit andere Europese landen, inzonderheid de EU-Lidstaten in het kader van bilaterale of multilaterale Verdragen zoals de Eucaris-conventie.

2. Basisactiviteiten en operationele doelstellingen

- 85 % van de aangeboden inschrijvingen – per post – niet behandelbaar via Internet – worden binnen de 5 werkdagen behandeld (D+5) (afgehandeld, aanbeveling verstuurd of aanvraag doorgegeven aan gespecialiseerde dienst).
- Het aantal aanvragen per post, die niet behandelbaar zijn via Internet, behandeld na 7 kalenderdagen moet minimaal zijn.

Infokiosk – Callcenter:

- 80% van de telefonische aanmeldingen worden aangenomen.
- 90% van de aangenomen telefonische aanmeldingen worden op bevredigende wijze beantwoord.

WebDIV:

- 80% van de alle aanvragen tot inschrijving worden gerealiseerd via "Internet".

3. Projecten**A. Herziening van de organisatie van de call en van de administratieve cellen van de DIV**

Om de samenwerking tussen de verschillende cellen van de DIV te verbeteren, zal een herstructureringsproject worden uitgevoerd na een analyse van de processen en de werkprocedures van de betrokken cellen met de hulp van een externe consultant.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Ce projet devrait permettre d'améliorer l'efficacité et la rapidité du traitement des demandes d'immatriculation introduites par courrier grâce à une meilleure identification et répartition des responsabilités entre ces cellules.

Ce projet devrait être finalisé en décembre 2022.

B. Procédure administrative avant l'immatriculation de motocyclettes et de cyclomoteurs déjà inscrits :

Afin de pouvoir immatriculer ces véhicules via WebDIV, il y a lieu de pré enregistrer certaines données reprises sur le certificat d'immatriculation et d'invalider le dernier certificat d'immatriculation. Cela nécessite de recourir au service d'un partenaire.

Cette mission est reprise dans les activités de la nouvelle concession relative à la délivrance et la livraison des plaques et des documents d'immatriculation. La nouvelle concession avec Bpost a débuté en août 2019.

En 2021, le préenregistrement des motos importées par Bpost devrait être effectif. Cela demandera une adaptation des programmes informatiques de la DIV mais aussi du concessionnaire.

C. Mesures plus strictes de confidentialité pour la protection de la vie privée :

Le règlement européen relatif au GDPR est entré en vigueur en mai 2018 et a renforcé les obligations et les responsabilités en matière du traitement des données à caractère personnel.

Dans ce cadre, la loi sur la Banque carrefour des véhicules sera réexaminée pour voir son adéquation avec la loi sur le GDPR et y intégrer les changements indispensables à la suite de la sixième réforme de l'Etat.

En 2021, on commencera la rédaction d'une loi modificative avec un groupe de travail constitué de collaborateurs de la DIV, des Régions et de stakeholders.

D. Implémentation du nouveau programme informatique JARVIS pour l'immatriculation des véhicules :

Par suite de l'étude menée avec le service informatique du SPF pour retranscrire le programme informatique en GEN vers JAVA, le nouveau programme devrait être opérationnel dès le troisième trimestre 2021 après la réalisation de nombreux tests au cours des deux trimestres précédents. Cela nécessitera des formations

Dit project moet het mogelijk maken om de efficiëntie en de snelheid van de verwerking van de inschrijvingsaanvragen die per post worden ingediend, te verbeteren door een betere identificatie en verdeling van de verantwoordelijkheden tussen deze cellen.

Dit project moet in december 2022 worden afgerond.

B. Administratieve procedure vóór inschrijving van reeds ingeschreven motorfietsen en bromfietsen:

Om deze voertuigen via WebDIV te kunnen registreren, moeten bepaalde gegevens op het kentekenbewijs vooraf worden geregistreerd en moet het laatste kentekenbewijs ongeldig worden gemaakt. Dit vereist het gebruik van de diensten van een partner.

Deze missie maakt deel uit van de activiteiten van de nieuwe concessie voor de uitgifte en levering van platen en registratiedocumenten. De nieuwe concessie met Bpost is in augustus 2019 van start gegaan.

In 2021, moet de preregistratie door Bpost van geïmporteerde motorfietsen effectief zijn. Het vereist aanpassingen van de computerprogramma's van de DIV, maar ook van de concessionaris.

C. Verstrenging van de maatregelen tot Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer:

De Europese verordening inzake GDPR trad in werking in mei 2018 en versterkte de verplichtingen en verantwoordelijkheden voor de verwerking van persoonsgegevens.

In dit kader zal de Kruispunt Bank Voertuigen herzien worden om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming is met de GDPR-wet en om de noodzakelijke wijzigingen ten gevolge de zesde staatshervorming uit te voeren.

In 2021 zullen we beginnen met de redactie van een wijzigingswet met een werkgroep bestaande uit medewerkers van de DIV, regio's en stakeholders.

D. Implementatie van het nieuwe JARVIS-computerprogramma voor voertuigregistratie:

Na de studie die is uitgevoerd met de informatica-afdeling van de FOD om het computerprogramma in GEN te herschrijven naar JAVA, zou het nieuwe programma operationeel moeten zijn in het derde kwartaal van 2021 nadat veel tests in de voorgaande

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

et la rédaction de nouvelles instructions pour le personnel.

CERTIFICATION ET SURVEILLANCE**1. Les missions**

Les missions de cette direction consistent à garantir la sécurité routière et une concurrence loyale :

- Grâce à un suivi proactif ainsi qu'à une application correcte et dans les délais de la politique européenne et internationale en matière des normes de produits relatives aux véhicules et à leurs éléments ;
- grâce aux activités de reconnaissance et de contrôle des organismes actifs dans le secteur des déchus du permis de conduire et de l'éthylotest anti-démarrage, dans le secteur des installateurs d'équipement GPL – NGV - tachygraphes - limiteurs de vitesse ;
- par les activités de support et d'inspection des communes dans le cadre de la délivrance des permis de conduire pour veiller à une application correcte des réglementations en vigueur.

2. Les activités de base et les objectifs opérationnels

Il faut veiller à optimiser la collaboration avec le service réglementation routière, avec les régions et les parties prenantes à la suite de la sixième réforme de l'Etat.

Permis de conduire

- Répondre rapidement aux questions des communes dans le cadre de la délivrance des permis de conduire. Ces questions ont d'une part trait à la réglementation et d'autre part à l'application du programme de permis de conduire Mercurius.
- Répondre aux questions des citoyens et délivrer les authentications de permis de conduire belges.
- Organiser des réunions régulières avec le service réglementation routière pour harmoniser l'interprétation de la réglementation en matière du permis de conduire et si nécessaire, adapter la circulaire aux communes.
- Veiller à l'échange correct des permis de conduire étrangers.

deux kwartalen zijn voltooid. Dit vereist opleiding en het schrijven van nieuwe instructies voor het personeel.

CERTIFICATIE EN TOEZICHT**1. Opdrachten**

De opdrachten van deze directie bestaat erin om de verkeersveiligheid en de eerlijke concurrentie te verzekeren:

- Door middel van proactieve opvolging en een correcte en tijdige uitvoering van het Europese en internationale beleid inzake de productnormen voor voertuigen en hun onderdelen;
- door de activiteiten van de erkenning en het toezicht op organisaties die actief zijn in de sector van het verval van het rijbewijs en voor het alcoholslot en in het gebied van de installateurs van LPG - NGV - Tachograaf – snelheidsbegrenzers;
- door de ondersteuning en de inspectie van de gemeenten in het kader van de uitgifte van rijbewijzen om de juiste toepassing van de voorschriften te verzekeren.

2. Basisactiviteiten en operationele doelstellingen

Men moet erop waken om de samenwerking met de dienst verkeersreglementering, met de gewesten en de stakeholders te optimaliseren na de zesde staatshervorming van de staat.

Rijbewijs

- De vragen gesteld door de gemeenten, in het kader van de uitreiking van rijbewijzen, snel beantwoorden. Deze vragen hebben enerzijds betrekking op de reglementering en anderzijds op de toepassing van het rijbewijsprogramma Mercurius.
- De vragen van de burgers beantwoorden en authenticaties van Belgische rijbewijzen afleveren.
- Regelmatige vergaderingen organiseren met de dienst verkeersreglementering om de interpretatie van de reglementering over het rijbewijs te harmoniseren en waar nodig, de omzendbrief voor de gemeenten aan te passen.
- Zorgen voor een correcte omwisseling van buitenlandse rijbewijzen.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

- Organiser la communication interne et externe avec les différents partenaires. Grâce aux flashes d'information, les communes sont informées des changements de la réglementation et des procédures.
- Tenir à jour la banque de données authentique sur les permis de conduire en collaboration avec les SPF Justice et Intérieur.
- Organiser l'inspection des communes sur une base régulière, rédiger et suivre les rapports d'inspections et les informer des conclusions.
- Organiser des formations de base pour les nouveaux collaborateurs des communes ainsi que des formations spécifiques relatives à l'échange des permis étrangers.
- Agréer, dans les délais fixés par les réglementations, les centres de déchéance du permis de conduire et les centres d'encadrement pour l'éthylotest et les contrôler régulièrement.
- Confection et délivrance de la dérogation du port de la ceinture.

Cellule Technique

- Participer de manière proactive aux réunions nationales, européennes et internationales en matière de normes de produit relatives aux véhicules afin de défendre les intérêts belges.
- Développer et rédiger la législation et la réglementation concernant le règlement technique, rédiger la base réglementaire des propositions ou décisions du ministre et transposer les directives européennes ou internationales.
- Délivrer des dérogations techniques ou de prototypes, les attestations pour donner suite à la perte / vol du dernier certificat d'immatriculation, les autorisations exceptionnelles relatives à la signalisation prioritaire et les attestations relatives aux véhicules de fin de série dans les délais.
- Délivrer dans les délais légaux les agréments aux installateurs de tachygraphes, de limiteurs de vitesse, d'équipement GPL et NGV, et en assurer le contrôle.
- Assurer le suivi des activités de contrôle ou d'évaluation initiale des demandes "outsourcées" à l'institut Vias et à d'autres services techniques.

- Organiseren van interne en externe communicatie met partners. Door middel van nieuwsflashes worden de gemeenten op de hoogte gebracht van wijziging in de reglementering en procedures.
- Bijwerken van de authentieke bron betreffende het rijbewijs in samenwerking met de Federale Justitie en Binnenlandse Zaken.
- Op regelmatige basis inspecties in de gemeenten organiseren en opmaak en opvolging van de inspectieverslagen en hen van onze bevindingen informeren.
- Basisopleiding voor nieuwe medewerkers binnen de gemeente en meer specifieke opleidingen rond omwisseling van buitenlandse rijbewijzen organiseren.
- Binnen de door de regelgeving opgelegde termijnen, de erkenningen afleveren voor de vervalinstellingen van de rijbewijs en de omkaderingsinstellingen voor alcoholslot en ze regelmatig controleren.
- *Opmaak en afgifte van de vrijstelling van de gordeldracht*

Technische cel

- Op een proactieve manier deelnemen aan de nationale, Europese en internationale vergaderingen in verband met de productnormen voor voertuigen om zo de Belgische belangen te verdedigen.
- Ontwikkeling en opstellen van wet- en regelgeving met betrekking tot de technische voorschriften, het opstellen van de reglementaire basis van de voorstellen of besluiten van de minister en de omzetting van Europese of internationale richtlijnen.
- Het op tijd afleveren van technische vrijstellingen of van prototypes, van de attesten na een diefstal/verlies van de laatste Inschrijvingsbewijs, de uitzonderlijke toelatingen betreffende de prioritaire signalisatie en van de attesten betreffende de einde reeks voertuigen.
- Binnen de wettelijk vastgelegde termijnen de erkenningen voor installateurs van tachografen, snelheidsbegrenzers, LPG en NGV-installaties afleveren en controles voorzien.
- De opvolging garanderen van de controleactiviteiten of initiële evaluatie van de

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

- Organiser la communication interne et externe avec nos différents partenaires.
- Délivrer les attestations ATP relatives au transport routier international de denrées périssables.

3. Projets**1. Mise en place de la surveillance du marché des véhicules.**

En 2021, le Service Véhicules mettra en place le service chargé d'organiser la surveillance du marché des véhicules.

Cela nécessitera de développer les méthodes de contrôle, de désigner le laboratoire devant réaliser les tests requis par la réglementation et de recruter le personnel chargé d'effectuer ces contrôles auprès des acteurs économiques.

2. Développement d'une application informatique permettant la demande de permis on line

Dans une première phase, le citoyen pourra introduire sa demande d'obtention d'un permis B provisoire par le biais d'une application informatique.

Des communes pilotes testeront l'application qui sera ensuite généralisée à l'ensemble des communes.

On développera une seconde phase pour permettre la demande on line des permis B définitifs sur base des résultats de la première phase.

3. Révision des examens médicaux tels que prévus à l'annexe 6 de l'AR sur les permis de conduire

En 2021, un groupe de travail sera mis en place pour informatiser la transmission des données médicales par les centres médicaux du groupe 2. Ce groupe sera composé de collaborateurs du Service permis de conduire, du service informatique, de la Santé publique et d'autres centres actifs dans ce domaine.

aanvragen uitbesteed aan Vias institute en andere technische diensten.

- De interne en externe communicatie met onze verschillende partners organiseren.
- Uitgifte van ATP-certificaten voor internationaal wegtransport van aan bederf onderhevige goederen.

3. Projecten**1. Op punt stellen van de toezicht op de markt van de voertuigen**

In 2021 zal de Dienst Voertuigen de dienst oprichten die verantwoordelijk is voor de organisatie van het toezicht op de voertuigenmarkt.

Dit vereist de ontwikkeling van controlemethoden, de aanwijzing van het laboratorium dat de door de regelgeving voorgeschreven tests moet uitvoeren en de aanwerving van het personeel dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze controles bij de economische actoren.

2. Ontwikkeling van een informatica-applicatie voor de online aanvraag van een rijbewijs

In een eerste fase zal de burger zijn aanvraag voor het verkrijgen van het voorlopig rijbewijs voor de categorie B via een informatica-applicatie kunnen indienen.

Pilootgemeenten zullen de applicatie testen alvorens ze naar alle gemeenten wordt uitgebreid.

Een tweede fase zal ontwikkeld worden om een aanvraag van een definitief rijbewijs B online toe te laten op basis van de resultaten van de eerste fase.

3. Herziening van de medische onderzoeken zoals bepaald in bijlage 6 van het Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs

In 2021 zal een werkgroep worden opgericht om de overdracht van medische gegevens door medische centra van groep 2 te automatiseren.

Deze groep zal samengesteld worden met medewerkers van de dienst rijbewijzen, de dienst informatica, Volksgezondheid en van andere centra die op dit gebied actief zijn.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

4. Informatisation de la dérogation du port de la ceinture

Ce projet vise à permettre la demande en ligne de la dérogation du port de la ceinture par le citoyen. À la suite d'une modification de la réglementation, on délivrera une dérogation sous format carte bancaire.

PROGRAMME 0**MOYENS DE SUBSISTANCE****Moyens mis en œuvre****01. Personnel**

A.B. 33 56 01 110003 : Rémunérations et allocations généralement quelconque : personnel statutaire définitif et stagiaire.

4. Automatisering van de vrijstelling van het dragen van de gordel

Dit project heeft tot doel de toepassing van de vrijstelling van het dragen van de gordel door de burger online mogelijk te maken. Na een wijziging van de regelgeving, zullen we een vrijstelling gordeldracht in bankkaartformaat afgeven.

ROGRAMMA 0**BESTAANSMIDDELEN****Aangewende middelen****01. Personeel**

B.A. 33 56 01 110003: Bezoldigingen en allerhande toelagen: Vast en stagelopen.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	10 766	12 221	11 885	12 128	12 128	12 128	Vastleggingen
Liquidations	10 650	12 221	11 885	12 128	12 128	12 128	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Ces crédits font partie de l'enveloppe globale de personnel du SPF et ont été adaptés conformément aux instructions et décisions (voir AB 21 01 110003).

Méthode de calcul de la dépense

Le crédit a été adapté aux besoins réels.

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : - 243 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le crédit a été adapté aux besoins réels.

Index.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Deze kredieten maken deel uit van de globale personeelsenvolpe van de FOD en werden aangepast overeenkomstig de onderrichtingen en beslissingen (zie BA 21 01 110003).

Berekeningsmethode van de uitgave

Het krediet werd aangepast aan de reële noden.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 243 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Het krediet werd aangepast aan de reële noden.

Index.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

2020 : Régularisation Persopay.

A.B. 33 56 01 110004 : Rémunérations et allocations généralement quelconque : personnel autre que statutaire.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

2020 : Regularisatie Persopay.

B.A. 33 56 01 110004: Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	1 681	1 954	1 870	1 908	1 908	1 908	Vastleggingen
Liquidations	1 681	1 954	1 870	1 908	1 908	1 908	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Ces crédits font partie de l'enveloppe globale de personnel du SPF et ont été adaptés conformément aux instructions et décisions (voir AB 21 01 110003).

Méthode de calcul de la dépense

Le crédit a été adapté aux besoins réels.

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : - 38 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Le crédit a été adapté aux besoins réels.

Index.

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

2020 : Régularisation Persopay.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Deze kredieten maken deel uit van de globale personeelsenvolpe van de FOD en werden aangepast overeenkomstig de onderrichtingen en beslissingen (zie BA 21 01 110003).

Berekeningsmethode van de uitgave

Het krediet werd aangepast aan de reële noden.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 38 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Het krediet werd aangepast aan de reële noden.

Index.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

2020: Regularisatie Persoa

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

A.B. 33 56 01 110016 : Rémunérations et allocations généralement quelconque : personnel “Plans d’actions en matière de sécurité routière”.

B.A. 33 56 01 110016: Bezoldigingen en allerhande toelagen: personeel “actieplannen inzake de verkeersveiligheid”.

(en milliers d’euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	184	313	300	306	306	306	Vastleggingen
Liquidations	175	313	300	306	306	306	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Crédit pour le suivi de la politique en matière de sécurité routière

Afin de rendre possible le suivi de la politique de sécurité routière de la police locale et de la police de la circulation routière fédérale, la réinsertion d’un subside dans la loi du 6 décembre 2005 a été élaboré via la loi-programme du 23/12/2009.

Le montant permet d’engager des agents qui sont chargés d’une mission de conseil auprès des services de police, de visites de terrain, de la collecte, de la vérification et de l’analyse de données, ainsi que de la rédaction d’un rapport d’évaluation annuel et, le cas échéant, d’analyses ponctuelles.

Méthode de calcul de la dépense

Ce montant tient compte des coûts liés à l’engagement de personnel pour faire le suivi de la politique en matière de sécurité routière des services de police.

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : - 6 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Index.

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Krediet voor de opvolging van het verkeersveiligheidsbeleid van de politiediensten.

Om de opvolging van het verkeersveiligheidsbeleid van de lokale politie en de federale verkeerspolitie mogelijk te maken werd een toelage in de wet van 6 december 2005 via de Programmawet van 23/12/2009 geregeld.

Het bedrag laat toe om personeelsleden aan te werven die zullen belast worden met een raadgevende opdracht aan de politiediensten, met veldonderzoek, met het verzamelen, nazien en analyseren van gegevens, met het opstellen van het jaarlijkse evaluatieverslag en indien nodig met ev. specifieke analyses.

Berekeningsmethode van de uitgave

Dit bedrag houdt rekening met de personeelskosten die verbonden zijn aan het uitvoeren van de opvolging van het beleid van de politiediensten inzake verkeersveiligheid.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 6 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Index.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

2020 : Régularisation Persopay.

2020: Regularisatie Persopay.

02. Frais de fonctionnement**02. Werkingskosten**

A.B. 33 56 02 121101 : Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exception des dépenses informatiques).

B.A. 33 56 02 121101: Bestendige uitgave voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitzondering van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	392	497	501	511	511	511	Vastleggingen
Liquidations	385	496	501	511	511	511	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire**Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'AR du 16 mars 1968 coordonnant les lois sur la police de la circulation routière.

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer.

Art. 39 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de marchandises par route.

Art. 39 van de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg.

Arrêté royal du 1^{er} juin 1977 relatif à l'uniforme de certains agents de l'Administration des Transports.

Koninklijk besluit van 1 juni 1977 betreffende het uniform van bepaalde ambtenaren van het Bestuur Vervoer.

4 MAI 2007. - Arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E en des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.

Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.

23 MARS 1998 – AR relatif au permis de conduire.

Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de rijbewijzen.

Règlement (CE) N° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.

Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg.

Loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et ses arrêtés d'exécution.

Wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en haar uitvoeringsbesluiten.

22 MAI 2014. - Arrêté royal relatif au transport de marchandises par route.

Koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het goederenvervoer over de weg.

18 SEPTEMBRE 2016 – A.R. relatif au transport routier international de denrées périssables et à l'utilisation de moyens spéciaux pour ce transport.

Koninklijk besluit van 18 september 2016 betreffende het internationaal wegvervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Description

Dépenses pour la Direction contrôle routier :*ECR (Euro Contrôle Route).*

ECR signifie Euro Controle Route, qui est une coopération internationale entre les services de contrôle.

Actuellement, la contribution annuelle à l'ECR s'élève en principe à 10 000 euros, mais les trois pays du Benelux ne doivent payer que 4 500 euros car l'ECR est installé dans le bâtiment du Benelux à Bruxelles, et les pays du Benelux contribuent déjà aux frais de fonctionnement du Benelux.

Lors de l'élaboration du budget pour 2020, 36 000 euros avaient déjà été prévus pour le passage d'une forme de coopération informelle à une institution dotée de la personnalité juridique, mais cela a été reporté à 2021.

Deux facteurs sont déterminants pour la contribution future :

1. L'ECR ne restera pas à Bruxelles (l'ECR s'installera aux Pays-Bas). Cela signifie que le taux préférentiel actuel sera supprimé.
2. L'ECR est en transition, passant d'une forme de coopération informelle à une institution dotée de la personnalité juridique. La structure de société sera un GECT (Groupement européen de coopération territoriale). Cela entraîne des obligations et des coûts supplémentaires (notamment l'obligation de nommer un directeur). La future contribution annuelle dépendra du nombre de pays adhérents. Comme ce processus d'adhésion est toujours en cours, un montant fixe ne peut pas encore être avancé mais l'ECR estime qu'elle devrait être de l'ordre de 36 000 euros (sur la base du nombre de participants attendu).

Le groupe TWG (Tacho Web Group) est un groupe de travail composé d'ECR et de ROADPOL (European roads Policing Network). L'objectif initial était de surveiller et de mettre à jour les informations sur la fraude avec les tachygraphes numériques.

- Les services d'inspection échangent des informations concernant des infractions Cross Border. De cette manière, les "taches aveugles" sont éliminées dans l'application des règles du transport routier international.
- Développer des activités de contrôle coordonnées et communes associant l'utilisation optimale des technologies disponibles.

Omschrijving

Uitgaven voor de Directie Wegcontrole:*ECR (Europese Controle Route).*

ECR staat voor Euro Controle Route, zijnde een internationale samenwerking tussen controlediensten.

Op dit ogenblik bedraagt de jaarlijkse bijdrage tot ECR in principe 10 000 euro maar de 3 Benelux-landen moeten slechts 4 500 euro betalen omdat ECR gehuisvest is in het gebouw van de Benelux in Brussel en de Benelux-landen sowieso al bijdragen in de werkingskosten van de Benelux.

Bij de opmaak van de begroting voor 2020 werd reeds 36 000 euro voorzien voor de transitie van een losse vorm van samenwerking naar een instelling met rechtspersoonlijkheid maar dat wordt nog uitgesteld naar 2021.

Er zijn 2 factoren die bepalend zijn voor de toekomstige bijdrage :

1. De ECR zal zich niet langer in Brussel huisvesten (ECR zal zich in Nederland vestigen). Dit maakt dat het huidige voordeeltarief wegvalt.
2. ECR is in transitie van een losse vorm van samenwerking naar een instelling met rechtspersoonlijkheid. De vennootschapsstructuur zal een EGTS zijn (Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking). Dit brengt extra verplichtingen en extra kosten met zich mee (o.a. de verplichting om een directeur aan te stellen). De toekomstige jaarlijkse bijdrage zal afhangen van het aantal landen dat zal toetreden. Aangezien dit toetredingsproces nog aan de gang is, kan nog geen vast bedrag worden vooropgesteld maar volgens een raming van ECR zal men wellicht in de buurt van 36 000 euro uitkomen (gebaseerd op het aantal deelnemers dat men verwacht).

De TWG-groep (Tacho Web Group) is een gezamenlijke werkgroep van ECR en ROADPOL (European roads Policing Network). De oorspronkelijke focus ligt op het bewaken en bijwerken van de informatie over fraude met digitale tachografen.

- De inspectiediensten wisselen gegevens over crossborder-inbreuken uit. Op deze manier worden de zogenaamde 'blinde vlekken' in handhaving van internationaal wegvervoer weggewerkt.
- Ontwikkeling van gecoördineerde en gemeenschappelijke controleactiviteiten met optimaal gebruik van beschikbare technologieën.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

- L'ECR organise, en collaboration avec la police de route, huit semaines thématiques de contrôle pendant lesquelles tous les membres effectuent des contrôles ciblés sur un thème bien défini (exemple : l'état technique du véhicule).
- Développer des procédures et normes uniformes pour contrôler l'équipement de contrôle.
- Formation et apprentissage. L'ECR organise des stages de formation bilatéraux et multilatéraux où les étudiants peuvent, non seulement, suivre une formation spécifique mais également tirer des enseignements de l'expérience de leurs collègues.
- Pour mieux soutenir les inspecteurs dans leur fonction, des guides de bonnes pratiques portant sur la fraude au tachygraphe, la sécurisation du chargement et le travail en collaboration avec des équipes de contrôle multidisciplinaires sont élaborés.
- Consulter et élaborer une position commune concernant les initiatives législatives européennes dans le domaine du transport routier.
- Renouvellement annuel des licences Autocom motormanagement.

Coûts en rapport avec le déplacement des contrôleurs :

Nous avons environ 60 voitures qui sont utilisées quotidiennement pour le contrôle routier et le contrôle dans les entreprises. Nous recevons toujours des factures pour le carburant, l'entretien et la réparation des véhicules.

Frais de fonctionnement des contrôleurs :

- Conformément à l'arrêté royal du 12 juillet 2019 relatif à l'uniforme de certains agents de l'Administration des Transports, les vêtements requis sont fournis aux contrôleurs. De nouvelles pièces d'uniforme doivent être achetées pour chaque inspecteur
- Impression de carnets de perceptions pour infliger et percevoir les amendes.
- Envoi de dossiers dans les 15 jours par la poste aux sièges, parquets, ...
- Frais de télécommunication pour disposer d'une connexion sur place.
- En 2019, un nouveau logiciel a été acheté pour contrôler les tachygraphes numériques quant aux fraudes éventuelles. Nous payons une redevance annuelle pour le renouvellement de la licence de ce logiciel.

- ECR organiseert, in samenwerking met de verkeerspolitie, acht thematische controleweken waarbij alle leden tegelijkertijd gericht rond één bepaald thema (bijvoorbeeld technische conditie van het voertuig) controleren.
- Ontwikkeling van uniforme controleprocedures en standaard voor controle uitrusting.
- Opleiding en formatie, ECR organiseert multilaterale en bilaterale opleidingsstages waar studenten naast een specifieke training ook leren vanuit de ervaring van de collega's.
- Om de inspecteurs verder te ondersteunen in hun functie worden er 'best practice guides' ontwikkeld rond tachograaffraude, ladingzekering en werken met multidisciplinaire controleteams.
- Consultatie en ontwikkeling van gemeenschappelijke positie rond wetgevende Europese initiatieven rond wegvervoer.
- Jaarlijkse verlenging licenties Autocom motormanagement.

Kosten in verband met de verplaatsing van de controleurs:

We hebben een 60-tal wagens die dagelijks gebruikt worden voor wegcontrole en controle van bedrijven. We ontvangen steeds facturen voor brandstof, onderhoud en herstelling voertuigen.

Werkingskosten controleurs:

- Conform het koninklijk besluit van 12 juli 2019 betreffende het uniform van bepaalde ambtenaren bij het bestuur van het vervoer wordt de vereiste kledij voor een controleur voorzien. Per controleur moeten er nieuwe uniform-onderdelen aangekocht worden.
- Drukwerk van de inningsboekjes waarmee boetes uitgereikt en geïnd worden.
- Verzending van de dossiers binnen de 15 dagen via de post naar de hoofdzetel, parketten, ...
- Telecomkosten om te beschikken over een verbinding op locatie.
- In 2019 werd er een nieuwe software aangekocht om de digitale tachografen te controleren tegen fraude. Jaarlijks betalen we een vergoeding voor verlenging van de licentie van die software.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Dépenses pour la Direction Certification et Surveillance :

Début 2020, des véhicules de service ont été également livrés pour la Direction Certification et Surveillance et destinés aux personnes qui roulaient jusqu'à présent avec leur véhicule privé et pour lesquels les indemnités kilométriques étaient trop élevées ce qui rend l'achat de véhicules de service plus avantageux pour le SPF.

De plus, 3 contrôleurs de permis de conduire seront recrutés, qui conduiront également des voitures de service, et 1 contrôleur qui possède déjà un véhicule. En conséquence, les coûts de la DGTRSR pour l'achat de carburant augmentent.

Dépenses pour un nouveau service Surveillance du marché véhicules :

Un nouveau service a été créé pour surveiller les caractéristiques techniques des éléments de véhicules qui sont disponibles sur le marché afin de contrôler si elles sont conformes à l'homologation du produit.

En 2019 et 2020, nous nous sommes occupés de la méthode des contrôles, du benchmarking et de la collaboration avec les autres SPF. A partir de 2021, les contrôles sont effectués sur le terrain.

La base juridique, en ce qui concerne les tests demandés dans le cadre de la surveillance du marché, est le règlement (UE) 2018/858 du 30 mai 2018 relatif à la surveillance du marché.

Ce règlement entre en vigueur le 1^{er} septembre 2020 et vise à organiser la surveillance du marché pour les véhicules, les systèmes et leurs composants.

Une partie de cette surveillance consiste en des vérifications documentaires, mais il sera également nécessaire de faire procéder à des essais sur les véhicules en laboratoire.

Le règlement impose aux États membres l'obligation de procéder à ces essais.

Le coût de ces essais est estimé à :

Essais liés aux émissions	4 x 24 413 = 97.652 euros
Autres essais imposés	12 x 9 901 = 118.812 euros
Total	216 464 euros

Dépenses pour la Direction Réglementations circulation routière :

Dans le cadre du projet sur les fiches de sensibilisation à ajouter au PV, nous avons créé cinq cartes (Excès de vitesse, téléphone mobile, blocage de l'alcool, alcool et ceinture de sécurité) avec Vias et d'autres partenaires. Comme ce projet se poursuivra et que nous générerons

Uitgaven voor de directie Certificatie en Toezicht:

Begin 2020 werden er ook bedrijfswagens geleverd voor de Directie Certificatie en Toezicht en dat voor personen die voordien met hun privé wagen reden en waarbij de kilometervergoeding te hoog lag zodat de aankoop van bedrijfswagens voor de FOD gunstiger uitviel.

Ook worden er 3 controleurs rijbewijzen aangeworven die ook bedrijfswagens zullen besturen en 1 controleur die reeds een voertuig bezit. Daardoor stijgen de kosten van het DGWVVV voor de aankoop van brandstof.

Uitgaven voor een nieuwe dienst Toezicht tot de markt voertuigen:

Er werd een nieuwe dienst opgericht die toezicht houdt op de technische kenmerken van onderdelen voertuigen die op de markt beschikbaar zijn om te controleren of ze conform zijn aan de homologatie van het product.

In 2019 en 2020 wordt er gewerkt aan de methodiek van de controles, benchmarking, samenwerking met andere FOD's en vanaf 2021 worden de controles op het terrein uitgevoerd.

De rechtsgrondslag, met betrekking tot in het kader van markttoezicht gevraagde tests, is Verordening (EU) 2018/858 van 30 mei 2018 betreffende markttoezicht. Deze verordening treedt in werking op 1 september 2020 en heeft tot doel het markttoezicht op voertuigen, systemen en hun componenten te organiseren. Een deel van dit toezicht bestaat uit documentaire verificaties, maar het zal ook nodig zijn om laboratoria tests op voertuigen te laten uitvoeren.

De verordening legt de lidstaten een verplichting op om deze tests uit te voeren.

De kostprijs van die testen worden geraamd op:

Emissie testen	4 x 24 413 = 97 652 euro
Andere vereiste testen	12 x 9 901 = 118 812 euro
Totaal	216 464 euro

Uitgaven voor de directie Regelgeving Wegverkeer:

Als onderdeel van het project over bewustmakingsfiches die aan het PV moeten worden toegevoegd, hebben we met Vias en andere partners vijf kaarten (snelheid, mobiele telefoon, alcoholslot, alcohol en veiligheidsgordel) aangemaakt. Aangezien

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

de nouveaux fichiers au cours des mois et des années à venir, nous devons trouver la meilleure façon de travailler.

Plus d'un million de cartes seront envoyées chaque année, un résultat professionnel est donc attendu.

Nous ferons appel à un autre partenaire pour compléter les aspects (contenu / infographie) des fiches suivantes.

Dépenses pour consultation et développement :

À la suite de la 6^e réforme de l'État, les licences de transport de marchandises et de personnes deviendront une compétence régionale à partir du 01/01/2021, ce qui aura des répercussions sur les tâches de nos services.

À cette fin, il est procédé à la description des processus de transport routier.

Dépenses missions à l'étranger :

Chaque année, il y a de nombreuses missions à l'étranger de plusieurs jours pour la direction Stratégie et Réglementation. Les réunions se déroulent à Genève. Des missions à l'étranger sont également prévues pour la Direction Transport routier et la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.

Frais d'inscription aux congrès - symposium :

Exemple ; Conférence ROADPOL, Fondation flamande des sciences de la route, Centre pour le maintien de l'ordre et la sécurité, Institut européen d'administration publique.

Dépenses pour l'impression des licences de transport

Lors de l'élaboration du budget 2020, un budget de 12 000 euros était encore prévu pour l'impression des licences de transport en 2021. À partir de 2021, cela sera régionalisé et ces coûts disparaîtront.

Méthode de calcul de la dépense

Frais de fonctionnement service Transport routier :

dit projet zal worden voortgezet en we de komende maanden en jaren nieuwe bestanden zullen genereren, moeten we de beste manier vinden om te werken.

Er zullen meer dan een miljoen kaarten per jaar verzonden worden, bijgevolg wordt een professioneel resultaat beoogd.

We zullen beroep doen op een andere partner om de aspecten (inhoud / infographic) voor de volgende fiches in te vullen.

Uitgaven voor consultatie en ontwikkeling:

Ten gevolge de 6^e Staatshervorming worden de vervoervergunningen voor vervoer van goederen en personen vanaf 01/01/2021 de bevoegdheid van de gewesten wat dan betrekking heeft op de taken van onze diensten.

Hiervoor worden de processen wegvervoer beschreven.

Uitgaven buitenlandse zendingen:

Jaarlijks zijn er veel meerdaagse buitenlandse zendingen voor de directie strategie en regelgeving waarbij de vergaderingen doorgaan in Genève. Ook voor de directie wegvervoer en de directie inschrijving voertuigen zijn buitenlandse zendingen gepland.

Uitgaven voor inschrijving congressen – symposium:

Voorbeeld; ROADPOL-conference, Vlaamse stichting Verkeerskunde, Centre for Policing and Security, European Institute of Public Administration.

Uitgaven voor drukwerk Vervoerlicenties.

Bij de opmaak van de begroting van 2020 werd er voor 2021 nog een budget voorzien van 12 000 euro voor het drukken van vervoerlicenties. Vanaf 2021 wordt dat geregionaliseerd en vallen die kosten weg.

Berekeningsmethode van de uitgave

Werkingskosten dienst wegvervoer:

Direction Transport routier/Directie wegvervoer (euros/euro)	ACT 2020	2021	2022	2023	2024
Vêtement de travail (uniforme)/Werkkledij (uniformen)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Carnets de perceptions /Inningsboekjes	2 000	0	0	2 000	0
Frais d'expédition PV/ deVerzendingskosten PV's	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Software tachograaf	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600
Cotisation ECR+réunions/ECR lidgeld + vergaderingen	4 500	36 000	36 000	36 000	39 000
Licences Autocom/Licenties Autocom	4 300	43 00	4 300	4 300	4 300

Coûts en relation avec la mobilité de la DG :

Pour couvrir les coûts autour de la flotte, nous devons prévoir un budget avec :

Kosten in verband met de mobiliteit van de DG:

Om de kosten rond het wagenpark te dekken moeten we een budget voorzien van:

Direction Transport routier/Directie wegvervoer (euros/euro)	2020	2021	2022	2023	2024
Carburant voitures/Brandstof voertuigen	92 000	95 000	95 000	95 000	95 000
Entretien/réparation de véhicules - Onderhoud/ herstelling voertuigen	75 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Inspection technique des véhicules /Technische keuring voertuigen	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Direction stratégie et réglementation trafic routier

Directie strategie en regelgeving Wegverkeer

Direction stratégie et réglementation trafic routier / Directie strategie en regelgeving Wegverkeer (euros/euro)	2020	2021	2022	2023	2024
Préparation des fiches de sensibilisation / Opstellen bewustmakingsfiches	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000

Dépenses générales de la DG

Nous avons encore diverses dépenses pour l'ensemble de l'organisation dans notre DG :

Algemene uitgaven van het DG

Voor de volledige organisatie in ons DG hebben we nog verschillende onkosten:

Dépenses générale DG/Algemene kosten DG (euros/euro)	2020	2021	2022	2023	2024
Documentation/Documentatie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Telecom	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Divers/Diversen	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Etudes service contrôle de la route / Studies Dienst Wegcontrole	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Teambuilding	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
ASBL de la route	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Inscription congrès et symposium/Inschrijving congressen en symposium	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

Dépenses liées au personnel pour le personnel de la DG :

Personeel gerelateerde uitgaven voor het personeel van het DG:

Dépenses de personnel/Uitgaven personeel (euros/euro)	2020	2021	2022	2023	2024
Carte de service, frais de transport/Dienstkaarten, vervoerkosten	29 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Frais de voyage et de séjour/Reis en verblijfskosten	70 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Missions à l'étranger/Buitenlandse opdrachten					

Total des dépenses

Totaal uitgaven

(euros/euro)	ACT 2020	2021	2022	2023	2024
Total dépenses/Totaal uitgaven	497 900	511 400	511 400	513 400	511 400

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : - 10 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 10 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

(euros/euro)	ACT 2020	2021	DIFF/VERSCH
Carnets de perceptions /Inningsboekjes	2 000	0	-2 000

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Cotisation ECR+réunions/ECR lidgeld + vergaderingen	4 500	36 000	31 500
Carburant voitures/Brandstof voertuigen	92 000	95 000	3 000
Entretien/réparation de véhicules - Onderhoud/ herstelling voertuigen	75 000	70 000	-5 000
Carte de service, frais de transport/Dienstkaarten, vervoerkosten	29 000	22 000	-7 000
Frais de voyage et de séjour/Reis en verblijfskosten	70 000	63 000	-7 000
TOTAL / TOTAAL	497 900	511 400	13 500

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

A.B. 33 56 02 741001 : Achat de matériel roulant.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

B.A. 33 56 02 741001: Aankoop van rollend materieel.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	299	194	194	75	75	75	Vastleggingen
Liquidations	164	195	194	75	75	75	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'AR du 16 mars 1968 coordonnant les lois sur la police de la circulation routière.

Art. 39 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de marchandises par route.

4 MAI 2007. - Arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.

23 MARS 1998 – AR relatif au permis de conduire.

Arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles.

Arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) pour la propulsion des véhicules automobiles.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer.

Art. 39 van de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg.

Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.

Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de rijbewijzen.

Koninklijk besluit van 7 maart 2013 betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (LPG) voor aandrijving van auto's.

Koninklijk besluit van 7 maart 2013 betreffende het gebruik van gecompriemd aardgas (CNG) voor het aandrijven van auto's.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

14 JUILLET 2005 - Arrêté royal portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

Description

La Direction du contrôle routier effectue des contrôles sur route ainsi que dans les entreprises. La Direction Certification et Surveillance procède à des contrôles des permis de conduire dans les communes.

Afin de se conformer aux zones à faibles émissions, il est nécessaire de remplacer les 3 dernières Renault Mégane Diesel norme Euro 5 par de nouveaux véhicules.

Les Renault Mégane à remplacer sont des véhicules prioritaires. Ces véhicules devront donc être équipés des dispositifs nécessaires tels que des rampes lumineuses, des sirènes, des panneaux LED follow me, etc.

Il est également nécessaire de prévoir des véhicules pour les contrôleurs des permis de conduire (contrôles dans les maisons communales) et pour les contrôleurs du Service de surveillance du marché des véhicules.

Méthode de calcul de la dépense

Pour l'achat des voitures susmentionnées, le budget est estimé à 194 000 euros.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Lors de l'actualisation de 2020, 1 000 euros de crédit de liquidation ont été compensés par l'A.B. 33 56 02 121101. Cela sera à nouveau compensé.

A.B. 33 56 02 742201 : Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques).

Koninklijk besluit 14 juli 2005 houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.

Omschrijving

De directie wegcontrole doet zowel controles op de weg als bij bedrijven. De directie Certificatie en toezicht doet controles in verband met de rijbewijzen in de gemeenten.

Om te voldoen aan de Lage Emissie Zones is het nodig om de laatste 3 Renault Megane Diesels Euronorm 5 te vervangen door nieuwe voertuigen.

De te vervangen voertuigen Renault Megane zijn prioritaire voertuigen en moeten dan ook voorzien worden van de nodige uitrustingen zoals lichtbalken sirenes, follow-me led-panelen, enz...

Het is eveneens noodzakelijk om wagens te voorzien voor de controleurs rijbewijzen (controles in gemeentehuizen) en de controleurs van de dienst Toezicht op de markt voertuigen.

Berekeningsmethode van de uitgave

Voor de aankoop van de hierboven vermelde wagens wordt het budget geraamd op 194 000 euro.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Bij actualisatie 2020 werd 1 000 euro in vereffeningskrediet gecompenseerd van de B.A. 33 56 02 121101, dit wordt nu opnieuw gecompenseerd.

B.A. 33 56 02 742201: Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	33	43	20	20	20	20	Vastleggingen
Liquidations	32	43	20	20	20	20	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'AR du 16 mars 1968

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

coordonnant les lois sur la police de la circulation routière.

Description

Pour que les contrôleurs du transport routier puissent effectuer leurs contrôles en toute sécurité, ils ont besoin d'une bonne communication avec leurs collègues et, surtout, d'une signalisation bien visible afin de pouvoir guider les véhicules contrôlés en toute sécurité.

Matériel de sûreté pour les locaux de la DIV, microphones, caméras, etc.

Méthode de calcul de la dépense

- Achat de talkies-walkies 2 000 euros
- Rampes lumineuses « Follow Me » mobiles 4 000 euros
- Signalisation routière « Roadflare » 4 000 euros
- Sécurisation des locaux de la DIV 10 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Lors de l'élaboration du budget 2020, d'autres articles ont été prévus, qui ne figurent plus dans les propositions pour le budget 2021.

PROGRAMME 4**IMMATRICULATION DES VEHICULES****Objectifs poursuivis par le programme**

Ce programme couvre les missions relatives à l'immatriculation de véhicules.

L'activité est centrée sur l'immatriculation des véhicules. Elle consiste à doter chaque véhicule (automobile, remorque, motocyclette, cyclomoteur) d'une immatriculation, c'est-à-dire d'un certificat d'immatriculation, qui constitue en quelque sorte la pièce d'identité du véhicule, et d'une plaque d'immatriculation devant permettre aux forces de l'ordre d'identifier le conducteur.

Elle consiste également à tenir à jour un répertoire de tous les véhicules immatriculés. Ce répertoire est d'une importance capitale pour les pouvoirs publics puisqu'il constitue la source qui permet d'effectuer les diverses taxations liées à la possession et à la circulation des

16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer.

Omschrijving

Om de controleurs van het wegvervoer toe te laten hun controles op een veilige manier uit te voeren hebben ze nood aan goede communicatie met collega's en vooral zichtbare signalisatie om de voertuigen die gecontroleerd worden veilig te kunnen begeleiden.

Beveiligingsapparatuur voor DIV-lokalen, micro's, camera's, enz

Berekeningsmethode van de uitgave

- Aankoop van Walkie-Talkies 2 000 euro
- Mobiele « Follow Me » lichtbalken 4 000 euro
- Wegsignalisatie « Roadflare » 4 000 euro
- Beveiliging DIV lokalen 10 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Bij de opmaak van de begroting 2020 werden nog andere artikelen voorzien die niet meer voorkomen in de voorstellen voor de begroting 2021.

PROGRAMMA 4**INSCHRIJVING VAN MOTORVOERTUIGEN****Nagestreefde doelstellingen door het programma**

Dit programma dekt de opdrachten inzake inschrijving motorvoertuigen.

De activiteit is gericht op de inschrijving van de voertuigen. Zij bestaat er in elk voertuig (auto, aanhangwagen, motorfiets, bromfiets) te voorzien van een inschrijving m.n. van een inschrijvingsbewijs dat als het ware de identiteitskaart is van het voertuig en van een inschrijvingsplaat die de ordemachten moeten in staat stellen de bestuurder te identificeren.

Zij bestaat er tevens in een repertorium bij te houden van alle ingeschreven voertuigen. Dit repertorium is uitermate belangrijk voor de openbare overheden vermits het de basis vormt voor de verschillende heffingen die verband houden met het bezit en het

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

véhicules, les recherches judiciaires, les contrôles policiers, le suivi transfrontalier des véhicules, les convocations au contrôle technique, les éventuels contrôles d'assurance, le suivi des véhicules retirés de la circulation, des données statistiques importantes sur le plan économique et conjoncturel, etc.

Moyens mis en œuvre**40. Immatriculation**

A.B. 33 56 40 121123 : Frais liés à l'inscription des véhicules.

besturen van een voertuig, de gerechtelijke opzoekingen, politiecontroles, de opvolging van de voertuigen over de landsgrenzen heen, oproepen tot de technische keuring, eventuele verzekeringscontroles, de opvolging van uit het verkeer gehaalde voertuigen, belangrijke statistische gegevens op economisch en conjunctureel vlak, enz.

Aangewende middelen**40. Inschrijving**

B.A. 33 56 40 121123: Kosten verbonden aan de inschrijving van voertuigen.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	136	162	168	171	171	171	Vastleggingen
Liquidations	149	162	168	171	171	171	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

A.R. du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.

A.R. du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques.

En 2020, l'arrêté royal du 8 janvier 1996 est modifié et devient l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques.

Description

La DIV est responsable de l'immatriculation des véhicules et d'un certain nombre de tâches spécifiques :

- Suppressions de plaques d'immatriculation ;
- enregistrement de plaques d'immatriculation personnalisées ;
- enregistrement des plaques marchandes et d'essai ;
- enregistrement des plaques de transit ;
- fournir des informations sur les inscriptions ;
- participation active au sein d'organisations européennes ;
- participation à la lutte contre la criminalité automobile.

Les dépenses suivantes sont prévues pour 2021 :

- Participation belge au système/réseau Eucaris (EUropean CAR and driving

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving voertuigen.

Koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de inschrijving van commerciële nummerplaten voor motorvoertuigen en aanhangwagens.

In 2020 wordt het KB van 8 januari 1996 aangepast en wordt het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen en de nationale platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens.

Omschrijving

De DIV is verantwoordelijk voor de inschrijving van voertuigen en nog een aantal bijzondere taken:

- Schrappingen van kentekenplaten;
- inschrijving van gepersonaliseerde kentekenplaten;
- inschrijving van handelaars- en proefrittenplaten;
- inschrijving van transitplaten;
- verstrekken van inlichtingen rond inschrijvingen;
- actieve deelnames binnen Europese organisaties;
- deelname in de strijd tegen autocriminaliteit.

De volgende uitgaven zijn voorzien voor 2021:

- Belgische deelname aan het Eucaris (EUropean CAR and driving

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

license Information System) qui permet d'échanger, au niveau international, des informations relatives à l'immatriculation des véhicules et qui est utilisé pour détecter les véhicules volés et les transports illégaux.

- Participation belge à l'association E-reg. (Association of European vehicle and driver registration authorities). et ETAES (European Type Approval Exchange System).
- La DIV fournit des formulaires de demande d'enregistrement d'un véhicule. Chaque année, environ 2 000 000 formulaires de demande sont imprimés sur du papier vert et rose, qui sont envoyés aux assureurs, aux distributeurs, aux sociétés de crédit-bail, à Febiac, etc.
- Petites commandes ou autres interventions.
- Maintenance et intervention des machines à ticket.
- Maintenance du matériel de microfilm.
- Envoi de courrier entre les antennes et le bureau de Bruxelles, un contrat-muta a été établi pour chaque antenne (toute la correspondance pour les antennes est automatiquement envoyée à Bruxelles et traitée à Bruxelles).
- Frais d'expédition des demandes de dossiers écrits de la DIV-Bruxelles aux bureaux de la DIV.
- Audits de sûreté chez le concessionnaire.

Méthode de calcul de la dépense

license Information System) project waarbij internationaal een uitwisseling bestaat van de gegevens met betrekking tot de inschrijving van voertuigen en dat gebruikt wordt voor de opsporing van gestolen voertuigen of illegale transporten.

- Belgische deelname aan de vereniging E-reg. (Association of European vehicle and driver registration authorities) en ETAES (European Type Approval Exchange System).
- Het DIV voorziet aanvraagformulieren voor inschrijving van een voertuig. Jaarlijks worden er ongeveer 2.000.000 aanvraagformulieren op groen en roos papier geprint, deze worden verzonden naar verzekeraars, verdelers, leasebedrijven, Febiac, ...
- Kleine bestellingen of andere tussenkomsten.
- Onderhoud en interventies ticketmachines.
- Onderhoud microfilm apparatuur.
- Verzending post tussen de antennes en het bureau te Brussel, hiervoor werd een muta-contract opgemaakt per antenne (alle briefwisseling voor de antennes worden automatisch naar Brussel verzonden en in Brussel verwerkt).
- Verzendkosten van de schriftelijke aanvraagdossiers van DIV-Brussel naar DIV-kantoren.
- Beveiliging Audits bij concessionaris.

Berekeningsmethode van de uitgave

En milliers d'euros	2020	2021	Calculs
Participation belge Eucaris	32	32	Le montant dépend du nombre de pays participants. Estimation basée sur le nombre de pays membres. Pour 2019, ce montant a été estimé à 39.476 € ; à partir de 2020 une partie sera payée par le SPF Finances et le montant sera de 31.976 €
Participation belge E-reg et ETAES	8,5	8,5	Montant déterminé
Envoi des formulaires de demande d'immatriculation des véhicules.	12	12	Estimation basée sur les chiffres des années précédentes
Impression des formulaires de demande	36	45	Estimation basée sur les chiffres des années précédentes
Frais d'entretien et de réparation des microfilms et des distributeurs de billets	3	3	Base de l'offre de prix

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Facturation des petites commandes	5	5	Estimation basée sur les chiffres des années précédentes, petite économie prévue
Antennes à contrat-muta	4	4	Tarif fixe par antenne
Audits de sûreté chez le concessionnaire.	11,5	11,5	Contrat en cours pour la période 2019-2022
Processus de contrôle interne	100	100	Estimation basée sur des dossiers similaires
Total /Totaal	162	171	

(in duizenden euro)	2020	2021	Berekening
Belgische deelname Eucaris	32	32	Bedrag afhankelijk van aantal deelnemende landen. Schatting op basis van aantal aangesloten landen, voor 2019 werd dat berekend op 39 476 euro, vanaf 2020 wordt een deel betaald door FOD Financiën en wordt het bedrag 31 976 euro
Belgische deelname E-reg en ETAES	8.5	8.5	Bepaald bedrag
Verzending aanvraagformulieren inschrijving voertuigen.	12	12	Raming op basis van cijfers uit voorgaande jaren
Druk aanvraagformulieren	36	45	Raming op basis van cijfers uit voorgaande jaren
Onderhoud en herstelkosten microfilm en ticketmachines	3	3	Basis van prijsofferte
Facturen kleine bestellingen	5	5	Raming op basis van cijfers uit voorgaande jaren, kleine besparing voorzien
Muta contract antennes	4	4	Vast tarief per antenne
Beveiliging Audits bij concessionaris.	11.5	11.5	Lopend contract voor periode 2019 tot 2022
Processen controle interne	100	100	Raming op basis van gelijkaardige dossiers
Total /Totaal	162	171	

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : - 3 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

De nouveaux modèles de formulaires de demande seront ajoutés aux modèles actuels. Pour cela, nous prévoyons un coût supplémentaire de 9 000 euros.

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

PROGRAMME 5

PERMIS DE CONDUIRE

Moyens mis en œuvre

50. Frais de fonctionnement

A.B. 33 56 50 121122 : Dépenses de fonctionnement du service chargé de l'application de la loi relative au permis de conduire (imprimés, rétributions et indemnités de déplacement des commissaires aux examens du permis de conduire, etc.).

werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 3 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Er worden nieuwe modellen van aanvraagformulieren toegevoegd aan de huidige modellen. Daarvoor voorzien we een extra kost van 9.000 euro.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

PROGRAMMA 5

RIJBEWIJS

Aangewende middelen

50. Werkingskosten

B.A. 33 56 50 121122: Werkingskosten van de dienst belast met de toepassing van de wet betreffende het rijbewijs (drukwerken, bezoldigingen en verplaatsingsvergoedingen van de commissarissen bij de proeven voor het rijbewijs en voor het verlenen van rijschoolbrevetten, enz.).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	2 200	2 274	2 419	2 224	3 116	3 315	Vastleggingen
Liquidations	2 077	2 274	2 419	2 224	3 116	3 315	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.

Méthode de calcul de la dépense

Le service Permis de conduire a comme principal client les 585 communes. Des formations sont fournies régulièrement et des séances d'informations sont fournies sur les modifications apportées à la réglementation. Pour l'organisation de ces formations

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de rijbewijzen.

Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.

Berekeningsmethode van de uitgave

De dienst rijbewijzen heeft als bijzonderste klant de 581 gemeenten. Er worden regelmatig opleidingen gegeven en informatie verstrekt over wijzigingen in de regelgeving. Voor het organiseren van die opleidingen

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

et sessions d'information, nous prévoyons un budget d'engagement et de liquidation de 6 000 euros.

Chaque année, les permis de conduire au format carte bancaire sont délivrés. Nous payons la société qui produit les cartes, personnalise et distribue les cartes dans les communes, au prix de 3,58 euros par carte, ce qui signifie que nous prévoyons un budget d'engagement et de liquidation de 2 441 194,84 euros pour 2021.

Le permis de conduire est un document dont le niveau de sécurité est élevé, cette sécurisation étant intégrée dans le permis même pour éviter les fraudes. Les permis de conduire doivent donc être mis sous clé et traités de manière hautement sécurisée. À cette fin, un audit sera effectué auprès de la société produisant les permis de conduire « Zetes » afin de s'assurer que toutes les mesures de sécurité demandées dans le cahier des charges et décrites dans l'offre soient mises en place et respectées. Un montant annuel de 20 000 euros est prévu pour ces audits.

Pour 2021, nous prévoyons un crédit d'engagement et de liquidation total de 2 467 194,84 euros.

Estimation du nombre de permis de conduire permanents et provisoires à délivrer * 3,58 euros par pièce. Leur nombre est repris ci-dessous :

en info-sessies voorzien we in vastlegging- en vereffeningsbudget 6 000 euro.

Jaarlijks worden er rijbewijzen in bankkaartformaat uitgereikt. We betalen het bedrijf dat de kaarten produceert, personaliseert en levert in de gemeenten 3,58 euro per kaart wat betekent dat we voor 2021 een vastlegging- en vereffeningsbudget van 2 441 194,84 euro voorzien.

Rijbewijzen zijn documenten met strenge beveiligingsniveaus in het rijbewijs verwerkt om fraude tegen te werken. Die rijbewijzen moeten dan ook zeer beveiligd opgesloten en verwerkt worden. Daarom wordt er een audit gedaan bij de opdrachtnemer van de rijbewijzen "Zetes" om na te gaan dat alle beveiligingsmaatregelen gevraagd in het lastenboek en die beschreven in de offerte aanwezig zijn en gerespecteerd worden. Voor die Audits wordt er jaarlijks een bedrag van 20.000 euro voorzien.

Voor 2021 voorzien we in totaal een vastlegging- en vereffeningskrediet van 2 467 194,84 euro.

Raming aantal uit te reiken permanente en voorlopige rijbewijs * 3,58 euro per stuk, de aantallen vindt men terug hieronder :

euros	2021	2022	2023	2024
Permanents (moyenne)	350000	350000	350000	350000
Provisoires (moyenne)	134592	134592	134592	134592
Remplacement en raison de la validité administrative (10 ans)	42306	42870	308484	363649
Prolongation CAP	115000	18000	15000	17000
Prolongation de l'aptitude médicale	40000	65000	55000	50000
TOTAL délivrance permis de conduire	681898	610462	863076	915241
À 3,58€ par permis de conduire	2.441.194,84	2.185.453,96	3.089.812,08	3.276.562,78
Divers	6.000.00	6.000.00	6.000.00	€6.000.00
Audit de sécurité	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
Permis de conduire internationaux		12.000.00		€12.000.00
	2.467.194,84	2.223.453,96	3.115.812,08	3.314.562,78

euro	2021	2022	2023	2024
Permanent (gemiddelde)	350000	350000	350000	350000
Voorlopig (gemiddelde)	134592	134592	134592	134592
Vervanging door administratieve geldigheid (10jaar)	42306	42870	308484	363649
Verlenging CAP	115000	18000	15000	17000
Verlenging medische geschiktheid	40000	65000	55000	50000

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

TOTAAL uitreiking rijbewijzen	681898	610462	863076	915241
Aan 3,58 euro per rijbewijs	2.441.194,84	2.185.453,96	3.089.812,08	3.276.562,78
Diversen	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00
Beveiligingsaudit	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
Internationale rijbewijzen		12.000.00		12.000.00
	2.467.194,84	2.223.453,96	3.115.812,08	3.314.562,78

Estimations pluriannuelles :

Le nombre de permis de conduire sur une base annuelle dépend de nombreux facteurs et nous constatons donc parfois de grandes différences d'une année à l'autre.

Tout d'abord, nous avons les demandes ordinaires de permis définitifs et provisoires, consécutives à la réussite des examens de conduite et au remplacement des permis de conduire avec certificat médical et d'aptitude professionnelle.

Ensuite, nous avons aussi un certain nombre de permis de conduire qui sont délivrés en raison de l'expiration d'une validité administrative de 10 ans.

Dès 2013, **toutes** les communes étaient prêtes à délivrer des permis de conduire au format carte bancaire. À partir de 2023, il y aura donc davantage de permis de conduire à renouveler pour des raisons de validité administrative par rapport aux années précédentes, raison pour laquelle nous prévoyons un budget plus important.

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : - 49 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

En 2020, une réduction de l'estimation à eu lieu et s'élève désormais à 2 274 000 euros.

Pour 2021, le montant sera plus élevé. Voir calcul ci-dessus.

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Meerjarige ramingen:

Het aantal rijbewijzen op jaarbasis is afhankelijk van vele factoren en daarom zien we ook soms grote verschillen tussen de verschillende jaren.

In eerste instantie hebben we gewone aanvragen van definitieve en voorlopige rijbewijzen ten gevolge het slagen van rijexamens en vervanging van rijbewijzen met medisch getuigschrift en van vakbekwaamheid.

Ten tweede hebben we een aantal rijbewijzen die uitgereikt worden ten gevolge verval administratieve geldigheid van 10 jaar.

Vanaf 2013 waren **alle** gemeenten klaar voor de uitreiking van rijbewijzen in bankkaart formaat daardoor zijn er vanaf 2023 meer rijbewijzen die moeten vernieuwd worden door de administratieve geldigheid dan de jaren voordien en voorzien we een hoger budget.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 49 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

In 2020, werd een vermindering van de raming doorgevoerd en bedraagt nu 2 274 000 euro.

Voor 2021 wordt het bedrag hoger. Zie berekening hierboven.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

PROGRAMME 7

SUBSIDIE Vias institute

A.B. 33 56 71 330001 : Subside Vias institute.

PROGRAMMA 7

SUBSIDIE Vias institute

B.A. 33 56 71 330001: Subsidie Vias Institute.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	Vastleggingen
Liquidations	5 241	5 729	5 850	5 850	5 850	5 850	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

LE SPF Mobilité et Transports subsidie l'Institut Belge pour la Sécurité Routière qui est une association sans but lucratif visant à promouvoir la sécurité routière. Depuis sa création en 1986, elle mène de très nombreuses actions destinées à influencer positivement la sécurité routière.

Présentation intégrale de l'organe subventionné

L'autorité fédérale voudrait que Vias se profile comme un centre de connaissances (fédéral) dans le domaine de la sécurité routière, principalement chargé de tâches qui revêtent de l'importance pour le gouvernement fédéral (le ministre ou l'administration).

Dans le cadre de la présente convention, Vias exerce les fonctions suivantes :

1. Soutien politique et suivi des tendances, analyses statistiques, indicateurs :

a) soutenir le gouvernement fédéral pour la formulation, l'évaluation et la mise en œuvre des politiques à mener, notamment par le biais d'un benchmarking européen et international et d'une analyse des bonnes pratiques à l'étranger ;

b) centraliser, analyser et déchiffrer toutes les statistiques pertinentes sur les accidents de la circulation et la sécurité routière, ainsi que le lien qui existe entre multimodalité, intermodalité et sécurité routière ;

c) suivre tous les développements scientifiques, technologiques, économiques et autres développements sociaux qui revêtent de l'importance pour la sécurité routière.

2. Études et projets de recherche :

a) dans le domaine de la sécurité routière, mettre en place des projets de recherche scientifique et

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

LE SPF Mobilité et Transports subsidie l'Institut Belge pour la Sécurité Routière qui est une association sans but lucratif visant à promouvoir la sécurité routière. Depuis sa création en 1986, elle mène de très nombreuses actions destinées à influencer positivement la sécurité routière.

Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan

De federale overheid verwacht van Vias dat het zich profileert als (federaal) kenniscentrum op het vlak van de verkeersveiligheid, voornamelijk belast met de opdrachten die van belang zijn voor de federale overheid (de Minister of de administratie).

In het raam van deze overeenkomst, vervult Vias de onderstaande functies:

1. Beleidsondersteuning & Monitoring van trends, statistische analyses, indicatoren:

a) de federale overheid ondersteunen bij de formulering, beoordeling en implementatie van het te voeren beleid; onder meer door Europese en internationale benchmarking en een analyse van de goede praktijken in het buitenland;

b) alle relevante statistieken over verkeersongevallen, verkeersveiligheid en het verband tussen multimodaliteit, intermodaliteit en verkeersveiligheid centraliseren, analyseren en ontcijferen;

c) alle wetenschappelijke, technologische en economische en overige maatschappelijke ontwikkelingen volgen die van belang zijn voor de verkeersveiligheid;

2. Studies en onderzoeksprojecten:

a) binnen het domein van de verkeersveiligheid, wetenschappelijke onderzoeksprojecten opzetten

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB**Annexe 1b – Bijlage 1b**

mener des recherches scientifiques en rapport avec la politique à mener en la matière ;

b) servir d'exemple dans l'accompagnement de projets innovants, et plus particulièrement jouer un rôle actif et en vue dans les phases de test et de mise en œuvre de technologies nouvelles et innovantes dans le domaine de la sécurité routière.

3. Représentation au sein d'organismes nationaux et internationaux :

Inclure le rôle de représentant à l'égard des parties prenantes et des autorités compétentes dans le domaine de la sécurité routière.

4. Communication :

a) soutenir le gouvernement fédéral pour la communication sur les aspects fédéraux de la sécurité routière, y compris la mise à jour du site NL/FR du Code de la route et jouer un rôle actif dans la préparation et l'organisation des États-généraux de la sécurité routière en 2020, en étroite concertation avec le SPF Mobilité et Transports ;

b) répondre aux questions sur la sécurité routière, posées par les décideurs politiques, les services publics, les journalistes et les citoyens.

5. Support :

a) soutenir le Service public fédéral Mobilité et Transports dans son rôle d'organisateur de la Commission fédérale pour la sécurité routière, et apporter une aide ciblée pour les événements organisés par le SPF Mobilité et Transports dans le domaine de la sécurité routière ;

b) soutenir le SPF Mobilité et Transports en effectuant à sa demande des missions ponctuelles de diverses natures.

Méthode de calcul de la dépense

L'arrêté royal portant octroi de la subvention (2^e partie de 2020) dispose qu'une avance de 75 % du budget alloué dans l'A.R. sera versée après la publication de cet A.R. ; les 25 % restants seront versés après approbation du Comité de suivi, de la déclaration de créance, d'un rapport financier sommaire et d'un rapport de fond montrant que les indicateurs/résultats ont été atteints.

Les 25 % restants seront versés en 2021. Pour la subvention de 2021, il est prévu de reporter le même montant en 2022.

en wetenschappelijk onderzoeken verrichten die relevant zijn voor het ter zake te voeren beleid;

b) het voorbeeld geven in de begeleiding van innoverende projecten, meer bepaald een vooraanstaande en actieve rol spelen inzake het testen en implementeren van nieuwe en innovatieve technologieën in het domein van de verkeersveiligheid;

3. Vertegenwoordiging in nationale en internationale instellingen:

De rol van vertegenwoordiger opnemen ten aanzien van de relevante stakeholders en instanties op het vlak van verkeersveiligheid;

4. Communicatie:

a) de federale overheid ondersteunen bij de communicatie over de federale aspecten van de verkeersveiligheid, met inbegrip van de actualisering van de NL/FR-site van het verkeersreglement en een actieve rol spelen bij de voorbereiding en organisatie van de Staten-Generaal voor de verkeersveiligheid in 2020, in nauw overleg met de FOD Mobiliteit en Vervoer;

b) vragen over verkeersveiligheid van beleidsmakers, overheidsdiensten, journalisten en burgers beantwoorden;

5. Ondersteuning:

a) de FOD Mobiliteit en Vervoer ondersteunen in zijn opdracht als organisator van de Federale Commissie voor verkeersveiligheid; alsook gerichte steun bieden bij evenementen die de FOD Mobiliteit en Vervoer op het vlak van verkeersveiligheid organiseert;

b) de FOD Mobiliteit en Vervoer ondersteunen door het uitvoeren van ad hoc-opdrachten van diverse aard op zijn vraag.

Berekeningsmethode van de uitgave

In het Koninklijk Besluit voor de toekenning van de subsidietoelage (2^e deel 2020) wordt er vermeld dat een voorschot van 75% van het in het KB toegekend budget na publicatie van het KB uitbetaald wordt, de resterende 25% wordt uitbetaald na goedkeuring van het opvolgingscomité, van de aangifte van schuldvordering, van een beknopt financieel verslag en een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de indicatoren/resultaten bereikt werden.

Die resterende 25% wordt betaald in 2021. Voor de subsidie van 2021 wordt hetzelfde bedrag in overdracht naar 2022 voorzien.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

euros	Engagement	Liquidation	Date prévue de paiement
Report de 2020 à 2021 (subvention de 2020)		731.250	Mai 2021
Subvention 2021	5.850.000	5.118.750	Mai 2021
Budget total BI 2021	5.850.000	5.850.000	
Report de 2021 à 2022 (subvention de 2021)		731.250	Mai 2022

euro	Vastlegging	Vereffening	Geschatte betaaldatum
Overdracht van 2020 naar 2021 (subsidie van 2020)		731.250	mei 2021
Subsidie 2021	5.850.000	5.118.750	mei 2021
Totaalbudget BI 2021	5.850.000	5.850.000	
Overdracht van 2021 naar 2022 (subsidie van 2021)		731.250	mei 2022

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Un nouveau mécanisme de paiement de la subvention a été introduit en 2019. Au lieu d'un paiement complet au cours de l'année de subvention, une partie de la subvention n'est versée que l'année suivante.

Cela était nécessaire pour contrôler la bonne exécution des activités pour lesquelles la subvention est accordée. En effet, ce n'est qu'après l'année de subvention qu'un rapport complet des activités peut être établi et également vérifié. Le rapport financier et de fond de l'Institut VIAS permet de vérifier si les indicateurs et les résultats convenus sont atteints. Ce n'est qu'après ce contrôle que le montant restant de la subvention est versé.

Cela a entraîné un glissement des crédits de liquidation dans l'année d'introduction. Comme auparavant, l'engagement pour la subvention a été réalisé dans sa totalité au cours de l'année de subvention elle-même.

2019 – première application du nouveau mécanisme de paiement

En 2019, la subvention a également été engagée et versée au prorata de la disponibilité des crédits (ouverture de crédits provisionnels en plusieurs tranches). La première partie de la subvention s'est élevée à 3 412 000 EUR, correspondant à 7/12 des crédits (7/12 de 5 850 000 EUR = 3 412 000 EUR). Ce montant a été engagé et payé au cours du premier semestre de 2019.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

In 2019 werd een nieuw mechanisme voor de uitbetaling van de subsidie ingevoerd. In plaats van een volledige betaling in het subsidiejaar, wordt een deel van de subsidie pas in het volgend jaar uitbetaald.

Dit was noodzakelijk voor de controle van de correcte uitvoering van de activiteiten waartoe de subsidie toegekend wordt. Het is immers pas na het subsidiejaar mogelijk om een volledig verslag van de activiteiten op te maken en ook na te kijken. In het financieel en inhoudelijk verslag van VIAS Institute kan nagegaan worden of de overeengekomen indicatoren en resultaten bereikt worden. Pas na deze controle wordt het resterend bedrag van de subsidie uitbetaald.

In het jaar van de invoering heeft dit voor een verschuiving van de vereffeningskredieten gezorgd. De vastlegging voor de subsidie gebeurde zoals voordien, wel volledig in het subsidiejaar zelf.

2019 – eerste toepassing van het nieuw betalingsmechanisme

In 2019 werd de subsidie tevens vastgelegd en uitbetaald à rato de beschikbaarheid van de kredieten (opening van de voorlopige kredieten in verschillende schijven). Het eerste deel van de subsidie bedroeg 3 412 000 euro, dit stemde overeen met 7/12'en van de kredieten (7/12'en van 5 850 000 euro = 3 412 000 euro). Dit bedrag werd vastgelegd en uitbetaald in het eerste semester van 2019.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

La deuxième partie de la subvention s'est élevée à 2 438 000 euros, soit 5/12 des crédits. Ce montant a été entièrement engagé au cours du second semestre de 2019. Toutefois, le paiement a été effectué selon le nouveau mécanisme décrit ci-dessus. Au second semestre 2019, un paiement de 1 828 500 euros a été effectué, représentant 75 % des 5/12 du total annuel. Les 25 % restants des 5/12 des crédits (609 500 euros) ne seront versés que l'année suivante. En conséquence, le transfert de 2019 à 2020 s'est élevé à 610 000 euros en crédit de liquidation.

2020 – ajustement du montant en crédits de liquidation lors de l'actualisation de 2020

En 2020, nous sommes toujours dans une situation où les crédits sont ouverts en plusieurs tranches provisoires. Toutefois, le rythme de disponibilité des crédits est différent de celui de 2019. Il en résulte que les deux parties de la subvention sont différentes par rapport à 2019 (en 2019 : première partie 7/12 et deuxième partie 5/12, en 2020 : première et deuxième partie : 6/12).

La première partie qui est engagée et payée en 2020 s'élève à : 2 925 000 euros (6/12 de 5 850 000 euros).

La deuxième partie qui est engagée en 2020 s'élève également à 2 925 000 euros. De ce montant, 2 193 750 euros (75 % de 2 925 000 euros) seront versés en 2020. Le montant restant de 731 250 euros (25 % de 2 925 000 euros) ne sera versé qu'en 2021.

Par conséquent, le total en 2020 s'élève à :

euros	Engagement	Liquidation
Report de 2019 à 2020 (subvention de 2019)		609.500
Subvention de 2020 : 1 ^{ère} partie	2.925.000	2.925.000
Subvention de 2020 : 2 ^{ème} partie	2.925.000	2.193.750
total:	5.850.000	5.728.250

Lors de l'actualisation de 2020, les crédits de liquidation ont été adaptés pour tenir compte de la réduction temporaire causée par l'introduction du nouveau mécanisme de paiement.

Het tweede deel van de subsidie bedroeg 2 438 000 euro, dit stemde overeen met 5/12'en van de kredieten. Dit bedrag werd volledig vastgelegd in de tweede semester van 2019. De uitbetaling gebeurde echter volgens het nieuw mechanisme dat hierboven beschreven werd. In het tweede semester van 2019 werd nog een betaling uitgevoerd van 1 828 500 euro, dit stemt overeen met 75% van 5/12'en van het jaartotaal. De overige 25 % van 5/12'en van de kredieten (609 500 euro) wordt pas betaald in het volgend jaar. De overdracht van 2019 naar 2020 bedroeg bijgevolg 610 000 euro in vereffeningskrediet.

2020 – aanpassing van het bedrag in vereffeningskredieten bij actualisatie 2020

In 2020 bevinden we ons nog steeds in een situatie waarbij de kredieten geopend worden in verschillende voorlopige schijven. Het ritme van beschikbaarheid van kredieten is echter verschillend van 2019. Dit heeft ervoor gezorgd dat de twee delen van de subsidie verschillend zijn ten opzichte van 2019 (in 2019: eerste deel 7/12 en tweede deel 5/12, in 2020: eerste en tweede deel: 6/12).

Het eerste deel dat vastgelegd en uitbetaald wordt in 2020 bedraagt: 2 925 000 euro (6/12'en van 5 850 000 euro).

Het tweede deel dat vastgelegd wordt in 2020 bedraagt eveneens 2 925 000 euro. Hiervan wordt 2 193 750 euro (75% van 2 925 000 euro) uitbetaald in 2020. Het resterend bedrag van 731 250 euro (25% van 2 925 000 euro) zal pas in 2021 uitbetaald worden.

Hierdoor bedraagt het totaal in 2020:

euro	Vastlegging	Vereffening
overdracht van 2019 naar 2020 (subsidie van 2019)		609.500
Subsidie 2020: eerste deel	2.925.000	2.925.000
Subsidie 2020: tweede deel	2.925.000	2.193.750
totaal:	5.850.000	5.728.250

Bij actualisatie 2020 werden de vereffeningskredieten aangepast naar de tijdelijke vermindering die veroorzaakt werd door de invoering van het nieuw betalingsmechanisme.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Budget initial 2021 – Correction de la réduction des crédits de liquidation

Comme la mise en place du nouveau mécanisme de paiement sera stabilisée en 2021 (le montant reporté pour paiement dans l'année X +1 est fixé à 731 250 euros), la réduction temporaire des crédits de liquidation est annulée.

Correction technique des crédits de liquidation : +121 000 euros.

Gender Impact

Catégorie 3

LE SPF Mobilité et Transports subsidie l'Institut Belge pour la Sécurité Routière qui est une association sans but lucratif visant à promouvoir la sécurité routière. Depuis sa création en 1986, elle mène de très nombreuses actions destinées à influencer positivement la sécurité routière.

La majorité des compétences de l'IBSR a été transférées vers les régions. Toutefois, certaines d'entre elles restent du domaine fédéral, notamment les études et les recherches.

Certaines publications tels que par exemples : « Mesure d'attitudes sécurité routière », « Risques pour les jeunes conducteurs dans la circulation », « Mesure nationale du comportement "Conduite sous influence d'alcool" », « Alcool au volant : l'état de la situation en Belgique », « Quel regard les automobilistes portent-ils sur la sécurité routière? » présentent une dimension de genre en abordant/analysant ces sujets de manière distincte pour les hommes et pour les femmes.

Initiële begroting 2021 – Correctie van de vermindering in vereffeningskredieten

Daar de invoering van het nieuw betalingsmechanisme gestabiliseerd wordt in 2021 (het bedrag dat overgedragen wordt ter betaling in jaar X +1 wordt gefixeerd op 731 250 euro), wordt de tijdelijke vermindering in vereffeningskredieten terug ongedaan gemaakt.

Technische correctie vereffeningskredieten: +121 000 euro.

Gender Impact

Categorie 3

De FOD Mobiliteit en Vervoer subsidieert het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, een vereniging zonder winstoogmerk die de verkeersveiligheid wil bevorderen. Sinds de oprichting ervan in 1986 heeft het tal van acties gevoerd om de verkeersveiligheid positief te beïnvloeden.

De meeste bevoegdheden van het BIVV werden aan de gewesten overgedragen. Enkele daarvan blijven echter federaal, waaronder studies en onderzoek.

In bepaalde publicaties zoals bijvoorbeeld: "Attitudemeting verkeersveiligheid", "Risico's voor jonge bestuurders in het verkeer", "Nationale gedragsmeting 'Rijden onder invloed van alcohol'", "Alcohol achter het stuur: de stand van zaken in België", "Hoe kijken autobestuurders naar verkeersveiligheid?" komt een genderdimensie aan bod, waarbij deze onderwerpen voor mannen en vrouwen afzonderlijk worden benaderd/geanalyseerd.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Section 33

SPF MOBILITE ET TRANSPORTS

DIVISION ORGANIQUE : 57

CELLULE PERMANENTE CHARGÉE DE LA
GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU
SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS

Missions assignées

L'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports Maritimes (RTM) dispose que la Régie cesse ses activités le 1er mars 1997. Elle a toutefois continué à exister jusqu'au 28 février 1999 pour réaliser les opérations nécessitées par la liquidation.

A cette date, tous les actifs et passifs résiduels de la RTM ont été intégralement transférés à l'État.

En matière de personnel, le chapitre II de l'arrêté royal précité prévoit le transfert d'office au Ministère des Communications et de l'Infrastructure de tout un groupe d'agents statutaires de la RTM.

La présente division organique contient les allocations de base qui recouvrent les traitements des agents transférés, les frais sociaux (Service social) et l'allocation de base destinée à apurer les dépenses découlant de la liquidation de la Régie.

PROGRAMME 0

PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Moyens mis en œuvre

Personnel

AB 33 57 01 110003 : Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	360	412	397	405	405	405	Vastleggingen
Liquidations	358	412	397	405	405	405	Vereffeningen

Méthode de calcul de la dépense

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de

Sectie 33

FOD MOBILITEIT EN VERVOER

ORGANISATIEAFDELING: 57

PERMANENTE CEL BELAST MET HET BEHEER
VAN DE AFZONDERLIJKE PERSONEELSFORMATIE
VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER

Toegewezen opdrachten

Het koninklijk besluit van 18 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de ontbinding van de Regie voor Maritiem Transport (RMT) bepaalt dat de Regie op 1 maart 1997 haar activiteiten stopzet. Zij bleef bestaan om de noodzakelijke werkzaamheden van de liquidatie uit te voeren tot 28 februari 1999.

Op die datum werden alle overblijvende activa en passiva van de RMT in hun totaliteit overgedragen aan de staat.

Wat het personeel betreft voorziet hoofdstuk II van voornoemd koninklijk besluit de overdracht van ambtswege van een ganse groep statutaire personeelsleden van de RMT naar het Ministerie van Verkeerswezen en Infrastructuur.

Deze organisatieafdeling bevat de basisallocaties die de wedden van het overgehevelde personeel bevatten, de sociale lasten (Sociale Dienst) en de basisallocatie bestemd om de uitgaven die voortvloeien uit de vereffening van de Regie te kunnen aanzuiveren.

PROGRAMMA 0

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Aangewende middelen

Personeel

BA 33 57 01 110003: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel.

Berekeningsmethode van de uitgave

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Economie : -8 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Index.

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

2020 : Régularisation Persopay.

04. Dépenses diverses et variées

AB 33 57 04 330001 : Subvention à l'ASBL Service Social (Cf. Art. 2.33.2 du budget général des dépenses).

werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Besparing: - 8 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Index.

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

2020: Regularisatie Persopay.

04. Diverse verscheiden uitgaven

BA 33 57 04 330001: Toelage aan VZW Sociale dienst (Cfr. Art.2.33.2 van de algemene uitgave begroting).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements			44	45	45	45	Vastleggingen
Liquidations			44	45	45	45	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

- Arrêté du Régent du 15 septembre 1947 portant création d'un Service des Œuvres sociales au sein des Services généraux du Ministère des Communications, modifié par l'arrêté royal du 12 février 1991.
- A.M. du 27.02.1976 fixant les conditions d'agrément à remplir par l'A.S.B.L. Service Social du Ministère des Communications.

Subvention à l'A.S.B.L. "Service Social du Service public fédéral Mobilité et Transport" pour couvrir les frais d'intervention arrêtés par son règlement dûment approuvé.

Méthode de calcul de la dépense

Montant adapté aux besoins réels.

Economie

En 2021, une économie linéaire ponctuelle de 2% sera réalisée sur tous les crédits de personnel et de fonctionnement. (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

- Besluit van de Regent Besluit van de Regent van 15.09.1947 houdende oprichting van een Dienst der Sociale Werken in de schoot van de Algemene Diensten van het Ministerie van Verkeerswezen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12.02.1991.
- M.B. van 27.02.1976 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden te vervullen door de V.Z.W.

Toelage aan de V.Z.W. "Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" om de in haar goedgekeurde reglement vastgestelde tegemoetkomingen te dekken.

Berekeningsmethode van de uitgave

Bedrag wordt aangepast aan de reële noden.

Besparing

In 2021 wordt een eenmalige lineaire besparing doorgevoerd van 2% op alle personeels- en werkingskredieten. (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Economie : - 1 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Economie (CMR23-10-2020- Notification du 23-10-2020).

Transfert de l'AB 33 57 04 416005 :

Les allocations de base avec le code économique 41.60 ne peuvent plus être utilisées pour les subsides aux asbl « secrétariat social » car ces institutions ne font plus partie du secteur S1311. Dès lors, les crédits repris sur ces allocations de base doivent être transférés sur une allocation de base avec le code économique 33.00.

AB 33 57 04 343105 : Dépenses découlant de la liquidation de la Régie des Transports Maritimes.

Besparing: - 1 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Besparing (CMR23-10-2020- Notificatie van 23-10-2020).

Overdracht van BA 33 57 04 416005:

De basisallocaties met economische code 41.60 mogen niet meer gebruikt worden voor de subsidies aan de vzw's "sociaal secretariaat", want die instellingen maken geen deel meer uit van sector S1311. Daarom moeten de kredieten die op die basisallocaties staan, worden overgedragen op een basisallocatie met de economische code 33.00.

BA 33 57 04 343105: Uitgaven voortspruitend uit de vereffening van de Regie voor Maritiem Transport.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	66	62	60	59	58	57	Vastleggingen
Liquidations	56	62	60	59	58	57	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Assurance hospitalisation :

- Police d'assurance hospitalisation collective conclue entre Inter Partner Assistance (AXA) et la CIWLT ;
- Convention collective de travail entre la CIWLT et les Organisations Syndicales du 3/2/1997 ;
- Convention collective de travail particulière concernant la prépension du 3/2/1997 entre la CIWLT et les Organisations Syndicales + addenda ;
- Convention entre la RTM et la CIWLT du 31/10/1996 ;
- Convention supplétive entre la CIWLT et la RTM du 31/1/1997.

Assurance hospitalisation pour le personnel de la CIWLT (malades de longue durée, pensionnés et prépensionnés).

Méthode de calcul de la dépense

Montant adapté aux besoins réels.

Le prix de la prime est d'environ 4 850 euros (Partena compris) par mois, donc 58 200 euros par an.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Hospitalisatieverzekering:

- Groepspolis hospitalisatie afgesloten tussen Inter partner Assistance (AXA) en CIWLT;
- Collectieve arbeidsovereenkomst tussen CIWLT en de Syndicale organisaties van 3/2/1997;
- Bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het brugpensioen van 3/2/1997 tussen CIWLT en de Syndicale organisaties + addendum;
- Overeenkomst tussen RMT en CIWLT van 31/10/1996;
- Aanvullende overeenkomst tussen CIWLT en de RMT van 31/1/1997.

Hospitalisatieverzekering CIWLT-personeel (langdurig zieken, gepensioneerd en bruggepensioneerd).

Berekeningsmethode van de uitgave

Bedrag wordt aangepast aan de reële noden.

De prijs van de premie bedraagt ongeveer 4 850 euro (Partena inbegrepen) per maand, dus 58 200 euro per jaar.

Fiche budgétaire BGD – Begrotingsfiche AUB

Annexe 1b – Bijlage 1b

Nous prévoyons une augmentation de la prime de 2%.
Soit 58 200 euros x 1,02 = 59 400 euros.

La diminution de 2 000 euros est compensée vers l'AB
33 21 02 34 41 02.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Montant adapté aux besoins réels.

AB 33 57 04 416005 : Subvention à l'ASBL Service Social (Cf. Art. 2.33.2 du budget général des dépenses).

We voorzien een stijging van de premie met 2%. Dus
58 200 euro x 1,02 = 59 400 euro.

De daling van 2 000 euro wordt gecompenseerd naar
BA 33 21 02 34 41 02.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Bedrag wordt aangepast aan de reële noden.

BA 33 57 04 416005: Toelage aan VZW Sociale dienst (Cfr. Art.2.33.2 van de algemene uitgave begroting).

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	60	45					Vastleggingen
Liquidations	60	45					Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

- Arrêté du Régent du 15 septembre 1947 portant création d'un Service des Œuvres sociales au sein des Services généraux du Ministère des Communications, modifié par l'arrêté royal du 12 février 1991.
- A.M. du 27.02.1976 fixant les conditions d'agrément à remplir par l'A.S.B.L. Service Social du Ministère des Communications.

Subvention à l'A.S.B.L. "Service Social du Service public fédéral Mobilité et Transport" pour couvrir les frais d'intervention arrêtés par son règlement dûment approuvé.

Méthode de calcul de la dépense

Transfert vers l'AB 33 57 04 330001 :

Les allocations de base avec le code économique 41.60 ne peuvent plus être utilisées pour les subsides aux asbl « secrétariat social » car ces institutions ne font plus partie du secteur S1311. Dès lors, les crédits repris sur ces allocations de base doivent être transférés sur une allocation de base avec le code économique 33.00.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020

Transfert vers l'AB 33 57 04 330001.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

- Besluit van de Regent Besluit van de Regent van 15.09.1947 houdende oprichting van een Dienst der Sociale Werken in de schoot van de Algemene Diensten van het Ministerie van Verkeerswezen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12.02.1991.
- M.B. van 27.02.1976 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden te vervullen door de V.Z.W.

Toelage aan de V.Z.W. "Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" om de in haar goedgekeurde reglement vastgestelde tegemoetkomingen te dekken.

Berekeningsmethode van de uitgave

Overdracht naar BA 33 57 04 330001:

De basisallocaties met economische code 41.60 mogen niet meer gebruikt worden voor de subsidies aan de vzw's "sociaal secretariaat", want die instellingen maken geen deel meer uit van sector S1311. Daarom moeten de kredieten die op die basisallocaties staan, worden overgedragen op een basisallocatie met de economische code 33.00.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

Overdracht naar BA 33 57 04 330001.

Section 33**SPF MOBILITE ET TRANSPORTS****DIVISION ORGANIQUE : 58****CHARGES DU PASSE****Missions assignées**

Couvrir les dépenses qui ont été régionalisées avant le 31 décembre 1988 et qui restent à charge de l'État fédéral.

Moyens mis en œuvre**12. Transports Terrestre: STI**

AB 33 58 12 811128 : Travaux, fournitures et services destinés à la promotion, la modernisation, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des transports en commun secondaires urbains et interurbains.

Sectie 33**FOD MOBILITEIT EN VERVOER****ORGANISATIEAFDELING : 58****LASTEN VAN HET VERLEDEN****Toegewezen opdrachten**

Dekking van de uitgaven die werden geregionaliseerd vóór 31 december 1988 en waarvoor de federale staat verantwoordelijk is.

Aangewende middelen**12. Vervoer te Land: MIV**

BA 33 58 12 811118: Werken, leveringen en diensten bestemd voor de bevordering, de modernisering, de verhoging van de kwaliteit en veiligheid van de diensten van het gemeenschappelijk stedelijk en interstedelijk secundair vervoer.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	318	318	318	318	318	Vastleggingen
Liquidations	0	318	318	318	318	318	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Travaux exécutés dans le cadre de la promotion du transport urbain et interurbain, pour lesquels un engagement a été obtenu avant le 31 décembre 1988. Selon la loi spéciale de financement des communautés et des régions, les factures doivent dans ce cas être honorées par l'État fédéral à concurrence des soldes engagés disponibles.

14. Travaux Publics

AB 33 58 14 732025 : Apurement des créances découlant d'engagements contractés avant le 1 janvier 1989 par les administrations de l'ex-Ministère des Travaux Publics et l'ex-Fonds des Routes dans le cadre des investissements publics.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Werken uitgevoerd in het kader van de bevordering van het stads- en streekvervoer waarvoor een vastlegging werd bekomen voor 31 december 1988 en die krachtens de bijzondere financieringswet van de gemeenschappen en gewesten door de nationale staat dienen vereffend te worden.

14. Openbare Werken

BA 33 58 14 732025: Aanzuivering van de vorderingen voortvloeiend uit de verbintenissen die vóór 1 januari 1989 door de besturen van het ex-Ministerie van Openbare Werken en het ex-Wegenfonds werden aangegaan in het kader van de openbare investeringen.

(en milliers d'euros)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizenden euro)
Engagements	0	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidations	0	1	1	1	1	1	Vereffeningen

Description / Base légale / Base réglementaire

Dépenses qui restent à charge de l'État fédéral suivant les dispositions de l'article 61 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 concernant le financement des Communautés et des Régions, et ce, dans le cadre des travaux publics entrepris par les anciennes administrations des Routes et des Voies hydrauliques.

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Uitgaven die ten laste van de federale staat blijven, volgens de bepalingen van artikel 61 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten, en dit in het kader van de werken ondernomen door de toenmalige besturen Wegen en Waterwegen.